

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

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	67
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	69
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	71
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	76
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	79
A.	WYDATKI – ZBIORCZO	81
B.	WYDATKI – MIASTO	127
C.	WYDATKI – POWIAT	165
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	184
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	213
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	217
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	219
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	221
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	237
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	239
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	243
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	247
A.	WYDATKI – ZBIORCZO	249
B.	WYDATKI – MIASTO	260
C.	WYDATKI – POWIAT	260
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	271
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	277
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	279
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	281
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	283
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	289
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH	293
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH.....	297
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	301
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	303
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	385
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	387
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	393
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	397
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	399
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	400
C.	KULTURA FIZYCZNA – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	401

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

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

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

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

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	14 969 090 837	8 068 661 467,39	53,9	10 180 104 970	5 370 782 502,08	52,8	2 461 184 384	1 388 343 627,89	56,4	2 327 801 483	1 309 535 337,42	56,3
DOCHODY BIEŻĄCE	14 177 330 210	7 822 916 381,58	55,2	9 676 889 249	5 182 003 192,91	53,6	2 172 639 478	1 331 407 926,65	61,3	2 327 801 483	1 309 505 262,02	56,3
DOCHODY WŁASNE	11 046 853 252	5 936 092 367,30	53,7	7 517 883 849	3 923 055 097,66	52,2	2 172 639 478	1 331 407 926,65	61,3	1 356 329 925	681 629 342,99	50,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	1 242 157 112	633 485 413,91	51,0	579 417 981	297 384 286,55	51,3	662 739 131	336 101 127,36	50,7			
Podatek od nieruchomości	1 206 071 210	616 663 803,88	51,1	579 187 915	297 340 239,30	51,3	626 883 295	319 323 564,58	50,9			
Biurow Podatków i Egzekucji	579 187 915	297 340 239,30	51,3	579 187 915	297 340 239,30	51,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	28 800 000	12 593 521,06	43,7				28 800 000	12 593 521,06	43,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	52 473 382	25 176 719,41	48,0				52 473 382	25 176 719,41	48,0			
Dzielnica Bielany Urząd	18 150 000	10 564 961,59	58,2				18 150 000	10 564 961,59	58,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 676 543	48 533 409,76	53,5				90 676 543	48 533 409,76	53,5			
Dzielnica Ochota Urząd	32 369 149	15 454 114,55	47,7				32 369 149	15 454 114,55	47,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	41 161 273	21 287 180,42	51,7				41 161 273	21 287 180,42	51,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 292 873	7 254 135,57	54,6				13 292 873	7 254 135,57	54,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	8 321 317	4 295 336,34	51,6				8 321 317	4 295 336,34	51,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	83 406 381	41 833 756,86	50,2				83 406 381	41 833 756,86	50,2			
Dzielnica Targówek Urząd	37 790 000	18 098 513,81	47,9				37 790 000	18 098 513,81	47,9			
Dzielnica Ursus Urząd	17 150 310	7 989 418,82	46,6				17 150 310	7 989 418,82	46,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	44 341 455	21 311 071,40	48,1				44 341 455	21 311 071,40	48,1			
Dzielnica Wawer Urząd	26 182 443	14 223 546,66	54,3				26 182 443	14 223 546,66	54,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	6 946 206	3 777 474,27	54,4				6 946 206	3 777 474,27	54,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 304 274	8 655 251,76	56,6				15 304 274	8 655 251,76	56,6			
Dzielnica Włochy Urząd	50 845 000	26 332 014,44	51,8				50 845 000	26 332 014,44	51,8			
Dzielnica Wola Urząd	50 485 610	27 423 609,18	54,3				50 485 610	27 423 609,18	54,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 187 079	4 519 528,68	49,2				9 187 079	4 519 528,68	49,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 437 956	804 819,82	56,0	56 872	23 575,25	41,5	1 381 084	781 244,57	56,6			
Biuro Podatków i Egzekucji	56 872	23 575,25	41,5	56 872	23 575,25	41,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	87 700	63 318,26	72,2				87 700	63 318,26	72,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	236 796	117 606,19	49,7				236 796	117 606,19	49,7			
Dzielnica Bielany Urząd	20 200	12 337,02	61,1				20 200	12 337,02	61,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	63 242	42 421,14	67,1				63 242	42 421,14	67,1			
Dzielnica Ochota Urząd	70 851	44 940,78	63,4				70 851	44 940,78	63,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000	320,00	32,0				1 000	320,00	32,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	429	-747,54	-174,3				429	-747,54	-174,3			
Dzielnica Targówek Urząd	8 130	6 512,38	80,1				8 130	6 512,38	80,1			
Dzielnica Ursus Urząd	25 000	16 631,17	66,5				25 000	16 631,17	66,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	339 081	146 805,40	43,3				339 081	146 805,40	43,3			
Dzielnica Wawer Urząd	172 591	117 629,06	68,2				172 591	117 629,06	68,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	675	423,34	62,7				675	423,34	62,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	264 355	162 591,10	61,5				264 355	162 591,10	61,5			
Dzielnica Włochy Urząd	90 600	50 070,27	55,3				90 600	50 070,27	55,3			
Dzielnica Wola Urząd	434	386,00	88,9				434	386,00	88,9			
Podatek leśny	297 730	100 371,40	33,7	173 194	20 472,00	11,8	124 536	79 899,40	64,2			
Biuro Podatków i Egzekucji	173 194	20 472,00	11,8	173 194	20 472,00	11,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	13	13,00	100,0				13	13,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 380	6 919,69	93,8				7 380	6 919,69	93,8			
Dzielnica Bielany Urząd	4 800	3 329,93	69,4				4 800	3 329,93	69,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 023	4 400,45	145,6				3 023	4 400,45	145,6			
Dzielnica Targówek Urząd	20	8,00	40,0				20	8,00	40,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	181	225,33	124,5				181	225,33	124,5			
Dzielnica Wawer Urząd	82 723	45 262,10	54,7				82 723	45 262,10	54,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	26 302	19 644,90	74,7				26 302	19 644,90	74,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	94	96,00	102,1				94	96,00	102,1			
Podatek od środków transportowych	34 350 216	15 876 563,82	46,2				34 350 216	15 876 563,82	46,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 220 000	1 526 524,63	36,2				4 220 000	1 526 524,63	36,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 667 115	753 498,54	45,2				1 667 115	753 498,54	45,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 255 000	660 310,38	52,6				1 255 000	660 310,38	52,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 698 343	2 339 399,41	49,8				4 698 343	2 339 399,41	49,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 760 000	1 212 983,49	43,9				2 760 000	1 212 983,49	43,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 600 000	620 413,92	38,8				1 600 000	620 413,92	38,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000	233 501,92	58,4				400 000	233 501,92	58,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	671 245	259 544,39	38,7				671 245	259 544,39	38,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 370 656	2 265 617,43	42,2				5 370 656	2 265 617,43	42,2			
Dzielnica Targówek Urząd	1 350 750	546 810,91	40,5				1 350 750	546 810,91	40,5			
Dzielnica Ursus Urząd	850 000	415 309,82	48,9				850 000	415 309,82	48,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 885 109	693 899,71	36,8				1 885 109	693 899,71	36,8			
Dzielnica Wawer Urząd	870 000	419 590,02	48,2				870 000	419 590,02	48,2			
Dzielnica Wesola Urząd	529 291	227 260,44	42,9				529 291	227 260,44	42,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	692 852	240 901,11	34,8				692 852	240 901,11	34,8			
Dzielnica Włochy Urząd	1 950 000	1 024 480,48	52,5				1 950 000	1 024 480,48	52,5			
Dzielnica Wola Urząd	1 728 259	1 487 895,33	86,1				1 728 259	1 487 895,33	86,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 851 596	948 621,89	51,2				1 851 596	948 621,89	51,2			
Oплата targowa		39 886,99	-					39 886,99	-			
Dzielnica Bemowo Urząd		8 961,93	-					8 961,93	-			
Dzielnica Bielany Urząd		1 756,22	-					1 756,22	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		8 196,65	-					8 196,65	-			
Dzielnica Ochota Urząd		1 028,54	-					1 028,54	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		6 247,98	-					6 247,98	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		3 219,24	-					3 219,24	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		2 555,97	-					2 555,97	-			
Dzielnica Targówek Urząd		3 467,99	-					3 467,99	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		1 640,00	-					1 640,00	-			
Dzielnica Wawer Urząd		1 951,68	-					1 951,68	-			
Dzielnica Wola Urząd		684,09	-					684,09	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		176,70	-					176,70	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Zaległości z podatków zniesionych		-32,00	-					-32,00	-			
Dzielnica Bielany Urząd		-32,00	-					-32,00	-			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	414 230 706,97	105,3	393 400 000	414 230 706,97	105,3						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	3 148 842,56	37,5	8 400 000	3 148 842,56	37,5						
Biurowo Planowania Budżetowego	8 400 000	3 148 842,56	37,5	8 400 000	3 148 842,56	37,5						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	26 753 405,78	48,6	55 000 000	26 753 405,78	48,6						
Biurowo Planowania Budżetowego	55 000 000	26 753 405,78	48,6	55 000 000	26 753 405,78	48,6						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	384 328 458,63	116,5	330 000 000	384 328 458,63	116,5						
Biurowo Planowania Budżetowego	330 000 000	384 328 458,63	116,5	330 000 000	384 328 458,63	116,5						
Wpływy z opłat	177 705 500	110 973 839,48	62,4	131 238 000	85 490 852,71	65,1				46 467 500	25 482 986,77	54,8
Oplata skarbowa	85 000 000	46 419 349,07	54,6	85 000 000	46 419 349,07	54,6						
Biurowo Planowania Budżetowego	85 000 000	46 419 349,07	54,6	85 000 000	46 419 349,07	54,6						
Oplata komunikacyjna	46 467 500	25 482 986,77	54,8							46 467 500	25 482 986,77	54,8
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	46 467 500	25 482 986,77	54,8							46 467 500	25 482 986,77	54,8
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	39 071 503,64	84,5	46 238 000	39 071 503,64	84,5						
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		-10 544,92	-		-10 544,92	-						
Biurowo Rozwoju Gospodarczego	46 238 000	39 082 048,56	84,5	46 238 000	39 082 048,56	84,5						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	412 309 511	202 730 720,18	49,2	376 320 000	184 033 846,67	48,9	31 409 511	16 335 150,37	52,0	4 580 000	2 361 723,14	51,6
Oplaty adiacenckie	1 496 500	567 777,70	37,9				1 496 500	567 777,70	37,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	330 000	15 891,11	4,8				330 000	15 891,11	4,8			
Dzielnica Bielany Urząd	458 000	458 121,90	100,0				458 000	458 121,90	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000	205,37	0,6				35 000	205,37	0,6			
Dzielnica Ursus Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000	18 996,07	31,7				60 000	18 996,07	31,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Wawer Urząd	56 000	24 036,85	42,9				56 000	24 036,85	42,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	1 334,40	3,3				40 000	1 334,40	3,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	350 000	49 192,00	14,1				350 000	49 192,00	14,1			
Dzielnica Włochy Urząd	12 500	0,00	0,0				12 500	0,00	0,0			
Renta planistyczna	5 282 000	392 143,57	7,4				5 282 000	392 143,57	7,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białolęka Urząd	30 000	93,22	0,3				30 000	93,22	0,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	60 111,50	60,1				100 000	60 111,50	60,1			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	509,57	25,5				2 000	509,57	25,5			
Dzielnica Ursus Urząd	4 750 000	0,00	0,0				4 750 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	100 000	339 937,14	339,9				100 000	339 937,14	339,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000	21 696,04	72,3				30 000	21 696,04	72,3			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	-30 203,90	-151,0				20 000	-30 203,90	-151,0			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	76 441 011	45 733 946,57	59,8	51 810 000	30 358 717,47	58,6	24 631 011	15 375 229,10	62,4			
Zarząd Dróg Miejskich	51 810 000	30 358 717,47	58,6	51 810 000	30 358 717,47	58,6						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 500 000	4 315 364,41	50,8				8 500 000	4 315 364,41	50,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	380 000	227 351,07	59,8				380 000	227 351,07	59,8			
Dzielnica Białolęka Urząd	2 000 000	1 108 593,11	55,4				2 000 000	1 108 593,11	55,4			
Dzielnica Bielany Urząd	865 000	472 797,82	54,7				865 000	472 797,82	54,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	1 487 977,11	65,5				2 270 000	1 487 977,11	65,5			
Dzielnica Ochota Urząd	450 000	334 994,57	74,4				450 000	334 994,57	74,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 410 000	1 038 135,94	73,6				1 410 000	1 038 135,94	73,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	450 000	474 114,15	105,4				450 000	474 114,15	105,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	210 000	194 186,96	92,5				210 000	194 186,96	92,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 063 084	430 314,98	40,5				1 063 084	430 314,98	40,5			
Dzielnica Ursus Urząd	922 927	358 771,58	38,9				922 927	358 771,58	38,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 140 000	431 567,24	37,9				1 140 000	431 567,24	37,9			
Dzielnica Wawer Urząd	1 400 000	778 898,69	55,6				1 400 000	778 898,69	55,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	220 000	159 129,54	72,3				220 000	159 129,54	72,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	550 000	272 211,42	49,5				550 000	272 211,42	49,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Włochy Urząd	400 000	243 467,58	60,9				400 000	243 467,58	60,9			
Dzielnica Wola Urząd	1 600 000	2 540 076,61	158,8				1 600 000	2 540 076,61	158,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000	507 276,32	63,4				800 000	507 276,32	63,4			
Oplaty za licencje przewozowe	850 000	401 734,31	47,3	670 000	299 852,42	44,8				180 000	101 881,89	56,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	850 000	401 734,31	47,3	670 000	299 852,42	44,8				180 000	101 881,89	56,6
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	153 375 276,78	47,4	323 840 000	153 375 276,78	47,4						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	323 840 000	153 375 276,78	47,4	323 840 000	153 375 276,78	47,4						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	2 259 841,25	51,4							4 400 000	2 259 841,25	51,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 400 000	2 259 841,25	51,4							4 400 000	2 259 841,25	51,4
Dochody z mienia	1 204 786 064	830 320 461,24	68,9	96 250 143	55 042 961,56	57,2	1 107 786 770	774 893 175,61	69,9	749 151	384 324,07	51,3
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-23 594,50	-1 179,7	2 000	-23 594,50	-1 179,7						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	2 000	-23 594,50	-1 179,7	2 000	-23 594,50	-1 179,7						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	34 215 437,35	61,1	56 000 000	34 215 437,35	61,1						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	56 000 000	34 215 437,35	61,1	56 000 000	34 215 437,35	61,1						
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 355 810	9 224 904,14	110,4	160 000	149 982,07	93,7	8 195 810	9 074 922,07	110,7			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	149 982,07	93,7	160 000	149 982,07	93,7						
Dzielnica Bemowo Urząd		93 977,57	-					93 977,57	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	152 625	116 350,38	76,2				152 625	116 350,38	76,2			
Dzielnica Bielany Urząd	127 600	22 378,11	17,5				127 600	22 378,11	17,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	675 752	784 458,26	116,1				675 752	784 458,26	116,1			
Dzielnica Ochota Urząd		4 590,00	-					4 590,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000	129 793,10	100,6				129 000	129 793,10	100,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 690	640,69	17,4				3 690	640,69	17,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd		162 088,62	-					162 088,62	-			
Dzielnica Targówek Urząd		287 638,30	-					287 638,30	-			
Dzielnica Ursus Urząd	57 111	52 384,54	91,7				57 111	52 384,54	91,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	58 000	160 291,46	276,4				58 000	160 291,46	276,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Wawer Urząd	13 150	13 388,77	101,8				13 150	13 388,77	101,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	269 354	330 189,40	122,6				269 354	330 189,40	122,6			
Dzielnica Włochy Urząd		70 353,03	-					70 353,03	-			
Dzielnica Wola Urząd	6 637 129	6 774 000,68	102,1				6 637 129	6 774 000,68	102,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 399	72 399,16	100,0				72 399	72 399,16	100,0			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	502 163 504	474 916 939,39	94,6	540 000	145 122,55	26,9	501 623 504	474 771 816,84	94,6			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	540 000	145 122,55	26,9	540 000	145 122,55	26,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	20 584 000	19 893 787,84	96,6				20 584 000	19 893 787,84	96,6			
Dzielnica Białolęka Urząd	11 398 857	7 886 353,67	69,2				11 398 857	7 886 353,67	69,2			
Dzielnica Bielany Urząd	22 200 000	20 328 031,65	91,6				22 200 000	20 328 031,65	91,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 233 990	91 526 635,77	101,4				90 233 990	91 526 635,77	101,4			
Dzielnica Ochota Urząd	35 920 024	33 928 920,64	94,5				35 920 024	33 928 920,64	94,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 580 000	28 913 776,06	81,3				35 580 000	28 913 776,06	81,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000 000	5 201 351,44	104,0				5 000 000	5 201 351,44	104,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 380 000	4 781 479,20	346,5				1 380 000	4 781 479,20	346,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	125 249 300	95 077 235,86	75,9				125 249 300	95 077 235,86	75,9			
Dzielnica Targówek Urząd	18 408 529	20 791 098,30	112,9				18 408 529	20 791 098,30	112,9			
Dzielnica Ursus Urząd	3 403 000	3 296 478,62	96,9				3 403 000	3 296 478,62	96,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	39 450 000	38 654 173,93	98,0				39 450 000	38 654 173,93	98,0			
Dzielnica Wawer Urząd	2 952 700	2 696 130,94	91,3				2 952 700	2 696 130,94	91,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	248 000	82 641,71	33,3				248 000	82 641,71	33,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 978 900	3 503 836,05	88,1				3 978 900	3 503 836,05	88,1			
Dzielnica Włochy Urząd	7 770 000	9 647 430,72	124,2				7 770 000	9 647 430,72	124,2			
Dzielnica Wola Urząd	51 403 204	60 575 467,10	117,8				51 403 204	60 575 467,10	117,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 463 000	27 986 987,34	105,8				26 463 000	27 986 987,34	105,8			
Dywidenda od spółek	1 770 000			1 770 000								
Biuro Nadzoru Właścielskiego	1 770 000			1 770 000								
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	636 494 750	311 986 774,86	49,0	37 778 143	20 556 014,09	54,4	597 967 456	291 046 436,70	48,7	749 151	384 324,07	51,3
Zarząd Transportu Miejskiego	1 357 580	1 536 668,35	113,2	1 357 580	1 536 668,35	113,2						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Oczyszczania Miasta	602 400	301 200,00	50,0	602 400	301 200,00	50,0						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 880 200	16 531 009,91	53,5	30 880 200	16 531 009,91	53,5						
Zarząd Dróg Miejskich	1 752 720	760 868,84	43,4	1 752 720	760 868,84	43,4						
Straż Miejska m.st. Warszawy	35 000	16 971,06	48,5	35 000	16 971,06	48,5						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	701 665	358 135,12	51,0	701 665	358 135,12	51,0						
Park Kultury w Powsinie	237 700	163 938,58	69,0	237 700	163 938,58	69,0						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	350 977,91	35,1	1 000 000	350 977,91	35,1						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 000	1 845,00	61,5	3 000	1 845,00	61,5						
Dom Dziecka Nr 1	14 000	23 318,64	166,6							14 000	23 318,64	166,6
Dom Dziecka Nr 2	500	4 431,30	886,3							500	4 431,30	886,3
Dom Dziecka Nr 9	8 000	13 368,73	167,1							8 000	13 368,73	167,1
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	390 000	202 882,86	52,0							390 000	202 882,86	52,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000	3 203,76	45,8							7 000	3 203,76	45,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	72 249,49	36,1							200 000	72 249,49	36,1
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160	1 025,46	47,5							2 160	1 025,46	47,5
Centrum Alzheimera		31 640,00	-		31 640,00	-						
Zespół Żłobków		3 669,18	-		3 669,18	-						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	500	278,16	55,6							500	278,16	55,6
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	10 715	3 852,44	36,0							10 715	3 852,44	36,0
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		3 678,24	-								3 678,24	-
Zarząd Zieloni m.st. Warszawy	790 000	453 282,94	57,4	790 000	453 282,94	57,4						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	102 276	48 465,87	47,4							102 276	48 465,87	47,4
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 727 442	6 089 314,67	44,4				13 727 442	6 089 314,67	44,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 271 000	12 379 221,45	49,0				25 271 000	12 379 221,45	49,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	61 671 000	32 113 903,74	52,1				61 671 000	32 113 903,74	52,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	28 027 000	14 850 577,38	53,0				28 027 000	14 850 577,38	53,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Jednostki	42 371 886	18 458 246,37	43,6				42 371 886	18 458 246,37	43,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	42 023 172	19 518 526,12	46,4				42 023 172	19 518 526,12	46,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	183 860 000	88 011 329,73	47,9				183 860 000	88 011 329,73	47,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 823 700	6 588 515,54	44,4				14 823 700	6 588 515,54	44,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 395 180	2 863 855,88	53,1				5 395 180	2 863 855,88	53,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	162 000	102 477,90	63,3				162 000	102 477,90	63,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 158 571	3 241 737,91	52,6				6 158 571	3 241 737,91	52,6			
Dzielnica Wola Jednostki	65 638 000	32 041 452,01	48,8				65 638 000	32 041 452,01	48,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 900 000	5 351 139,05	49,1				10 900 000	5 351 139,05	49,1			
Biurowiec Organizacji Urzędu	183 878	73 769,27	40,1	183 878	73 769,27	40,1						
Biurowiec Mienia Miasta i Skarbu Państwa	234 000	-27 962,07	-11,9	234 000	-27 962,07	-11,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 635 000	2 083 812,12	45,0				4 635 000	2 083 812,12	45,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 423 440	3 396 262,06	45,8				7 423 440	3 396 262,06	45,8			
Dzielnica Bielany Urząd	5 478 500	2 694 113,70	49,2				5 478 500	2 694 113,70	49,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	20 263 720	11 340 121,89	56,0				20 263 720	11 340 121,89	56,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 798 000	1 599 292,65	42,1				3 798 000	1 599 292,65	42,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 960 000	5 114 121,59	57,1				8 960 000	5 114 121,59	57,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 518 000	2 001 327,40	44,3				4 518 000	2 001 327,40	44,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 865 621	920 050,01	49,3				1 865 621	920 050,01	49,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 600 000	814 953,51	50,9				1 600 000	814 953,51	50,9			
Dzielnica Targówek Urząd	6 437 000	3 787 436,68	58,8				6 437 000	3 787 436,68	58,8			
Dzielnica Ursus Urząd	4 890 000	2 399 181,48	49,1				4 890 000	2 399 181,48	49,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 319 000	5 332 060,83	47,1				11 319 000	5 332 060,83	47,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 627 058	1 127 419,77	69,3				1 627 058	1 127 419,77	69,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 173 319	359 276,18	30,6				1 173 319	359 276,18	30,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 069 697	606 538,06	56,7				1 069 697	606 538,06	56,7			
Dzielnica Włochy Urząd	1 002 000	404 067,94	40,3				1 002 000	404 067,94	40,3			
Dzielnica Wola Urząd	9 543 150	4 122 919,71	43,2				9 543 150	4 122 919,71	43,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 335 000	1 333 183,37	57,1				2 335 000	1 333 183,37	57,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Pozostałe dochody	2 014 665 773	1 066 847 288,22	53,0	1 492 295 049	756 606 907,29	50,7	370 704 066	204 078 473,31	55,1	151 666 658	106 161 907,62	70,0
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		23 292,18	-		23 292,18	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		23 292,18	-		23 292,18	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	175 500	81 642,45	46,5	171 500	81 640,20	47,6		2,25	-	4 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	175 500	69 024,46	39,3	171 500	69 024,46	40,2				4 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		6 246,00	-		6 246,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		6 057,79	-		6 057,79	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		101,00	-		101,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		0,63	-		0,63	-						
Biuro Marketingu Miasta		210,32	-		210,32	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		2,25	-					2,25	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 524 073	4 676 928,25	62,2	706 000	2 346 525,30	332,4	6 817 573	2 330 249,86	34,2	500	153,09	30,6
Zarząd Dróg Miejskich	100 500	68 556,27	68,2	100 000	68 470,27	68,5				500	86,00	17,2
Dzielnica Śródmieście Jednostki	130 000	14 108,62	10,9				130 000	14 108,62	10,9			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		13,00	-								13,00	-
Biuro Edukacji		4 841,03	-		4 841,03	-						
Biuro Geodezji i Katastru		54,09	-								54,09	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		745 054,54	-		745 054,54	-						
Biuro Kultury		2 703,37	-		2 703,37	-						
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	18 458,74	307,6	6 000	18 458,74	307,6						
Biuro Planowania Budżetowego		1 379 930,80	-		1 379 930,80	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		-259 671,39	-		-259 671,39	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		3 834,91	-		3 834,91	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		60,17	-		60,17	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		386,35	-		386,35	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Stołecznego Konserwatora Zabytków		4 026,91	-		4 026,91	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		1 293,43	-		1 293,43	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	376 737,19	62,8	600 000	376 737,19	62,8						
Biuro Marketingu Miasta		159,62	-		159,62	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		239,36	-		239,36	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000	155 708,49	51,9				300 000	155 708,49	51,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	238 327	170 060,47	71,4				238 327	170 060,47	71,4			
Dzielnica Bielany Urząd	243 300	188 264,00	77,4				243 300	188 264,00	77,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	400 000	271 863,81	68,0				400 000	271 863,81	68,0			
Dzielnica Ochota Urząd	181 000	35 655,85	19,7				181 000	35 655,85	19,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 132 941	117 750,68	10,4				1 132 941	117 750,68	10,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	257 000	78 433,84	30,5				257 000	78 433,84	30,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000	71 550,48	119,3				60 000	71 550,48	119,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	522 616	300 761,00	57,5				522 616	300 761,00	57,5			
Dzielnica Targówek Urząd	532 000	132 135,72	24,8				532 000	132 135,72	24,8			
Dzielnica Ursus Urząd	200 000	26 272,20	13,1				200 000	26 272,20	13,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	840 000	113 752,63	13,5				840 000	113 752,63	13,5			
Dzielnica Wawer Urząd	568 189	248 009,50	43,6				568 189	248 009,50	43,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	211 200	56 422,00	26,7				211 200	56 422,00	26,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	200 000	88 706,18	44,4				200 000	88 706,18	44,4			
Dzielnica Włochy Urząd	551 000	336 996,50	61,2				551 000	336 996,50	61,2			
Dzielnica Wola Urząd	250 000	-109 613,70	-43,8				250 000	-109 613,70	-43,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd		33 411,59	-					33 411,59	-			
Pozostałe odsetki	24 842 674	16 077 991,72	64,7	1 749 208	1 125 754,45	64,4	23 090 466	14 918 333,19	64,6	3 000	33 904,08	1 130,1
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	986 688,50	65,8	1 500 000	986 688,50	65,8						
Zarząd Oczyszczania Miasta		747,36	-		747,36	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	215 000	59 690,37	27,8	215 000	59 690,37	27,8						
Zarząd Dróg Miejskich	18 000	25 566,15	142,0	15 000	1 015,41	6,8				3 000	24 550,74	818,4
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		6 874,64	-								6 874,64	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 100	66 533,41	937,1	7 100	66 533,41	937,1						
Stoleczne Biuro Turystyki		18,42	-		18,42	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	194,93	7,8	2 500	194,93	7,8						
Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	605,80	30,3	2 000	605,80	30,3						
Stoleczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	4 000	772,86	19,3	4 000	772,86	19,3						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		136,01	-		136,01	-						
Zespół Żłobków		0,41	-		0,41	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		35,65	-								35,65	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		1 650,27	-								1 650,27	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		2 492,57	-					2 492,57	-			
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005	20 099,70	39,4				51 005	20 099,70	39,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 603 000	490 891,32	30,6				1 603 000	490 891,32	30,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 000 000	1 325 253,17	44,2				3 000 000	1 325 253,17	44,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	275 000	181 052,11	65,8				275 000	181 052,11	65,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000	374 596,84	37,5				1 000 000	374 596,84	37,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 403 100	826 102,94	34,4				2 403 100	826 102,94	34,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 150 000	1 619 689,42	75,3				2 150 000	1 619 689,42	75,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	843 200	309 889,65	36,8				843 200	309 889,65	36,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	141 000	43 190,50	30,6				141 000	43 190,50	30,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 850	76,56	1,6				4 850	76,56	1,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki		111,88	-					111,88	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	100 800	38 817,22	38,5				100 800	38 817,22	38,5			
Dzielnica Wola Jednostki	2 200 000	927 895,76	42,2				2 200 000	927 895,76	42,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	350 000	155 506,18	44,4				350 000	155 506,18	44,4			
Biuro Organizacji Urzędu	1 000	96,18	9,6	1 000	96,18	9,6						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		748,80	-								748,80	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		99,00	-		99,00	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Edukacji		29,45	-		29,45	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		943,07	-		943,07	-						
Biuro Geodezji i Katastru		43,98	-								43,98	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		440,33	-		440,33	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		17,02	-		17,02	-						
Biuro Kultury		2 055,23	-		2 055,23	-						
Biuro Ochrony Środowiska		26,18	-		26,18	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 608	4 230,47	162,2	2 608	4 230,47	162,2						
Biuro Polityki Zdrowotnej		1 407,68	-		1 407,68	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		3,77	-		3,77	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		0,21	-		0,21	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		2,38	-		2,38	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	319 977	167 503,50	52,3				319 977	167 503,50	52,3			
Dzielnica Białolęka Urząd		12 929,07	-					12 929,07	-			
Dzielnica Bielany Urząd	40 000	159 672,79	399,2				40 000	159 672,79	399,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000	2 444 436,24	122,2				2 000 000	2 444 436,24	122,2			
Dzielnica Ochota Urząd	200 000	117 875,50	58,9				200 000	117 875,50	58,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	840 000	607 350,19	72,3				840 000	607 350,19	72,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 100	82 657,01	27,5				300 100	82 657,01	27,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	41 000	85 017,83	207,4				41 000	85 017,83	207,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 757 047	1 783 070,21	101,5				1 757 047	1 783 070,21	101,5			
Dzielnica Targówek Urząd	532 387	127 234,12	23,9				532 387	127 234,12	23,9			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	36 286,24	36,3				100 000	36 286,24	36,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000	848 128,93	56,5				1 500 000	848 128,93	56,5			
Dzielnica Wawer Urząd		22 639,41	-					22 639,41	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	47 400	6 200,08	13,1				47 400	6 200,08	13,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 600	22 207,70	54,7				40 600	22 207,70	54,7			
Dzielnica Włochy Urząd	250 000	809 822,73	323,9				250 000	809 822,73	323,9			
Dzielnica Wola Urząd	1 000 000	1 081 348,07	108,1				1 000 000	1 081 348,07	108,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Urząd		188 287,75	-					188 287,75	-			
Darowizny i spadki pieniężne	595 699	727 488,04	122,1	566 839	683 821,80	120,6				28 860	43 666,24	151,3
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	108 384,76	5 419,2	2 000	108 384,76	5 419,2						
Dom Dziecka Nr 2	360	180,00	50,0							360	180,00	50,0
Dom Dziecka Nr 4	7 800	27 490,00	352,4							7 800	27 490,00	352,4
Dom Dziecka Nr 15	3 000	0,00	0,0							3 000	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 16		13 396,24	-								13 396,24	-
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	4 200	1 700,00	40,5							4 200	1 700,00	40,5
Centrum Alzheimera	1 000	600,00	60,0							1 000	600,00	60,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	12 500	300,00	2,4							12 500	300,00	2,4
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 839	4 838,40	100,0	4 839	4 838,40	100,0						
Biurowisko i Kontrasygnały	560 000	570 598,64	101,9	560 000	570 598,64	101,9						
Wpływy z różnych dochodów	58 820 121	116 543 246,36	198,1	21 575 452	85 868 273,67	398,0	33 690 639	28 489 964,75	84,6	3 554 030	2 185 007,94	61,5
Zarząd Transportu Miejskiego	1 650 200	80 249 169,20	4 863,0	1 650 200	80 249 169,20	4 863,0						
Zarząd Oczyszczania Miasta	25 000	256 750,53	1 027,0	25 000	256 750,53	1 027,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	303 000	341 578,70	112,7	303 000	341 578,70	112,7						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	100 500	268 041,36	266,7	100 500	268 041,36	266,7						
Zarząd Dróg Miejskich	770 000	384 935,82	50,0	770 000	370 576,54	48,1					14 359,28	-
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	1 870,16	31,2	6 000	1 870,16	31,2						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 316 753	1 659 848,02	50,0							3 316 753	1 659 848,02	50,0
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	1 250,00	41,7							3 000	1 250,00	41,7
Straż Miejska m.st. Warszawy	134 000	150 194,36	112,1	134 000	150 194,36	112,1						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	72 877	33 411,37	45,8	72 877	33 411,37	45,8						
Stołeczne Biuro Turystyki	5 000	380,95	7,6	5 000	380,95	7,6						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		330,00	-		330,00	-						
Park Kultury w Powsinie	65 400	57 228,85	87,5	65 400	57 228,85	87,5						
Miejski Ogród Zoologiczny	10 000	23 964,54	239,6	10 000	23 964,54	239,6						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	126 500	171 594,75	135,6	126 500	171 594,75	135,6						
Lasy Miejskie - Warszawa		2 934,20	-		2 934,20	-						
Dom Dziecka Nr 2	540	74 599,60	13 814,7							540	74 599,60	13 814,7
Dom Dziecka Nr 4	1 400	1 199,74	85,7							1 400	1 199,74	85,7
Dom Dziecka Nr 12	62 713	65 201,95	104,0							62 713	65 201,95	104,0
Dom Dziecka Nr 15	7 000	3 370,94	48,2							7 000	3 370,94	48,2
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 000	470,00	47,0							1 000	470,00	47,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	1 259,17	31,5							4 000	1 259,17	31,5
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		2 050,67	-								2 050,67	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		50 099,49	-								50 099,49	-
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	28 000	19 982,22	71,4							28 000	19 982,22	71,4
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	17 854	7 379,45	41,3							17 854	7 379,45	41,3
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		1 537,89	-								1 537,89	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	41 764	11 545,51	27,6							41 764	11 545,51	27,6
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	800	9 134,01	1 141,8							800	9 134,01	1 141,8
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 700	307,00	18,1							1 700	307,00	18,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		1 868,57	-								1 868,57	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	44 606	26 291,39	58,9		600,00	-				44 606	25 691,39	57,6
Centrum Alzheimera	12 900	12 166,59	94,3							12 900	12 166,59	94,3
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		557 726,49	-		557 726,49	-						
Zespół Żłobków		18 325,02	-		18 325,02	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		437,90	-								437,90	-
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		414,63	-								414,63	-
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		927,62	-								927,62	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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		1 865,00	-								1 865,00	-
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		3 292,06	-								3 292,06	-
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		1 427,42	-								1 427,42	-
Centrum Administracyjne Nr 1		348,00	-								348,00	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		736,21	-								736,21	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 355	4 354,88	100,0	4 355	4 354,88	100,0						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		38 407,34	-								38 407,34	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	55 000	31 793,01	57,8				55 000	31 793,01	57,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	149 200	256 181,96	171,7				149 200	256 181,96	171,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	532 000	328 119,10	61,7				532 000	328 119,10	61,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 203 000	5 080 437,22	81,9				6 203 000	5 080 437,22	81,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 348 494	2 394 002,60	55,1				4 348 494	2 394 002,60	55,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	655 550	2 297 122,63	350,4				655 550	2 297 122,63	350,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	266 800	768 906,72	288,2				266 800	768 906,72	288,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	600	552,61	92,1				600	552,61	92,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 778 000	4 191 446,65	61,8				6 778 000	4 191 446,65	61,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	503 028	932 626,87	185,4				503 028	932 626,87	185,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 404	9 121,09	649,7				1 404	9 121,09	649,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	120 186	63 663,58	53,0				120 186	63 663,58	53,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	190 100	104 260,10	54,8				190 100	104 260,10	54,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 500	2 833,27	18,3				15 500	2 833,27	18,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 530	6 391,68	84,9				7 530	6 391,68	84,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	210 610	227 771,57	108,1				210 610	227 771,57	108,1			
Dzielnica Wola Jednostki	6 535 800	3 632 232,18	55,6				6 535 800	3 632 232,18	55,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	655 500	687 726,76	104,9				655 500	687 726,76	104,9			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	1 607,05	16,1							10 000	1 607,05	16,1
Biuro Organizacji Urzędu	744 308	1 224 426,08	164,5	744 308	1 224 426,08	164,5						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Architektury i Planowania Przestrzennego		13 448,41	-		13 448,41	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		42 855,60	-		42 565,71	-					289,89	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		12 500,00	-		12 500,00	-						
Biuro Edukacji	17 265 975	1 106 258,79	6,4	17 265 975	1 106 258,79	6,4						
Biuro Geodezji i Katastru		8 204,16	-		1 537,50	-					6 666,66	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		225 985,65	-		225 985,65	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		2 064,96	-		2 064,96	-						
Biuro Infrastruktury		1 000,00	-		1 000,00	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		32 073,20	-		32 073,20	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		281 749,99	-		116 483,32	-					165 266,67	-
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	200 000	50 000,00	25,0	200 000	50 000,00	25,0						
Biuro Ochrony Środowiska		529,35	-		529,35	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	2 636,00	2,9	92 337	2 636,00	2,9					0,00	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		3 524,20	-		3 524,20	-						
Biuro Prawne		484 293,94	-		484 293,94	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		1 050,00	-		1 050,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		4 021,62	-		4 021,62	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		2 778,04	-		2 778,04	-						
Biuro Marketingu Miasta		624,77	-		624,77	-						
Biuro Spraw Dekretowych		31 440,23	-		31 440,23	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	310 000	207 948,91	67,1				310 000	207 948,91	67,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	0	31 365,41	-				0	31 365,41	-			
Dzielnica Bielany Urząd	901 700	933 816,26	103,6				901 700	933 816,26	103,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	600 000	2 539 909,96	423,3				600 000	2 539 909,96	423,3			
Dzielnica Ochota Urząd	300 000	39 145,96	13,0				300 000	39 145,96	13,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	170 000	332 044,21	195,3				170 000	332 044,21	195,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	183 500	116 629,52	63,6				183 500	116 629,52	63,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Rembertów Urząd	144 500	72 264,02	50,0				144 500	72 264,02	50,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000 000	932 313,43	93,2				1 000 000	932 313,43	93,2			
Dzielnica Targówek Urząd	879 500	336 677,21	38,3				879 500	336 677,21	38,3			
Dzielnica Ursus Urząd	127 870	136 469,36	106,7				127 870	136 469,36	106,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	722 440	236 380,77	32,7				722 440	236 380,77	32,7			
Dzielnica Wawer Urząd	54 700	43 682,21	79,9				54 700	43 682,21	79,9			
Dzielnica Wesola Urząd	17 797	28 671,62	161,1				17 797	28 671,62	161,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	242 310	227 131,73	93,7				242 310	227 131,73	93,7			
Dzielnica Włochy Urząd	207 700	303 681,13	146,2				207 700	303 681,13	146,2			
Dzielnica Wola Urząd	500 000	800 523,76	160,1				500 000	800 523,76	160,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 320	156 119,68	155,6				100 320	156 119,68	155,6			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 169 139	83 284 704,91	80,0	2 907 796	820 181,89	28,2				101 261 343	82 464 523,02	81,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 516	2 149,47	20,4	10 516	2 149,47	20,4						
Biuro Planowania Budżetowego	101 261 343	82 463 275,72	81,4		325,50	-				101 261 343	82 462 950,22	81,4
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 897 280	819 279,72	28,3	2 897 280	817 706,92	28,2					1 572,80	-
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 576 903	47 303,60	1,8	2 498 708	47 303,60	1,9	78 195	0,00	0,0			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	20 000			20 000								
Biuro Edukacji	12 603	37 303,60	296,0	12 603	37 303,60	296,0						
Biuro Ochrony Środowiska	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 456 105	0,00	0,0	2 456 105	0,00	0,0						
Dzielnica Białołęka Urząd	78 195	0,00	0,0				78 195	0,00	0,0			
Zwroty dotacji	1 885 264	3 579 489,03	189,9	1 804 150	3 318 146,85	183,9	61 114	261 342,18	427,6	20 000		
Biuro Edukacji		101 803,53	-		101 803,53	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 824 150	965 960,18	53,0	1 804 150	965 960,18	53,5				20 000		
Biuro Kultury		1 185 652,45	-		1 185 652,45	-						
Biuro Ochrony Środowiska		276,10	-		276,10	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Pomocy i Projektów Społecznych		545 994,43	-		545 994,43	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		67 510,33	-		67 510,33	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		166 523,14	-		166 523,14	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		219 175,45	-		219 175,45	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		59 132,59	-		59 132,59	-						
Biuro Marketingu Miasta		6 118,65	-		6 118,65	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		3 723,73	-					3 723,73	-			
Dzielnica Bielany Urząd		3 471,76	-					3 471,76	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		22 916,91	-					22 916,91	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		20 275,79	-					20 275,79	-			
Dzielnica Ursus Urząd		5 204,83	-					5 204,83	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	61 114	81 083,33	132,7				61 114	81 083,33	132,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd		124 665,83	-					124 665,83	-			
Wpływy do wyjaśnienia		3 534 543,09	-		3 349 756,86	-		184 786,23	-		0,00	-
Zarząd Dróg Miejskich		194,27	-		194,27	-						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych		28 405,86	-		28 405,86	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		3 633,47	-		3 633,47	-						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		319,50	-					319,50	-			
Dzielnica Targówek Jednostki		1 184,25	-					1 184,25	-			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		86,00	-					86,00	-			
Biuro Geodezji i Katastru		333,00	-		333,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		-143 668,04	-		-143 668,04	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		3 406 828,72	-		3 406 828,72	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		53 995,58	-		53 995,58	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		34,00	-		34,00	-						
Dzielnica Bielany Urząd		5 849,50	-					5 849,50	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		121 185,10	-					121 185,10	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		-392 219,44	-					-392 219,44	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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-Północ Urząd		228 514,00	-					228 514,00	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		-142 666,58	-					-142 666,58	-			
Dzielnica Targówek Urząd		321 995,88	-					321 995,88	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		348,54	-					348,54	-			
Dzielnica Wawer Urząd		60 867,91	-					60 867,91	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		19 230,72	-					19 230,72	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		-39 909,15	-					-39 909,15	-			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		394 127,00	-		394 127,00	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		394 127,00	-		394 127,00	-						
Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	372 552 425	119 927 399,66	32,2	369 473 707	112 508 603,55	30,5	3 078 718	7 417 439,85	240,9		1 356,26	-
Zarząd Transportu Miejskiego	285 079 422	107 003 133,12	37,5	285 079 422	107 003 133,12	37,5						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		44 059,31	-		44 059,31	-						
Zarząd Dróg Miejskich		145 022,50	-		145 022,50	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	272 000	181 165,90	66,6	272 000	181 165,90	66,6						
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		21,24	-								21,24	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		1 335,02	-								1 335,02	-
Dzielnica Białołęka Jednostki		29 450,88	-					29 450,88	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000	13 525,30	33,8				40 000	13 525,30	33,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000	251 803,77	125,9				200 000	251 803,77	125,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 236	10 715,43	331,1				3 236	10 715,43	331,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		826 865,91	-					826 865,91	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		1 426 653,94	-					1 426 653,94	-			
Dzielnica Targówek Jednostki	45 472	109 508,98	240,8				45 472	109 508,98	240,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	15 000	31 155,95	207,7				15 000	31 155,95	207,7			
Dzielnica Włochy Jednostki		2 486,64	-					2 486,64	-			
Dzielnica Wola Jednostki		3 865 678,42	-					3 865 678,42	-			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	84 122 285	887 662,65	1,1	84 122 285	887 662,65	1,1						
Biuro Księgowości i		9 915,91	-		9 915,91	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Kontrasygmaty												
Biuro Kultury		4 237 644,16	-		4 237 644,16	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	80 000	233 093,96	291,4				80 000	233 093,96	291,4			
Dzielnica Białołęka Urząd		3 227,80	-					3 227,80	-			
Dzielnica Bielany Urząd	75 700	1 746,61	2,3				75 700	1 746,61	2,3			
Dzielnica Mokotów Urząd		319 419,24	-					319 419,24	-			
Dzielnica Ochota Urząd	250 000	54 302,93	21,7				250 000	54 302,93	21,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000	3 305,52	110,2				3 000	3 305,52	110,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500 000	5 978,43	1,2				500 000	5 978,43	1,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 310	14,08	0,0				50 310	14,08	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	156 000	137 240,96	88,0				156 000	137 240,96	88,0			
Dzielnica Ursus Urząd	200 000	70 396,29	35,2				200 000	70 396,29	35,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	790 000	812,24	0,1				790 000	812,24	0,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000	774,76	0,5				150 000	774,76	0,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	520 000	16 232,80	3,1				520 000	16 232,80	3,1			
Dzielnica Włochy Urząd		304,05	-					304,05	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		2 744,96	-					2 744,96	-			
Mandaty i kary pieniężne	19 344 668	13 162 496,43	68,0	18 116 475	10 874 807,18	60,0	1 227 193	2 246 827,50	183,1	1 000	40 861,75	4 086,2
Zarząd Transportu Miejskiego		218 073,68	-		218 073,68	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	423 600	180 378,20	42,6	423 600	180 378,20	42,6						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		322,26	-		322,26	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 000	68 499,81	6 850,0	1 000	68 499,81	6 850,0						
Zarząd Dróg Miejskich		1 608 747,57	-		1 608 747,57	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	57 875	82 326,31	142,2	57 875	82 326,31	142,2						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		10 280,00	-		10 280,00	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	8 000	11 477,39	143,5	8 000	11 477,39	143,5						
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		10 510,10	-								10 510,10	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		606,08	-		606,08	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Jednostki		9 116,05	-					9 116,05	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki		16 931,20	-					16 931,20	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 000	59 751,34	119,5				50 000	59 751,34	119,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		145 081,90	-					145 081,90	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		180 528,72	-					180 528,72	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		2 302,10	-					2 302,10	-			
Dzielnica Włochy Jednostki		17 582,91	-					17 582,91	-			
Dzielnica Wola Jednostki	60 050	187 955,44	313,0				60 050	187 955,44	313,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		12 482,20	-					12 482,20	-			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	46 000	52 035,23	113,1	45 000	46 035,23	102,3				1 000	6 000,00	600,0
Biurowo Organizacji Urzędu	1 000	13 458,01	1 345,8	1 000	13 458,01	1 345,8						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	410 000	410 000,00	100,0	410 000	410 000,00	100,0						
Biurowo Geodezji i Katastru		37 282,16	-		12 930,51	-					24 351,65	-
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa		22 039,45	-		22 039,45	-						
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji		49 407,69	-		49 407,69	-						
Biurowo Infrastruktury		3 799,38	-		3 799,38	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	17 000 000	7 970 645,07	46,9	17 000 000	7 970 645,07	46,9						
Biurowo Ochrony Środowiska	160 000	90 639,35	56,6	160 000	90 639,35	56,6						
Biurowo Podatków i Egzekucji		3 203,59	-		3 203,59	-						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych		3 271,20	-		3 271,20	-						
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków		-15 500,00	-		-15 500,00	-						
Gabinet Prezydenta		725,00	-		725,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		451,40	-		451,40	-						
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi		79 550,00	-		79 550,00	-						
Biurowo Marketingu Miasta		3 440,00	-		3 440,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		70 018,56	-					70 018,56	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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		78 699,14	-					78 699,14	-			
Dzielnica Bielany Urząd		1 993,93	-					1 993,93	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	110 000	136 543,51	124,1				110 000	136 543,51	124,1			
Dzielnica Ochota Urząd		907,00	-					907,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	21 000	197 158,89	938,9				21 000	197 158,89	938,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		1 348,38	-					1 348,38	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		4 257,30	-					4 257,30	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		941,72	-					941,72	-			
Dzielnica Targówek Urząd		11 895,76	-					11 895,76	-			
Dzielnica Ursus Urząd		4 807,01	-					4 807,01	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	584 443	643 063,06	110,0				584 443	643 063,06	110,0			
Dzielnica Wawer Urząd	200	28 790,75	14 395,4				200	28 790,75	14 395,4			
Dzielnica Wesola Urząd		22 631,67	-					22 631,67	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd		594,78	-					594,78	-			
Dzielnica Wola Urząd	400 000	409 919,88	102,5				400 000	409 919,88	102,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd		1 524,30	-					1 524,30	-			
Wpływy z różnych opłat	176 314 994	99 638 639,10	56,5	132 955 341	76 447 313,42	57,5	26 516 103	14 106 009,02	53,2	16 843 550	9 085 316,66	53,9
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	107 040,20	107,0	100 000	107 040,20	107,0						
Zarząd Oczyszczania Miasta		80,31	-		80,31	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		15 969,77	-		15 969,77	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	5 000	11 378,05	227,6	5 000	11 378,05	227,6						
Zarząd Dróg Miejskich	106 840 800	53 116 669,69	49,7	98 310 300	48 446 023,43	49,3				8 530 500	4 670 646,26	54,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	20 000	29 772,51	148,9							20 000	29 772,51	148,9
Straż Miejska m.st. Warszawy		165,96	-		165,96	-						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 100	313,55	28,5	1 100	313,55	28,5						
Stoleczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	108 500	24 587,07	22,7	108 500	24 587,07	22,7						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000	0,00	0,0							1 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 "Budowlani"		180,00	-								180,00	-
Zespół Żłobków		5 494,00	-		5 494,00	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	450	1 119,61	248,8							450	1 119,61	248,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 559 310	619 685,36	39,7				1 559 310	619 685,36	39,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	565 534	258 268,09	45,7				565 534	258 268,09	45,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 461 000	770 121,39	52,7				1 461 000	770 121,39	52,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 688 400	1 102 129,33	65,3				1 688 400	1 102 129,33	65,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 233 482	357 013,71	28,9				1 233 482	357 013,71	28,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 737 773	987 250,23	36,1				2 737 773	987 250,23	36,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	949 900	519 257,43	54,7				949 900	519 257,43	54,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	270 000	109 349,50	40,5				270 000	109 349,50	40,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 992 000	2 466 515,86	49,4				4 992 000	2 466 515,86	49,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 595 700	1 011 526,17	39,0				2 595 700	1 011 526,17	39,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	713 500	295 762,23	41,5				713 500	295 762,23	41,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 378 640	837 527,34	60,8				1 378 640	837 527,34	60,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	583 866	244 724,85	41,9				583 866	244 724,85	41,9			
Dzielnica Wesola Jednostki	260 300	90 265,99	34,7				260 300	90 265,99	34,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	377 160	225 461,73	59,8				377 160	225 461,73	59,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	427 719	231 447,93	54,1				427 719	231 447,93	54,1			
Dzielnica Wola Jednostki	1 440 000	778 467,16	54,1				1 440 000	778 467,16	54,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	419 030	228 053,95	54,4				419 030	228 053,95	54,4			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	769 000	398 810,00	51,9	500 000	264 070,00	52,8				269 000	134 740,00	50,1
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		261,18	-		261,18	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	25 435,82	82,1		67,50	-				31 000	25 368,32	81,8
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	60 000	54 370,00	90,6							60 000	54 370,00	90,6
Biuro Geodezji i Katastru	7 900 000	4 157 417,96	52,6							7 900 000	4 157 417,96	52,6
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		6 661 818,24	-		6 661 818,24	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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		879 912,76	-		879 912,76	-					0,00	-
Biuro Ochrony Środowiska	33 943 108	18 092 097,81	53,3	33 912 108	18 080 395,81	53,3				31 000	11 702,00	37,7
Biuro Podatków i Egzekucji		1 778,40	-		1 778,40	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	18 800,00	102,5	18 333	18 800,00	102,5						
Biuro Prawne		472,50	-		472,50	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		1 570 828,22	-		1 570 828,22	-						
Urząd Stanu Cywilnego		176 000,00	-		176 000,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		181 775,27	-		181 775,27	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		81,20	-		81,20	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	77 000	45 889,31	59,6				77 000	45 889,31	59,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	474 429	299 318,61	63,1				474 429	299 318,61	63,1			
Dzielnica Bielany Urząd	233 000	238 413,87	102,3				233 000	238 413,87	102,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	950 000	1 007 361,22	106,0				950 000	1 007 361,22	106,0			
Dzielnica Ochota Urząd	19 000	86 286,11	454,1				19 000	86 286,11	454,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 000	66 796,15	133,6				50 000	66 796,15	133,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	139 300	133 204,78	95,6				139 300	133 204,78	95,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	23 000	28 762,36	125,1				23 000	28 762,36	125,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd		124 940,76	-					124 940,76	-			
Dzielnica Targówek Urząd	176 000	239 926,28	136,3				176 000	239 926,28	136,3			
Dzielnica Ursus Urząd	35 500	13 015,72	36,7				35 500	13 015,72	36,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000	40 945,70	163,8				25 000	40 945,70	163,8			
Dzielnica Wawer Urząd	107 100	71 206,49	66,5				107 100	71 206,49	66,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	61 160	18 359,56	30,0				61 160	18 359,56	30,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000	32 651,10	46,6				70 000	32 651,10	46,6			
Dzielnica Włochy Urząd	22 300	17 498,21	78,5				22 300	17 498,21	78,5			
Dzielnica Wola Urząd	400 000	486 485,35	121,6				400 000	486 485,35	121,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd		22 119,19	-					22 119,19	-			
Wpływy z usług	1 238 486 601	596 595 542,28	48,2	932 793 558	450 573 607,82	48,3	275 742 668	133 714 815,88	48,5	29 950 375	12 307 118,58	41,1
Zarząd Transportu Miejskiego	877 844 798	423 938 185,24	48,3	877 844 798	423 938 185,24	48,3						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Oczyszczania Miasta	40 000	17 726,91	44,3	40 000	17 726,91	44,3						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 100 000	2 049 090,44	33,6	6 100 000	2 049 090,44	33,6						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	18 425 106	8 949 734,79	48,6	18 425 106	8 949 734,79	48,6						
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	13 816,93	54,2	25 500	13 816,93	54,2						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 955 000	901 919,15	46,1							1 955 000	901 919,15	46,1
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	59 383	43 507,18	73,3	59 383	43 507,18	73,3						
Stołeczne Biuro Turystyki	35 000	13 822,00	39,5	35 000	13 822,00	39,5						
Park Kultury w Powsinie	761 400	210 934,48	27,7	761 400	210 934,48	27,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	12 837 477	6 548 698,55	51,0	12 837 477	6 548 698,55	51,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 708 000	1 359 327,11	50,2	2 708 000	1 359 327,11	50,2						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	126 904,06	42,3	300 000	126 904,06	42,3						
Dom Dziecka Nr 4	800	0,00	0,0							800	0,00	0,0
Ośrodek Nowolipie	295 000	81 560,53	27,6							295 000	81 560,53	27,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 276 800	474 925,04	37,2							1 276 800	474 925,04	37,2
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 532 146	672 347,01	43,9							1 532 146	672 347,01	43,9
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 490 000	675 813,47	45,4							1 490 000	675 813,47	45,4
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 701 236	1 353 780,81	50,1							2 701 236	1 353 780,81	50,1
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	616 000	255 339,38	41,5							616 000	255 339,38	41,5
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	782 200	329 773,50	42,2							782 200	329 773,50	42,2
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 680 000	850 412,89	50,6							1 680 000	850 412,89	50,6
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 338 300	575 482,86	43,0							1 338 300	575 482,86	43,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 480 000	577 694,69	39,0							1 480 000	577 694,69	39,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	983 000	466 520,19	47,5							983 000	466 520,19	47,5
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 709 000	680 492,80	39,8							1 709 000	680 492,80	39,8
Dom Pomocy Społecznej	1 863 234	963 025,15	51,7							1 863 234	963 025,15	51,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
"Leśny"												
Centrum Alzheimera	1 786 100	958 300,81	53,7	267 000	150 011,14	56,2				1 519 100	808 289,67	53,2
Zespół Żłobków	12 983 000	7 112 704,15	54,8	12 983 000	7 112 704,15	54,8						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	752 000	405 455,21	53,9							752 000	405 455,21	53,9
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	29 285	5 722,23	19,5							29 285	5 722,23	19,5
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	372 894	17 531,00	4,7	372 894	17 531,00	4,7						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 897 274	2 228 564,00	28,2							7 897 274	2 228 564,00	28,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	220 000	143 682,78	65,3				220 000	143 682,78	65,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 359 795	2 594 571,88	48,4				5 359 795	2 594 571,88	48,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	29 158 000	13 108 076,73	45,0				29 158 000	13 108 076,73	45,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	39 177 000	18 649 072,93	47,6				39 177 000	18 649 072,93	47,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 080 000	8 621 892,15	45,2				19 080 000	8 621 892,15	45,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 879 000	14 397 062,70	51,6				27 879 000	14 397 062,70	51,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 665 528	11 999 942,48	52,9				22 665 528	11 999 942,48	52,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	71 320	29 230,37	41,0				71 320	29 230,37	41,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 310 000	32 001 518,75	52,2				61 310 000	32 001 518,75	52,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 748 500	4 679 785,94	36,7				12 748 500	4 679 785,94	36,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	238 175	88 922,53	37,3				238 175	88 922,53	37,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	360 000	204 588,67	56,8				360 000	204 588,67	56,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 490 000	2 693 019,41	49,1				5 490 000	2 693 019,41	49,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000	12 779,46	63,9				20 000	12 779,46	63,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	47 000	19 987,22	42,5				47 000	19 987,22	42,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 658 000	1 911 656,58	41,0				4 658 000	1 911 656,58	41,0			
Dzielnica Wola Jednostki	35 362 998	17 591 089,07	49,7				35 362 998	17 591 089,07	49,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 710 000	2 746 791,12	48,1				5 710 000	2 746 791,12	48,1			
Biuro Organizacji Urzędu	34 000	21 613,84	63,6	34 000	21 613,84	63,6						
Biuro Geodezji i Katastru	50 000	0,00	0,0							50 000	0,00	0,0
Dzielnica Bemowo Urząd	1 374 000	355 841,60	25,9				1 374 000	355 841,60	25,9			
Dzielnica Białołęka Urząd		2 822,13	-					2 822,13	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Bielany Urząd	59 200	12 266,08	20,7				59 200	12 266,08	20,7			
Dzielnica Mokotów Urząd		16 755,23	-					16 755,23	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		3 860,66	-					3 860,66	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	84 000	50 923,59	60,6				84 000	50 923,59	60,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	310 000	186 408,23	60,1				310 000	186 408,23	60,1			
Dzielnica Targówek Urząd	36 000	19 423,08	54,0				36 000	19 423,08	54,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 250 000	802 500,15	35,7				2 250 000	802 500,15	35,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 440 000	444 167,26	30,8				1 440 000	444 167,26	30,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	96 000	51 934,49	54,1				96 000	51 934,49	54,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	524 952	255 819,55	48,7				524 952	255 819,55	48,7			
Dzielnica Włochy Urząd	13 200	5 323,08	40,3				13 200	5 323,08	40,3			
Dzielnica Wola Urząd		4 516,59	-					4 516,59	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		8 583,39	-					8 583,39	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	7 377 712	8 552 454,12	115,9	6 976 315	8 143 751,52	116,7	401 397	408 702,60	101,8			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich		833 475,09	-		833 475,09	-						
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu	2 400 000	2 471 887,16	103,0	2 400 000	2 471 887,16	103,0						
Biurowo Edukacji	4 576 315	4 838 389,27	105,7	4 576 315	4 838 389,27	105,7						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	340 000	347 304,70	102,1				340 000	347 304,70	102,1			
Dzielnica Targówek Urząd	32 819	32 819,47	100,0				32 819	32 819,47	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	28 578	28 578,43	100,0				28 578	28 578,43	100,0			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 536 589 292	2 644 771 343,19	47,8	4 383 722 676	2 097 568 984,81	47,8				1 152 866 616	547 202 358,38	47,5
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	2 249 395 530,00	45,6	3 881 174 849	1 770 452 782,00	45,6				1 049 935 133	478 942 748,00	45,6
Biurowo Planowania Budżetowego	4 931 109 982	2 249 395 530,00	45,6	3 881 174 849	1 770 452 782,00	45,6				1 049 935 133	478 942 748,00	45,6
W podatku dochodowym od osób prawnych	605 479 310	395 375 813,19	65,3	502 547 827	327 116 202,81	65,1				102 931 483	68 259 610,38	66,3
Biurowo Planowania Budżetowego	605 479 310	395 375 813,19	65,3	502 547 827	327 116 202,81	65,1				102 931 483	68 259 610,38	66,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 240 000	32 732 594,11	50,2	65 240 000	32 696 551,10	50,1					36 043,01	-
Komunikacja podmiejska	65 240 000	32 696 551,10	50,1	65 240 000	32 696 551,10	50,1						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	65 240 000	32 696 551,10	50,1	65 240 000	32 696 551,10	50,1						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		36 043,01	-								36 043,01	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		36 043,01	-								36 043,01	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 130 476 958	1 886 824 014,28	60,3	2 159 005 400	1 258 948 095,25	58,3				971 471 558	627 875 919,03	64,6
Subwencja ogólna	1 795 015 500	1 093 714 138,00	60,9	1 025 508 353	604 937 370,00	59,0				769 507 147	488 776 768,00	63,5
Część oświatowa	1 679 094 657	1 035 753 718,00	61,7	1 025 508 353	604 937 370,00	59,0				653 586 304	430 816 348,00	65,9
Biuro Planowania Budżetowego	1 679 094 657	1 035 753 718,00	61,7	1 025 508 353	604 937 370,00	59,0				653 586 304	430 816 348,00	65,9
Część równoważąca	115 920 843	57 960 420,00	50,0							115 920 843	57 960 420,00	50,0
Biuro Planowania Budżetowego	115 920 843	57 960 420,00	50,0							115 920 843	57 960 420,00	50,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 305 832 353	777 505 266,80	59,5	1 106 541 481	641 751 091,40	58,0				199 290 872	135 754 175,40	68,1
Zadania własne	144 923 046	83 287 448,00	57,5	127 218 086	74 568 641,00	58,6				17 704 960	8 718 807,00	49,2
Biuro Edukacji	81 305 406	41 610 293,00	51,2	81 300 446	41 605 333,00	51,2				4 960	4 960,00	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	63 617 640	41 677 155,00	65,5	45 917 640	32 963 308,00	71,8				17 700 000	8 713 847,00	49,2
Zadania zlecone	1 154 938 253	692 345 363,80	59,9	977 491 047	566 997 201,40	58,0				177 447 206	125 348 162,40	70,6
Biuro Organizacji Urzędu	23 800	23 800,00	100,0	23 800	23 800,00	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	471 409	312 000,00	66,2							471 409	312 000,00	66,2
Biuro Edukacji	21 853 213	21 789 117,40	99,7	20 949 112	20 906 468,00	99,8				904 101	882 649,40	97,6
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		8 455 484,00	-								8 455 484,00	-
Biuro Geodezji i Katastru	611 000	60 000,00	9,8							611 000	60 000,00	9,8
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	9 761 007	9 903 052,00	101,5							9 761 007	9 903 052,00	101,5
Biuro Kadr i Szkoleń	14 692 840	8 237 961,00	56,1	12 491 072	6 713 151,00	53,7				2 201 768	1 524 810,00	69,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	11 018	11 017,40	100,0	11 018	11 017,40	100,0						
Biuro Planowania Budżetowego	86 694 977	57 482 384,00	66,3							86 694 977	57 482 384,00	66,3
Biuro Polityki Lokalowej	541 401	491 144,00	90,7	541 401	491 144,00	90,7						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	961 632 386	548 017 902,00	57,0	943 474 644	538 851 621,00	57,1				18 157 742	9 166 281,00	50,5
Biuro Rozwoju Gospodarczego	21 175 000									21 175 000		
Biuro Spraw Dekretowych	37 470 202	37 561 502,00	100,2							37 470 202	37 561 502,00	100,2
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 971 054	1 872 455,00	31,4	1 832 348	185 249,00	10,1				4 138 706	1 687 206,00	40,8
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	152 901,00	8,5	1 800 000	152 901,00	8,5						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 117 706	1 676 706,00	40,7							4 117 706	1 676 706,00	40,7
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000	10 500,00	50,0							21 000	10 500,00	50,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	32 348	32 348,00	100,0	32 348	32 348,00	100,0						
Dotacje z funduszy celowych	194 912	806 004,00	413,5	194 912	13 153,00	6,7					792 851,00	-
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy		792 851,00	-								792 851,00	-
Biuro Rozwoju Gospodarczego		792 851,00	-								792 851,00	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 500	13 153,00	97,4	13 500	13 153,00	97,4						
Biuro Ochrony Środowiska	13 500	13 153,00	97,4	13 500	13 153,00	97,4						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	181 412			181 412								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	181 412			181 412								
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	29 434 193	14 798 605,48	50,3	26 760 654	12 246 480,85	45,8				2 673 539	2 552 124,63	95,5
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		761,74	-		761,74	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		761,74	-		761,74	-						
Inicjatywy wspólnotowe	29 434 193	14 797 843,74	50,3	26 760 654	12 245 719,11	45,8				2 673 539	2 552 124,63	95,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Polityki Rozwoju	29 434 193	14 797 843,74	50,3	26 760 654	12 245 719,11	45,8				2 673 539	2 552 124,63	95,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	791 760 627	245 745 085,81	31,0	503 215 721	188 779 309,17	37,5	288 544 906	56 935 701,24	19,7		30 075,40	-
DOCHODY WŁASNE	318 370 832	82 632 115,95	26,0	53 653 592	26 501 742,31	49,4	264 717 240	56 100 298,24	21,2		30 075,40	-
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>540 830</i>	<i>2 851 331,26</i>	<i>527,2</i>	<i>18 000</i>	<i>1 880 838,82</i>	<i>10 449,1</i>	<i>522 830</i>	<i>940 417,04</i>	<i>179,9</i>		<i>30 075,40</i>	<i>-</i>
Zarząd Transportu Miejskiego		1 846 338,54	-		1 846 338,54	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta		5 058,01	-		5 058,01	-						
Zarząd Dróg Miejskich		10,54	-		10,54	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		20 350,00	-		20 350,00	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	18 000	2 317,56	12,9	18 000	2 317,56	12,9						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		30 075,40	-								30 075,40	-
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		79 857,98	-					79 857,98	-			
Dzielnica Włochy Jednostki		4 800,00	-					4 800,00	-			
Biuro Organizacji Urzędu		6 310,98	-		6 310,98	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		453,19	-		453,19	-						
Dzielnica Praga-Południe Urząd		97 657,49	-					97 657,49	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		24 905,93	-					24 905,93	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	430 000	640 000,00	148,8				430 000	640 000,00	148,8			
Dzielnica Wesoła Urząd		1 252,63	-					1 252,63	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	71 600	71 630,00	100,0				71 600	71 630,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd		3 052,85	-					3 052,85	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	21 230	17 260,16	81,3				21 230	17 260,16	81,3			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 514 012	8 436 698,68	99,1				8 514 012	8 436 698,68	99,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	58 316,72	58,3				100 000	58 316,72	58,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	662 471	523 519,56	79,0				662 471	523 519,56	79,0			
Dzielnica Bielany Urząd	300 000	42 824,56	14,3				300 000	42 824,56	14,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000	1 099 337,76	55,0				2 000 000	1 099 337,76	55,0			
Dzielnica Ochota Urząd	100 000	36 790,12	36,8				100 000	36 790,12	36,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	2 000 000	1 806 945,22	90,3				2 000 000	1 806 945,22	90,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	250 000	324 514,10	129,8				250 000	324 514,10	129,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	68 401	31 450,73	46,0				68 401	31 450,73	46,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	139 187,82	69,6				200 000	139 187,82	69,6			
Dzielnica Targówek Urząd	500 000	202 501,29	40,5				500 000	202 501,29	40,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000	415 338,58	138,4				300 000	415 338,58	138,4			
Dzielnica Wawer Urząd	250 000	231 389,85	92,6				250 000	231 389,85	92,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	38 140	17 288,48	45,3				38 140	17 288,48	45,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	75 000	39 599,80	52,8				75 000	39 599,80	52,8			
Dzielnica Włochy Urząd		1 174 907,73	-					1 174 907,73	-			
Dzielnica Wola Urząd	220 000	221 352,67	100,6				220 000	221 352,67	100,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 450 000	2 071 433,69	142,9				1 450 000	2 071 433,69	142,9			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	5 561 928	13 193 341,40	237,2	5 561 928	13 193 341,40	237,2						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	5 561 928	13 193 341,40	237,2	5 561 928	13 193 341,40	237,2						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	303 754 062	58 150 744,61	19,1	48 073 664	11 427 562,09	23,8	255 680 398	46 723 182,52	18,3			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	138 682 979	19 346 621,97	14,0	0	0,00	-	138 682 979	19 346 621,97	14,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	24 800 000	2 448 060,00	9,9				24 800 000	2 448 060,00	9,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	5 300 000	4 315 206,91	81,4				5 300 000	4 315 206,91	81,4			
Dzielnica Bielany Urząd	33 950 000	232 000,00	0,7				33 950 000	232 000,00	0,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	13 231 000	5 603 876,52	42,4				13 231 000	5 603 876,52	42,4			
Dzielnica Ochota Urząd	3 000 000	0,00	0,0				3 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 500 000	2 133 600,00	28,4				7 500 000	2 133 600,00	28,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	11 500 000	0,00	0,0				11 500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	300 000	0,00	0,0				300 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 400 000	3 576 954,15	24,8				14 400 000	3 576 954,15	24,8			
Dzielnica Targówek Urząd	3 270 000	1 001 824,39	30,6				3 270 000	1 001 824,39	30,6			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000 000	0,00	0,0				1 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 780 000	35 100,00	0,7				4 780 000	35 100,00	0,7			
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000	0,00	0,0				3 000 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	958 860	0,00	0,0				958 860	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 062 000	0,00	0,0				4 062 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 631 119	0,00	0,0				7 631 119	0,00	0,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	25 669 146	5 188 103,19	20,2		461 725,84	-	25 669 146	4 726 377,35	18,4			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		461 725,84	-		461 725,84	-						
Dzielnica Bielany Urząd	52 000	52 367,40	100,7				52 000	52 367,40	100,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 172 000	554 193,23	13,3				4 172 000	554 193,23	13,3			
Dzielnica Ochota Urząd		176 626,12	-					176 626,12	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000	0,00	0,0				1 500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000	4 570,08	114,3				4 000	4 570,08	114,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 674 750	2 010 191,84	17,2				11 674 750	2 010 191,84	17,2			
Dzielnica Targówek Urząd	2 500 000	0,00	0,0				2 500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	303 000	17 652,10	5,8				303 000	17 652,10	5,8			
Dzielnica Wawer Urząd	300 000	0,00	0,0				300 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 163 396	1 910 776,58	37,0				5 163 396	1 910 776,58	37,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	38 807 697	16 795 752,48	43,3				38 807 697	16 795 752,48	43,3			
Dzielnica Bielany Urząd	780 000	666 876,12	85,5				780 000	666 876,12	85,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 983 000	2 001 133,98	100,9				1 983 000	2 001 133,98	100,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 200 000	821 712,03	68,5				1 200 000	821 712,03	68,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		45 774,98	-					45 774,98	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000	140 932,59	70,5				200 000	140 932,59	70,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544	0,00	0,0				16 544	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 702 000	11 789 353,44	47,7				24 702 000	11 789 353,44	47,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 746 153	0,00	0,0				7 746 153	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	400 000	0,00	0,0				400 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 680 000	1 262 131,93	75,1				1 680 000	1 262 131,93	75,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 000	67 837,41	67,8				100 000	67 837,41	67,8			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	52 520 576	16 666 835,28	31,7		10 812 404,56	-	52 520 576	5 854 430,72	11,1			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		10 809 185,56	-		10 809 185,56	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Spraw Dekretowych		3 219,00	-		3 219,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	900 000	0,00	0,0				900 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 900 000	4 344 000,00	73,6				5 900 000	4 344 000,00	73,6			
Dzielnica Ochota Urząd	103 976	103 976,00	100,0				103 976	103 976,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 860 000	16 403,70	0,9				1 860 000	16 403,70	0,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 550 600	0,00	0,0				2 550 600	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	284 000	46 271,68	16,3				284 000	46 271,68	16,3			
Dzielnica Ursus Urząd	2 800 000	0,00	0,0				2 800 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 150 000	1 342 353,41	42,6				3 150 000	1 342 353,41	42,6			
Dzielnica Wesoła Urząd		1 425,93	-					1 425,93	-			
Dzielnica Wola Urząd	34 972 000	0,00	0,0				34 972 000	0,00	0,0			
Wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	48 073 664	153 431,69	0,3	48 073 664	153 431,69	0,3						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	48 073 664	153 431,69	0,3	48 073 664	153 431,69	0,3						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	473 389 795	163 112 969,86	34,5	449 562 129	162 277 566,86	36,1	23 827 666	835 403,00	3,5			
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>436 963 153</i>	<i>161 908 745,56</i>	<i>37,1</i>	<i>436 963 153</i>	<i>161 908 745,56</i>	<i>37,1</i>						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	436 963 153	161 908 745,56	37,1	436 963 153	161 908 745,56	37,1						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	24 196 487	1 204 224,30	5,0	368 821	368 821,30	100,0	23 827 666	835 403,00	3,5			
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	368 821	368 821,30	100,0	368 821	368 821,30	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 392 947	0,00	0,0				1 392 947	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 193 061	0,00	0,0				2 193 061	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 110 210	294 746,00	3,2				9 110 210	294 746,00	3,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 045 838	540 657,00	26,4				2 045 838	540 657,00	26,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 929 882	0,00	0,0				3 929 882	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 155 728	0,00	0,0				5 155 728	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 014 300			10 014 300								
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	10 014 300			10 014 300								
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	420 550			420 550								
Zakup i budowa środków trwałych	420 550			420 550								
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	420 550			420 550								
Dotacje z funduszy celowych	1 795 305			1 795 305								
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 576 505			1 576 505								
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 576 505			1 576 505								
Fundusz Kultury Fizycznej	218 800			218 800								
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	218 800			218 800								

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	13 728 624 070	6 085 898 292,26	44,3	2 638 643 389	541 209 092,01	20,5	16 367 267 459	6 627 107 384,27	40,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 172 400 068	1 194 807 892,15	37,7	1 237 160 926	337 531 737,07	27,3	4 409 560 994	1 532 339 629,22	34,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 302 178 173	515 228 978,63	39,6	289 027 079	17 214 319,22	6,0	1 591 205 252	532 443 297,85	33,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	742 328 298	260 984 281,57	35,2	189 352 553	42 488 712,02	22,4	931 680 851	303 472 993,59	32,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	272 212 795	136 657 252,12	50,2	5 970 937	71 672,10	1,2	278 183 732	136 728 924,22	49,2
EDUKACJA	3 289 238 897	1 727 384 554,13	52,5	466 532 204	65 830 836,40	14,1	3 755 771 101	1 793 215 390,53	47,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 835 302 118	926 816 957,83	50,5	264 226 803	45 513 189,36	17,2	2 099 528 921	972 330 147,19	46,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	456 836 518	212 904 218,52	46,6	105 179 684	24 744 379,27	23,5	562 016 202	237 648 597,79	42,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	131 899 164	65 020 213,31	49,3	37 422 123	2 077 365,86	5,6	169 321 287	67 097 579,17	39,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 133 262	9 011 819,66	17,6	1 984 415			53 117 677	9 011 819,66	17,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 135 427 185	530 386 170,80	46,7	41 641 615	5 736 880,71	13,8	1 177 068 800	536 123 051,51	45,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 339 667 592	506 695 953,54	37,8	145 050			1 339 812 642	506 695 953,54	37,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	6 374 654 651	2 341 251 264,48	36,7	1 667 891 727	423 902 516,02	25,4	8 042 546 378	2 765 153 780,50	34,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 091 154 179	1 179 044 214,11	38,1	1 025 151 334	316 807 867,96	30,9	4 116 305 513	1 495 852 082,07	36,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	414 581 044	83 711 570,03	20,2	149 833 835	3 395 651,85	2,3	564 414 879	87 107 221,88	15,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	636 404 706	227 478 865,54	35,7	142 336 983	39 905 538,24	28,0	778 741 689	267 384 403,78	34,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	177 884 452	88 882 479,48	50,0	4 808 017	71 672,10	1,5	182 692 469	88 954 151,58	48,7
EDUKACJA	69 302 418	25 536 461,18	36,8	25 144 889	1 891 481,76	7,5	94 447 307	27 427 942,94	29,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	269 822 656	93 045 998,09	34,5	199 348 704	31 542 176,64	15,8	469 171 360	124 588 174,73	26,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	279 927 107	128 800 582,72	46,0	70 698 103	24 061 500,99	34,0	350 625 210	152 862 083,71	43,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	47 662 765	24 471 779,08	51,3	15 626 384	1 270 984,55	8,1	63 289 149	25 742 763,63	40,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	42 674 955	6 964 349,35	16,3	1 984 415			44 659 370	6 964 349,35	15,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	593 470 390	270 091 635,13	45,5	32 814 013	4 955 641,93	15,1	626 284 403	275 047 277,06	43,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	751 769 979	213 223 329,77	28,4	145 050			751 915 029	213 223 329,77	28,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	1 309 624 156	673 212 540,06	51,4	16 781 070	5 785 227,01	34,5	1 326 405 226	678 997 767,07	51,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		0,00	-					0,00	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 604 413	49 882 775,20	88,1		0,00	-	56 604 413	49 882 775,20	88,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	-					0,00	-
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	94 318 043	47 764 472,78	50,6	1 162 920	0,00	0,0	95 480 963	47 764 472,78	50,0
EDUKACJA	229 159 691	123 768 815,98	54,0	5 234 302	667 198,16	12,7	234 393 993	124 436 014,14	53,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	313 086 166	145 789 697,58	46,6	10 383 848	5 118 028,85	49,3	323 470 014	150 907 726,43	46,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 350 000	675 000,00	50,0				1 350 000	675 000,00	50,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 518 026	14 537 870,00	43,4	0			33 518 026	14 537 870,00	43,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	581 587 817	290 793 908,52	50,0				581 587 817	290 793 908,52	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	6 044 345 263	3 071 434 487,72	50,8	953 970 592	111 521 348,98	11,7	6 998 315 855	3 182 955 836,70	45,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	81 245 889	15 763 678,04	19,4	212 009 592	20 723 869,11	9,8	293 255 481	36 487 547,15	12,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	830 992 716	381 634 633,40	45,9	139 193 244	13 818 667,37	9,9	970 185 960	395 453 300,77	40,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 923 592	33 505 416,03	31,6	47 015 570	2 583 173,78	5,5	152 939 162	36 088 589,81	23,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 300	10 299,86	100,0				10 300	10 299,86	100,0
EDUKACJA	2 990 776 788	1 578 079 276,97	52,8	436 153 013	63 272 156,48	14,5	3 426 929 801	1 641 351 433,45	47,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 252 393 296	687 981 262,16	54,9	54 494 251	8 852 983,87	16,2	1 306 887 547	696 834 246,03	53,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	175 559 411	83 428 635,80	47,5	34 481 581	682 878,28	2,0	210 040 992	84 111 514,08	40,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	84 236 399	40 548 434,23	48,1	21 795 739	806 381,31	3,7	106 032 138	41 354 815,54	39,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 458 307	2 047 470,31	24,2				8 458 307	2 047 470,31	24,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	508 438 769	245 756 665,67	48,3	8 827 602	781 238,78	8,8	517 266 371	246 537 904,45	47,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 309 796	2 678 715,25	42,5				6 309 796	2 678 715,25	42,5

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	13 728 624 070	6 085 898 292,26	44,3	5 793 875 942	2 469 790 557,46	42,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 172 400 068	1 194 807 892,15	37,7	74 072 286	13 460 129,28	18,2
Komunikacja zbiorowa	2 683 521 079	1 059 949 593,67	39,5	3 168 400	170 539,03	5,4
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 502 100 000</i>	<i>998 690 887,60</i>	<i>39,9</i>			
Metro Warszawskie	457 600 000	183 526 383,96	40,1			
Miejskie Zakłady Autobusowe	809 200 000	320 338 131,41	39,6			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	251 200 000	95 215 152,85	37,9			
Szybka Kolej Miejska	139 900 000	75 100 163,16	53,7			
Tramwaje Warszawskie	675 300 000	267 355 598,28	39,6			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	168 900 000	57 155 457,94	33,8			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>149 680 557</i>	<i>49 153 789,53</i>	<i>32,8</i>	<i>403 400</i>	<i>307,03</i>	<i>0,1</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	101 025 292	39 158 806,70	38,8			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 378 000	4 769 176,18	22,3			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	27 277 265	5 225 806,65	19,2	403 400	307,03	0,1
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>28 975 522</i>	<i>11 934 684,54</i>	<i>41,2</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 765 000</i>	<i>170 232,00</i>	<i>6,2</i>	<i>2 765 000</i>	<i>170 232,00</i>	<i>6,2</i>
Drogi i mosty	488 878 989	134 858 298,48	27,6	70 903 886	13 289 590,25	18,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>201 320 415</i>	<i>36 190 223,70</i>	<i>18,0</i>	<i>64 264 292</i>	<i>12 613 045,14</i>	<i>19,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	62 644 173	11 694 328,81	18,7	56 600 693	10 639 753,65	18,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	133 294 825	24 293 353,44	18,2	2 361 832	1 770 750,04	75,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 381 417	202 541,45	3,8	5 301 767	202 541,45	3,8
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>27 401 067</i>	<i>8 425 181,12</i>	<i>30,7</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>27 060 200</i>	<i>11 094 143,55</i>	<i>41,0</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	27 060 200	11 094 143,55	41,0			
Oświetlenie ulic	77 820 191	30 547 507,54	39,3	3 137 873	280 474,93	8,9
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 134 000	622 107,80	29,2	360 000	68 719,95	19,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	75 686 191	29 925 399,74	39,5	2 777 873	211 754,98	7,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>3 447 340</i>	<i>325 005,97</i>	<i>9,4</i>	<i>3 337 960</i>	<i>309 386,20</i>	<i>9,3</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>112 524 390</i>	<i>35 425 725,67</i>	<i>31,5</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>39 305 386</i>	<i>12 850 510,93</i>	<i>32,7</i>	<i>163 761</i>	<i>86 683,98</i>	<i>52,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 302 178 173	515 228 978,63	39,6	415 561 259	101 459 008,70	24,4
Rewitalizacja	3 565 243	20 315,92	0,6	3 065 243	20 315,92	0,7
Rewitalizacja obszarów miejskich	3 565 243	20 315,92	0,6	3 065 243	20 315,92	0,7
Gospodarka przestrzenna	26 006 091	7 505 241,60	28,9	11 817 887	970 091,92	8,2
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 575 000	370 148,52	23,5	1 575 000	370 148,52	23,5
Plany zagospodarowania przestrzennego	7 856 217	222 884,40	2,8	7 856 217	222 884,40	2,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 386 670	377 059,00	15,8	2 386 670	377 059,00	15,8
Biura planowania przestrzennego	6 409 000	3 163 054,88	49,4			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	7 779 204	3 372 094,80	43,3			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	776 468 668	364 688 740,68	47,0	26 527 477	7 276 742,48	27,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	133 347 051	51 756 343,84	38,8	13 959 641	5 063 016,85	36,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	89 218 473	25 917 947,43	29,0	4 186 202	506 295,48	12,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	204 722 216	98 558 824,81	48,1	143 880	31 995,35	22,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	343 010 607	187 505 357,26	54,7	2 869 183	1 220 674,16	42,5
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	374 006	18 098,50	4,8	372 256	18 098,50	4,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 796 315	932 168,84	16,1	4 996 315	436 662,14	8,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	362 234 176	89 614 792,12	24,7	361 446 057	88 917 197,00	24,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	10 058 825	2 240 603,90	22,3	10 058 825	2 240 603,90	22,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	352 175 351	87 374 188,22	24,8	351 387 232	86 676 593,10	24,7
Pozostały zasób komunalny	110 900 995	42 958 983,61	38,7	12 704 595	4 274 661,38	33,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 564 933	9 998 946,59	42,4	2 778 329	1 080 345,01	38,9
Remonty lokali użytkowych	10 008 314	1 488 063,54	14,9	346 236	167 639,17	48,4
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 594 000	260 250,91	16,3	1 594 000	260 250,91	16,3
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	897 000	111 500,70	12,4	897 000	111 500,70	12,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	74 836 748	31 100 221,87	41,6	7 089 030	2 654 925,59	37,5
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	23 003 000	10 440 904,70	45,4			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 651 990	2 110 255,06	45,4			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 659 810	387 889,63	23,4			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	12 617 010	5 712 831,04	45,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 074 190	2 229 928,97	54,7			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	742 328 298	260 984 281,57	35,2	482 911 957	161 707 366,77	33,5
Utrzymanie porządku i czystości	587 962 869	224 839 474,77	38,2	429 045 336	149 933 082,07	34,9
Oczyszczanie miasta	109 568 087	53 004 711,18	48,4	18 150 195	8 362 975,25	46,1
Zimowe oczyszczanie ulic	72 073 363	46 360 239,41	64,3	11 615 521	7 455 473,36	64,2
Letnie oczyszczanie ulic	34 187 944	5 957 860,90	17,4	3 938 473	486 820,01	12,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 306 780	686 610,87	20,8	2 596 201	420 681,88	16,2
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 961 373	970 606,24	24,5	128 273	11 904,64	9,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	10 229 346	3 383 253,80	33,1	2 226 712	758 362,92	34,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 552 327	896 761,56	35,1	683 308	150 203,71	22,0
Likwidacja dzikich wysypisk	1 114 500	324 333,55	29,1	1 085 500	311 729,95	28,7
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	286 788	54 016,00	18,8	201 353	27 647,87	13,7
Dzień Ziemi i inne	286 788	54 016,00	18,8	201 353	27 647,87	13,7
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	22 521 626	10 737 017,70	47,7			
Gospodarka odpadami	399 821 144	137 986 757,90	34,5	399 821 144	137 986 757,90	34,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	658 355	67 888,29	10,3	658 355	67 888,29	10,3
Opracowanie mapy akustycznej	559 290	4 920,00	0,9	559 290	4 920,00	0,9
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 301 206	6 773 209,40	47,4	5 531 206	2 250 691,54	40,7
Miejski Ogród Zoologiczny	22 388 827	10 635 999,15	47,5			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 272 682	2 980 893,48	18,3	8 769 808	2 393 426,98	27,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 580 421	1 448 262,27	31,6	3 820 222	1 106 637,08	29,0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 238 730	350 555,00	28,3	1 238 730	350 555,00	28,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	10 453 531	1 182 076,21	11,3	3 710 856	936 234,90	25,2
Tereny zielone	105 974 670	22 569 314,68	21,3	33 019 404	6 694 180,98	20,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	39 877 499	7 260 631,28	18,2	13 546 968	2 613 131,51	19,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	38 761 795	7 067 979,35	18,2	8 406 163	1 578 251,91	18,8
Utrzymanie parków	16 824 054	4 444 719,75	26,4	10 193 634	2 450 192,90	24,0
Utrzymanie lasów	9 734 933	3 774 641,60	38,8	96 250	31 261,96	32,5
Opracowania związane z zielenią	776 389	21 342,70	2,7	776 389	21 342,70	2,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	32 118 077	10 594 598,64	33,0	12 077 409	2 686 676,74	22,2
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	6 642 249	1 541 184,09	23,2	4 953 255	1 079 568,32	21,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	11 018	11 012,47	99,9	11 018	11 012,47	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	40 325	15 490,78	38,4	40 325	15 490,78	38,4
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 311 135	4 979 422,17	44,0	575 282	11 383,04	2,0
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	575 282	11 383,04	2,0	575 282	11 383,04	2,0
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 735 853	4 968 039,13	46,3			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 886 000	1 056 281,60	27,2	3 886 000	1 056 281,60	27,2
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	79 577,60	4,4	1 800 000	79 577,60	4,4
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 086 000	976 704,00	46,8	2 086 000	976 704,00	46,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	7 198 277	2 444 497,69	34,0	2 860	673,92	23,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 029 073	546 709,84	18,0	2 608 669	512 266,61	19,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	272 212 795	136 657 252,12	50,2	12 924 109	3 057 361,03	23,7
Obrona narodowa i cywilna	607 000	365 272,60	60,2	596 700	354 972,74	59,5
Kwalifikacja wojskowa	390 000	283 695,48	72,7	379 700	273 395,62	72,0
Obrona cywilna	17 000	3 224,24	19,0	17 000	3 224,24	19,0
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	200 000	78 352,88	39,2	200 000	78 352,88	39,2
Ochrona przeciwpożarowa	83 319 977	43 713 905,59	52,5	1 000 000	302 166,08	30,2
Ochotnicze Straże Pożarne	1 000 000	302 166,08	30,2	1 000 000	302 166,08	30,2
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977	43 411 739,51	52,7			
Poprawa bezpieczeństwa	188 285 818	92 578 073,93	49,2	11 327 409	2 400 222,21	21,2
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	143 630 682	72 954 302,47	50,8			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 580 000	8 757 519,59	52,8			
Realizacja programów prewencyjnych	320 000	20 717,62	6,5	320 000	20 717,62	6,5
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 477 400	2 318 996,71	31,0	7 477 400	2 318 996,71	31,0
Patrole ponadnormatywne	5 000 000	1 250 000,00	25,0	5 000 000	1 250 000,00	25,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	21 000,00	2,6	800 000	21 000,00	2,6
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 677 400	1 047 996,71	62,5	1 677 400	1 047 996,71	62,5
Zarządzanie kryzysowe	428 600	51 046,74	11,9	428 600	51 046,74	11,9
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnych	8 979 370	4 467 917,51	49,8			
Holowanie i usuwanie pojazdów	8 869 766	4 007 573,29	45,2	1 101 409	9 461,14	0,9
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000			2 000 000		
EDUKACJA	3 289 238 897	1 727 384 554,13	52,5	582 313 532	280 050 739,61	48,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 106 899 943	1 641 951 601,56	52,8	544 507 439	270 490 245,30	49,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	642 696 745	347 141 138,70	54,0	191 936 619	107 205 514,54	55,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	459 644 061	241 307 224,86	52,5	8 883 935	1 371 600,70	15,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	183 052 684	105 833 913,84	57,8	183 052 684	105 833 913,84	57,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	19 814 678	10 448 166,80	52,7	3 286 458	1 869 282,03	56,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	16 532 944	8 578 884,77	51,9	4 724	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 281 734	1 869 282,03	57,0	3 281 734	1 869 282,03	57,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	51 659 220	25 609 798,20	49,6	2 731 781	1 331 520,47	48,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	49 207 439	24 283 478,42	49,3	280 000	5 200,69	1,9
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 451 781	1 326 319,78	54,1	2 451 781	1 326 319,78	54,1
Prowadzenie szkół podstawowych	731 984 592	397 483 057,31	54,3	72 338 206	40 279 441,60	55,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	660 553 494	357 306 429,82	54,1	907 108	102 814,11	11,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	71 431 098	40 176 627,49	56,2	71 431 098	40 176 627,49	56,2
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	54 955 056	31 468 923,90	57,3	5 750 692	3 391 181,03	59,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	49 209 622	28 077 742,87	57,1	5 258		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 745 434	3 391 181,03	59,0	5 745 434	3 391 181,03	59,0
Prowadzenie gimnazjów	325 710 551	182 025 718,65	55,9	27 147 280	16 349 012,41	60,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	298 662 586	165 691 994,58	55,5	99 315	15 288,34	15,4
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	27 047 965	16 333 724,07	60,4	27 047 965	16 333 724,07	60,4
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	38 448 612	20 479 433,56	53,3	2 955 130	866 583,88	29,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	35 496 324	19 612 849,68	55,3	2 842		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 952 288	866 583,88	29,4	2 952 288	866 583,88	29,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	271 269 505	154 098 720,57	56,8	24 790 427	14 263 952,37	57,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	246 555 310	139 842 359,52	56,7	76 232	7 591,32	10,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 714 195	14 256 361,05	57,7	24 714 195	14 256 361,05	57,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 036 800	5 064 019,93	56,0	934 500	537 123,78	57,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 102 300	4 526 896,15	55,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500	537 123,78	57,5	934 500	537 123,78	57,5
Prowadzenie szkół zawodowych	182 379 440	98 016 683,03	53,7	28 429 670	15 225 594,11	53,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	154 151 227	82 792 424,59	53,7	201 457	1 335,67	0,7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	28 228 213	15 224 258,44	53,9	28 228 213	15 224 258,44	53,9
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	23 022 278	12 933 201,35	56,2	2 757 000	1 274 528,22	46,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 265 278	11 658 673,13	57,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 757 000	1 274 528,22	46,2	2 757 000	1 274 528,22	46,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 991 858	1 061 314,04	53,3	212		
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 446 999	8 117 255,67	52,5			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	6 713 663	3 607 249,54	53,7	4 773 969	2 491 161,75	52,2
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 939 694	1 116 087,79	57,5			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969	2 491 161,75	52,2	4 773 969	2 491 161,75	52,2
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 576 938	8 077 928,50	59,5			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 576 938	8 077 928,50	59,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	61 466 207	33 918 396,61	55,2	22 300	22 270,00	99,9
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	11 709 429	6 686 018,94	57,1	3 225 367	1 778 452,57	55,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 484 062	4 907 566,37	57,8			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 225 367	1 778 452,57	55,1	3 225 367	1 778 452,57	55,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	144 415 739	77 516 876,72	53,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	57 121 597	30 668 664,01	53,7	4 135 500	2 184 876,12	52,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	46 174 857	24 894 840,00	53,9	16 000	1 335,67	8,3
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 119 500	2 183 540,45	53,0	4 119 500	2 183 540,45	53,0
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	855 411	470 168,80	55,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 269 078	747 930,82	58,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marzędzie	1 520 044	637 874,18	42,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjny - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 168 462	1 216 401,65	56,1			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 014 245	517 908,11	51,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 825 362	3 530 207,74	51,7	5 172 500	2 621 600,00	50,7
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 652 862	908 607,74	55,0			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500	2 621 600,00	50,7	5 172 500	2 621 600,00	50,7
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 673 409	5 902 135,46	46,6	5 670 000	2 122 935,62	37,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 003 409	3 779 199,84	54,0			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	2 122 935,62	37,4	5 670 000	2 122 935,62	37,4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	19 806 961	9 107 698,88	46,0	3 150 000		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 656 961	9 107 698,88	54,7			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000			3 150 000		
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 365 493	1 039 256,42	43,9			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 454 931	641 864,95	44,1			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	910 562	397 391,47	43,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	119 911 049	15 965 002,71	13,3	64 046 220	6 049 012,82	9,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 413 972	4 763 555,15	45,7			
Dowożenie uczniów do szkół	15 801 193	5 474 966,09	34,6	15 763 193	5 456 141,88	34,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 160 640	14 786 599,39	54,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 952 483	6 627 830,79	55,5	9 348 286	5 268 097,95	56,4
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2 454 309	1 307 886,34	53,3			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 454 309	1 307 886,34	53,3			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	211 946 450	118 314 671,67	55,8	65 363 989	39 728 758,87	60,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	146 587 915	78 585 912,80	53,6	5 454	0,00	0,0
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	65 358 535	39 728 758,87	60,8	65 358 535	39 728 758,87	60,8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 168 715	709 224,89	32,7	778 140	173 203,28	22,3
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 390 575	536 021,61	38,5			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	778 140	173 203,28	22,3	778 140	173 203,28	22,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	182 338 954	85 432 952,57	46,9	37 806 093	9 560 494,31	25,3
Zarządzanie finansami oświaty	78 842 413	38 360 670,62	48,7	197 050	45 797,21	23,2
Zarządzanie finansami oświaty	78 842 413	38 360 670,62	48,7	197 050	45 797,21	23,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	218 014	4 164,57	1,9	218 014	4 164,57	1,9
Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	12 910 857	4 012 519,94	31,1	3 097 355	129 029,00	4,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 575 087	13 823 974,17	78,7			
Nagrody dla nauczycieli	3 643 070	91 000,22	2,5	2 623 717	23 306,51	0,9
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 868 313	2 151 836,85	44,2	1 533 012	300 773,58	19,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	12 353 657	3 025 050,21	24,5	7 863 884	1 741 517,87	22,1
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	26 131 368	13 290 504,64	50,9	8 485 707	2 781 722,55	32,8
Stypendia za wyniki w nauce	3 130 920	2 682 411,08	85,7			
Stypendia socjalne	13 268 993	5 997 148,10	45,2	5 366 707	1 087 592,55	20,3
Dożywianie uczniów	6 612 455	2 916 815,46	44,1			
Stypendia JP II	2 429 000	1 558 130,00	64,1	2 429 000	1 558 130,00	64,1
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	690 000	136 000,00	19,7	690 000	136 000,00	19,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	20 808 462	9 803 212,97	47,1	10 896 453	4 244 086,89	38,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Programy edukacyjno - oświatowe	7 231 827	3 344 796,18	46,3	6 423 973	2 978 397,57	46,4
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	13 576 635	6 458 416,79	47,6	4 472 480	1 265 689,32	28,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 987 713	870 018,38	17,4	2 890 901	290 096,13	10,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 835 302 118	926 816 957,83	50,5	1 181 331 592	614 416 753,64	52,0
Programy zdrowotne	78 144 939	34 485 759,48	44,1	76 137 395	34 162 777,17	44,9
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	23 630 580	7 677 749,03	32,5	23 630 580	7 677 749,03	32,5
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	974 600	143 925,83	14,8	974 600	143 925,83	14,8
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 049 520	617 620,00	58,8	1 049 520	617 620,00	58,8
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000	641 325,00	80,2	800 000	641 325,00	80,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 490 239	23 951 639,62	48,4	47 482 695	23 628 657,31	49,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 490 239	23 951 639,62	48,4	47 482 695	23 628 657,31	49,8
Podmioty lecznicze	54 447 764	3 694 133,25	6,8	54 447 764	3 694 133,25	6,8
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000			1 500 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	52 947 764	3 694 133,25	7,0	52 947 764	3 694 133,25	7,0
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 800	2 263,86	39,0	5 800	2 263,86	39,0
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	52 941 964	3 691 869,39	7,0	52 941 964	3 691 869,39	7,0
Pomoc społeczna	677 083 664	309 597 584,74	45,7	95 628 014	39 526 857,23	41,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	44 848 952	18 920 004,43	42,2	5 469 709	2 451 911,81	44,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	20 729 405	9 522 215,18	45,9	3 438 298	1 388 823,32	40,4
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 590 298	8 362 983,36	47,5	299 191	229 591,50	76,7
Aktywizacja zawodowa	3 139 107	1 159 231,82	36,9	3 139 107	1 159 231,82	36,9
Pomoc osobom niepełnosprawnym	12 708 647	4 983 312,16	39,2	12 269 613	4 853 298,04	39,6
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	116 574 364	49 055 431,15	42,1	13 217 320	2 172 862,94	16,4
Zespół Żłobków	103 357 044	46 882 568,21	45,4			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	13 217 320	2 172 862,94	16,4	13 217 320	2 172 862,94	16,4
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	8 369 484	2 487 824,86	29,7	6 963 487	1 837 725,73	26,4
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 784 004	1 331 349,64	35,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	134 407 062	64 525 582,68	48,0	68 307	24 667,00	36,1
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	164 801 497	78 863 103,67	47,9	18 283 799	8 174 146,00	44,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	116 044 973	54 598 487,72	47,0	10 566 802	5 596 344,00	53,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	28 158 152	13 977 638,34	49,6	25 350 679	13 027 078,39	51,4
Dożywianie	26 624 776	11 318 938,29	42,5	0	0,00	-
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 176 262	7 426 863,46	43,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 448 514	3 892 074,83	41,2	0	0,00	-
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	32 348	13 696,62	42,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 025 625 751	579 039 480,36	56,5	955 118 419	537 032 985,99	56,2
Zasiłki i pomoc w naturze	46 574 183	31 643 246,18	67,9	1 540 000		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	912 095 708	519 398 497,83	56,9	912 095 708	519 398 497,83	56,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	39 440 345	16 638 069,55	42,2	39 440 345	16 638 069,55	42,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 515 515	11 359 666,80	41,3	2 042 366	996 418,61	48,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	456 836 518	212 904 218,52	46,6	450 994 696	212 490 588,25	47,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Upowszechnianie kultury i tradycji	53 295 972	22 804 900,81	42,8	53 292 972	22 804 900,81	42,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	53 295 972	22 804 900,81	42,8	53 292 972	22 804 900,81	42,8
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	25 429 371	379 865,15	1,5	21 339 500	305 166,95	1,4
Prace konserwatorskie	19 700 000	0,00	0,0	19 700 000	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 729 371	379 865,15	6,6	1 639 500	305 166,95	18,6
Działalność kulturalna	375 083 886	189 254 203,94	50,5	375 083 886	189 254 203,94	50,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	113 898 516	60 704 999,86	53,3	113 898 516	60 704 999,86	53,3
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 210 556	6 270 000,00	61,4	10 210 556	6 270 000,00	61,4
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 820 000	3 310 000,00	48,5	6 820 000	3 310 000,00	48,5
Teatr Baj	3 685 000	1 785 000,00	48,4	3 685 000	1 785 000,00	48,4
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 829 650	9 357 000,00	59,1	15 829 650	9 357 000,00	59,1
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	1 824 000,00	55,3	3 300 000	1 824 000,00	55,3
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	1 110 000,00	54,4	2 040 000	1 110 000,00	54,4
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000	1 100 000,00	50,0	2 200 000	1 100 000,00	50,0
Teatr Lalka	3 813 700	1 912 000,00	50,1	3 813 700	1 912 000,00	50,1
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	3 000 000,00	48,4	6 200 000	3 000 000,00	48,4
Nowy Teatr	9 100 000	4 350 000,00	47,8	9 100 000	4 350 000,00	47,8
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 042 610	1 063 000,00	52,0	2 042 610	1 063 000,00	52,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 063 000	4 974 999,86	49,4	10 063 000	4 974 999,86	49,4
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	600 000,00	50,0	1 200 000	600 000,00	50,0
Teatr Rampa na Targówku	5 670 000	2 990 000,00	52,7	5 670 000	2 990 000,00	52,7
Teatr Rozmaitości	12 100 000	7 160 000,00	59,2	12 100 000	7 160 000,00	59,2
Teatr Syrena	4 432 000	2 832 000,00	63,9	4 432 000	2 832 000,00	63,9
Teatr Współczesny	8 005 000	3 650 000,00	45,6	8 005 000	3 650 000,00	45,6
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 187 000	3 417 000,00	47,5	7 187 000	3 417 000,00	47,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	55 509 082	27 604 679,00	49,7	55 509 082	27 604 679,00	49,7
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 472 000	3 600 000,00	38,0	9 472 000	3 600 000,00	38,0
Muzeum Warszawy	32 313 082	17 923 679,00	55,5	32 313 082	17 923 679,00	55,5
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000	735 000,00	50,0	1 470 000	735 000,00	50,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 754 000	4 594 000,00	47,1	9 754 000	4 594 000,00	47,1
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 500 000	752 000,00	30,1	2 500 000	752 000,00	30,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	75 613 468	37 879 285,10	50,1	75 613 468	37 879 285,10	50,1
Białolecki Ośrodek Kultury	4 715 892	2 660 000,00	56,4	4 715 892	2 660 000,00	56,4
Bieleński Ośrodek Kultury	2 955 000	1 360 000,00	46,0	2 955 000	1 360 000,00	46,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 176 050	1 081 000,00	49,7	2 176 050	1 081 000,00	49,7
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 588 500	2 388 500,00	52,1	4 588 500	2 388 500,00	52,1
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 933 250	982 250,00	50,8	1 933 250	982 250,00	50,8
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 118 000	1 618 000,00	51,9	3 118 000	1 618 000,00	51,9
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 864 960	869 460,00	46,6	1 864 960	869 460,00	46,6
Dom Kultury "REMBERTÓW"	709 500	290 500,00	40,9	709 500	290 500,00	40,9
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 133 500	1 104 900,00	51,8	2 133 500	1 104 900,00	51,8
Dom Kultury "Włochy"	3 759 500	1 959 500,00	52,1	3 759 500	1 959 500,00	52,1
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	506 000	247 000,00	48,8	506 000	247 000,00	48,8
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 454 500	710 400,00	48,8	1 454 500	710 400,00	48,8
Dom Kultury "Śródmieście"	4 119 500	2 009 500,00	48,8	4 119 500	2 009 500,00	48,8
Centrum Kultury Wilanów	3 011 857	1 270 000,00	42,2	3 011 857	1 270 000,00	42,2
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 902 230	1 480 329,60	51,0	2 902 230	1 480 329,60	51,0
Ośrodek Kultury Ochoty	3 363 113	1 836 306,50	54,6	3 363 113	1 836 306,50	54,6
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 247 150	728 328,00	58,4	1 247 150	728 328,00	58,4
Stulewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 309 700	1 314 900,00	56,9	2 309 700	1 314 900,00	56,9
Staromiejski Dom Kultury	3 484 436	1 695 859,00	48,7	3 484 436	1 695 859,00	48,7
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	4 121 212,00	50,0	8 242 424	4 121 212,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 698 992	2 412 242,00	51,3	4 698 992	2 412 242,00	51,3
Wawerskie Centrum Kultury	3 658 827	1 880 331,00	51,4	3 658 827	1 880 331,00	51,4
Prom Kultury Saska Kępa	1 896 700	1 176 700,00	62,0	1 896 700	1 176 700,00	62,0
Wolskie Centrum Kultury	5 763 887	2 682 067,00	46,5	5 763 887	2 682 067,00	46,5
Dzielnocowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	90 303 060	45 181 131,98	50,0	90 303 060	45 181 131,98	50,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 754 600	3 375 000,00	50,0	6 754 600	3 375 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 290 320	4 214 320,00	50,8	8 290 320	4 214 320,00	50,8
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400	1 200 000,00	41,5	2 889 400	1 200 000,00	41,5
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	9 098 600	4 461 296,00	49,0	9 098 600	4 461 296,00	49,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 332 600	838 000,00	35,9	2 332 600	838 000,00	35,9
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 410 500	754 000,00	53,5	1 410 500	754 000,00	53,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	917 100	459 200,00	50,1	917 100	459 200,00	50,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 535 100	3 746 000,00	49,7	7 535 100	3 746 000,00	49,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 821 450	1 942 424,00	50,8	3 821 450	1 942 424,00	50,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 704 600	2 600 000,00	55,3	4 704 600	2 600 000,00	55,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 328 600	2 713 999,98	50,9	5 328 600	2 713 999,98	50,9
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 191 200	4 950 000,00	53,9	9 191 200	4 950 000,00	53,9
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 619 200	1 810 000,00	50,0	3 619 200	1 810 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	4 760 000,00	49,6	9 600 000	4 760 000,00	49,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 176 868	2 687 000,00	51,9	5 176 868	2 687 000,00	51,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 121 662	1 113 292,00	52,5	2 121 662	1 113 292,00	52,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 698 740	1 763 540,00	47,7	3 698 740	1 763 540,00	47,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 462 520	1 118 060,00	45,4	2 462 520	1 118 060,00	45,4
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	675 000,00	50,0	1 350 000	675 000,00	50,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	39 759 760	17 884 108,00	45,0	39 759 760	17 884 108,00	45,0
Stoleczna Estrada	14 305 760	6 779 760,00	47,4	14 305 760	6 779 760,00	47,4
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 800 000	2 480 000,00	51,7	4 800 000	2 480 000,00	51,7
Dom Spotkań z Historią	7 644 000	3 030 000,00	39,6	7 644 000	3 030 000,00	39,6
Orkiestra Sinfonia Varsovia	13 010 000	5 594 348,00	43,0	13 010 000	5 594 348,00	43,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 027 289	465 248,62	15,4	1 278 338	126 316,55	9,9
Nagrody m.st. Warszawy	220 000	10 000,00	4,5	220 000	10 000,00	4,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 807 289	455 248,62	16,2	1 058 338	116 316,55	11,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	131 899 164	65 020 213,31	49,3	85 434 837	44 860 199,11	52,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	46 564 991	20 926 966,50	44,9	6 790 403	3 315 326,96	48,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	46 068 097	20 682 546,53	44,9	6 790 403	3 315 326,96	48,8
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	496 894	244 419,97	49,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	79 247 908	41 750 749,70	52,7	78 644 434	41 544 872,15	52,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	8 858 179	4 743 835,07	53,6	8 549 688	4 618 858,85	54,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 793 674	19 339 191,94	57,2	33 498 691	19 258 290,61	57,5
Szkolenia i doskonalenie kadr kultury fizycznej	21 000	6 000,00	28,6	21 000	6 000,00	28,6
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 334 500	701 540,75	30,1	2 334 500	701 540,75	30,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	837 049	516 006,94	61,6	837 049	516 006,94	61,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	33 403 506	16 444 175,00	49,2	33 403 506	16 444 175,00	49,2
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 000 000	5 100 000,00	51,0	10 000 000	5 100 000,00	51,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 835 438	1 650 000,00	58,2	2 835 438	1 650 000,00	58,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 400 000	1 698 000,00	49,9	3 400 000	1 698 000,00	49,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	770 000	350 000,00	45,5	770 000	350 000,00	45,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Targówek	1 953 529	900 000,00	46,1	1 953 529	900 000,00	46,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280	1 392 000,00	50,1	2 776 280	1 392 000,00	50,1
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 850 000	2 400 000,00	49,5	4 850 000	2 400 000,00	49,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 500 000	1 880 000,00	41,8	4 500 000	1 880 000,00	41,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	284 175,00	50,0	568 350	284 175,00	50,0
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	790 000,00	45,1	1 749 909	790 000,00	45,1
Turystyka	6 086 265	2 342 497,11	38,5			
Upowszechnianie turystyki	6 086 265	2 342 497,11	38,5			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 133 262	9 011 819,66	17,6	49 785 051	8 895 537,74	17,9
Promocja miasta	31 706 265	7 686 511,02	24,2	30 358 054	7 570 229,10	24,9
Promocja krajowa	20 597 156	4 251 025,18	20,6	20 539 256	4 251 025,18	20,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	12 697 599	2 802 066,14	22,1	12 639 699	2 802 066,14	22,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 942 721	524 807,89	27,0	1 942 721	524 807,89	27,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 956 836	924 151,15	15,5	5 956 836	924 151,15	15,5
Promocja zagraniczna	605 940	0,00	0,0	605 940	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	27 000	0,00	0,0	27 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	133 000	0,00	0,0	133 000	0,00	0,0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	445 940			445 940		
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 865 196	2 078 186,31	72,5	2 865 196	2 078 186,31	72,5
Współpraca regionalna	2 163 588	356 171,37	16,5	2 163 588	356 171,37	16,5
Współpraca międzynarodowa	3 109 514	743 741,79	23,9	3 109 514	743 741,79	23,9
Organizacja imprez masowych	380 000	4 923,37	1,3	380 000	4 923,37	1,3
Dekoracja miasta	1 984 871	252 463,00	12,7	694 560	136 181,08	19,6
Wspieranie rozwoju gospodarczego	19 426 997	1 325 308,64	6,8	19 426 997	1 325 308,64	6,8
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	8 748 180	349 528,81	4,0	8 748 180	349 528,81	4,0
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	10 678 817	975 779,83	9,1	10 678 817	975 779,83	9,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 135 427 185	530 386 170,80	46,7	1 118 928 497	522 708 800,18	46,7
Działania na rzecz mieszkańców	28 115 673	11 756 165,14	41,8	28 115 673	11 756 165,14	41,8
Obsługa mieszkańców	28 115 673	11 756 165,14	41,8	28 115 673	11 756 165,14	41,8
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	263 673	32 925,58	12,5	263 673	32 925,58	12,5
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	6 051,60	1,5	400 000	6 051,60	1,5
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 157 000	11 683 673,08	43,0	27 157 000	11 683 673,08	43,0
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	295 000	33 514,88	11,4	295 000	33 514,88	11,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 063 262 811	503 680 188,57	47,4	1 047 122 166	496 058 792,26	47,4
Utrzymanie stanowisk pracy	869 059 454	435 064 750,55	50,1	869 059 454	435 064 750,55	50,1
Fundusz wynagrodzeń	843 759 619	421 499 844,51	50,0	843 759 619	421 499 844,51	50,0
Wydatki na rzecz pracownika	25 299 835	13 564 906,04	53,6	25 299 835	13 564 906,04	53,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	176 950 582	61 398 756,05	34,7	175 459 618	60 695 137,72	34,6
Remonty bieżące w budynkach	11 452 017	2 868 730,30	25,1	11 250 411	2 843 508,41	25,3
Utrzymanie Urzędu	66 525 618	20 928 130,54	31,5	65 266 260	20 261 635,66	31,0
Obsługa informatyczna	47 266 645	13 647 656,63	28,9	47 266 645	13 647 656,63	28,9
Obsługa teletechniczna	2 332 369	398 132,38	17,1	2 332 369	398 132,38	17,1
Obsługa prawna	6 499 853	2 359 157,98	36,3	6 499 853	2 359 157,98	36,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	183 800	22 200,00	12,1	183 800	22 200,00	12,1
Obsługa kancelaryjna	14 715 147	6 340 552,97	43,1	14 715 147	6 340 552,97	43,1
Obsługa medialna	1 260 572	486 863,51	38,6	1 260 572	486 863,51	38,6
Ochrona osób i mienia	26 714 561	14 347 331,74	53,7	26 684 561	14 335 430,18	53,7
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 350 000	219 353,30	16,2	1 350 000	219 353,30	16,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 253 094	79 550,69	6,3	1 253 094	79 550,69	6,3
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 649 681	6 917 777,98	47,2			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	44 048 701	14 949 817,09	33,9	43 690 658	14 893 842,78	34,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 167 075	6 527 449,94	46,1	14 160 335	6 524 544,74	46,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	230 353	60 395,16	26,2	137 450	26 080,37	19,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	25 509 854	7 931 162,60	31,1	25 359 854	7 931 162,60	31,3
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	356 849	190 323,04	53,3	356 849	190 323,04	53,3
Referendum samorządowe	3 018 900	57 370,40	1,9	3 018 900	57 370,40	1,9
Centra Aktywności Lokalnej	765 670	183 115,95	23,9	657 270	164 361,63	25,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 339 667 592	506 695 953,54	37,8	1 339 618 126	506 684 073,15	37,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 325 201 706	503 934 196,88	38,0	1 325 152 240	503 922 316,49	38,0
Obsługa finansowo-księgowa	5 712 538	461 754,87	8,1	5 712 538	461 754,87	8,1
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	279 520 926	83 057 384,72	29,7	279 520 926	83 057 384,72	29,7
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	54 514,13	12,1	450 000	54 514,13	12,1
Wpłaty do budżetu państwa	836 727 060	418 363 530,00	50,0	836 727 060	418 363 530,00	50,0
Obsługa budżetu	233 000	27 534,49	11,8	233 000	27 534,49	11,8
Rezerwy	198 361 366			198 361 366		
Rezerwa ogólna	14 294 927			14 294 927		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	47 000 000			47 000 000		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	109 237 146			109 237 146		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	9 950 193			9 950 193		
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	290 053			290 053		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	5 572			5 572		
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	2 650 000			2 650 000		
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	3 044 745			3 044 745		
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	11 888 730			11 888 730		
Różne rozliczenia	4 196 816	1 969 478,67	46,9	4 147 350	1 957 598,28	47,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 502 442	2 126 515,55	38,6	5 502 442	2 126 515,55	38,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	5 502 442	2 126 515,55	38,6	5 502 442	2 126 515,55	38,6
Poręczenia i gwarancje	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1

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	6 374 654 651	2 341 251 264,48	36,7	2 661 507 548	888 103 362,25	33,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 091 154 179	1 179 044 214,11	38,1	3 780 000	244 882,00	6,5
Komunikacja zbiorowa	2 683 117 679	1 059 949 286,64	39,5	2 765 000	170 232,00	6,2
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 502 100 000</i>	<i>998 690 887,60</i>	<i>39,9</i>			
Metro Warszawskie	457 600 000	183 526 383,96	40,1			
Miejskie Zakłady Autobusowe	809 200 000	320 338 131,41	39,6			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	251 200 000	95 215 152,85	37,9			
Szybka Kolej Miejska	139 900 000	75 100 163,16	53,7			
Tramwaje Warszawskie	675 300 000	267 355 598,28	39,6			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	168 900 000	57 155 457,94	33,8			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>149 277 157</i>	<i>49 153 482,50</i>	<i>32,9</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	101 025 292	39 158 806,70	38,8			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 378 000	4 769 176,18	22,3			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	26 873 865	5 225 499,62	19,4			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>28 975 522</i>	<i>11 934 684,54</i>	<i>41,2</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 765 000</i>	<i>170 232,00</i>	<i>6,2</i>	<i>2 765 000</i>	<i>170 232,00</i>	<i>6,2</i>
Drogi i mosty	408 036 500	119 094 927,47	29,2	1 015 000	74 650,00	7,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>130 932 993</i>	<i>22 522 603,40</i>	<i>17,2</i>	<i>0</i>		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	130 932 993	22 522 603,40	17,2	0		
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>27 401 067</i>	<i>8 425 181,12</i>	<i>30,7</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>27 060 200</i>	<i>11 094 143,55</i>	<i>41,0</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	27 060 200	11 094 143,55	41,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>72 605 318</i>	<i>29 922 525,33</i>	<i>41,2</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	358 035,45	27,5			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	71 305 318	29 564 489,88	41,5			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 055 000</i>	<i>83 506,00</i>	<i>7,9</i>	<i>1 015 000</i>	<i>74 650,00</i>	<i>7,4</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>112 524 390</i>	<i>35 425 725,67</i>	<i>31,5</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>36 457 532</i>	<i>11 621 242,40</i>	<i>31,9</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	414 581 044	83 711 570,03	20,2	317 988 832	42 008 043,95	13,2
Rewitalizacja	2 825 743	5 614,00	0,2	2 825 743	5 614,00	0,2
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>2 825 743</i>	<i>5 614,00</i>	<i>0,2</i>	<i>2 825 743</i>	<i>5 614,00</i>	<i>0,2</i>
Gospodarka przestrzenna	14 499 815	3 855 654,18	26,6	8 090 815	692 599,30	8,6
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 575 000</i>	<i>370 148,52</i>	<i>23,5</i>	<i>1 575 000</i>	<i>370 148,52</i>	<i>23,5</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>4 483 000</i>	<i>45 885,56</i>	<i>1,0</i>	<i>4 483 000</i>	<i>45 885,56</i>	<i>1,0</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 032 815</i>	<i>276 565,22</i>	<i>13,6</i>	<i>2 032 815</i>	<i>276 565,22</i>	<i>13,6</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>6 409 000</i>	<i>3 163 054,88</i>	<i>49,4</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	340 256	18 098,50	5,3	340 256	18 098,50	5,3
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>340 256</i>	<i>18 098,50</i>	<i>5,3</i>	<i>340 256</i>	<i>18 098,50</i>	<i>5,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	305 835 018	41 180 231,45	13,5	305 835 018	41 180 231,45	13,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 311 410</i>	<i>2 139 410,57</i>	<i>25,7</i>	<i>8 311 410</i>	<i>2 139 410,57</i>	<i>25,7</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>297 523 608</i>	<i>39 040 820,88</i>	<i>13,1</i>	<i>297 523 608</i>	<i>39 040 820,88</i>	<i>13,1</i>
Pozostały zasób komunalny	68 077 212	28 211 067,20	41,4	897 000	111 500,70	12,4
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>897 000</i>	<i>111 500,70</i>	<i>12,4</i>	<i>897 000</i>	<i>111 500,70</i>	<i>12,4</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	67 180 212	28 099 566,50	41,8			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	23 003 000	10 440 904,70	45,4			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 651 990	2 110 255,06	45,4			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 659 810	387 889,63	23,4			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	12 617 010	5 712 831,04	45,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 074 190	2 229 928,97	54,7			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	636 404 706	227 478 865,54	35,7	412 535 504	141 055 902,30	34,2
Utrzymanie porządku i czystości	557 586 470	212 171 100,62	38,1	404 202 555	139 481 563,79	34,5
Oczyszczanie miasta	86 823 288	42 700 506,97	49,2			
Zimowe oczyszczanie ulic	58 177 842	37 636 749,29	64,7			
Letnie oczyszczanie ulic	28 583 025	5 063 757,68	17,7			
Oczyszczanie pozostałych terenów	62 421	0,00	0,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 825 000	956 523,60	25,0			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	7 730 619	2 574 955,52	33,3			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 324 555	562 016,03	42,4			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	22 521 626	10 737 017,70	47,7			
Gospodarka odpadami	399 773 144	137 986 757,90	34,5	399 773 144	137 986 757,90	34,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	399 505	26 440,62	6,6	399 505	26 440,62	6,6
Opracowanie mapy akustycznej	559 290	4 920,00	0,9	559 290	4 920,00	0,9
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 240 616	5 985 963,13	48,9	3 470 616	1 463 445,27	42,2
Miejski Ogród Zoologiczny	22 388 827	10 635 999,15	47,5			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 682 935	476 421,10	6,2	1 452 270	359 606,44	24,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	318 040	16 554,44	5,2	318 040	16 554,44	5,2
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 134 230	343 052,00	30,2	1 134 230	343 052,00	30,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	6 230 665	116 814,66	1,9			
Tereny zielone	64 836 702	13 617 639,27	21,0	1 002 484	35 470,75	3,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	19 738 697	2 948 385,99	14,9	502 924	25 960,05	5,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	28 329 342	4 921 836,09	17,4			
Utrzymanie parków	6 630 420	1 994 526,85	30,1			
Utrzymanie lasów	9 646 683	3 743 379,64	38,8	8 000		
Opracowania związane z zielenią	491 560	9 510,70	1,9	491 560	9 510,70	1,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 298 599	1 213 704,55	19,3	5 878 195	1 179 261,32	20,1
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	880,98	44,0	2 000	880,98	44,0
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	575 282	11 383,04	2,0	575 282	11 383,04	2,0
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	575 282	11 383,04	2,0	575 282	11 383,04	2,0
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 886 000	1 056 281,60	27,2	3 886 000	1 056 281,60	27,2
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	79 577,60	4,4	1 800 000	79 577,60	4,4
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 086 000	976 704,00	46,8	2 086 000	976 704,00	46,8
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 835 317	145 158,93	7,9	1 414 913	110 715,70	7,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	177 884 452	88 882 479,48	50,0	8 694 400	2 702 739,91	31,1
Obrona narodowa i cywilna	217 000	81 577,12	37,6	217 000	81 577,12	37,6
Obrona cywilna	17 000	3 224,24	19,0	17 000	3 224,24	19,0
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	200 000	78 352,88	39,2	200 000	78 352,88	39,2
Ochrona przeciwpożarowa	1 000 000	302 166,08	30,2	1 000 000	302 166,08	30,2
Ochotnicze Straże Pożarne	1 000 000	302 166,08	30,2	1 000 000	302 166,08	30,2
Poprawa bezpieczeństwa	176 667 452	88 498 736,28	50,1	7 477 400	2 318 996,71	31,0
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	143 630 682	72 954 302,47	50,8			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 580 000	8 757 519,59	52,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 477 400	2 318 996,71	31,0	7 477 400	2 318 996,71	31,0
Patrole ponadnormatywne	5 000 000	1 250 000,00	25,0	5 000 000	1 250 000,00	25,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	21 000,00	2,6	800 000	21 000,00	2,6
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 677 400	1 047 996,71	62,5	1 677 400	1 047 996,71	62,5
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 979 370	4 467 917,51	49,8			
EDUKACJA	69 302 418	25 536 461,18	36,8	68 745 795	25 380 886,20	36,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	50 088 660	19 980 564,97	39,9	49 850 147	19 875 034,54	39,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 210 140	1 259 758,97	15,3	8 210 140	1 259 758,97	15,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 210 140	1 259 758,97	15,3	8 210 140	1 259 758,97	15,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	5 200,69	1,9	280 000	5 200,69	1,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	5 200,69	1,9	280 000	5 200,69	1,9
Prowadzenie szkół podstawowych	144 483			144 483		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	144 483			144 483		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	5 703 600	3 391 181,03	59,5	5 703 600	3 391 181,03	59,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 703 600	3 391 181,03	59,5	5 703 600	3 391 181,03	59,5
Prowadzenie gimnazjów	35 975			35 975		
Prowadzenie publicznych gimnazjów	35 975			35 975		
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	2 940 000	866 583,88	29,5	2 940 000	866 583,88	29,5
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 940 000	866 583,88	29,5	2 940 000	866 583,88	29,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500	537 123,78	57,5	934 500	537 123,78	57,5
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500	537 123,78	57,5	934 500	537 123,78	57,5
Prowadzenie szkół zawodowych	167 564			167 564		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	167 564			167 564		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	2 757 000	1 274 528,22	46,2	2 757 000	1 274 528,22	46,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 757 000	1 274 528,22	46,2	2 757 000	1 274 528,22	46,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	212			212		
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969	2 491 161,75	52,2	4 773 969	2 491 161,75	52,2
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969	2 491 161,75	52,2	4 773 969	2 491 161,75	52,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 331 950	2 280 874,67	52,7	4 119 500	2 183 540,45	53,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	212 450	97 334,22	45,8			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 119 500	2 183 540,45	53,0	4 119 500	2 183 540,45	53,0
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500	2 621 600,00	50,7	5 172 500	2 621 600,00	50,7
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500	2 621 600,00	50,7	5 172 500	2 621 600,00	50,7
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	2 122 935,62	37,4	5 670 000	2 122 935,62	37,4
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	2 122 935,62	37,4	5 670 000	2 122 935,62	37,4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000			3 150 000		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000			3 150 000		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	26 063	8 196,21	31,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 092 000	2 743 426,99	53,9	5 092 000	2 743 426,99	53,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	698 704	377 993,16	54,1	698 704	377 993,16	54,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 454			5 454		
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	693 250	377 993,16	54,5	693 250	377 993,16	54,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
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 oświaty i wychowania	19 213 758	5 555 896,21	28,9	18 895 648	5 505 851,66	29,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000			25 000		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	615 908			615 908		
Nagrody dla nauczycieli	822 160			822 160		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	561 070	19 421,00	3,5	561 070	19 421,00	3,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 308 000	396 265,50	12,0	3 308 000	396 265,50	12,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 119 000	1 694 130,00	54,3	3 119 000	1 694 130,00	54,3
Stypendia JPil	2 429 000	1 558 130,00	64,1	2 429 000	1 558 130,00	64,1
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	690 000	136 000,00	19,7	690 000	136 000,00	19,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	8 480 352	3 280 197,99	38,7	8 162 242	3 230 153,44	39,6
Programy edukacyjno - oświatowe	6 389 649	3 000 606,86	47,0	6 345 625	2 961 311,65	46,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 090 703	279 591,13	13,4	1 816 617	268 841,79	14,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 282 268	165 881,72	7,3	2 282 268	165 881,72	7,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	269 822 656	93 045 998,09	34,5	159 316 267	44 208 127,80	27,7
Programy zdrowotne	50 410 533	19 938 027,22	39,6	48 417 989	19 622 544,91	40,5
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	23 630 580	7 677 749,03	32,5	23 630 580	7 677 749,03	32,5
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	974 600	143 925,83	14,8	974 600	143 925,83	14,8
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 049 520	617 620,00	58,8	1 049 520	617 620,00	58,8
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	700 000	541 325,00	77,3	700 000	541 325,00	77,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 855 833	9 503 907,36	43,5	19 863 289	9 188 425,05	46,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 855 833	9 503 907,36	43,5	19 863 289	9 188 425,05	46,3
Podmioty lecznicze	54 447 764	3 694 133,25	6,8	54 447 764	3 694 133,25	6,8
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000			1 500 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	52 947 764	3 694 133,25	7,0	52 947 764	3 694 133,25	7,0
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 800	2 263,86	39,0	5 800	2 263,86	39,0
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	52 941 964	3 691 869,39	7,0	52 941 964	3 691 869,39	7,0
Pomoc społeczna	163 338 893	69 396 381,22	42,5	54 825 048	20 873 993,24	38,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 653 326	1 593 312,16	34,2	2 621 752	1 153 777,22	44,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 438 298	1 388 823,32	40,4	3 438 298	1 388 823,32	40,4
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	299 191	229 591,50	76,7	299 191	229 591,50	76,7
Aktywizacja zawodowa	3 139 107	1 159 231,82	36,9	3 139 107	1 159 231,82	36,9
Pomoc osobom niepełnosprawnym	11 518 034	4 086 361,15	35,5	11 466 258	4 059 423,04	35,4
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	116 574 364	49 055 431,15	42,1	13 217 320	2 172 862,94	16,4
Zespół Żłobków	103 357 044	46 882 568,21	45,4			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	13 217 320	2 172 862,94	16,4	13 217 320	2 172 862,94	16,4
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	700 000	150 043,74	21,4	700 000	150 043,74	21,4
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 511 636	1 122 637,48	44,7	1 170 175	495 526,00	42,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	2 666 847	1 451 961,92	54,4	2 416 847	1 451 961,92	60,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	21 276 388	10 547 810,30	49,6	19 794 398	10 001 575,06	50,5
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 625 466	17 456,40	1,1	1 625 466	17 456,40	1,1
Zasiłki i pomoc w naturze	1 540 000			1 540 000		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	40 000			40 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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>	45 466	17 456,40	38,4	45 466	17 456,40	38,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	279 927 107	128 800 582,72	46,0	279 927 107	128 800 582,72	46,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	37 524 889	16 476 056,91	43,9	37 524 889	16 476 056,91	43,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>37 524 889</i>	<i>16 476 056,91</i>	<i>43,9</i>	<i>37 524 889</i>	<i>16 476 056,91</i>	<i>43,9</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	21 288 000	303 667,95	1,4	21 288 000	303 667,95	1,4
Prace konserwatorskie	19 700 000	0,00	0,0	19 700 000	0,00	0,0
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 588 000</i>	<i>303 667,95</i>	<i>19,1</i>	<i>1 588 000</i>	<i>303 667,95</i>	<i>19,1</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>220 894 218</i>	<i>112 010 857,86</i>	<i>50,7</i>	<i>220 894 218</i>	<i>112 010 857,86</i>	<i>50,7</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>113 898 516</i>	<i>60 704 999,86</i>	<i>53,3</i>	<i>113 898 516</i>	<i>60 704 999,86</i>	<i>53,3</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 210 556	6 270 000,00	61,4	10 210 556	6 270 000,00	61,4
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 820 000	3 310 000,00	48,5	6 820 000	3 310 000,00	48,5
Teatr Baj	3 685 000	1 785 000,00	48,4	3 685 000	1 785 000,00	48,4
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 829 650	9 357 000,00	59,1	15 829 650	9 357 000,00	59,1
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	1 824 000,00	55,3	3 300 000	1 824 000,00	55,3
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	1 110 000,00	54,4	2 040 000	1 110 000,00	54,4
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000	1 100 000,00	50,0	2 200 000	1 100 000,00	50,0
Teatr Łalka	3 813 700	1 912 000,00	50,1	3 813 700	1 912 000,00	50,1
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	3 000 000,00	48,4	6 200 000	3 000 000,00	48,4
Nowy Teatr	9 100 000	4 350 000,00	47,8	9 100 000	4 350 000,00	47,8
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 042 610	1 063 000,00	52,0	2 042 610	1 063 000,00	52,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 063 000	4 974 999,86	49,4	10 063 000	4 974 999,86	49,4
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	600 000,00	50,0	1 200 000	600 000,00	50,0
Teatr Rampa na Targówku	5 670 000	2 990 000,00	52,7	5 670 000	2 990 000,00	52,7
Teatr Rozmaitości	12 100 000	7 160 000,00	59,2	12 100 000	7 160 000,00	59,2
Teatr Syrena	4 432 000	2 832 000,00	63,9	4 432 000	2 832 000,00	63,9
Teatr Współczesny	8 005 000	3 650 000,00	45,6	8 005 000	3 650 000,00	45,6
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 187 000	3 417 000,00	47,5	7 187 000	3 417 000,00	47,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	55 509 082	27 604 679,00	49,7	55 509 082	27 604 679,00	49,7
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 472 000	3 600 000,00	38,0	9 472 000	3 600 000,00	38,0
Muzeum Warszawy	32 313 082	17 923 679,00	55,5	32 313 082	17 923 679,00	55,5
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000	735 000,00	50,0	1 470 000	735 000,00	50,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 754 000	4 594 000,00	47,1	9 754 000	4 594 000,00	47,1
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 500 000	752 000,00	30,1	2 500 000	752 000,00	30,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	11 726 860	5 817 071,00	49,6	11 726 860	5 817 071,00	49,6
Staromiejski Dom Kultury	3 484 436	1 695 859,00	48,7	3 484 436	1 695 859,00	48,7
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	4 121 212,00	50,0	8 242 424	4 121 212,00	50,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	39 759 760	17 884 108,00	45,0	39 759 760	17 884 108,00	45,0
Stołeczna Estrada	14 305 760	6 779 760,00	47,4	14 305 760	6 779 760,00	47,4
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 800 000	2 480 000,00	51,7	4 800 000	2 480 000,00	51,7
Dom Spotkań z Historią	7 644 000	3 030 000,00	39,6	7 644 000	3 030 000,00	39,6
Orkiestra Sinfonia Varsovia	13 010 000	5 594 348,00	43,0	13 010 000	5 594 348,00	43,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	220 000	10 000,00	4,5	220 000	10 000,00	4,5
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>220 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4,5</i>	<i>220 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4,5</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	47 662 765	24 471 779,08	51,3	37 254 000	20 340 661,10	54,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 222 500</i>	<i>2 096 273,87</i>	<i>40,1</i>	<i>900 000</i>	<i>307 653,00</i>	<i>34,2</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 222 500</i>	<i>2 096 273,87</i>	<i>40,1</i>	<i>900 000</i>	<i>307 653,00</i>	<i>34,2</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	36 354 000	20 033 008,10	55,1	36 354 000	20 033 008,10	55,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>3 770 736</i>	<i>2 352 064,00</i>	<i>62,4</i>	<i>3 770 736</i>	<i>2 352 064,00</i>	<i>62,4</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>19 782 475</i>	<i>11 604 320,35</i>	<i>58,7</i>	<i>19 782 475</i>	<i>11 604 320,35</i>	<i>58,7</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 334 500	701 540,75	30,1	2 334 500	701 540,75	30,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	466 289	275 083,00	59,0	466 289	275 083,00	59,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	10 000 000	5 100 000,00	51,0	10 000 000	5 100 000,00	51,0
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 000 000	5 100 000,00	51,0	10 000 000	5 100 000,00	51,0
Turystyka	6 086 265	2 342 497,11	38,5			
Upowszechnianie turystyki	6 086 265	2 342 497,11	38,5			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	42 674 955	6 964 349,35	16,3	42 674 955	6 964 349,35	16,3
Promocja miasta	23 403 847	5 655 371,71	24,2	23 403 847	5 655 371,71	24,2
Promocja krajowa	14 430 989	2 480 383,70	17,2	14 430 989	2 480 383,70	17,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 370 112	2 137 367,85	20,6	10 370 112	2 137 367,85	20,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 060 877	343 015,85	8,4	4 060 877	343 015,85	8,4
Promocja zagraniczna	445 940			445 940		
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	445 940			445 940		
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 865 196	2 078 186,31	72,5	2 865 196	2 078 186,31	72,5
Współpraca regionalna	2 089 500	349 597,60	16,7	2 089 500	349 597,60	16,7
Współpraca międzynarodowa	2 862 222	681 408,43	23,8	2 862 222	681 408,43	23,8
Organizacja imprez masowych	380 000	4 923,37	1,3	380 000	4 923,37	1,3
Dekoracja miasta	330 000	60 872,30	18,4	330 000	60 872,30	18,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	19 271 108	1 308 977,64	6,8	19 271 108	1 308 977,64	6,8
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	8 608 896	336 518,81	3,9	8 608 896	336 518,81	3,9
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	10 662 212	972 458,83	9,1	10 662 212	972 458,83	9,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	593 470 390	270 091 635,13	45,5	578 820 709	263 173 857,15	45,5
Działania na rzecz mieszkańców	942 673	71 438,06	7,6	942 673	71 438,06	7,6
Obsługa mieszkańców	942 673	71 438,06	7,6	942 673	71 438,06	7,6
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	247 673	31 871,58	12,9	247 673	31 871,58	12,9
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	6 051,60	1,5	400 000	6 051,60	1,5
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	295 000	33 514,88	11,4	295 000	33 514,88	11,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	564 835 761	261 036 398,23	46,2	550 186 080	254 118 620,25	46,2
Utrzymanie stanowisk pracy	442 591 515	218 283 529,14	49,3	442 591 515	218 283 529,14	49,3
Fundusz wynagrodzeń	421 047 954	205 903 488,70	48,9	421 047 954	205 903 488,70	48,9
Wydatki na rzecz pracownika	21 543 561	12 380 040,44	57,5	21 543 561	12 380 040,44	57,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	105 119 171	35 571 980,12	33,8	105 119 171	35 571 980,12	33,8
Remonty bieżące w budynkach	6 409 390	1 787 674,05	27,9	6 409 390	1 787 674,05	27,9
Utrzymanie Urzędu	34 282 167	9 082 483,67	26,5	34 282 167	9 082 483,67	26,5
Obsługa informatyczna	38 444 971	11 157 700,70	29,0	38 444 971	11 157 700,70	29,0
Obsługa teletechniczna	1 050 229	188 572,07	18,0	1 050 229	188 572,07	18,0
Obsługa prawna	4 459 200	1 662 206,69	37,3	4 459 200	1 662 206,69	37,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	22 200,00	20,2	110 000	22 200,00	20,2
Obsługa kancelaryjna	3 599 300	1 396 249,10	38,8	3 599 300	1 396 249,10	38,8
Obsługa medialna	773 904	349 306,04	45,1	773 904	349 306,04	45,1
Ochrona osób i mienia	15 990 010	9 925 587,80	62,1	15 990 010	9 925 587,80	62,1
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 350 000	219 353,30	16,2	1 350 000	219 353,30	16,2
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 125 394	43 757,69	3,9	1 125 394	43 757,69	3,9
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 649 681	6 917 777,98	47,2			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	27 691 956	8 983 798,84	32,4	27 691 956	8 983 798,84	32,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 623 750	1 056 787,81	40,3	2 623 750	1 056 787,81	40,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	24 118 640	7 708 143,91	32,0	24 118 640	7 708 143,91	32,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	333 049	166 525,00	50,0	333 049	166 525,00	50,0
<i>Referendum samorządowe</i>	616 517	52 342,12	8,5	616 517	52 342,12	8,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	751 769 979	213 223 329,77	28,4	751 769 979	213 223 329,77	28,4
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	741 898 535	212 575 315,43	28,7	741 898 535	212 575 315,43	28,7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	5 512 882	421 648,31	7,6	5 512 882	421 648,31	7,6
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	279 520 926	83 057 384,72	29,7	279 520 926	83 057 384,72	29,7
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	450 000	54 514,13	12,1	450 000	54 514,13	12,1
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	255 139 243	127 569 621,48	50,0	255 139 243	127 569 621,48	50,0
<i>Obsługa budżetu</i>	233 000	27 534,49	11,8	233 000	27 534,49	11,8
Rezerwy	198 361 366			198 361 366		
Rezerwa ogólna	14 294 927			14 294 927		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	47 000 000			47 000 000		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	109 237 146			109 237 146		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	9 950 193			9 950 193		
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	290 053			290 053		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	5 572			5 572		
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	2 650 000			2 650 000		
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	3 044 745			3 044 745		
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	11 888 730			11 888 730		
Różne rozliczenia	2 681 118	1 444 612,30	53,9	2 681 118	1 444 612,30	53,9
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	908 000	12 773,23	1,4	908 000	12 773,23	1,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	908 000	12 773,23	1,4	908 000	12 773,23	1,4
<i>Poręczenia i gwarancje</i>	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1

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	1 309 624 156	673 212 540,06	51,4	701 124 232	366 598 387,18	52,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 604 413	49 882 775,20	88,1	48 825 209	46 510 680,40	95,3
Gospodarka przestrzenna	7 779 204	3 372 094,80	43,3			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	7 779 204	3 372 094,80	43,3			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	47 231 209	46 250 429,49	97,9	47 231 209	46 250 429,49	97,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	47 231 209	46 250 429,49	97,9	47 231 209	46 250 429,49	97,9
Pozostały zasób komunalny	1 594 000	260 250,91	16,3	1 594 000	260 250,91	16,3
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 594 000	260 250,91	16,3	1 594 000	260 250,91	16,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	94 318 043	47 764 472,78	50,6	4 229 709	354 621,12	8,4
Obrona narodowa i cywilna	379 700	273 395,62	72,0	379 700	273 395,62	72,0
Kwalifikacja wojskowa	379 700	273 395,62	72,0	379 700	273 395,62	72,0
Ochrona przeciwpożarowa	82 319 977	43 411 739,51	52,7			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977	43 411 739,51	52,7			
Poprawa bezpieczeństwa	11 618 366	4 079 337,65	35,1	3 850 009	81 225,50	2,1
Realizacja programów prewencyjnych	320 000	20 717,62	6,5	320 000	20 717,62	6,5
Zarządzanie kryzysowe	428 600	51 046,74	11,9	428 600	51 046,74	11,9
Holowanie i usuwanie pojazdów	8 869 766	4 007 573,29	45,2	1 101 409	9 461,14	0,9
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000			2 000 000		
EDUKACJA	229 159 691	123 768 815,98	54,0	62 222		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	216 816 630	117 734 669,78	54,3	62 222		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 358 762	2 111 441,68	48,4			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 358 762	2 111 441,68	48,4			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	49 251 456	28 077 742,87	57,0	47 092		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	49 209 622	28 077 742,87	57,1	5 258		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	41 834			41 834		
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	35 508 612	19 612 849,68	55,2	15 130		
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	35 496 324	19 612 849,68	55,3	2 842		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	12 288			12 288		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 102 300	4 526 896,15	55,9			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 102 300	4 526 896,15	55,9			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	20 265 278	11 658 673,13	57,5			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 265 278	11 658 673,13	57,5			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 939 694	1 116 087,79	57,5			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 939 694	1 116 087,79	57,5			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 576 938	8 077 928,50	59,5			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 576 938	8 077 928,50	59,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 543 661	3 660 575,62	55,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 375 329	3 804 562,43	59,7			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 375 329	3 804 562,43	59,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 867 616	2 485 692,88	51,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	25 108 748	13 530 053,49	53,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	18 281 508	9 939 769,93	54,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	855 411	470 168,80	55,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 269 078	747 930,82	58,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 520 044	637 874,18	42,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 168 462	1 216 401,65	56,1			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 014 245	517 908,11	51,1			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 652 862	908 607,74	55,0			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 652 862	908 607,74	55,0			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 003 409	3 779 199,84	54,0			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 003 409	3 779 199,84	54,0			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 656 961	9 107 698,88	54,7			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 656 961	9 107 698,88	54,7			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 365 493	1 039 256,42	43,9			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 454 931	641 864,95	44,1			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	910 562	397 391,47	43,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 438 823	1 657 431,80	19,6			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	122 979	45 421,26	36,9			
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	8 919,21	49,6			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	796 163	439 489,10	55,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 409 237	778 254,97	55,2			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 454 309	1 307 886,34	53,3			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 454 309	1 307 886,34	53,3			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 343 061	6 034 146,20	48,9			
Zarządzanie finansami oświaty	5 942 256	2 993 670,59	50,4			
Zarządzanie finansami oświaty	5 942 256	2 993 670,59	50,4			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 258 272	1 234 873,32	37,9			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 452 751	1 090 024,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	15 114	8 780,01	58,1			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	430 293	131 998,93	30,7			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	368 402	109 025,28	29,6			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	154 000	81 146,46	52,7			
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	23 856,00	72,3			
Dożywianie uczniów	121 000	57 290,46	47,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	693 756	370 573,61	53,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	4 500	3 600,00	80,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	689 256	366 973,61	53,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	28 217	14 054,00	49,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	313 086 166	145 789 697,58	46,6	31 551 249	13 726 307,14	43,5
Pomoc społeczna	291 453 851	137 174 176,59	47,1	31 551 249	13 726 307,14	43,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 104 857	3 620 952,81	44,7	2 795 406	1 291 768,07	46,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	15 122 000	7 466 688,93	49,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 122 000	7 466 688,93	49,4			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 190 613	896 951,01	75,3	803 355	793 875,00	98,8
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	7 534 364	2 234 704,00	29,7	6 263 487	1 687 681,99	26,9
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 784 004	1 331 349,64	35,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 925 678	5 483 899,61	50,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	137 127 213	65 739 209,97	47,9	13 181 046	5 628 600,00	42,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	107 307 122	50 220 420,62	46,8	8 149 955	4 144 382,08	50,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	358 000	180 000,00	50,3	358 000	180 000,00	50,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 632 315	8 615 520,99	39,8			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 632 315	8 615 520,99	39,8			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 350 000	675 000,00	50,0	1 350 000	675 000,00	50,0
Działalność kulturalna	1 350 000	675 000,00	50,0	1 350 000	675 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 350 000	675 000,00	50,0	1 350 000	675 000,00	50,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	675 000,00	50,0	1 350 000	675 000,00	50,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 518 026	14 537 870,00	43,4	33 518 026	14 537 870,00	43,4
Działania na rzecz mieszkańców	27 173 000	11 684 727,08	43,0	27 173 000	11 684 727,08	43,0
Obsługa mieszkańców	27 173 000	11 684 727,08	43,0	27 173 000	11 684 727,08	43,0
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	16 000	1 054,00	6,6	16 000	1 054,00	6,6
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 157 000	11 683 673,08	43,0	27 157 000	11 683 673,08	43,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	6 340 474	2 853 142,92	45,0	6 340 474	2 853 142,92	45,0
Utrzymanie stanowisk pracy	6 090 474	2 815 514,00	46,2	6 090 474	2 815 514,00	46,2
Fundusz wynagrodzeń	6 090 474	2 815 514,00	46,2	6 090 474	2 815 514,00	46,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	250 000	37 628,92	15,1	250 000	37 628,92	15,1
Remonty bieżące w budynkach	23 000	5 836,83	25,4	23 000	5 836,83	25,4
Utrzymanie Urzędu	77 600	31 595,40	40,7	77 600	31 595,40	40,7
Obsługa informatyczna	140 000			140 000		
Obsługa teletechniczna	9 000			9 000		
Ochrona osób i mienia	400	196,69	49,2	400	196,69	49,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 552			4 552		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	4 552			4 552		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	581 587 817	290 793 908,52	50,0	581 587 817	290 793 908,52	50,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	581 587 817	290 793 908,52	50,0	581 587 817	290 793 908,52	50,0
Wpłaty do budżetu państwa	581 587 817	290 793 908,52	50,0	581 587 817	290 793 908,52	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	6 044 345 263	3 071 434 487,72	50,8	2 431 244 162	1 215 088 808,03	50,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	81 245 889	15 763 678,04	19,4	70 292 286	13 215 247,28	18,8
Komunikacja zbiorowa	403 400	307,03	0,1	403 400	307,03	0,1
Zarządzanie komunikacją miejską	403 400	307,03	0,1	403 400	307,03	0,1
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	403 400	307,03	0,1	403 400	307,03	0,1
Drogi i mosty	80 842 489	15 763 371,01	19,5	69 888 886	13 214 940,25	18,9
Utrzymanie i remonty dróg	70 387 422	13 667 620,30	19,4	64 264 292	12 613 045,14	19,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	62 644 173	11 694 328,81	18,7	56 600 693	10 639 753,65	18,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	2 361 832	1 770 750,04	75,0	2 361 832	1 770 750,04	75,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 381 417	202 541,45	3,8	5 301 767	202 541,45	3,8
Oświetlenie ulic	5 214 873	624 982,21	12,0	3 137 873	280 474,93	8,9
Iluminacje obiektów architektonicznych	834 000	264 072,35	31,7	360 000	68 719,95	19,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	4 380 873	360 909,86	8,2	2 777 873	211 754,98	7,6
Opracowania i analizy związane z drogami	2 392 340	241 499,97	10,1	2 322 960	234 736,20	10,1
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	2 847 854	1 229 268,53	43,2	163 761	86 683,98	52,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	830 992 716	381 634 633,40	45,9	48 747 218	12 940 284,35	26,5
Rewitalizacja	739 500	14 701,92	2,0	239 500	14 701,92	6,1
Rewitalizacja obszarów miejskich	739 500	14 701,92	2,0	239 500	14 701,92	6,1
Gospodarka przestrzenna	3 727 072	277 492,62	7,4	3 727 072	277 492,62	7,4
Plany zagospodarowania przestrzennego	3 373 217	176 998,84	5,2	3 373 217	176 998,84	5,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	353 855	100 493,78	28,4	353 855	100 493,78	28,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	776 128 412	364 670 642,18	47,0	26 187 221	7 258 643,98	27,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	133 347 051	51 756 343,84	38,8	13 959 641	5 063 016,85	36,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	89 218 473	25 917 947,43	29,0	4 186 202	506 295,48	12,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	204 722 216	98 558 824,81	48,1	143 880	31 995,35	22,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	343 010 607	187 505 357,26	54,7	2 869 183	1 220 674,16	42,5
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	33 750	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 796 315	932 168,84	16,1	4 996 315	436 662,14	8,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	9 167 949	2 184 131,18	23,8	8 379 830	1 486 536,06	17,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 747 415	101 193,33	5,8	1 747 415	101 193,33	5,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	7 420 534	2 082 937,85	28,1	6 632 415	1 385 342,73	20,9
Pozostały zasób komunalny	41 229 783	14 487 665,50	35,1	10 213 595	3 902 909,77	38,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 564 933	9 998 946,59	42,4	2 778 329	1 080 345,01	38,9
Remonty lokali użytkowych	10 008 314	1 488 063,54	14,9	346 236	167 639,17	48,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	7 656 536	3 000 655,37	39,2	7 089 030	2 654 925,59	37,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 923 592	33 505 416,03	31,6	70 376 453	20 651 464,47	29,3
Utrzymanie porządku i czystości	30 376 399	12 668 374,15	41,7	24 842 781	10 451 518,28	42,1
Oczyszczanie miasta	22 744 799	10 304 204,21	45,3	18 150 195	8 362 975,25	46,1
Zimowe oczyszczanie ulic	13 895 521	8 723 490,12	62,8	11 615 521	7 455 473,36	64,2
Letnie oczyszczanie ulic	5 604 919	894 103,22	16,0	3 938 473	486 820,01	12,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 244 359	686 610,87	21,2	2 596 201	420 681,88	16,2
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	136 373	14 082,64	10,3	128 273	11 904,64	9,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	2 498 727	808 298,28	32,3	2 226 712	758 362,92	34,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 227 772	334 745,53	27,3	683 308	150 203,71	22,0
Likwidacja dzikich wysypisk	1 114 500	324 333,55	29,1	1 085 500	311 729,95	28,7
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	286 788	54 016,00	18,8	201 353	27 647,87	13,7
Dzień Ziemi i inne	286 788	54 016,00	18,8	201 353	27 647,87	13,7
Gospodarka odpadami	48 000	0,00	0,0	48 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	258 850	41 447,67	16,0	258 850	41 447,67	16,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 060 590	787 246,27	38,2	2 060 590	787 246,27	38,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 589 747	2 504 472,38	29,2	7 317 538	2 033 820,54	27,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 262 381	1 431 707,83	33,6	3 502 182	1 090 082,64	31,1
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	104 500	7 503,00	7,2	104 500	7 503,00	7,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 222 866	1 065 261,55	25,2	3 710 856	936 234,90	25,2
Tereny zielone	41 137 968	8 951 675,41	21,8	32 016 920	6 658 710,23	20,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	20 138 802	4 312 245,29	21,4	13 044 044	2 587 171,46	19,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	10 432 453	2 146 143,26	20,6	8 406 163	1 578 251,91	18,8
Utrzymanie parków	10 193 634	2 450 192,90	24,0	10 193 634	2 450 192,90	24,0
Utrzymanie lasów	88 250	31 261,96	35,4	88 250	31 261,96	35,4
Opracowania związane z zielenią	284 829	11 832,00	4,2	284 829	11 832,00	4,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	25 819 478	9 380 894,09	36,3	6 199 214	1 507 415,42	24,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	6 642 249	1 541 184,09	23,2	4 953 255	1 079 568,32	21,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	11 018	11 012,47	99,9	11 018	11 012,47	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	38 325	14 609,80	38,1	38 325	14 609,80	38,1
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 735 853	4 968 039,13	46,3			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 735 853	4 968 039,13	46,3			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	7 198 277	2 444 497,69	34,0	2 860	673,92	23,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 193 756	401 550,91	33,6	1 193 756	401 550,91	33,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	10 300	10 299,86	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	10 300	10 299,86	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	10 300	10 299,86	100,0			
EDUKACJA	2 990 776 788	1 578 079 276,97	52,8	513 505 515	254 669 853,41	49,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 839 994 653	1 504 236 366,81	53,0	494 595 070	250 615 210,76	50,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	634 486 605	345 881 379,73	54,5	183 726 479	105 945 755,57	57,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	451 433 921	240 047 465,89	53,2	673 795	111 841,73	16,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	183 052 684	105 833 913,84	57,8	183 052 684	105 833 913,84	57,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	15 455 916	8 336 725,12	53,9	3 286 458	1 869 282,03	56,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	12 174 182	6 467 443,09	53,1	4 724	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 281 734	1 869 282,03	57,0	3 281 734	1 869 282,03	57,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	51 379 220	25 604 597,51	49,8	2 451 781	1 326 319,78	54,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	48 927 439	24 278 277,73	49,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 451 781	1 326 319,78	54,1	2 451 781	1 326 319,78	54,1
Prowadzenie szkół podstawowych	731 840 109	397 483 057,31	54,3	72 193 723	40 279 441,60	55,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	660 409 011	357 306 429,82	54,1	762 625	102 814,11	13,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	71 431 098	40 176 627,49	56,2	71 431 098	40 176 627,49	56,2
Prowadzenie gimnazjów	325 674 576	182 025 718,65	55,9	27 111 305	16 349 012,41	60,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	298 626 611	165 691 994,58	55,5	63 340	15 288,34	24,1
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	27 047 965	16 333 724,07	60,4	27 047 965	16 333 724,07	60,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	271 269 505	154 098 720,57	56,8	24 790 427	14 263 952,37	57,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	246 555 310	139 842 359,52	56,7	76 232	7 591,32	10,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 714 195	14 256 361,05	57,7	24 714 195	14 256 361,05	57,7
Prowadzenie szkół zawodowych	182 211 876	98 016 683,03	53,8	28 262 106	15 225 594,11	53,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	153 983 663	82 792 424,59	53,8	33 893	1 335,67	3,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	28 228 213	15 224 258,44	53,9	28 228 213	15 224 258,44	53,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 991 646	1 061 314,04	53,3			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 446 999	8 117 255,67	52,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	54 922 546	30 257 820,99	55,1	22 300	22 270,00	99,9
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 334 100	2 881 456,51	54,0	3 225 367	1 778 452,57	55,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 108 733	1 103 003,94	52,3			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 225 367	1 778 452,57	55,1	3 225 367	1 778 452,57	55,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	139 548 123	75 031 183,84	53,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	27 680 899	14 857 735,85	53,7	16 000	1 335,67	8,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	27 680 899	14 857 735,85	53,7	16 000	1 335,67	8,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	111 446 163	14 299 374,70	12,8	64 046 220	6 049 012,82	9,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 290 993	4 718 133,89	45,8			
Dowożenie uczniów do szkół	15 783 193	5 466 046,88	34,6	15 763 193	5 456 141,88	34,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 364 477	14 347 110,29	54,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 451 246	3 106 148,83	57,0	4 256 286	2 524 670,96	59,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	211 247 746	117 936 678,51	55,8	64 665 285	39 350 765,71	60,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	146 582 461	78 585 912,80	53,6		0,00	-
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	64 665 285	39 350 765,71	60,9	64 665 285	39 350 765,71	60,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 168 715	709 224,89	32,7	778 140	173 203,28	22,3
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 390 575	536 021,61	38,5			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	778 140	173 203,28	22,3	778 140	173 203,28	22,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	150 782 135	73 842 910,16	49,0	18 910 445	4 054 642,65	21,4
Zarządzanie finansami oświaty	72 900 157	35 367 000,03	48,5	197 050	45 797,21	23,2
Zarządzanie finansami oświaty	72 900 157	35 367 000,03	48,5	197 050	45 797,21	23,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	193 014	4 164,57	2,2	193 014	4 164,57	2,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 036 677	2 777 646,62	30,7	2 481 447	129 029,00	5,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 122 336	12 733 950,17	79,0			
Nagrody dla nauczycieli	2 805 796	82 220,21	2,9	1 801 557	23 306,51	1,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 876 950	2 000 416,92	51,6	971 942	281 352,58	28,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	8 677 255	2 519 759,43	29,0	4 555 884	1 345 252,37	29,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	22 858 368	11 515 228,18	50,4	5 366 707	1 087 592,55	20,3
Stypendia za wyniki w nauce	3 097 920	2 658 555,08	85,8			
Stypendia socjalne	13 268 993	5 997 148,10	45,2	5 366 707	1 087 592,55	20,3
Dożywianie uczniów	6 491 455	2 859 525,00	44,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 634 354	6 152 441,37	52,9	2 734 211	1 013 933,45	37,1
Programy edukacyjno - oświatowe	837 678	340 589,32	40,7	78 348	17 085,92	21,8
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	10 796 676	5 811 852,05	53,8	2 655 863	996 847,53	37,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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)	2 677 228	690 082,66	25,8	608 633	124 214,41	20,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 252 393 296	687 981 262,16	54,9	990 464 076	556 482 318,70	56,2
Programy zdrowotne	27 734 406	14 547 732,26	52,5	27 719 406	14 540 232,26	52,5
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 634 406	14 447 732,26	52,3	27 619 406	14 440 232,26	52,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 634 406	14 447 732,26	52,3	27 619 406	14 440 232,26	52,3
Pomoc społeczna	222 290 920	103 027 026,93	46,3	9 251 717	4 926 556,85	53,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	32 090 769	13 705 739,46	42,7	52 551	6 366,52	12,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 169 107	666 702,93	30,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 169 107	666 702,93	30,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	135 120	103 077,12	76,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	123 481 384	59 041 683,07	47,8	68 307	24 667,00	36,1
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	25 162 648	12 001 256,22	47,7	3 932 578	2 050 020,00	52,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	6 071 004	2 926 105,18	48,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	6 523 764	3 249 828,04	49,8	5 198 281	2 845 503,33	54,7
Dożywianie	26 624 776	11 318 938,29	42,5	0	0,00	-
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 176 262	7 426 863,46	43,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 448 514	3 892 074,83	41,2	0	0,00	-
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	32 348	13 696,62	42,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 002 367 970	570 406 502,97	56,9	953 492 953	537 015 529,59	56,3
Zasiłki i pomoc w naturze	45 034 183	31 643 246,18	70,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	912 055 708	519 398 497,83	56,9	912 055 708	519 398 497,83	56,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	39 440 345	16 638 069,55	42,2	39 440 345	16 638 069,55	42,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 837 734	2 726 689,41	46,7	1 996 900	978 962,21	49,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	175 559 411	83 428 635,80	47,5	169 717 589	83 015 005,53	48,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	15 771 083	6 328 843,90	40,1	15 768 083	6 328 843,90	40,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	15 771 083	6 328 843,90	40,1	15 768 083	6 328 843,90	40,1
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	4 141 371	76 197,20	1,8	51 500	1 499,00	2,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 141 371	76 197,20	1,8	51 500	1 499,00	2,9
Działalność kulturalna	152 839 668	76 568 346,08	50,1	152 839 668	76 568 346,08	50,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	63 886 608	32 062 214,10	50,2	63 886 608	32 062 214,10	50,2
Białolecki Ośrodek Kultury	4 715 892	2 660 000,00	56,4	4 715 892	2 660 000,00	56,4
Bieleński Ośrodek Kultury	2 955 000	1 360 000,00	46,0	2 955 000	1 360 000,00	46,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 176 050	1 081 000,00	49,7	2 176 050	1 081 000,00	49,7
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 588 500	2 388 500,00	52,1	4 588 500	2 388 500,00	52,1
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 933 250	982 250,00	50,8	1 933 250	982 250,00	50,8
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 118 000	1 618 000,00	51,9	3 118 000	1 618 000,00	51,9
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 864 960	869 460,00	46,6	1 864 960	869 460,00	46,6
Dom Kultury "REMBERTÓW"	709 500	290 500,00	40,9	709 500	290 500,00	40,9
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 133 500	1 104 900,00	51,8	2 133 500	1 104 900,00	51,8
Dom Kultury "Włochy"	3 759 500	1 959 500,00	52,1	3 759 500	1 959 500,00	52,1
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	506 000	247 000,00	48,8	506 000	247 000,00	48,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 454 500	710 400,00	48,8	1 454 500	710 400,00	48,8
Dom Kultury "Śródmieście"	4 119 500	2 009 500,00	48,8	4 119 500	2 009 500,00	48,8
Centrum Kultury Wilanów	3 011 857	1 270 000,00	42,2	3 011 857	1 270 000,00	42,2
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 902 230	1 480 329,60	51,0	2 902 230	1 480 329,60	51,0
Ośrodek Kultury Ochoty	3 363 113	1 836 306,50	54,6	3 363 113	1 836 306,50	54,6
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 247 150	728 328,00	58,4	1 247 150	728 328,00	58,4
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 309 700	1 314 900,00	56,9	2 309 700	1 314 900,00	56,9
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 698 992	2 412 242,00	51,3	4 698 992	2 412 242,00	51,3
Wawerskie Centrum Kultury	3 658 827	1 880 331,00	51,4	3 658 827	1 880 331,00	51,4
Prom Kultury Saska Kępa	1 896 700	1 176 700,00	62,0	1 896 700	1 176 700,00	62,0
Wolskie Centrum Kultury	5 763 887	2 682 067,00	46,5	5 763 887	2 682 067,00	46,5
Dzielnocowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	88 953 060	44 506 131,98	50,0	88 953 060	44 506 131,98	50,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 754 600	3 375 000,00	50,0	6 754 600	3 375 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 290 320	4 214 320,00	50,8	8 290 320	4 214 320,00	50,8
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400	1 200 000,00	41,5	2 889 400	1 200 000,00	41,5
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	9 098 600	4 461 296,00	49,0	9 098 600	4 461 296,00	49,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 332 600	838 000,00	35,9	2 332 600	838 000,00	35,9
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 410 500	754 000,00	53,5	1 410 500	754 000,00	53,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	917 100	459 200,00	50,1	917 100	459 200,00	50,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 535 100	3 746 000,00	49,7	7 535 100	3 746 000,00	49,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 821 450	1 942 424,00	50,8	3 821 450	1 942 424,00	50,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 704 600	2 600 000,00	55,3	4 704 600	2 600 000,00	55,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 328 600	2 713 999,98	50,9	5 328 600	2 713 999,98	50,9
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 191 200	4 950 000,00	53,9	9 191 200	4 950 000,00	53,9
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 619 200	1 810 000,00	50,0	3 619 200	1 810 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	4 760 000,00	49,6	9 600 000	4 760 000,00	49,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 176 868	2 687 000,00	51,9	5 176 868	2 687 000,00	51,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 121 662	1 113 292,00	52,5	2 121 662	1 113 292,00	52,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 698 740	1 763 540,00	47,7	3 698 740	1 763 540,00	47,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 462 520	1 118 060,00	45,4	2 462 520	1 118 060,00	45,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 807 289	455 248,62	16,2	1 058 338	116 316,55	11,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 807 289	455 248,62	16,2	1 058 338	116 316,55	11,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	84 236 399	40 548 434,23	48,1	48 180 837	24 519 538,01	50,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	41 342 491	18 830 692,63	45,5	5 890 403	3 007 673,96	51,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	40 845 597	18 586 272,66	45,5	5 890 403	3 007 673,96	51,1
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	496 894	244 419,97	49,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	42 893 908	21 717 741,60	50,6	42 290 434	21 511 864,05	50,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 087 443	2 391 771,07	47,0	4 778 952	2 266 794,85	47,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 011 199	7 734 871,59	55,2	13 716 216	7 653 970,26	55,8
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	370 760	240 923,94	65,0	370 760	240 923,94	65,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	23 403 506	11 344 175,00	48,5	23 403 506	11 344 175,00	48,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 835 438	1 650 000,00	58,2	2 835 438	1 650 000,00	58,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 400 000	1 698 000,00	49,9	3 400 000	1 698 000,00	49,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	770 000	350 000,00	45,5	770 000	350 000,00	45,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 953 529	900 000,00	46,1	1 953 529	900 000,00	46,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280	1 392 000,00	50,1	2 776 280	1 392 000,00	50,1
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 850 000	2 400 000,00	49,5	4 850 000	2 400 000,00	49,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	4 500 000	1 880 000,00	41,8	4 500 000	1 880 000,00	41,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	284 175,00	50,0	568 350	284 175,00	50,0
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	790 000,00	45,1	1 749 909	790 000,00	45,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 458 307	2 047 470,31	24,2	7 110 096	1 931 188,39	27,2
Promocja miasta	8 302 418	2 031 139,31	24,5	6 954 207	1 914 857,39	27,5
Promocja krajowa	6 166 167	1 770 641,48	28,7	6 108 267	1 770 641,48	29,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 327 487	664 698,29	28,6	2 269 587	664 698,29	29,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 942 721	524 807,89	27,0	1 942 721	524 807,89	27,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 895 959	581 135,30	30,7	1 895 959	581 135,30	30,7
Promocja zagraniczna	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	27 000	0,00	0,0	27 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	133 000	0,00	0,0	133 000	0,00	0,0
Współpraca regionalna	74 088	6 573,77	8,9	74 088	6 573,77	8,9
Współpraca międzynarodowa	247 292	62 333,36	25,2	247 292	62 333,36	25,2
Dekoracja miasta	1 654 871	191 590,70	11,6	364 560	75 308,78	20,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	155 889	16 331,00	10,5	155 889	16 331,00	10,5
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	139 284	13 010,00	9,3	139 284	13 010,00	9,3
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	16 605	3 321,00	20,0	16 605	3 321,00	20,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	508 438 769	245 756 665,67	48,3	506 589 762	244 997 073,03	48,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	492 086 576	239 790 647,42	48,7	490 595 612	239 087 029,09	48,7
Utrzymanie stanowisk pracy	420 377 465	213 965 707,41	50,9	420 377 465	213 965 707,41	50,9
Fundusz wynagrodzeń	416 621 191	212 780 841,81	51,1	416 621 191	212 780 841,81	51,1
Wydatki na rzecz pracownika	3 756 274	1 184 865,60	31,5	3 756 274	1 184 865,60	31,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	71 581 411	25 789 147,01	36,0	70 090 447	25 085 528,68	35,8
Remonty bieżące w budynkach	5 019 627	1 075 219,42	21,4	4 818 021	1 049 997,53	21,8
Utrzymanie Urzędu	32 165 851	11 814 051,47	36,7	30 906 493	11 147 556,59	36,1
Obsługa informatyczna	8 681 674	2 489 955,93	28,7	8 681 674	2 489 955,93	28,7
Obsługa teletechniczna	1 273 140	209 560,31	16,5	1 273 140	209 560,31	16,5
Obsługa prawna	2 040 653	696 951,29	34,2	2 040 653	696 951,29	34,2
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	73 800	0,00	0,0	73 800	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	11 115 847	4 944 303,87	44,5	11 115 847	4 944 303,87	44,5
Obsługa medialna	486 668	137 557,47	28,3	486 668	137 557,47	28,3
Ochrona osób i mienia	10 724 151	4 421 547,25	41,2	10 694 151	4 409 645,69	41,2
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	127 700	35 793,00	28,0	127 700	35 793,00	28,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 352 193	5 966 018,25	36,5	15 994 150	5 910 043,94	37,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 543 325	5 470 662,13	47,4	11 536 585	5 467 756,93	47,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	230 353	60 395,16	26,2	137 450	26 080,37	19,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 386 662	223 018,69	16,1	1 236 662	223 018,69	18,0
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
Referendum samorządowe	2 402 383	5 028,28	0,2	2 402 383	5 028,28	0,2
Centra Aktywności Lokalnej	765 670	183 115,95	23,9	657 270	164 361,63	25,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 309 796	2 678 715,25	42,5	6 260 330	2 666 834,86	42,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 715 354	564 972,93	32,9	1 665 888	553 092,54	33,2
Obsługa finansowo-księgowa	199 656	40 106,56	20,1	199 656	40 106,56	20,1
Różne rozliczenia	1 515 698	524 866,37	34,6	1 466 232	512 985,98	35,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 594 442	2 113 742,32	46,0	4 594 442	2 113 742,32	46,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 594 442	2 113 742,32	46,0	4 594 442	2 113 742,32	46,0

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	13 728 624 070	6 085 898 292,26	44,3	6 374 654 651	2 341 251 264,48	36,7	6 044 345 263	3 071 434 487,72	50,8	1 309 624 156	673 212 540,06	51,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 172 400 068	1 194 807 892,15	37,7	3 091 154 179	1 179 044 214,11	38,1	81 245 889	15 763 678,04	19,4		0,00	-
Komunikacja zbiorowa	2 683 521 079	1 059 949 593,67	39,5	2 683 117 679	1 059 949 286,64	39,5	403 400	307,03	0,1		0,00	-
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 502 100 000</i>	<i>998 690 887,60</i>	<i>39,9</i>	<i>2 502 100 000</i>	<i>998 690 887,60</i>	<i>39,9</i>					<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zarząd Transportu Miejskiego	2 502 100 000	998 690 887,60	39,9	2 502 100 000	998 690 887,60	39,9					0,00	-
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>149 680 557</i>	<i>49 153 789,53</i>	<i>32,8</i>	<i>149 277 157</i>	<i>49 153 482,50</i>	<i>32,9</i>	<i>403 400</i>	<i>307,03</i>	<i>0,1</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zarząd Transportu Miejskiego	132 672 582	45 565 992,32	34,3	132 672 582	45 565 992,32	34,3					0,00	-
Zarząd Dróg Miejskich	16 604 575	3 587 490,18	21,6	16 604 575	3 587 490,18	21,6						
Dzielnica Bielany Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 600	307,03	11,8				2 600	307,03	11,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	300 800	0,00	0,0				300 800	0,00	0,0			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>28 975 522</i>	<i>11 934 684,54</i>	<i>41,2</i>	<i>28 975 522</i>	<i>11 934 684,54</i>	<i>41,2</i>					<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zarząd Transportu Miejskiego	28 975 522	11 934 684,54	41,2	28 975 522	11 934 684,54	41,2					0,00	-
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 765 000</i>	<i>170 232,00</i>	<i>6,2</i>	<i>2 765 000</i>	<i>170 232,00</i>	<i>6,2</i>						
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu	2 765 000	170 232,00	6,2	2 765 000	170 232,00	6,2						
Drogi i mosty	488 878 989	134 858 298,48	27,6	408 036 500	119 094 927,47	29,2	80 842 489	15 763 371,01	19,5		0,00	-
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>201 320 415</i>	<i>36 190 223,70</i>	<i>18,0</i>	<i>130 932 993</i>	<i>22 522 603,40</i>	<i>17,2</i>	<i>70 387 422</i>	<i>13 667 620,30</i>	<i>19,4</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zarząd Dróg Miejskich	130 932 993	22 522 603,40	17,2	130 932 993	22 522 603,40	17,2					0,00	-
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 011 130	1 045 149,46	17,4				6 011 130	1 045 149,46	17,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	112 000	9 425,70	8,4				112 000	9 425,70	8,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 663 687	52 367,43	0,9				5 663 687	52 367,43	0,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 726 133	608 931,68	12,9				4 726 133	608 931,68	12,9			
Dzielnica Bielany Urząd	5 590 000	94 659,86	1,7				5 590 000	94 659,86	1,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	6 946 032	2 253 034,83	32,4				6 946 032	2 253 034,83	32,4			
Dzielnica Ochota Urząd	2 135 518	429 844,87	20,1				2 135 518	429 844,87	20,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 971 375	1 791 427,18	45,1				3 971 375	1 791 427,18	45,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 604 880	289 024,24	11,1				2 604 880	289 024,24	11,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 826 126	310 653,18	17,0				1 826 126	310 653,18	17,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 148 586	329 616,51	10,5				3 148 586	329 616,51	10,5			
Dzielnica Ursus Urząd	1 395 059	443 981,50	31,8				1 395 059	443 981,50	31,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 846 325	3 305 751,33	42,1				7 846 325	3 305 751,33	42,1			
Dzielnica Wawer Urząd	7 433 012	1 236 221,24	16,6				7 433 012	1 236 221,24	16,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 262 080	464 671,17	36,8				1 262 080	464 671,17	36,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 194 180	302 025,27	7,2				4 194 180	302 025,27	7,2			
Dzielnica Włochy Urząd	2 404 970	410 703,40	17,1				2 404 970	410 703,40	17,1			
Dzielnica Wola Urząd	1 339 407	88 964,92	6,6				1 339 407	88 964,92	6,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 776 922	201 166,53	11,3				1 776 922	201 166,53	11,3			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	27 401 067	8 425 181,12	30,7	27 401 067	8 425 181,12	30,7						
Zarząd Dróg Miejskich	27 401 067	8 425 181,12	30,7	27 401 067	8 425 181,12	30,7						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	27 060 200	11 094 143,55	41,0	27 060 200	11 094 143,55	41,0						
Zarząd Dróg Miejskich	27 060 200	11 094 143,55	41,0	27 060 200	11 094 143,55	41,0						
Oświetlenie ulic	77 820 191	30 547 507,54	39,3	72 605 318	29 922 525,33	41,2	5 214 873	624 982,21	12,0			
Zarząd Dróg Miejskich	72 605 318	29 922 525,33	41,2	72 605 318	29 922 525,33	41,2						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 077 000	344 507,28	16,6				2 077 000	344 507,28	16,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	37 622	5 818,12	15,5				37 622	5 818,12	15,5			
Dzielnica Białolęka Urząd	126 000	0,00	0,0				126 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	260 000	66 455,81	25,6				260 000	66 455,81	25,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	325 000	97 398,03	30,0				325 000	97 398,03	30,0			
Dzielnica Ochota Urząd	45 000	3 694,80	8,2				45 000	3 694,80	8,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	154 000	27 927,69	18,1				154 000	27 927,69	18,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	101 251	0,00	0,0				101 251	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	74 000	1 048,59	1,4				74 000	1 048,59	1,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 180 000	13 786,57	1,2				1 180 000	13 786,57	1,2			
Dzielnica Wawer Urząd	10 000	1 111,16	11,1				10 000	1 111,16	11,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	28 000	6 159,89	22,0				28 000	6 159,89	22,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	470 000	21 075,18	4,5				470 000	21 075,18	4,5			
Dzielnica Wola Urząd	184 000	29 094,62	15,8				184 000	29 094,62	15,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000	6 904,47	16,1				43 000	6 904,47	16,1			
Opracowania i analizy związane z drogami	3 447 340	325 005,97	9,4	1 055 000	83 506,00	7,9	2 392 340	241 499,97	10,1			
Zarząd Dróg Miejskich	40 000	8 856,00	22,1	40 000	8 856,00	22,1						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	69 380	6 763,77	9,7				69 380	6 763,77	9,7			
Biurowo Polityki Mobilności i Transportu	425 000	150,00	0,0	425 000	150,00	0,0						
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	590 000	74 500,00	12,6	590 000	74 500,00	12,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	85 000	15 129,00	17,8				85 000	15 129,00	17,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	241 000	0,00	0,0				241 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	316 900	20 050,00	6,3				316 900	20 050,00	6,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	170 000	75 090,00	44,2				170 000	75 090,00	44,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	15 082	0,00	0,0				15 082	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 950	0,00	0,0				9 950	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	55 000	0,00	0,0				55 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	150 000	78 835,08	52,6				150 000	78 835,08	52,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	275 000	33 613,50	12,2				275 000	33 613,50	12,2			
Dzielnica Wawer Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000	0,00	0,0				35 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	130 000	1 353,00	1,0				130 000	1 353,00	1,0			
Dzielnica Włochy Urząd	623 000	9 597,67	1,5				623 000	9 597,67	1,5			
Dzielnica Wola Urząd	89 200	0,00	0,0				89 200	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 828	1 067,95	1,5				72 828	1 067,95	1,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 drogami i obsługa inwestycji drogowych	112 524 390	35 425 725,67	31,5	112 524 390	35 425 725,67	31,5						
Zarząd Dróg Miejskich	69 142 234	28 663 144,84	41,5	69 142 234	28 663 144,84	41,5						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	43 382 156	6 762 580,83	15,6	43 382 156	6 762 580,83	15,6						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	39 305 386	12 850 510,93	32,7	36 457 532	11 621 242,40	31,9	2 847 854	1 229 268,53	43,2			
Zarząd Transportu Miejskiego	20 882 532	5 598 767,71	26,8	20 882 532	5 598 767,71	26,8						
Zarząd Dróg Miejskich	15 575 000	6 022 474,69	38,7	15 575 000	6 022 474,69	38,7						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	311 903	118 400,46	38,0				311 903	118 400,46	38,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 275 040	968 844,50	42,6				2 275 040	968 844,50	42,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	97 150	55 339,59	57,0				97 150	55 339,59	57,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	82 631	49 402,77	59,8				82 631	49 402,77	59,8			
Dzielnica Wawer Urząd	81 130	37 281,21	46,0				81 130	37 281,21	46,0			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 302 178 173	515 228 978,63	39,6	414 581 044	83 711 570,03	20,2	830 992 716	381 634 633,40	45,9	56 604 413	49 882 775,20	88,1
Rewitalizacja	3 565 243	20 315,92	0,6	2 825 743	5 614,00	0,2	739 500	14 701,92	2,0			
Rewitalizacja obszarów miejskich	3 565 243	20 315,92	0,6	2 825 743	5 614,00	0,2	739 500	14 701,92	2,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	500 000	0,00	0,0				500 000	0,00	0,0			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 642 000			1 642 000								
Biuro Polityki Lokalowej	1 183 743	5 614,00	0,5	1 183 743	5 614,00	0,5						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	180 000	0,00	0,0				180 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	44 500	14 701,92	33,0				44 500	14 701,92	33,0			
Dzielnica Targówek Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Gospodarka przestrzenna	26 006 091	7 505 241,60	28,9	14 499 815	3 855 654,18	26,6	3 727 072	277 492,62	7,4	7 779 204	3 372 094,80	43,3
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 575 000	370 148,52	23,5	1 575 000	370 148,52	23,5						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 575 000	370 148,52	23,5	1 575 000	370 148,52	23,5						
Plany zagospodarowania przestrzennego	7 856 217	222 884,40	2,8	4 483 000	45 885,56	1,0	3 373 217	176 998,84	5,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Architektury i Planowania Przestrzennego	4 483 000	45 885,56	1,0	4 483 000	45 885,56	1,0						
Dzielnica Białoleka Urząd	2 848 600	0,00	0,0				2 848 600	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	309 617	129 883,69	41,9				309 617	129 883,69	41,9			
Dzielnica Ochota Urząd	125 000	47 115,15	37,7				125 000	47 115,15	37,7			
Dzielnica Wawer Urząd	90 000	0,00	0,0				90 000	0,00	0,0			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 386 670	377 059,00	15,8	2 032 815	276 565,22	13,6	353 855	100 493,78	28,4			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 032 815	276 565,22	13,6	2 032 815	276 565,22	13,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 862	0,00	0,0				6 862	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	17 000	3 029,83	17,8				17 000	3 029,83	17,8			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	792,60	8,2				9 684	792,60	8,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	597	597,00	100,0				597	597,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 100	5 923,27	58,6				10 100	5 923,27	58,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000	300,00	1,0				30 000	300,00	1,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd		4 011,60	-					4 011,60	-			
Dzielnica Targówek Urząd	25 000	18 500,00	74,0				25 000	18 500,00	74,0			
Dzielnica Ursus Urząd	68 444	20 515,12	30,0				68 444	20 515,12	30,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 145	3 620,91	87,4				4 145	3 620,91	87,4			
Dzielnica Wawer Urząd	43 000	16 414,26	38,2				43 000	16 414,26	38,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	73 403	26 789,19	36,5				73 403	26 789,19	36,5			
Dzielnica Wola Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 120	0,00	0,0				6 120	0,00	0,0			
Biura planowania przestrzennego	6 409 000	3 163 054,88	49,4	6 409 000	3 163 054,88	49,4						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 409 000	3 163 054,88	49,4	6 409 000	3 163 054,88	49,4						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	7 779 204	3 372 094,80	43,3							7 779 204	3 372 094,80	43,3
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 779 204	3 372 094,80	43,3							7 779 204	3 372 094,80	43,3
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	776 468 668	364 688 740,68	47,0	340 256	18 098,50	5,3	776 128 412	364 670 642,18	47,0			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	133 347 051	51 756 343,84	38,8				133 347 051	51 756 343,84	38,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 204 530	1 199 981,19	37,4				3 204 530	1 199 981,19	37,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 904 000	2 801 863,02	31,5				8 904 000	2 801 863,02	31,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 293 705	4 707 138,30	35,4				13 293 705	4 707 138,30	35,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 042 296	1 623 928,94	40,2				4 042 296	1 623 928,94	40,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 805 223	7 374 116,51	43,9				16 805 223	7 374 116,51	43,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 069 401	8 419 510,83	44,2				19 069 401	8 419 510,83	44,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 473 481	6 305 057,74	36,1				17 473 481	6 305 057,74	36,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	8 923 251	3 348 864,76	37,5				8 923 251	3 348 864,76	37,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 214 106	1 319 658,30	41,1				3 214 106	1 319 658,30	41,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 741 600	1 965 853,77	34,2				5 741 600	1 965 853,77	34,2			
Dzielnica Wola Jednostki	14 810 017	6 026 108,57	40,7				14 810 017	6 026 108,57	40,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 905 800	1 601 245,06	41,0				3 905 800	1 601 245,06	41,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 794 635	521 621,39	18,7				2 794 635	521 621,39	18,7			
Dzielnica Bielany Urząd	61 000	3 714,00	6,1				61 000	3 714,00	6,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000	451,30	11,3				4 000	451,30	11,3			
Dzielnica Ochota Urząd	5 093 400	2 337 294,36	45,9				5 093 400	2 337 294,36	45,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	306 100	152 651,00	49,9				306 100	152 651,00	49,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	47 232	24 918,10	52,8				47 232	24 918,10	52,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	790 500	309 963,34	39,2				790 500	309 963,34	39,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 627 694	668 066,70	41,0				1 627 694	668 066,70	41,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 350 580	871 668,51	37,1				2 350 580	871 668,51	37,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	226 050	78 841,25	34,9				226 050	78 841,25	34,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	114 000	31 132,28	27,3				114 000	31 132,28	27,3			
Dzielnica Wola Urząd	488 400	54 763,24	11,2				488 400	54 763,24	11,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 050	7 931,38	14,2				56 050	7 931,38	14,2			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	89 218 473	25 917 947,43	29,0				89 218 473	25 917 947,43	29,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 958 937	211 688,28	10,8				1 958 937	211 688,28	10,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 486 500	1 131 059,40	17,4				6 486 500	1 131 059,40	17,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 361 904	2 067 832,97	32,5				6 361 904	2 067 832,97	32,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 260 912	657 568,50	29,1				2 260 912	657 568,50	29,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 872 600	3 427 169,40	31,5				10 872 600	3 427 169,40	31,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 354 052	5 985 683,41	30,9				19 354 052	5 985 683,41	30,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 919 324	4 938 815,65	33,1				14 919 324	4 938 815,65	33,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 060 516	2 388 171,61	39,4				6 060 516	2 388 171,61	39,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 192 671	460 051,23	21,0				2 192 671	460 051,23	21,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 814 000	318 651,88	17,6				1 814 000	318 651,88	17,6			
Dzielnica Wola Jednostki	10 760 855	3 099 843,76	28,8				10 760 855	3 099 843,76	28,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 990 000	725 115,86	36,4				1 990 000	725 115,86	36,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	636 000	93 630,00	14,7				636 000	93 630,00	14,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	728 000	52 466,47	7,2				728 000	52 466,47	7,2			
Dzielnica Ursus Urząd	824 908	75 429,25	9,1				824 908	75 429,25	9,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 640 963	255 052,72	15,5				1 640 963	255 052,72	15,5			
Dzielnica Wesola Urząd	309 279	29 717,04	9,6				309 279	29 717,04	9,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	27 052	0,00	0,0				27 052	0,00	0,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	204 722 216	98 558 824,81	48,1				204 722 216	98 558 824,81	48,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 464 032	1 052 073,06	42,7				2 464 032	1 052 073,06	42,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 374 900	3 525 404,23	47,8				7 374 900	3 525 404,23	47,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	36 072 531	18 507 166,99	51,3				36 072 531	18 507 166,99	51,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	4 360 000	2 134 873,86	49,0				4 360 000	2 134 873,86	49,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	28 082 355	13 317 781,85	47,4				28 082 355	13 317 781,85	47,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 526 662	10 549 135,34	46,8				22 526 662	10 549 135,34	46,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 768 187	19 652 316,10	48,2				40 768 187	19 652 316,10	48,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 818 358	4 872 660,25	45,0				10 818 358	4 872 660,25	45,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 076 245	3 250 558,99	45,9				7 076 245	3 250 558,99	45,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 639 675	2 171 316,24	46,8				4 639 675	2 171 316,24	46,8			
Dzielnica Wola Jednostki	37 126 148	17 971 438,92	48,4				37 126 148	17 971 438,92	48,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 269 243	1 522 103,63	46,6				3 269 243	1 522 103,63	46,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	12 300	12 294,35	100,0				12 300	12 294,35	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	131 580	19 701,00	15,0				131 580	19 701,00	15,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	343 010 607	187 505 357,26	54,7				343 010 607	187 505 357,26	54,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	690 000	301 203,76	43,7				690 000	301 203,76	43,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	30 710 000	16 333 431,82	53,2				30 710 000	16 333 431,82	53,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	63 008 146	37 246 365,84	59,1				63 008 146	37 246 365,84	59,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	24 200 000	13 974 617,51	57,7				24 200 000	13 974 617,51	57,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	28 292 517	15 815 262,92	55,9				28 292 517	15 815 262,92	55,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 106 000	10 300 511,21	56,9				18 106 000	10 300 511,21	56,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	92 698 935	49 184 225,00	53,1				92 698 935	49 184 225,00	53,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 135 200	6 170 431,92	50,8				12 135 200	6 170 431,92	50,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 417 872	650 467,83	45,9				1 417 872	650 467,83	45,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 223 150	1 115 805,23	50,2				2 223 150	1 115 805,23	50,2			
Dzielnica Wola Jednostki	59 805 244	32 027 833,58	53,6				59 805 244	32 027 833,58	53,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 854 360	3 164 526,48	46,2				6 854 360	3 164 526,48	46,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	330 288	76 557,19	23,2				330 288	76 557,19	23,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149	0,00	0,0				1 149	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	191 000	85 956,12	45,0				191 000	85 956,12	45,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 022 618	898 980,32	44,4				2 022 618	898 980,32	44,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	184 708	97 108,84	52,6				184 708	97 108,84	52,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	139 420	62 071,69	44,5				139 420	62 071,69	44,5			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	374 006	18 098,50	4,8	340 256	18 098,50	5,3	33 750	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 750	0,00	0,0				1 750	0,00	0,0			
Biurowiska Lokalowej	340 256	18 098,50	5,3	340 256	18 098,50	5,3						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000	0,00	0,0				12 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 796 315	932 168,84	16,1				5 796 315	932 168,84	16,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000	112,80	2,3				5 000	112,80	2,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 000	11 494,88	32,8				35 000	11 494,88	32,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000	2 634,50	37,6				7 000	2 634,50	37,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	720 000	471 235,99	65,4				720 000	471 235,99	65,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000	7 121,93	28,5				25 000	7 121,93	28,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 000	2 906,60	58,1				5 000	2 906,60	58,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	350 000	114 446,80	32,7				350 000	114 446,80	32,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	90 000	32 821,53	36,5				90 000	32 821,53	36,5			
Dzielnica Bielany Urząd	289 000	71 470,12	24,7				289 000	71 470,12	24,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	615 000	15 977,05	2,6				615 000	15 977,05	2,6			
Dzielnica Ochota Urząd	319 100	59 172,26	18,5				319 100	59 172,26	18,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	154 900	5 251,11	3,4				154 900	5 251,11	3,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	376 500	17 390,70	4,6				376 500	17 390,70	4,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 900	0,00	0,0				1 900	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000	4 265,04	2,8				150 000	4 265,04	2,8			
Dzielnica Targówek Urząd	1 304 500	16 758,31	1,3				1 304 500	16 758,31	1,3			
Dzielnica Ursus Urząd	68 020	3 689,74	5,4				68 020	3 689,74	5,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	401 920	32 253,32	8,0				401 920	32 253,32	8,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	11 385	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	297 090	50 859,48	17,1				297 090	50 859,48	17,1			
Dzielnica Wola Urząd	395 000	2 362,10	0,6				395 000	2 362,10	0,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	152 000	8 440,92	5,6				152 000	8 440,92	5,6			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	362 234 176	89 614 792,12	24,7	305 835 018	41 180 231,45	13,5	9 167 949	2 184 131,18	23,8	47 231 209	46 250 429,49	97,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	10 058 825	2 240 603,90	22,3	8 311 410	2 139 410,57	25,7	1 747 415	101 193,33	5,8			
Biurowie Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 890 760	1 532 000,30	26,0	5 890 760	1 532 000,30	26,0						
Biurowie Polityki Zdrowotnej	2 000			2 000								
Biurowie Spraw Dekretowych	2 418 650	607 410,27	25,1	2 418 650	607 410,27	25,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	16 000	1 476,00	9,2				16 000	1 476,00	9,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	87 000	13 190,74	15,2				87 000	13 190,74	15,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	195 800	21 413,27	10,9				195 800	21 413,27	10,9			
Dzielnica Ochota Urząd	129 585	4 566,92	3,5				129 585	4 566,92	3,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	146 000	8 223,02	5,6				146 000	8 223,02	5,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	68 000	1 359,56	2,0				68 000	1 359,56	2,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	222 880	17 306,60	7,8				222 880	17 306,60	7,8			
Dzielnica Targówek Urząd	45 740	0,00	0,0				45 740	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	43 000	541,20	1,3				43 000	541,20	1,3			
Dzielnica Wawer Urząd	63 200	10 959,75	17,3				63 200	10 959,75	17,3			
Dzielnica Wesola Urząd	7 700	0,00	0,0				7 700	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 500	0,00	0,0				10 500	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	2 500	0,00	0,0				2 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	630 360	17 439,95	2,8				630 360	17 439,95	2,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 150	4 716,32	6,5				72 150	4 716,32	6,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	352 175 351	87 374 188,22	24,8	297 523 608	39 040 820,88	13,1	7 420 534	2 082 937,85	28,1	47 231 209	46 250 429,49	97,9
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	666 199	666 197,12	100,0				666 199	666 197,12	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	95 920	30 200,00	31,5				95 920	30 200,00	31,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	26 000	1 198,00	4,6				26 000	1 198,00	4,6			
Biurowie Miejskie Miasta i Skarbu Państwa	88 153 657	24 929 004,64	28,3	78 392 650	16 148 739,14	20,6				9 761 007	8 780 265,50	90,0
Biurowie Polityki Zdrowotnej	6 500			6 500								
Biurowie Spraw Dekretowych	256 594 660	60 362 245,73	23,5	219 124 458	22 892 081,74	10,4				37 470 202	37 470 163,99	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	45 100	1 998,00	4,4				45 100	1 998,00	4,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	257 986	137 540,12	53,3				257 986	137 540,12	53,3			
Dzielnica Bielany Urząd	73 000	12 300,00	16,8				73 000	12 300,00	16,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	728 850	332 344,09	45,6				728 850	332 344,09	45,6			
Dzielnica Ochota Urząd	58 515	4 136,00	7,1				58 515	4 136,00	7,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	196 000	41 456,50	21,2				196 000	41 456,50	21,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	32 000	80,00	0,3				32 000	80,00	0,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 000	3 858,52	24,1				16 000	3 858,52	24,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	81 220	244,77	0,3				81 220	244,77	0,3			
Dzielnica Targówek Urząd	164 135	5 754,20	3,5				164 135	5 754,20	3,5			
Dzielnica Ursus Urząd	161 300	53 727,39	33,3				161 300	53 727,39	33,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	745 269	628 680,49	84,4				745 269	628 680,49	84,4			
Dzielnica Wawer Urząd	173 500	22 780,24	13,1				173 500	22 780,24	13,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	63 517	3 778,00	5,9				63 517	3 778,00	5,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	73 000	30 574,07	41,9				73 000	30 574,07	41,9			
Dzielnica Włochy Urząd	300 348	71 998,43	24,0				300 348	71 998,43	24,0			
Dzielnica Wola Urząd	88 000	0,00	0,0				88 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 374 675	34 091,91	1,0				3 374 675	34 091,91	1,0			
Pozostałe zasoby komunalne	110 900 995	42 958 983,61	38,7	68 077 212	28 211 067,20	41,4	41 229 783	14 487 665,50	35,1	1 594 000	260 250,91	16,3
Zarządzanie lokalnościami użytkowymi i ich eksploatacja	23 564 933	9 998 946,59	42,4				23 564 933	9 998 946,59	42,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Jednostki	44 470	23 672,68	53,2				44 470	23 672,68	53,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 616 400	1 237 648,42	47,3				2 616 400	1 237 648,42	47,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 231 888	810 577,13	25,1				3 231 888	810 577,13	25,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 445 000	840 000,04	58,1				1 445 000	840 000,04	58,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 214 052	1 065 961,08	48,1				2 214 052	1 065 961,08	48,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 485 000	532 442,41	35,9				1 485 000	532 442,41	35,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 959 478	2 383 950,38	48,1				4 959 478	2 383 950,38	48,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	397 677	153 821,68	38,7				397 677	153 821,68	38,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	772 910	266 294,75	34,5				772 910	266 294,75	34,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	571 000	219 189,47	38,4				571 000	219 189,47	38,4			
Dzielnica Wola Jednostki	2 872 729	1 279 371,35	44,5				2 872 729	1 279 371,35	44,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	176 000	105 672,19	60,0				176 000	105 672,19	60,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	217 000	53 433,70	24,6				217 000	53 433,70	24,6			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	2 658,43	53,2				5 000	2 658,43	53,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000	823,48	11,8				7 000	823,48	11,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	102 486	50 619,66	49,4				102 486	50 619,66	49,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 800	1 121,00	10,4				10 800	1 121,00	10,4			
Dzielnica Ursus Urząd	311 000	87 252,41	28,1				311 000	87 252,41	28,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	41 000	4 251,17	10,4				41 000	4 251,17	10,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 528 123	551 064,67	36,1				1 528 123	551 064,67	36,1			
Dzielnica Wola Urząd	523 420	322 689,15	61,7				523 420	322 689,15	61,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	32 500	6 431,34	19,8				32 500	6 431,34	19,8			
Remonty lokali użytkowych	10 008 314	1 488 063,54	14,9				10 008 314	1 488 063,54	14,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 000	578,10	28,9				2 000	578,10	28,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	457 600	24 761,49	5,4				457 600	24 761,49	5,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	699 500	76 619,75	11,0				699 500	76 619,75	11,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 758 000	190 334,91	10,8				1 758 000	190 334,91	10,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	625 890	158 940,27	25,4				625 890	158 940,27	25,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 545 000	312 548,28	20,2				1 545 000	312 548,28	20,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	3 160 721	191 455,62	6,1				3 160 721	191 455,62	6,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	150 000	117 358,70	78,2				150 000	117 358,70	78,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	176 605	58 733,94	33,3				176 605	58 733,94	33,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	105 000	25 944,64	24,7				105 000	25 944,64	24,7			
Dzielnica Wola Jednostki	898 762	135 238,90	15,0				898 762	135 238,90	15,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	83 000	27 909,77	33,6				83 000	27 909,77	33,6			
Dzielnica Ursus Urząd	269 000	167 639,17	62,3				269 000	167 639,17	62,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	32 236	0,00	0,0				32 236	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	45 000	0,00	0,0				45 000	0,00	0,0			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 594 000	260 250,91	16,3							1 594 000	260 250,91	16,3
Biurowo Geodezji i Katastru	1 594 000	260 250,91	16,3							1 594 000	260 250,91	16,3
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	897 000	111 500,70	12,4	897 000	111 500,70	12,4						
Biurowo Geodezji i Katastru	897 000	111 500,70	12,4	897 000	111 500,70	12,4						
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	74 836 748	31 100 221,87	41,6	67 180 212	28 099 566,50	41,8	7 656 536	3 000 655,37	39,2			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 515 893	27 312 144,97	41,7	65 515 893	27 312 144,97	41,7						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 664 319	787 421,53	47,3	1 664 319	787 421,53	47,3						
Dzielnica Białoleka Jednostki	20 000	15 621,00	78,1				20 000	15 621,00	78,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	391 000	197 103,30	50,4				391 000	197 103,30	50,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	133 006	133 005,48	100,0				133 006	133 005,48	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	23 000	0,00	0,0				23 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Jednostki	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	597 910	124 881,02	20,9				597 910	124 881,02	20,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	39 550	300,00	0,8				39 550	300,00	0,8			
Dzielnica Bielany Urząd	159 000	49 019,29	30,8				159 000	49 019,29	30,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 176 733	343 848,63	29,2				1 176 733	343 848,63	29,2			
Dzielnica Ochota Urząd	246 484	154 932,55	62,9				246 484	154 932,55	62,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	90 000	34 169,13	38,0				90 000	34 169,13	38,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	40 000	16 297,25	40,7				40 000	16 297,25	40,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	987 692	332 227,42	33,6				987 692	332 227,42	33,6			
Dzielnica Targówek Urząd	875 865	304 776,04	34,8				875 865	304 776,04	34,8			
Dzielnica Ursus Urząd	36 845	25 907,35	70,3				36 845	25 907,35	70,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	575 635	303 346,34	52,7				575 635	303 346,34	52,7			
Dzielnica Wawer Urząd	50 000	14 880,00	29,8				50 000	14 880,00	29,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	349 562	231 453,44	66,2				349 562	231 453,44	66,2			
Dzielnica Włochy Urząd	27 400	7 309,35	26,7				27 400	7 309,35	26,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 434 440	600 648,86	41,9				1 434 440	600 648,86	41,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	381 914	110 928,92	29,0				381 914	110 928,92	29,0			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	23 003 000	10 440 904,70	45,4	23 003 000	10 440 904,70	45,4						
Eksploracja zasobu Skarbu Państwa	4 651 990	2 110 255,06	45,4	4 651 990	2 110 255,06	45,4						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 651 990	2 110 255,06	45,4	4 651 990	2 110 255,06	45,4						
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 659 810	387 889,63	23,4	1 659 810	387 889,63	23,4						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 659 810	387 889,63	23,4	1 659 810	387 889,63	23,4						
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	12 617 010	5 712 831,04	45,3	12 617 010	5 712 831,04	45,3						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	12 617 010	5 712 831,04	45,3	12 617 010	5 712 831,04	45,3						
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 074 190	2 229 928,97	54,7	4 074 190	2 229 928,97	54,7						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 074 190	2 229 928,97	54,7	4 074 190	2 229 928,97	54,7						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	742 328 298	260 984 281,57	35,2	636 404 706	227 478 865,54	35,7	105 923 592	33 505 416,03	31,6		0,00	-
Utrzymanie porządku i czystości	587 962 869	224 839 474,77	38,2	557 586 470	212 171 100,62	38,1	30 376 399	12 668 374,15	41,7		0,00	-
Oczyszczanie miasta	109 568 087	53 004 711,18	48,4	86 823 288	42 700 506,97	49,2	22 744 799	10 304 204,21	45,3		0,00	-
Zarząd Oczyszczania Miasta	86 760 867	42 700 506,97	49,2	86 760 867	42 700 506,97	49,2					0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Zieleni m.st. Warszawy	62 421	0,00	0,0	62 421	0,00	0,0						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	86 000	37 442,41	43,5				86 000	37 442,41	43,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	350 604	192 137,19	54,8				350 604	192 137,19	54,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 390 000	1 426 245,78	42,1				3 390 000	1 426 245,78	42,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	156 000	40 893,17	26,2				156 000	40 893,17	26,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	612 000	244 510,41	40,0				612 000	244 510,41	40,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 771 498	586 374,83	33,1				1 771 498	586 374,83	33,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 108 953	1 125 631,26	53,4				2 108 953	1 125 631,26	53,4			
Dzielnica Bielany Urząd	993 000	512 892,23	51,7				993 000	512 892,23	51,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 638 000	659 762,60	40,3				1 638 000	659 762,60	40,3			
Dzielnica Ochota Urząd	837 000	397 528,45	47,5				837 000	397 528,45	47,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 423 726	1 378 477,45	56,9				2 423 726	1 378 477,45	56,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	920 500	586 035,71	63,7				920 500	586 035,71	63,7			
Dzielnica Targówek Urząd	2 055 000	738 301,42	35,9				2 055 000	738 301,42	35,9			
Dzielnica Ursus Urząd	412 459	217 764,22	52,8				412 459	217 764,22	52,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	865 000	535 233,06	61,9				865 000	535 233,06	61,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	925 710	532 868,49	57,6				925 710	532 868,49	57,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	939 611	406 155,76	43,2				939 611	406 155,76	43,2			
Dzielnica Włochy Urząd	962 000	349 064,31	36,3				962 000	349 064,31	36,3			
Dzielnica Wola Urząd	780 000	150 964,82	19,4				780 000	150 964,82	19,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	517 738	185 920,64	35,9				517 738	185 920,64	35,9			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 961 373	970 606,24	24,5	3 825 000	956 523,60	25,0	136 373	14 082,64	10,3			
Zarząd Oczyszczania Miasta	3 825 000	956 523,60	25,0	3 825 000	956 523,60	25,0						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 100	1 728,00	33,9				5 100	1 728,00	33,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000	450,00	15,0				3 000	450,00	15,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	10 273	805,00	7,8				10 273	805,00	7,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	58 000	2 029,73	3,5				58 000	2 029,73	3,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	20 000	3 056,70	15,3				20 000	3 056,70	15,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	1 000,00	10,0				10 000	1 000,00	10,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000	69,51	0,7				10 000	69,51	0,7			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	1 954,80	27,9				7 000	1 954,80	27,9			
Dzielnica Wola Urząd	7 000	2 988,90	42,7				7 000	2 988,90	42,7			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	10 229 346	3 383 253,80	33,1	7 730 619	2 574 955,52	33,3	2 498 727	808 298,28	32,3		0,00	-
Zarząd Oczyszczania Miasta	7 689 486	2 574 955,52	33,5	7 689 486	2 574 955,52	33,5					0,00	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	41 133	0,00	0,0	41 133	0,00	0,0						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	220 015	24 217,36	11,0				220 015	24 217,36	11,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	52 000	25 718,00	49,5				52 000	25 718,00	49,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	192 745	81 599,44	42,3				192 745	81 599,44	42,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	420 950	126 279,46	30,0				420 950	126 279,46	30,0			
Dzielnica Bielany Urząd	79 000	51 151,80	64,7				79 000	51 151,80	64,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	173 000	63 929,20	37,0				173 000	63 929,20	37,0			
Dzielnica Ochota Urząd	100 000	31 120,85	31,1				100 000	31 120,85	31,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	60 474,60	30,2				200 000	60 474,60	30,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	24 000	4 860,00	20,3				24 000	4 860,00	20,3			
Dzielnica Targówek Urząd	70 000	22 050,00	31,5				70 000	22 050,00	31,5			
Dzielnica Ursus Urząd	69 917	34 829,68	49,8				69 917	34 829,68	49,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	365 000	160 793,70	44,1				365 000	160 793,70	44,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	95 000	22 641,68	23,8				95 000	22 641,68	23,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	164 100	24 350,78	14,8				164 100	24 350,78	14,8			
Dzielnica Włochy Urząd	145 000	38 209,73	26,4				145 000	38 209,73	26,4			
Dzielnica Wola Urząd	97 000	21 812,00	22,5				97 000	21 812,00	22,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	31 000	14 260,00	46,0				31 000	14 260,00	46,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 552 327	896 761,56	35,1	1 324 555	562 016,03	42,4	1 227 772	334 745,53	27,3		0,00	-
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 236 646	562 016,03	45,4	1 236 646	562 016,03	45,4					0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Zieleni m.st. Warszawy	87 909	0,00	0,0	87 909	0,00	0,0						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	334 400	116 571,90	34,9				334 400	116 571,90	34,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	43 424	1 240,89	2,9				43 424	1 240,89	2,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	166 640	66 729,03	40,0				166 640	66 729,03	40,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	114 000	42 325,60	37,1				114 000	42 325,60	37,1			
Dzielnica Bielany Urząd	35 000	814,86	2,3				35 000	814,86	2,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 000	24 936,75	27,7				90 000	24 936,75	27,7			
Dzielnica Ochota Urząd	45 000	16 953,10	37,7				45 000	16 953,10	37,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	972,00	32,4				3 000	972,00	32,4			
Dzielnica Targówek Urząd	183 000	39 806,20	21,8				183 000	39 806,20	21,8			
Dzielnica Ursus Urząd	13 160	3 980,00	30,2				13 160	3 980,00	30,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	88 000	9 490,74	10,8				88 000	9 490,74	10,8			
Dzielnica Wesola Urząd	18 660	3 509,94	18,8				18 660	3 509,94	18,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000	2 739,80	18,3				15 000	2 739,80	18,3			
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	3 330,72	22,2				15 000	3 330,72	22,2			
Dzielnica Wola Urząd	56 000	0,00	0,0				56 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 488	1 344,00	17,9				7 488	1 344,00	17,9			
Likwidacja dzikich wysypisk	1 114 500	324 333,55	29,1				1 114 500	324 333,55	29,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 000	12 603,60	52,5				24 000	12 603,60	52,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000	9 570,00	47,9				20 000	9 570,00	47,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	350 000	45 000,00	12,9				350 000	45 000,00	12,9			
Dzielnica Bielany Urząd	408 000	216 830,33	53,1				408 000	216 830,33	53,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000	11 453,60	28,6				40 000	11 453,60	28,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	5 680,00	56,8				10 000	5 680,00	56,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesola Urząd	8 500	5 980,20	70,4				8 500	5 980,20	70,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	25 000	6 845,82	27,4				25 000	6 845,82	27,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	157 000	0,00	0,0				157 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 000	10 370,00	64,8				16 000	10 370,00	64,8			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	286 788	54 016,00	18,8				286 788	54 016,00	18,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	73 305	14 385,68	19,6				73 305	14 385,68	19,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	12 130	11 982,45	98,8				12 130	11 982,45	98,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	32 000	0,00	0,0				32 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	75 000	0,00	0,0				75 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	74 353	25 647,27	34,5				74 353	25 647,27	34,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000	2 000,60	14,3				14 000	2 000,60	14,3			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	22 521 626	10 737 017,70	47,7	22 521 626	10 737 017,70	47,7						
Zarząd Oczyszczania Miasta	22 521 626	10 737 017,70	47,7	22 521 626	10 737 017,70	47,7						
Gospodarka odpadami	399 821 144	137 986 757,90	34,5	399 773 144	137 986 757,90	34,5	48 000	0,00	0,0			
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	399 773 144	137 986 757,90	34,5	399 773 144	137 986 757,90	34,5						
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	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	658 355	67 888,29	10,3	399 505	26 440,62	6,6	258 850	41 447,67	16,0			
Biuro Infrastruktury	150 000			150 000								
Biuro Ochrony Środowiska	249 505	26 440,62	10,6	249 505	26 440,62	10,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	18 000	0,00	0,0				18 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	12 000	664,20	5,5				12 000	664,20	5,5			
Dzielnica Bielany Urząd	53 500	19 378,47	36,2				53 500	19 378,47	36,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	39 000	5 166,00	13,2				39 000	5 166,00	13,2			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	6 200	4 800,00	77,4				6 200	4 800,00	77,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	7 500	0,00	0,0				7 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	21 150	6 445,20	30,5				21 150	6 445,20	30,5			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	4 993,80	25,0				20 000	4 993,80	25,0			
Dzielnica Wola Urząd	29 500	0,00	0,0				29 500	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Opracowanie mapy akustycznej	559 290	4 920,00	0,9	559 290	4 920,00	0,9						
Biurowiska Ochrony Środowiska	559 290	4 920,00	0,9	559 290	4 920,00	0,9						
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 301 206	6 773 209,40	47,4	12 240 616	5 985 963,13	48,9	2 060 590	787 246,27	38,2			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 770 000	4 522 517,86	51,6	8 770 000	4 522 517,86	51,6						
Biurowiska Ochrony Środowiska	3 470 616	1 463 445,27	42,2	3 470 616	1 463 445,27	42,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	97 500	63 902,94	65,5				97 500	63 902,94	65,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	89 000	12 632,00	14,2				89 000	12 632,00	14,2			
Dzielnica Bielany Urząd	234 000	56 798,40	24,3				234 000	56 798,40	24,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	143 100	36 712,08	25,7				143 100	36 712,08	25,7			
Dzielnica Ochota Urząd	77 900	54 021,78	69,3				77 900	54 021,78	69,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	91 600	21 662,00	23,6				91 600	21 662,00	23,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	83 500	27 396,12	32,8				83 500	27 396,12	32,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000	48 844,08	88,8				55 000	48 844,08	88,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	99 000	0,00	0,0				99 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	103 000	52 347,36	50,8				103 000	52 347,36	50,8			
Dzielnica Ursus Urząd	35 000	14 440,00	41,3				35 000	14 440,00	41,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	527 000	235 819,20	44,7				527 000	235 819,20	44,7			
Dzielnica Wawer Urząd	44 690	28 275,00	63,3				44 690	28 275,00	63,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	53 000	28 102,00	53,0				53 000	28 102,00	53,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	71 900	28 815,35	40,1				71 900	28 815,35	40,1			
Dzielnica Włochy Urząd	135 400	38 655,96	28,5				135 400	38 655,96	28,5			
Dzielnica Wola Urząd	90 000	28 848,00	32,1				90 000	28 848,00	32,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000	9 974,00	33,2				30 000	9 974,00	33,2			
Miejski Ogród Zoologiczny	22 388 827	10 635 999,15	47,5	22 388 827	10 635 999,15	47,5						
Miejski Ogród Zoologiczny	22 388 827	10 635 999,15	47,5	22 388 827	10 635 999,15	47,5						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 272 682	2 980 893,48	18,3	7 682 935	476 421,10	6,2	8 589 747	2 504 472,38	29,2			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 580 421	1 448 262,27	31,6	318 040	16 554,44	5,2	4 262 381	1 431 707,83	33,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	219 183	83 997,01	38,3				219 183	83 997,01	38,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	514 179	251 055,72	48,8				514 179	251 055,72	48,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	26 837	6 572,46	24,5				26 837	6 572,46	24,5			
Biurowo Infrastruktury	318 000	16 554,44	5,2	318 000	16 554,44	5,2						
Biurowo Ochrony Środowiska	40			40								
Dzielnica Bemowo Urząd	688 773	139 655,84	20,3				688 773	139 655,84	20,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	180 600	45 406,74	25,1				180 600	45 406,74	25,1			
Dzielnica Bielany Urząd	457 500	136 405,09	29,8				457 500	136 405,09	29,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	117 200	27 624,62	23,6				117 200	27 624,62	23,6			
Dzielnica Ochota Urząd	54 650	21 086,49	38,6				54 650	21 086,49	38,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	27 119,48	18,1				150 000	27 119,48	18,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	49 188	49 187,72	100,0				49 188	49 187,72	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 500	0,00	0,0				16 500	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	248 600	75 482,88	30,4				248 600	75 482,88	30,4			
Dzielnica Ursus Urząd	318 412	114 583,17	36,0				318 412	114 583,17	36,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000	114 641,92	32,8				350 000	114 641,92	32,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	285 252	140 652,68	49,3				285 252	140 652,68	49,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	158 857	65 565,08	41,3				158 857	65 565,08	41,3			
Dzielnica Włochy Urząd	100 150	72 262,22	72,2				100 150	72 262,22	72,2			
Dzielnica Wola Urząd	210 000	28 371,02	13,5				210 000	28 371,02	13,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	116 500	32 037,69	27,5				116 500	32 037,69	27,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 238 730	350 555,00	28,3	1 134 230	343 052,00	30,2	104 500	7 503,00	7,2			
Biurowo Infrastruktury	1 134 230	343 052,00	30,2	1 134 230	343 052,00	30,2						
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	14 500	5 904,00	40,7				14 500	5 904,00	40,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	1 599,00	10,7				15 000	1 599,00	10,7			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	10 453 531	1 182 076,21	11,3	6 230 665	116 814,66	1,9	4 222 866	1 065 261,55	25,2			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 230 665	116 814,66	1,9	6 230 665	116 814,66	1,9						
Dzielnica Targówek Jednostki	512 010	129 026,65	25,2				512 010	129 026,65	25,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	363 411	56 827,52	15,6				363 411	56 827,52	15,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	671 000	671 000,00	100,0				671 000	671 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	234 000	11 070,00	4,7				234 000	11 070,00	4,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	210 000	8 940,77	4,3				210 000	8 940,77	4,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	305 000	0,00	0,0				305 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	155 000	7 380,00	4,8				155 000	7 380,00	4,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	270 272	76 224,88	28,2				270 272	76 224,88	28,2			
Dzielnica Wawer Urząd	52 000	0,00	0,0				52 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	48 786	26 748,00	54,8				48 786	26 748,00	54,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	479 204	7 020,00	1,5				479 204	7 020,00	1,5			
Dzielnica Włochy Urząd	585 051	42 461,38	7,3				585 051	42 461,38	7,3			
Dzielnica Wola Urząd	155 000	5 897,25	3,8				155 000	5 897,25	3,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	82 132	22 665,10	27,6				82 132	22 665,10	27,6			
Tereny zielone	105 974 670	22 569 314,68	21,3	64 836 702	13 617 639,27	21,0	41 137 968	8 951 675,41	21,8		0,00	-
Utrzymanie i konserwacja zieleni	39 877 499	7 260 631,28	18,2	19 738 697	2 948 385,99	14,9	20 138 802	4 312 245,29	21,4			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 235 773	2 922 425,94	15,2	19 235 773	2 922 425,94	15,2						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	143 250	34 022,22	23,8				143 250	34 022,22	23,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	226 536	62 146,89	27,4				226 536	62 146,89	27,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 700 972	1 628 904,72	24,3				6 700 972	1 628 904,72	24,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	24 000	0,00	0,0				24 000	0,00	0,0			
Biurowie Ochrony Środowiska	502 924	25 960,05	5,2	502 924	25 960,05	5,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	291 000	0,00	0,0				291 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	541 000	53 597,49	9,9				541 000	53 597,49	9,9			
Dzielnica Bielany Urząd	2 791 840	227 502,94	8,1				2 791 840	227 502,94	8,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	588 430	162 779,00	27,7				588 430	162 779,00	27,7			
Dzielnica Ochota Urząd	65 000	18 814,25	28,9				65 000	18 814,25	28,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 646 681	983 194,23	37,1				2 646 681	983 194,23	37,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	466 600	56 176,72	12,0				466 600	56 176,72	12,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	58 000	11 962,97	20,6				58 000	11 962,97	20,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	144 000	0,00	0,0				144 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	503 000	130 588,32	26,0				503 000	130 588,32	26,0			
Dzielnica Ursus Urząd	359 393	56 750,58	15,8				359 393	56 750,58	15,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 729 054	353 011,83	20,4				1 729 054	353 011,83	20,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 140 864	250 183,46	21,9				1 140 864	250 183,46	21,9			
Dzielnica Włochy Urząd	644 682	187 725,57	29,1				644 682	187 725,57	29,1			
Dzielnica Wola Urząd	514 500	25 884,87	5,0				514 500	25 884,87	5,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	560 000	68 999,23	12,3				560 000	68 999,23	12,3			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	38 761 795	7 067 979,35	18,2	28 329 342	4 921 836,09	17,4	10 432 453	2 146 143,26	20,6		0,00	-
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 793 653	4 555 896,81	95,0	4 793 653	4 555 896,81	95,0					0,00	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	239 145	0,00	0,0	239 145	0,00	0,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	23 296 544	365 939,28	1,6	23 296 544	365 939,28	1,6						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	186 761	76 679,20	41,1				186 761	76 679,20	41,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 253 830	290 954,12	23,2				1 253 830	290 954,12	23,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	585 699	200 258,03	34,2				585 699	200 258,03	34,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	320 000	7 646,40	2,4				320 000	7 646,40	2,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	522 150	0,00	0,0				522 150	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	400 000	36 840,84	9,2				400 000	36 840,84	9,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	917 480	137 932,48	15,0				917 480	137 932,48	15,0			
Dzielnica Ochota Urząd	326 500	90 432,13	27,7				326 500	90 432,13	27,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 014 970	301 460,10	29,7				1 014 970	301 460,10	29,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	273 000	0,00	0,0				273 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	109 000	19 418,94	17,8				109 000	19 418,94	17,8			
Dzielnica Targówek Urząd	568 414	115 552,88	20,3				568 414	115 552,88	20,3			
Dzielnica Ursus Urząd	250 541	97 623,97	39,0				250 541	97 623,97	39,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 492 500	348 418,14	23,3				1 492 500	348 418,14	23,3			
Dzielnica Wawer Urząd	49 000	14 216,98	29,0				49 000	14 216,98	29,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	379 121	135 700,82	35,8				379 121	135 700,82	35,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	679 630	106 324,72	15,6				679 630	106 324,72	15,6			
Dzielnica Włochy Urząd	417 000	38 346,79	9,2				417 000	38 346,79	9,2			
Dzielnica Wola Urząd	385 080	71 248,74	18,5				385 080	71 248,74	18,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	301 777	57 087,98	18,9				301 777	57 087,98	18,9			
Utrzymanie parków	16 824 054	4 444 719,75	26,4	6 630 420	1 994 526,85	30,1	10 193 634	2 450 192,90	24,0			
Zarząd Oczyszczania Miasta	2 218 840	1 994 526,85	89,9	2 218 840	1 994 526,85	89,9						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 411 580	0,00	0,0	4 411 580	0,00	0,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 271 203	619 250,73	48,7				1 271 203	619 250,73	48,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	490 000	16 793,06	3,4				490 000	16 793,06	3,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 934 000	375 239,79	19,4				1 934 000	375 239,79	19,4			
Dzielnica Ochota Urząd	1 582 309	187 144,45	11,8				1 582 309	187 144,45	11,8			
Dzielnica Targówek Urząd	744 000	177 526,42	23,9				744 000	177 526,42	23,9			
Dzielnica Ursus Urząd	440 000	98 755,04	22,4				440 000	98 755,04	22,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 534 150	481 216,28	31,4				1 534 150	481 216,28	31,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	9 239,00	92,4				10 000	9 239,00	92,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 288 441	343 207,38	26,6				1 288 441	343 207,38	26,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	899 531	141 820,75	15,8				899 531	141 820,75	15,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Utrzymanie lasów	9 734 933	3 774 641,60	38,8	9 646 683	3 743 379,64	38,8	88 250	31 261,96	35,4			
Lasy Miejskie - Warszawa	9 638 683	3 743 379,64	38,8	9 638 683	3 743 379,64	38,8						
Biuro Ochrony Środowiska	8 000			8 000								
Dzielnica Targówek Urząd	55 000	14 676,96	26,7				55 000	14 676,96	26,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	250	139,00	55,6				250	139,00	55,6			
Dzielnica Wawer Urząd	33 000	16 446,00	49,8				33 000	16 446,00	49,8			
Opracowania związane z zielenią	776 389	21 342,70	2,7	491 560	9 510,70	1,9	284 829	11 832,00	4,2			
Biuro Ochrony Środowiska	491 560	9 510,70	1,9	491 560	9 510,70	1,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	19 000	0,00	0,0				19 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	18 000	0,00	0,0				18 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 300	2 952,00	46,9				6 300	2 952,00	46,9			
Dzielnica Ochota Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000	0,00	0,0				12 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 720	0,00	0,0				4 720	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	57 000	7 404,00	13,0				57 000	7 404,00	13,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000	0,00	0,0				22 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	1 476,00	7,4				20 000	1 476,00	7,4			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 809	0,00	0,0				43 809	0,00	0,0			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	32 118 077	10 594 598,64	33,0	6 298 599	1 213 704,55	19,3	25 819 478	9 380 894,09	36,3			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	6 642 249	1 541 184,09	23,2				6 642 249	1 541 184,09	23,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	160 000	38 587,81	24,1				160 000	38 587,81	24,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	146 600	3 760,00	2,6				146 600	3 760,00	2,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	201 455	47 353,04	23,5				201 455	47 353,04	23,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	979 110	306 504,61	31,3				979 110	306 504,61	31,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	201 829	65 410,31	32,4				201 829	65 410,31	32,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	482 200	199 875,70	41,5				482 200	199 875,70	41,5			
Dzielnica Białolęka Urząd	697 000	143 126,44	20,5				697 000	143 126,44	20,5			
Dzielnica Bielany Urząd	605 000	51 128,08	8,5				605 000	51 128,08	8,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	361 000	40 708,58	11,3				361 000	40 708,58	11,3			
Dzielnica Ochota Urząd	85 000	44 506,57	52,4				85 000	44 506,57	52,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	137 000	18 576,93	13,6				137 000	18 576,93	13,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	282 595	106 690,65	37,8				282 595	106 690,65	37,8			
Dzielnica Targówek Urząd	205 400	22 332,50	10,9				205 400	22 332,50	10,9			
Dzielnica Ursus Urząd	157 327	37 758,65	24,0				157 327	37 758,65	24,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	769 808	150 809,72	19,6				769 808	150 809,72	19,6			
Dzielnica Wawer Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	402 032	190 508,36	47,4				402 032	190 508,36	47,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	366 790	12 572,45	3,4				366 790	12 572,45	3,4			
Dzielnica Włochy Urząd	142 000	9 961,50	7,0				142 000	9 961,50	7,0			
Dzielnica Wola Urząd	147 628	45 988,00	31,2				147 628	45 988,00	31,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	87 475	5 024,19	5,7				87 475	5 024,19	5,7			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	11 018	11 012,47	99,9				11 018	11 012,47	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	175	172,00	98,3				175	172,00	98,3			
Dzielnica Białolęka Urząd	920	919,76	100,0				920	919,76	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 268	4 267,61	100,0				4 268	4 267,61	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	391	390,14	99,8				391	390,14	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 099	5 098,93	100,0				5 099	5 098,93	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	165	164,03	99,4				165	164,03	99,4			
Składki na rzecz izb rolniczych	40 325	15 490,78	38,4	2 000	880,98	44,0	38 325	14 609,80	38,1			
Biurow Podatków i Egzekucji	2 000	880,98	44,0	2 000	880,98	44,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 700	645,40	38,0				1 700	645,40	38,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	6 000	2 176,44	36,3				6 000	2 176,44	36,3			
Dzielnica Bielany Urząd	485	6,46	1,3				485	6,46	1,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 800	848,05	30,3				2 800	848,05	30,3			
Dzielnica Ochota Urząd	1 400	898,81	64,2				1 400	898,81	64,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100	6,40	6,4				100	6,40	6,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	60	25,71	42,9				60	25,71	42,9			
Dzielnica Targówek Urząd	300	100,96	33,7				300	100,96	33,7			
Dzielnica Ursus Urząd	600	325,90	54,3				600	325,90	54,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 800	3 231,15	47,5				6 800	3 231,15	47,5			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	1 992,63	33,2				6 000	1 992,63	33,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	50	8,83	17,7				50	8,83	17,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000	3 292,30	47,0				7 000	3 292,30	47,0			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	1 050,76	21,0				5 000	1 050,76	21,0			
Dzielnica Wola Urząd	30	0,00	0,0				30	0,00	0,0			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 311 135	4 979 422,17	44,0	575 282	11 383,04	2,0	10 735 853	4 968 039,13	46,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 445 697	1 096 780,38	44,8				2 445 697	1 096 780,38	44,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 290 156	3 871 258,75	46,7				8 290 156	3 871 258,75	46,7			
Biurowo Infrastruktury	575 282	11 383,04	2,0	575 282	11 383,04	2,0						
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 886 000	1 056 281,60	27,2	3 886 000	1 056 281,60	27,2						
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	3 886 000	1 056 281,60	27,2	3 886 000	1 056 281,60	27,2						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	7 198 277	2 444 497,69	34,0				7 198 277	2 444 497,69	34,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	95 000	52 758,61	55,5				95 000	52 758,61	55,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 400 000	1 115 087,99	32,8				3 400 000	1 115 087,99	32,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	552 609	196 137,87	35,5				552 609	196 137,87	35,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 627 850	572 343,05	35,2				1 627 850	572 343,05	35,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 498 414	499 482,70	33,3				1 498 414	499 482,70	33,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	21 544	8 013,55	37,2				21 544	8 013,55	37,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	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	3 029 073	546 709,84	18,0	1 835 317	145 158,93	7,9	1 193 756	401 550,91	33,6			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 279	0,00	0,0	2 279	0,00	0,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	418 125	34 443,23	8,2	418 125	34 443,23	8,2						
Biuro Infrastruktury	1 314 913	110 715,70	8,4	1 314 913	110 715,70	8,4						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000			100 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	27 080	9 963,00	36,8				27 080	9 963,00	36,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	29 000	0,00	0,0				29 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	365 000	64 783,13	17,7				365 000	64 783,13	17,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	33 660	8 900,00	26,4				33 660	8 900,00	26,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	3 484,70	69,7				5 000	3 484,70	69,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	121 280	9 626,11	7,9				121 280	9 626,11	7,9			
Dzielnica Targówek Urząd	290 000	175 157,32	60,4				290 000	175 157,32	60,4			
Dzielnica Ursus Urząd	2 950	2 372,70	80,4				2 950	2 372,70	80,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	189 845	73 223,28	38,6				189 845	73 223,28	38,6			
Dzielnica Wawer Urząd	19 820	16 819,88	84,9				19 820	16 819,88	84,9			
Dzielnica Wesola Urząd	14 895	8 213,53	55,1				14 895	8 213,53	55,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	43 000	16 023,82	37,3				43 000	16 023,82	37,3			
Dzielnica Włochy Urząd	2 000	1 328,40	66,4				2 000	1 328,40	66,4			
Dzielnica Wola Urząd	50 226	11 655,04	23,2				50 226	11 655,04	23,2			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	272 212 795	136 657 252,12	50,2	177 884 452	88 882 479,48	50,0	10 300	10 299,86	100,0	94 318 043	47 764 472,78	50,6
Obrona narodowa i cywilna	607 000	365 272,60	60,2	217 000	81 577,12	37,6	10 300	10 299,86	100,0	379 700	273 395,62	72,0
Kwalifikacja wojskowa	390 000	283 695,48	72,7				10 300	10 299,86	100,0	379 700	273 395,62	72,0
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 300	10 299,86	100,0				10 300	10 299,86	100,0			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	379 606	273 395,62	72,0							379 606	273 395,62	72,0
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	94									94		
Obrona cywilna	17 000	3 224,24	19,0	17 000	3 224,24	19,0						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	17 000	3 224,24	19,0	17 000	3 224,24	19,0						
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	200 000	78 352,88	39,2	200 000	78 352,88	39,2						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	200 000	78 352,88	39,2	200 000	78 352,88	39,2						
Ochrona przeciwpożarowa	83 319 977	43 713 905,59	52,5	1 000 000	302 166,08	30,2				82 319 977	43 411 739,51	52,7
Ochotnicze Straże Pożarne	1 000 000	302 166,08	30,2	1 000 000	302 166,08	30,2						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	302 166,08	30,2	1 000 000	302 166,08	30,2						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977	43 411 739,51	52,7							82 319 977	43 411 739,51	52,7
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	82 319 977	43 411 739,51	52,7							82 319 977	43 411 739,51	52,7
Poprawa bezpieczeństwa	188 285 818	92 578 073,93	49,2	176 667 452	88 498 736,28	50,1				11 618 366	4 079 337,65	35,1
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	143 630 682	72 954 302,47	50,8	143 630 682	72 954 302,47	50,8						
Straż Miejska m.st. Warszawy	143 630 682	72 954 302,47	50,8	143 630 682	72 954 302,47	50,8						
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 580 000	8 757 519,59	52,8	16 580 000	8 757 519,59	52,8						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 580 000	8 757 519,59	52,8	16 580 000	8 757 519,59	52,8						
Realizacja programów prewencyjnych	320 000	20 717,62	6,5							320 000	20 717,62	6,5
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	320 000	20 717,62	6,5							320 000	20 717,62	6,5
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 477 400	2 318 996,71	31,0	7 477 400	2 318 996,71	31,0						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 477 400	2 318 996,71	31,0	7 477 400	2 318 996,71	31,0						
Zarządzanie kryzysowe	428 600	51 046,74	11,9							428 600	51 046,74	11,9
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	428 600	51 046,74	11,9							428 600	51 046,74	11,9
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	8 979 370	4 467 917,51	49,8	8 979 370	4 467 917,51	49,8						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	8 979 370	4 467 917,51	49,8	8 979 370	4 467 917,51	49,8						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Holowanie i usuwanie pojazdów	8 869 766	4 007 573,29	45,2							8 869 766	4 007 573,29	45,2
Zarząd Dróg Miejskich	7 768 357	3 998 112,15	51,5							7 768 357	3 998 112,15	51,5
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 101 409	9 461,14	0,9							1 101 409	9 461,14	0,9
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000									2 000 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000									2 000 000		
EDUKACJA	3 289 238 897	1 727 384 554,13	52,5	69 302 418	25 536 461,18	36,8	2 990 776 788	1 578 079 276,97	52,8	229 159 691	123 768 815,98	54,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 106 899 943	1 641 951 601,56	52,8	50 088 660	19 980 564,97	39,9	2 839 994 653	1 504 236 366,81	53,0	216 816 630	117 734 669,78	54,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	642 696 745	347 141 138,70	54,0	8 210 140	1 259 758,97	15,3	634 486 605	345 881 379,73	54,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	30 346 767	17 110 252,31	56,4				30 346 767	17 110 252,31	56,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	17 387 693	8 998 231,29	51,8				17 387 693	8 998 231,29	51,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	43 375 911	22 169 183,38	51,1				43 375 911	22 169 183,38	51,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	45 418 448	26 705 119,40	58,8				45 418 448	26 705 119,40	58,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	24 469 651	13 123 521,51	53,6				24 469 651	13 123 521,51	53,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	52 802 140	27 030 872,19	51,2				52 802 140	27 030 872,19	51,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 953 771	8 373 270,94	64,6				12 953 771	8 373 270,94	64,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 881 581	4 262 201,23	61,9				6 881 581	4 262 201,23	61,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 953 643	20 465 372,64	56,9				35 953 643	20 465 372,64	56,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	31 785 067	16 991 928,30	53,5				31 785 067	16 991 928,30	53,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	13 887 091	7 224 299,43	52,0				13 887 091	7 224 299,43	52,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	38 397 696	21 028 438,51	54,8				38 397 696	21 028 438,51	54,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	16 279 782	7 581 891,54	46,6				16 279 782	7 581 891,54	46,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 325 269	2 528 540,95	47,5				5 325 269	2 528 540,95	47,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 531 744	4 933 679,64	42,8				11 531 744	4 933 679,64	42,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	13 606 193	6 969 644,37	51,2				13 606 193	6 969 644,37	51,2			
Dzielnica Wola Jednostki	34 397 533	17 150 573,63	49,9				34 397 533	17 150 573,63	49,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Jednostki	15 960 146	7 288 602,90	45,7				15 960 146	7 288 602,90	45,7			
Biurowiska	8 210 140	1 259 758,97	15,3	8 210 140	1 259 758,97	15,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	12 475 504	7 640 062,86	61,2				12 475 504	7 640 062,86	61,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	42 022 761	22 828 830,18	54,3				42 022 761	22 828 830,18	54,3			
Dzielnica Bielany Urząd	8 527 000	3 986 898,25	46,8				8 527 000	3 986 898,25	46,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 864 342	10 542 000,89	62,5				16 864 342	10 542 000,89	62,5			
Dzielnica Ochota Urząd	5 499 903	3 242 745,99	59,0				5 499 903	3 242 745,99	59,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 400 000	4 778 679,78	64,6				7 400 000	4 778 679,78	64,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 641 807	1 544 501,37	58,5				2 641 807	1 544 501,37	58,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 405 726	1 409 262,38	58,6				2 405 726	1 409 262,38	58,6			
Dzielnica Targówek Urząd	9 099 532	5 813 613,33	63,9				9 099 532	5 813 613,33	63,9			
Dzielnica Ursus Urząd	9 141 379	6 032 368,21	66,0				9 141 379	6 032 368,21	66,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	21 452 638	10 957 656,81	51,1				21 452 638	10 957 656,81	51,1			
Dzielnica Wawer Urząd	11 014 476	7 220 152,99	65,6				11 014 476	7 220 152,99	65,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 929 612	3 054 706,37	62,0				4 929 612	3 054 706,37	62,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 797 851	6 587 139,03	55,8				11 797 851	6 587 139,03	55,8			
Dzielnica Włochy Urząd	5 975 436	3 977 698,40	66,6				5 975 436	3 977 698,40	66,6			
Dzielnica Wola Urząd	10 003 910	5 000 243,11	50,0				10 003 910	5 000 243,11	50,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 474 602	1 329 195,62	53,7				2 474 602	1 329 195,62	53,7			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	19 814 678	10 448 166,80	52,7				15 455 916	8 336 725,12	53,9	4 358 762	2 111 441,68	48,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 358 762	2 111 441,68	48,4							4 358 762	2 111 441,68	48,4
Dzielnica Bielany Jednostki	1 763 160	938 607,16	53,2				1 763 160	938 607,16	53,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 560 763	1 574 896,75	61,5				2 560 763	1 574 896,75	61,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 996 701	907 997,44	45,5				1 996 701	907 997,44	45,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 034 701	1 591 113,02	52,4				3 034 701	1 591 113,02	52,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 814 133	1 454 828,72	51,7				2 814 133	1 454 828,72	51,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	711 438	322 133,18	45,3				711 438	322 133,18	45,3			
Dzielnica Ochota Urząd	420 560	250 257,36	59,5				420 560	250 257,36	59,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 122 573	663 390,43	59,1				1 122 573	663 390,43	59,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	654 650	367 282,90	56,1				654 650	367 282,90	56,1			
Dzielnica Włochy Urząd	377 237	266 218,16	70,6				377 237	266 218,16	70,6			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	51 659 220	25 609 798,20	49,6	280 000	5 200,69	1,9	51 379 220	25 604 597,51	49,8			
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 898 939	2 892 372,60	41,9				6 898 939	2 892 372,60	41,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	7 262 366	3 887 315,21	53,5				7 262 366	3 887 315,21	53,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 925 790	1 895 380,54	48,3				3 925 790	1 895 380,54	48,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 975 785	1 888 461,72	47,5				3 975 785	1 888 461,72	47,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	102 030	67 392,59	66,1				102 030	67 392,59	66,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 675 921	1 843 833,19	50,2				3 675 921	1 843 833,19	50,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 396 980	733 212,70	52,5				1 396 980	733 212,70	52,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	153 005	116 042,64	75,8				153 005	116 042,64	75,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 768 444	929 509,85	52,6				1 768 444	929 509,85	52,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 226 576	2 172 503,44	51,4				4 226 576	2 172 503,44	51,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 048 423	1 148 145,93	56,1				2 048 423	1 148 145,93	56,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 951 344	2 119 328,18	53,6				3 951 344	2 119 328,18	53,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 106 313	983 715,51	46,7				2 106 313	983 715,51	46,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 953 919	950 272,05	48,6				1 953 919	950 272,05	48,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 666 787	866 251,67	52,0				1 666 787	866 251,67	52,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	245 458	127 351,80	51,9				245 458	127 351,80	51,9			
Dzielnica Wola Jednostki	2 730 960	1 267 976,24	46,4				2 730 960	1 267 976,24	46,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	838 399	389 211,87	46,4				838 399	389 211,87	46,4			
Biuro Edukacji	280 000	5 200,69	1,9	280 000	5 200,69	1,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	193 234	103 387,20	53,5				193 234	103 387,20	53,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	115 416	45 505,00	39,4				115 416	45 505,00	39,4			
Dzielnica Bielany Urząd	260 000	112 618,20	43,3				260 000	112 618,20	43,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	474 912	310 787,76	65,4				474 912	310 787,76	65,4			
Dzielnica Ochota Urząd	3 890	738,48	19,0				3 890	738,48	19,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	36 000	26 585,28	73,8				36 000	26 585,28	73,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	141 378	75 694,20	53,5				141 378	75 694,20	53,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	35 901	11 077,20	30,9				35 901	11 077,20	30,9			
Dzielnica Ursus Urząd	76 768	47 631,96	62,0				76 768	47 631,96	62,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	310 000	177 604,44	57,3				310 000	177 604,44	57,3			
Dzielnica Wawer Urząd	180 000	138 834,24	77,1				180 000	138 834,24	77,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	330 000	178 342,92	54,0				330 000	178 342,92	54,0			
Dzielnica Włochy Urząd	97 212	37 662,48	38,7				97 212	37 662,48	38,7			
Dzielnica Wola Urząd	197 070	59 850,42	30,4				197 070	59 850,42	30,4			
Prowadzenie szkół podstawowych	731 984 592	397 483 057,31	54,3	144 483			731 840 109	397 483 057,31	54,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	49 550 234	29 838 241,32	60,2				49 550 234	29 838 241,32	60,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	71 948 026	37 220 840,58	51,7				71 948 026	37 220 840,58	51,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	54 035 639	28 407 873,84	52,6				54 035 639	28 407 873,84	52,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	67 684 128	38 293 582,12	56,6				67 684 128	38 293 582,12	56,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	25 879 329	14 398 028,95	55,6				25 879 329	14 398 028,95	55,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	55 143 718	28 975 368,24	52,5				55 143 718	28 975 368,24	52,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 288 548	10 937 173,40	63,3				17 288 548	10 937 173,40	63,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	9 094 549	5 523 449,13	60,7				9 094 549	5 523 449,13	60,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	39 280 966	21 951 886,17	55,9				39 280 966	21 951 886,17	55,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	49 847 802	25 245 607,12	50,6				49 847 802	25 245 607,12	50,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	28 658 728	13 741 931,45	48,0				28 658 728	13 741 931,45	48,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	56 770 828	31 625 216,22	55,7				56 770 828	31 625 216,22	55,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	30 775 977	15 763 378,34	51,2				30 775 977	15 763 378,34	51,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	12 347 003	6 572 173,51	53,2				12 347 003	6 572 173,51	53,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	17 797 162	9 928 263,77	55,8				17 797 162	9 928 263,77	55,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	16 969 081	8 707 492,24	51,3				16 969 081	8 707 492,24	51,3			
Dzielnica Wola Jednostki	38 945 282	21 066 878,58	54,1				38 945 282	21 066 878,58	54,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	17 629 386	9 006 230,73	51,1				17 629 386	9 006 230,73	51,1			
Biurowo Edukacji	144 483			144 483								
Dzielnica Bemowo Urząd	1 933 915	1 245 786,29	64,4				1 933 915	1 245 786,29	64,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 053 254	1 989 229,05	49,1				4 053 254	1 989 229,05	49,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	7 232 546	3 506 128,10	48,5				7 232 546	3 506 128,10	48,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 464 938	7 062 310,67	56,7				12 464 938	7 062 310,67	56,7			
Dzielnica Ochota Urząd	2 822 573	1 725 821,73	61,1				2 822 573	1 725 821,73	61,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 337 594	2 328 642,66	53,7				4 337 594	2 328 642,66	53,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	31 200	0,00	0,0				31 200	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 415 462	734 005,80	51,9				1 415 462	734 005,80	51,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 969 380	2 003 275,95	50,5				3 969 380	2 003 275,95	50,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 806 558	1 110 385,57	61,5				1 806 558	1 110 385,57	61,5			
Dzielnica Ursus Urząd	1 464 368	930 215,81	63,5				1 464 368	930 215,81	63,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 170 051	5 635 657,89	55,4				10 170 051	5 635 657,89	55,4			
Dzielnica Wawer Urząd	7 213 400	4 416 133,74	61,2				7 213 400	4 416 133,74	61,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 556 854	979 069,10	62,9				1 556 854	979 069,10	62,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 926 140	3 026 520,04	61,4				4 926 140	3 026 520,04	61,4			
Dzielnica Włochy Urząd	2 598 899	1 543 510,18	59,4				2 598 899	1 543 510,18	59,4			
Dzielnica Wola Urząd	4 020 842	1 961 735,34	48,8				4 020 842	1 961 735,34	48,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	175 749	81 013,68	46,1				175 749	81 013,68	46,1			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	54 955 056	31 468 923,90	57,3	5 703 600	3 391 181,03	59,5				49 251 456	28 077 742,87	57,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 020	0,00	0,0							2 020	0,00	0,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	49 202 344	28 077 742,87	57,1							49 202 344	28 077 742,87	57,1
Biuro Edukacji	5 750 692	3 391 181,03	59,0	5 703 600	3 391 181,03	59,5				47 092		
Prowadzenie gimnazjów	325 710 551	182 025 718,65	55,9	35 975			325 674 576	182 025 718,65	55,9			
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 476 771	8 770 682,27	56,7				15 476 771	8 770 682,27	56,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	28 505 913	15 285 496,63	53,6				28 505 913	15 285 496,63	53,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 918 913	14 186 514,71	54,7				25 918 913	14 186 514,71	54,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	29 382 807	17 679 450,00	60,2				29 382 807	17 679 450,00	60,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	13 490 960	7 762 233,85	57,5				13 490 960	7 762 233,85	57,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	26 925 193	14 801 111,69	55,0				26 925 193	14 801 111,69	55,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 788 426	5 118 595,53	65,7				7 788 426	5 118 595,53	65,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Jednostki	4 173 063	2 154 144,55	51,6				4 173 063	2 154 144,55	51,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	29 542 127	17 433 753,20	59,0				29 542 127	17 433 753,20	59,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	20 248 099	11 704 187,61	57,8				20 248 099	11 704 187,61	57,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	10 358 840	4 792 784,34	46,3				10 358 840	4 792 784,34	46,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	21 878 605	12 173 631,82	55,6				21 878 605	12 173 631,82	55,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	11 323 938	5 471 803,28	48,3				11 323 938	5 471 803,28	48,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 574 275	3 709 790,28	49,0				7 574 275	3 709 790,28	49,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 347 333	3 066 286,06	57,3				5 347 333	3 066 286,06	57,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	8 644 104	4 521 322,32	52,3				8 644 104	4 521 322,32	52,3			
Dzielnica Wola Jednostki	22 172 607	12 047 223,39	54,3				22 172 607	12 047 223,39	54,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	9 811 297	4 997 694,71	50,9				9 811 297	4 997 694,71	50,9			
Biuro Edukacji	35 975			35 975								
Dzielnica Bemowo Urząd	587 733	389 961,77	66,4				587 733	389 961,77	66,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	635 600	310 239,69	48,8				635 600	310 239,69	48,8			
Dzielnica Bielany Urząd	2 135 021	1 173 395,75	55,0				2 135 021	1 173 395,75	55,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 492 583	2 393 933,42	68,5				3 492 583	2 393 933,42	68,5			
Dzielnica Ochota Urząd	1 771 840	1 120 159,10	63,2				1 771 840	1 120 159,10	63,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 181 535	659 813,17	55,8				1 181 535	659 813,17	55,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	519 865	291 549,70	56,1				519 865	291 549,70	56,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	527 201	275 835,90	52,3				527 201	275 835,90	52,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 867 607	931 115,20	49,9				1 867 607	931 115,20	49,9			
Dzielnica Targówek Urząd	549 245	336 205,82	61,2				549 245	336 205,82	61,2			
Dzielnica Ursus Urząd	690 334	441 865,46	64,0				690 334	441 865,46	64,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 851 062	3 000 586,50	61,9				4 851 062	3 000 586,50	61,9			
Dzielnica Wawer Urząd	2 061 635	1 388 776,99	67,4				2 061 635	1 388 776,99	67,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	499 549	321 646,30	64,4				499 549	321 646,30	64,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	567 401	393 698,50	69,4				567 401	393 698,50	69,4			
Dzielnica Włochy Urząd	1 117 645	685 657,54	61,3				1 117 645	685 657,54	61,3			
Dzielnica Wola Urząd	3 487 461	1 892 798,74	54,3				3 487 461	1 892 798,74	54,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	567 988	341 772,86	60,2				567 988	341 772,86	60,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 gimnazjów specjalnych	38 448 612	20 479 433,56	53,3	2 940 000	866 583,88	29,5				35 508 612	19 612 849,68	55,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	35 493 482	19 612 849,68	55,3							35 493 482	19 612 849,68	55,3
Biuro Edukacji	2 955 130	866 583,88	29,3	2 940 000	866 583,88	29,5				15 130		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	271 269 505	154 098 720,57	56,8				271 269 505	154 098 720,57	56,8			
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 010 407	1 875 569,74	62,3				3 010 407	1 875 569,74	62,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 804 858	1 465 257,78	52,2				2 804 858	1 465 257,78	52,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	23 497 895	12 655 122,42	53,9				23 497 895	12 655 122,42	53,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 714 987	20 638 601,12	59,5				34 714 987	20 638 601,12	59,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	16 752 829	9 740 090,74	58,1				16 752 829	9 740 090,74	58,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	24 658 096	13 595 204,64	55,1				24 658 096	13 595 204,64	55,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 535 218	5 783 878,50	67,8				8 535 218	5 783 878,50	67,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 531 568	1 589 112,26	62,8				2 531 568	1 589 112,26	62,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	50 524 921	29 650 355,28	58,7				50 524 921	29 650 355,28	58,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 832 052	6 502 953,48	55,0				11 832 052	6 502 953,48	55,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 693 859	825 012,97	48,7				1 693 859	825 012,97	48,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 968 277	4 384 581,24	55,0				7 968 277	4 384 581,24	55,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 430 517	1 475 358,52	43,0				3 430 517	1 475 358,52	43,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 109 592	1 604 188,24	51,6				3 109 592	1 604 188,24	51,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	693 042	392 071,80	56,6				693 042	392 071,80	56,6			
Dzielnica Wola Jednostki	38 005 481	21 098 815,66	55,5				38 005 481	21 098 815,66	55,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 715 479	6 558 593,81	51,6				12 715 479	6 558 593,81	51,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	231 036	156 252,06	67,6				231 036	156 252,06	67,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	212 133	96 559,33	45,5				212 133	96 559,33	45,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 564 000	791 077,32	50,6				1 564 000	791 077,32	50,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 521 902	2 245 190,48	63,7				3 521 902	2 245 190,48	63,7			
Dzielnica Ochota Urząd	906 919	589 771,69	65,0				906 919	589 771,69	65,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 777 000	1 058 465,42	59,6				1 777 000	1 058 465,42	59,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 369 900	838 681,72	61,2				1 369 900	838 681,72	61,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	5 307 669	2 942 557,80	55,4				5 307 669	2 942 557,80	55,4			
Dzielnica Targówek Urząd	871 852	548 771,25	62,9				871 852	548 771,25	62,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 600 000	2 124 605,54	59,0				3 600 000	2 124 605,54	59,0			
Dzielnica Wawer Urząd	955 458	503 514,45	52,7				955 458	503 514,45	52,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	321 266	214 669,51	66,8				321 266	214 669,51	66,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	158 680	71 473,50	45,0				158 680	71 473,50	45,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 703 212	1 356 456,48	50,2				2 703 212	1 356 456,48	50,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 289 400	725 905,82	56,3				1 289 400	725 905,82	56,3			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 036 800	5 064 019,93	56,0	934 500	537 123,78	57,5				8 102 300	4 526 896,15	55,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 102 300	4 526 896,15	55,9							8 102 300	4 526 896,15	55,9
Biuro Edukacji	934 500	537 123,78	57,5	934 500	537 123,78	57,5						
Prowadzenie szkół zawodowych	182 379 440	98 016 683,03	53,7	167 564			182 211 876	98 016 683,03	53,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 981 657	5 535 847,58	50,4				10 981 657	5 535 847,58	50,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	22 699 444	12 331 621,64	54,3				22 699 444	12 331 621,64	54,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	13 266 581	7 353 905,44	55,4				13 266 581	7 353 905,44	55,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 873 166	8 888 919,96	47,1				18 873 166	8 888 919,96	47,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 357 411	6 043 522,28	58,3				10 357 411	6 043 522,28	58,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	25 815 206	14 655 009,46	56,8				25 815 206	14 655 009,46	56,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 933 553	3 432 930,11	57,9				5 933 553	3 432 930,11	57,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 050 310	1 042 367,49	50,8				2 050 310	1 042 367,49	50,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 920 046	1 531 674,19	52,5				2 920 046	1 531 674,19	52,5			
Dzielnica Wola Jednostki	27 754 782	14 295 807,65	51,5				27 754 782	14 295 807,65	51,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 297 614	7 679 483,12	57,8				13 297 614	7 679 483,12	57,8			
Biuro Edukacji	167 564			167 564								
Dzielnica Białoleka Urząd	206 923	102 899,68	49,7				206 923	102 899,68	49,7			
Dzielnica Bielany Urząd	260 000	104 444,22	40,2				260 000	104 444,22	40,2			
Dzielnica Ochota Urząd	630 315	400 028,19	63,5				630 315	400 028,19	63,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 755 000	1 169 922,95	66,7				1 755 000	1 169 922,95	66,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	3 077 500	1 489 575,67	48,4				3 077 500	1 489 575,67	48,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 357 830	8 540 190,31	69,1				12 357 830	8 540 190,31	69,1			
Dzielnica Targówek Urząd	952 550	648 131,85	68,0				952 550	648 131,85	68,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000	7 125,65	7,1				100 000	7 125,65	7,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	37 796	24 150,36	63,9				37 796	24 150,36	63,9			
Dzielnica Włochy Urząd	189 036	150 630,13	79,7				189 036	150 630,13	79,7			
Dzielnica Wola Urząd	8 553 656	2 513 097,04	29,4				8 553 656	2 513 097,04	29,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	141 500	75 398,06	53,3				141 500	75 398,06	53,3			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	23 022 278	12 933 201,35	56,2	2 757 000	1 274 528,22	46,2				20 265 278	11 658 673,13	57,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 265 278	11 658 673,13	57,5							20 265 278	11 658 673,13	57,5
Biuro Edukacji	2 757 000	1 274 528,22	46,2	2 757 000	1 274 528,22	46,2						
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 991 858	1 061 314,04	53,3	212			1 991 646	1 061 314,04	53,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 991 646	1 061 314,04	53,3				1 991 646	1 061 314,04	53,3			
Biuro Edukacji	212			212								
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 446 999	8 117 255,67	52,5				15 446 999	8 117 255,67	52,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 562 482	1 412 072,37	55,1				2 562 482	1 412 072,37	55,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 715 569	3 480 480,56	51,8				6 715 569	3 480 480,56	51,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 246 847	1 864 596,81	57,4				3 246 847	1 864 596,81	57,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	128 683	92 312,86	71,7				128 683	92 312,86	71,7			
Dzielnica Wola Jednostki	2 793 418	1 267 793,07	45,4				2 793 418	1 267 793,07	45,4			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	6 713 663	3 607 249,54	53,7	4 773 969	2 491 161,75	52,2				1 939 694	1 116 087,79	57,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 939 694	1 116 087,79	57,5							1 939 694	1 116 087,79	57,5
Biuro Edukacji	4 773 969	2 491 161,75	52,2	4 773 969	2 491 161,75	52,2						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 576 938	8 077 928,50	59,5							13 576 938	8 077 928,50	59,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	13 576 938	8 077 928,50	59,5							13 576 938	8 077 928,50	59,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	61 466 207	33 918 396,61	55,2				54 922 546	30 257 820,99	55,1	6 543 661	3 660 575,62	55,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 543 661	3 660 575,62	55,9							6 543 661	3 660 575,62	55,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 822 866	1 473 518,47	52,2				2 822 866	1 473 518,47	52,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 211 118	2 314 754,52	55,0				4 211 118	2 314 754,52	55,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 624 150	1 829 849,16	50,5				3 624 150	1 829 849,16	50,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 379 660	3 847 936,37	60,3				6 379 660	3 847 936,37	60,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 474 117	1 438 243,39	58,1				2 474 117	1 438 243,39	58,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 306 762	2 935 800,93	55,3				5 306 762	2 935 800,93	55,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 645 800	1 150 063,26	69,9				1 645 800	1 150 063,26	69,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 207 346	2 852 013,90	54,8				5 207 346	2 852 013,90	54,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 056 055	1 780 602,82	58,3				3 056 055	1 780 602,82	58,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 133 310	1 010 107,85	47,3				2 133 310	1 010 107,85	47,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 553 764	2 556 104,12	56,1				4 553 764	2 556 104,12	56,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 765 637	887 596,35	50,3				1 765 637	887 596,35	50,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 445 099	776 429,61	53,7				1 445 099	776 429,61	53,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 224 125	731 821,01	59,8				1 224 125	731 821,01	59,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 386 220	714 646,43	51,6				1 386 220	714 646,43	51,6			
Dzielnica Wola Jednostki	4 726 838	2 625 392,57	55,5				4 726 838	2 625 392,57	55,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 937 379	1 310 670,23	44,6				2 937 379	1 310 670,23	44,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 300	22 270,00	99,9				22 300	22 270,00	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	11 709 429	6 686 018,94	57,1				5 334 100	2 881 456,51	54,0	6 375 329	3 804 562,43	59,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 375 329	3 804 562,43	59,7							6 375 329	3 804 562,43	59,7
Dzielnica Bielany Jednostki	1 010 609	497 930,22	49,3				1 010 609	497 930,22	49,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	540 482	313 820,02	58,1				540 482	313 820,02	58,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	557 642	291 253,70	52,2				557 642	291 253,70	52,2			
Dzielnica Bielany Urząd	254 000	110 401,68	43,5				254 000	110 401,68	43,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 094 976	690 489,12	63,1				1 094 976	690 489,12	63,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 076 741	541 698,49	50,3				1 076 741	541 698,49	50,3			
Dzielnica Targówek Urząd	311 950	229 737,60	73,6				311 950	229 737,60	73,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	277 000	111 039,84	40,1				277 000	111 039,84	40,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	185 700	95 085,84	51,2				185 700	95 085,84	51,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	144 415 739	77 516 876,72	53,7				139 548 123	75 031 183,84	53,8	4 867 616	2 485 692,88	51,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 867 616	2 485 692,88	51,1							4 867 616	2 485 692,88	51,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	10 668 314	6 006 566,89	56,3				10 668 314	6 006 566,89	56,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	16 644 201	8 834 803,23	53,1				16 644 201	8 834 803,23	53,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 991 500	5 675 640,71	51,6				10 991 500	5 675 640,71	51,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 827 798	7 880 973,51	57,0				13 827 798	7 880 973,51	57,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 339 395	2 447 395,39	56,4				4 339 395	2 447 395,39	56,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 719 284	7 044 442,42	51,3				13 719 284	7 044 442,42	51,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 898 008	2 506 733,33	64,3				3 898 008	2 506 733,33	64,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 632 390	938 953,37	57,5				1 632 390	938 953,37	57,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 583 126	4 978 589,49	58,0				8 583 126	4 978 589,49	58,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	8 575 117	4 550 969,67	53,1				8 575 117	4 550 969,67	53,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 332 999	2 963 894,93	46,8				6 332 999	2 963 894,93	46,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 747 179	6 558 164,25	55,8				11 747 179	6 558 164,25	55,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 085 135	3 306 362,76	54,3				6 085 135	3 306 362,76	54,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 126 828	1 028 904,07	48,4				2 126 828	1 028 904,07	48,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 462 581	1 885 796,44	54,5				3 462 581	1 885 796,44	54,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 422 542	1 608 195,78	47,0				3 422 542	1 608 195,78	47,0			
Dzielnica Wola Jednostki	9 238 095	4 813 229,18	52,1				9 238 095	4 813 229,18	52,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 253 631	2 001 568,42	47,1				4 253 631	2 001 568,42	47,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	57 121 597	30 668 664,01	53,7	4 331 950	2 280 874,67	52,7	27 680 899	14 857 735,85	53,7	25 108 748	13 530 053,49	53,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	25 321 198	13 627 387,71	53,8	212 450	97 334,22	45,8				25 108 748	13 530 053,49	53,9
Dzielnica Bielany Jednostki	3 608 516	1 844 412,37	51,1				3 608 516	1 844 412,37	51,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 988 534	2 199 897,25	55,2				3 988 534	2 199 897,25	55,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	5 159 429	2 940 912,19	57,0				5 159 429	2 940 912,19	57,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 143 118	2 760 096,80	53,7				5 143 118	2 760 096,80	53,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	430 848	266 843,59	61,9				430 848	266 843,59	61,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 575 947	2 078 918,98	58,1				3 575 947	2 078 918,98	58,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 003 588	496 771,08	49,5				1 003 588	496 771,08	49,5			
Dzielnica Wola Jednostki	2 965 071	1 428 527,04	48,2				2 965 071	1 428 527,04	48,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 789 848	840 020,88	46,9				1 789 848	840 020,88	46,9			
Biuro Edukacji	4 119 500	2 183 540,45	53,0	4 119 500	2 183 540,45	53,0						
Dzielnica Targówek Urząd	16 000	1 335,67	8,3				16 000	1 335,67	8,3			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 825 362	3 530 207,74	51,7	5 172 500	2 621 600,00	50,7				1 652 862	908 607,74	55,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 652 862	908 607,74	55,0							1 652 862	908 607,74	55,0
Biuro Edukacji	5 172 500	2 621 600,00	50,7	5 172 500	2 621 600,00	50,7						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 673 409	5 902 135,46	46,6	5 670 000	2 122 935,62	37,4				7 003 409	3 779 199,84	54,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 003 409	3 779 199,84	54,0							7 003 409	3 779 199,84	54,0
Biuro Edukacji	5 670 000	2 122 935,62	37,4	5 670 000	2 122 935,62	37,4						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	19 806 961	9 107 698,88	46,0	3 150 000						16 656 961	9 107 698,88	54,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 656 961	9 107 698,88	54,7							16 656 961	9 107 698,88	54,7
Biuro Edukacji	3 150 000			3 150 000								
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 365 493	1 039 256,42	43,9							2 365 493	1 039 256,42	43,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 365 493	1 039 256,42	43,9							2 365 493	1 039 256,42	43,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	119 911 049	15 965 002,71	13,3	26 063	8 196,21	31,4	111 446 163	14 299 374,70	12,8	8 438 823	1 657 431,80	19,6
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	600 000	320 836,51	53,5							600 000	320 836,51	53,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 864 886	1 344 791,50	17,1	26 063	8 196,21	31,4				7 838 823	1 336 595,29	17,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 014 269	571 598,35	14,2				4 014 269	571 598,35	14,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 207 914	527 840,04	23,9				2 207 914	527 840,04	23,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 964 500	440 212,76	22,4				1 964 500	440 212,76	22,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	2 751 760	368 429,34	13,4				2 751 760	368 429,34	13,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 132 075	784 207,86	15,3				5 132 075	784 207,86	15,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 703 910	729 334,70	27,0				2 703 910	729 334,70	27,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	893 184	247 288,17	27,7				893 184	247 288,17	27,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	700 200	101 896,66	14,6				700 200	101 896,66	14,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 819 323	1 068 810,79	22,2				4 819 323	1 068 810,79	22,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 756 611	346 967,08	12,6				2 756 611	346 967,08	12,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	382 095	156 293,23	40,9				382 095	156 293,23	40,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 069 343	720 791,97	23,5				3 069 343	720 791,97	23,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 361 872	269 735,89	19,8				1 361 872	269 735,89	19,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	616 500	177 453,58	28,8				616 500	177 453,58	28,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 208 885	137 799,60	11,4				1 208 885	137 799,60	11,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 473 196	172 076,19	11,7				1 473 196	172 076,19	11,7			
Dzielnica Wola Jednostki	10 564 135	1 279 981,16	12,1				10 564 135	1 279 981,16	12,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	780 171	149 644,51	19,2				780 171	149 644,51	19,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 327 000	5 000,00	0,4				1 327 000	5 000,00	0,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	960 000	27 996,61	2,9				960 000	27 996,61	2,9			
Dzielnica Bielany Urząd	3 210 000	451 294,84	14,1				3 210 000	451 294,84	14,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 816 850	1 862 587,34	19,0				9 816 850	1 862 587,34	19,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 512 000	87 590,15	5,8				1 512 000	87 590,15	5,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 049 000	64 020,41	1,1				6 049 000	64 020,41	1,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 841 559	300 224,28	10,6				2 841 559	300 224,28	10,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	613 715	43 404,75	7,1				613 715	43 404,75	7,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 493 878	66 415,00	0,4				15 493 878	66 415,00	0,4			
Dzielnica Targówek Urząd	3 876 600	721 926,77	18,6				3 876 600	721 926,77	18,6			
Dzielnica Ursus Urząd	4 035 017	742 188,92	18,4				4 035 017	742 188,92	18,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 934 197	723 813,10	18,4				3 934 197	723 813,10	18,4			
Dzielnica Wawer Urząd	2 119 776	149 551,89	7,1				2 119 776	149 551,89	7,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 301 334	345 388,96	26,5				1 301 334	345 388,96	26,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	2 551 271	81 526,26	3,2				2 551 271	81 526,26	3,2			
Dzielnica Włochy Urząd	1 129 023	154 000,00	13,6				1 129 023	154 000,00	13,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000	73 161,20	4,9				1 500 000	73 161,20	4,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 775 000	148 922,34	8,4				1 775 000	148 922,34	8,4			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 413 972	4 763 555,15	45,7				10 290 993	4 718 133,89	45,8	122 979	45 421,26	36,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	122 979	45 421,26	36,9							122 979	45 421,26	36,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	224 739	177 075,70	78,8				224 739	177 075,70	78,8			
Dzielnica Białolęka Jednostki	1 422 580	567 447,00	39,9				1 422 580	567 447,00	39,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	473 550	250 537,25	52,9				473 550	250 537,25	52,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	138 023	29 994,80	21,7				138 023	29 994,80	21,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 371 880	712 334,74	51,9				1 371 880	712 334,74	51,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	319 480	161 828,22	50,7				319 480	161 828,22	50,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	183 953	81 362,28	44,2				183 953	81 362,28	44,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	217 065	117 855,56	54,3				217 065	117 855,56	54,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	712 150	268 307,08	37,7				712 150	268 307,08	37,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	405 900	114 914,00	28,3				405 900	114 914,00	28,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 923 580	973 079,61	50,6				1 923 580	973 079,61	50,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	234 000	102 848,03	44,0				234 000	102 848,03	44,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 291 207	576 420,25	44,6				1 291 207	576 420,25	44,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	201 300	83 576,00	41,5				201 300	83 576,00	41,5			
Dzielnica Wola Jednostki	664 200	321 039,97	48,3				664 200	321 039,97	48,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	507 386	179 513,40	35,4				507 386	179 513,40	35,4			
Dowożenie uczniów do szkół	15 801 193	5 474 966,09	34,6				15 783 193	5 466 046,88	34,6	18 000	8 919,21	49,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	8 919,21	49,6							18 000	8 919,21	49,6
Dzielnica Bielany Jednostki	20 000	9 905,00	49,5				20 000	9 905,00	49,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	648 780	268 073,21	41,3				648 780	268 073,21	41,3			
Dzielnica Białolęka Urząd	1 348 107	470 623,33	34,9				1 348 107	470 623,33	34,9			
Dzielnica Bielany Urząd	930 000	377 660,45	40,6				930 000	377 660,45	40,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 600 000	507 285,98	31,7				1 600 000	507 285,98	31,7			
Dzielnica Ochota Urząd	600 000	141 554,50	23,6				600 000	141 554,50	23,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 320 000	474 050,82	35,9				1 320 000	474 050,82	35,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000	396 038,90	39,6				1 000 000	396 038,90	39,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	580 000	171 265,82	29,5				580 000	171 265,82	29,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	711 813	230 975,19	32,4				711 813	230 975,19	32,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000	511 015,95	34,1				1 500 000	511 015,95	34,1			
Dzielnica Ursus Urząd	430 000	228 412,40	53,1				430 000	228 412,40	53,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000 000	396 930,82	39,7				1 000 000	396 930,82	39,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 200 000	487 166,45	40,6				1 200 000	487 166,45	40,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	420 000	169 165,91	40,3				420 000	169 165,91	40,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000	91 513,47	30,5				300 000	91 513,47	30,5			
Dzielnica Włochy Urząd	598 493	121 954,31	20,4				598 493	121 954,31	20,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 078 000	257 543,42	23,9				1 078 000	257 543,42	23,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	498 000	154 910,95	31,1				498 000	154 910,95	31,1			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 160 640	14 786 599,39	54,4				26 364 477	14 347 110,29	54,4	796 163	439 489,10	55,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	796 163	439 489,10	55,2							796 163	439 489,10	55,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 396 294	1 772 811,64	52,2				3 396 294	1 772 811,64	52,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 158 922	642 415,26	55,4				1 158 922	642 415,26	55,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 839 818	2 936 728,27	60,7				4 839 818	2 936 728,27	60,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 073 293	545 032,17	50,8				1 073 293	545 032,17	50,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 299 743	2 354 236,82	54,8				4 299 743	2 354 236,82	54,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 193 421	703 177,34	58,9				1 193 421	703 177,34	58,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 124 230	602 049,90	53,6				1 124 230	602 049,90	53,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 312 802	1 840 968,26	55,6				3 312 802	1 840 968,26	55,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	136 070	81 860,88	60,2				136 070	81 860,88	60,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	751 149	404 873,20	53,9				751 149	404 873,20	53,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 269 990	1 126 400,25	49,6				2 269 990	1 126 400,25	49,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 268 053	672 321,25	53,0				1 268 053	672 321,25	53,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Jednostki	380 665	104 790,33	27,5				380 665	104 790,33	27,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 160 027	559 444,72	48,2				1 160 027	559 444,72	48,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 952 483	6 627 830,79	55,5	5 092 000	2 743 426,99	53,9	5 451 246	3 106 148,83	57,0	1 409 237	778 254,97	55,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 409 237	778 254,97	55,2							1 409 237	778 254,97	55,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	131 799	50 143,00	38,0				131 799	50 143,00	38,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	40 008	20 191,76	50,5				40 008	20 191,76	50,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	159 582	72 450,06	45,4				159 582	72 450,06	45,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 217	209,73	17,2				1 217	209,73	17,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	66 419	41 712,44	62,8				66 419	41 712,44	62,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	499 559	227 690,18	45,6				499 559	227 690,18	45,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	88 958	43 469,80	48,9				88 958	43 469,80	48,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	77 628	39 120,68	50,4				77 628	39 120,68	50,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	129 790	86 490,22	66,6				129 790	86 490,22	66,6			
Biurow Edukacji	5 092 000	2 743 426,99	53,9	5 092 000	2 743 426,99	53,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	320 548	204 165,97	63,7				320 548	204 165,97	63,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	770 000	377 125,04	49,0				770 000	377 125,04	49,0			
Dzielnica Bielany Urząd	109 000	52 940,58	48,6				109 000	52 940,58	48,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	440 758	291 173,19	66,1				440 758	291 173,19	66,1			
Dzielnica Ochota Urząd	479 903	318 343,54	66,3				479 903	318 343,54	66,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	21 000	10 318,05	49,1				21 000	10 318,05	49,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	99 200	60 503,52	61,0				99 200	60 503,52	61,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	331 655	177 072,22	53,4				331 655	177 072,22	53,4			
Dzielnica Targówek Urząd	272 562	169 478,61	62,2				272 562	169 478,61	62,2			
Dzielnica Ursus Urząd	125 000	80 098,41	64,1				125 000	80 098,41	64,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	430 000	228 950,82	53,2				430 000	228 950,82	53,2			
Dzielnica Wawer Urząd	55 000	50 534,19	91,9				55 000	50 534,19	91,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	32 000	23 032,59	72,0				32 000	23 032,59	72,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	330 000	194 230,05	58,9				330 000	194 230,05	58,9			
Dzielnica Włochy Urząd	117 160	80 785,95	69,0				117 160	80 785,95	69,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	100 000	71 160,39	71,2				100 000	71 160,39	71,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	222 500	134 757,84	60,6				222 500	134 757,84	60,6			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2 454 309	1 307 886,34	53,3							2 454 309	1 307 886,34	53,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 454 309	1 307 886,34	53,3							2 454 309	1 307 886,34	53,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	211 946 450	118 314 671,67	55,8	698 704	377 993,16	54,1	211 247 746	117 936 678,51	55,8			
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 704 733	3 817 834,51	56,9				6 704 733	3 817 834,51	56,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 484 098	7 116 751,57	52,8				13 484 098	7 116 751,57	52,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 472 478	5 689 225,05	54,3				10 472 478	5 689 225,05	54,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 720 139	8 435 938,28	53,7				15 720 139	8 435 938,28	53,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 408 899	3 705 125,08	57,8				6 408 899	3 705 125,08	57,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 883 900	6 484 582,17	65,6				9 883 900	6 484 582,17	65,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 695 257	4 070 297,03	52,9				7 695 257	4 070 297,03	52,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 894 954	935 058,40	49,3				1 894 954	935 058,40	49,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 662 985	4 282 588,37	49,4				8 662 985	4 282 588,37	49,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 229 671	6 380 980,15	52,2				12 229 671	6 380 980,15	52,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 468 254	2 498 878,77	45,7				5 468 254	2 498 878,77	45,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	14 585 393	7 872 618,00	54,0				14 585 393	7 872 618,00	54,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 299 853	3 739 273,28	51,2				7 299 853	3 739 273,28	51,2			
Dzielnica Wesola Jednostki	2 066 995	1 049 231,72	50,8				2 066 995	1 049 231,72	50,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 507 078	372 662,78	24,7				1 507 078	372 662,78	24,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 979 483	1 313 988,01	44,1				2 979 483	1 313 988,01	44,1			
Dzielnica Wola Jednostki	13 296 754	7 219 781,98	54,3				13 296 754	7 219 781,98	54,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 221 537	3 601 097,65	57,9				6 221 537	3 601 097,65	57,9			
Biuro Edukacji	698 704	377 993,16	54,1	698 704	377 993,16	54,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 900 144	1 938 603,70	66,8				2 900 144	1 938 603,70	66,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	5 487 656	2 939 669,08	53,6				5 487 656	2 939 669,08	53,6			
Dzielnica Bielany Urząd	5 022 608	2 559 671,92	51,0				5 022 608	2 559 671,92	51,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	8 175 456	5 129 188,90	62,7				8 175 456	5 129 188,90	62,7			
Dzielnica Ochota Urząd	3 477 158	2 228 142,82	64,1				3 477 158	2 228 142,82	64,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 677 612	1 061 907,82	63,3				1 677 612	1 061 907,82	63,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	480 545	288 044,70	59,9				480 545	288 044,70	59,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	816 000	425 294,28	52,1				816 000	425 294,28	52,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 049 794	1 066 398,45	52,0				2 049 794	1 066 398,45	52,0			
Dzielnica Targówek Urząd	8 128 989	5 461 266,77	67,2				8 128 989	5 461 266,77	67,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 008 520	1 352 114,42	67,3				2 008 520	1 352 114,42	67,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 583 690	4 526 811,57	59,7				7 583 690	4 526 811,57	59,7			
Dzielnica Wawer Urząd	3 493 980	1 873 795,95	53,6				3 493 980	1 873 795,95	53,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 091 278	692 199,27	63,4				1 091 278	692 199,27	63,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 700 000	2 641 809,66	71,4				3 700 000	2 641 809,66	71,4			
Dzielnica Włochy Urząd	2 158 355	1 392 278,19	64,5				2 158 355	1 392 278,19	64,5			
Dzielnica Wola Urząd	3 853 500	2 343 958,49	60,8				3 853 500	2 343 958,49	60,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 560 000	1 429 609,72	55,8				2 560 000	1 429 609,72	55,8			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 168 715	709 224,89	32,7				2 168 715	709 224,89	32,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	55 104	44 784,81	81,3				55 104	44 784,81	81,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	32 264	5 762,57	17,9				32 264	5 762,57	17,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	471 168	178 027,37	37,8				471 168	178 027,37	37,8			
Dzielnica Wola Jednostki	360 497	177 133,45	49,1				360 497	177 133,45	49,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	471 542	130 313,41	27,6				471 542	130 313,41	27,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	24 302	24 301,06	100,0				24 302	24 301,06	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	342 500	79 567,58	23,2				342 500	79 567,58	23,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	211 338	55 448,32	26,2				211 338	55 448,32	26,2			
Dzielnica Wola Urząd	200 000	13 886,32	6,9				200 000	13 886,32	6,9			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	182 338 954	85 432 952,57	46,9	19 213 758	5 555 896,21	28,9	150 782 135	73 842 910,16	49,0	12 343 061	6 034 146,20	48,9
Zarządzanie finansami oświaty	78 842 413	38 360 670,62	48,7				72 900 157	35 367 000,03	48,5	5 942 256	2 993 670,59	50,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 942 256	2 993 670,59	50,4							5 942 256	2 993 670,59	50,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 395 665	1 650 721,06	37,6				4 395 665	1 650 721,06	37,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Jednostki	4 256 794	1 984 571,73	46,6				4 256 794	1 984 571,73	46,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 705 000	2 655 551,12	46,5				5 705 000	2 655 551,12	46,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 257 003	5 130 147,83	50,0				10 257 003	5 130 147,83	50,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 820 070	1 850 863,06	48,5				3 820 070	1 850 863,06	48,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 056 554	3 575 083,25	50,7				7 056 554	3 575 083,25	50,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 537 394	1 725 005,63	48,8				3 537 394	1 725 005,63	48,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 044 915	479 623,08	45,9				1 044 915	479 623,08	45,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 453 512	3 699 098,65	49,6				7 453 512	3 699 098,65	49,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 620 613	2 134 493,06	46,2				4 620 613	2 134 493,06	46,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 935 150	919 099,97	47,5				1 935 150	919 099,97	47,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 070 300	2 051 349,88	50,4				4 070 300	2 051 349,88	50,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 162 081	1 070 444,87	49,5				2 162 081	1 070 444,87	49,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 062 000	641 556,82	60,4				1 062 000	641 556,82	60,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 239 921	566 748,90	45,7				1 239 921	566 748,90	45,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 742 706	869 459,88	49,9				1 742 706	869 459,88	49,9			
Dzielnica Wola Jednostki	5 766 718	2 979 844,14	51,7				5 766 718	2 979 844,14	51,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 576 711	1 337 539,89	51,9				2 576 711	1 337 539,89	51,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	141 550	33 769,75	23,9				141 550	33 769,75	23,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 000	6 496,96	18,6				35 000	6 496,96	18,6			
Dzielnica Ursus Urząd	20 500	5 530,50	27,0				20 500	5 530,50	27,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	218 014	4 164,57	1,9	25 000			193 014	4 164,57	2,2			
Biurowo Edukacji	25 000			25 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	8 120	0,00	0,0				8 120	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	28 000	0,00	0,0				28 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	24 200	1 680,00	6,9				24 200	1 680,00	6,9			
Dzielnica Ochota Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 725	261,11	2,1				12 725	261,11	2,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	6 400	800,00	12,5				6 400	800,00	12,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500	0,00	0,0				2 500	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 600	996,83	5,7				17 600	996,83	5,7			
Dzielnica Targówek Urząd	8 500	0,00	0,0				8 500	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 500	286,63	6,4				4 500	286,63	6,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 500	0,00	0,0				5 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 400	0,00	0,0				2 400	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 520	0,00	0,0				3 520	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	140,00	2,3				6 000	140,00	2,3			
Dzielnica Wola Urząd	28 000	0,00	0,0				28 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049	0,00	0,0				9 049	0,00	0,0			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 910 857	4 012 519,94	31,1	615 908			9 036 677	2 777 646,62	30,7	3 258 272	1 234 873,32	37,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 258 272	1 234 873,32	37,9							3 258 272	1 234 873,32	37,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	330 190	141 823,69	43,0				330 190	141 823,69	43,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	539 675	217 704,70	40,3				539 675	217 704,70	40,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	562 734	233 351,60	41,5				562 734	233 351,60	41,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	579 603	209 400,91	36,1				579 603	209 400,91	36,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	351 348	124 137,36	35,3				351 348	124 137,36	35,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	630 296	307 358,48	48,8				630 296	307 358,48	48,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	227 458	85 858,58	37,7				227 458	85 858,58	37,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	132 160	62 440,54	47,2				132 160	62 440,54	47,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	836 317	369 604,68	44,2				836 317	369 604,68	44,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	580 617	176 937,12	30,5				580 617	176 937,12	30,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	114 345	45 241,00	39,6				114 345	45 241,00	39,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	510 953	241 320,71	47,2				510 953	241 320,71	47,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	212 160	92 486,84	43,6				212 160	92 486,84	43,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	54 056	13 817,45	25,6				54 056	13 817,45	25,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	151 976	35 397,07	23,3				151 976	35 397,07	23,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Jednostki	86 228	31 148,00	36,1				86 228	31 148,00	36,1			
Dzielnica Wola Jednostki	468 012	194 057,15	41,5				468 012	194 057,15	41,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	187 102	66 531,74	35,6				187 102	66 531,74	35,6			
Biurowo Edukacji	615 908			615 908								
Dzielnica Bemowo Urząd	153 042	0,00	0,0				153 042	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	194 025	24 059,00	12,4				194 025	24 059,00	12,4			
Dzielnica Bielany Urząd	210 318	14 650,00	7,0				210 318	14 650,00	7,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	293 995	5 460,00	1,9				293 995	5 460,00	1,9			
Dzielnica Ochota Urząd	113 212	20 980,00	18,5				113 212	20 980,00	18,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	213 275	0,00	0,0				213 275	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	90 170	3 000,00	3,3				90 170	3 000,00	3,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	37 167	1 550,00	4,2				37 167	1 550,00	4,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	269 831	23 400,00	8,7				269 831	23 400,00	8,7			
Dzielnica Targówek Urząd	64 618	15 855,00	24,5				64 618	15 855,00	24,5			
Dzielnica Ursus Urząd	80 804	0,00	0,0				80 804	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	200 490	2 950,00	1,5				200 490	2 950,00	1,5			
Dzielnica Wawer Urząd	84 110	0,00	0,0				84 110	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	38 199	0,00	0,0				38 199	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	53 867	7 325,00	13,6				53 867	7 325,00	13,6			
Dzielnica Włochy Urząd	60 934	0,00	0,0				60 934	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	223 671	6 200,00	2,8				223 671	6 200,00	2,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	99 719	3 600,00	3,6				99 719	3 600,00	3,6			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 575 087	13 823 974,17	78,7				16 122 336	12 733 950,17	79,0	1 452 751	1 090 024,00	75,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 452 751	1 090 024,00	75,0							1 452 751	1 090 024,00	75,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	463 294	347 470,50	75,0				463 294	347 470,50	75,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	257 470	193 102,50	75,0				257 470	193 102,50	75,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 527 951	1 527 951,00	100,0				1 527 951	1 527 951,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 040 668	1 530 501,00	75,0				2 040 668	1 530 501,00	75,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 437 578	1 078 185,00	75,0				1 437 578	1 078 185,00	75,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 859 279	1 394 460,00	75,0				1 859 279	1 394 460,00	75,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	810 479	606 082,00	74,8				810 479	606 082,00	74,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	238 004	199 833,00	84,0				238 004	199 833,00	84,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 639 685	1 229 812,00	75,0				1 639 685	1 229 812,00	75,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	907 839	680 887,00	75,0				907 839	680 887,00	75,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	444 500	323 670,50	72,8				444 500	323 670,50	72,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	581 410	581 410,00	100,0				581 410	581 410,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	497 700	373 275,00	75,0				497 700	373 275,00	75,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	122 880	98 160,00	79,9				122 880	98 160,00	79,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	146 943	109 562,67	74,6				146 943	109 562,67	74,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	247 833	185 875,00	75,0				247 833	185 875,00	75,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 141 534	1 705 745,00	79,7				2 141 534	1 705 745,00	79,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	757 289	567 968,00	75,0				757 289	567 968,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 643 070	91 000,22	2,5	822 160			2 805 796	82 220,21	2,9	15 114	8 780,01	58,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 114	8 780,01	58,1							15 114	8 780,01	58,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	121 713	0,00	0,0				121 713	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	179 600	0,00	0,0				179 600	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	197 104	0,00	0,0				197 104	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 557	0,00	0,0				7 557	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	37 785	17 560,02	46,5				37 785	17 560,02	46,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 557	4 390,01	58,1				7 557	4 390,01	58,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	36 880	0,00	0,0				36 880	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	239 279	18 037,02	7,5				239 279	18 037,02	7,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	133 861	0,00	0,0				133 861	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 893	5 756,62	72,9				7 893	5 756,62	72,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 557	0,00	0,0				7 557	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 557	4 390,01	58,1				7 557	4 390,01	58,1			
Dzielnica Wola Jednostki	4 782	0,00	0,0				4 782	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 114	8 780,02	58,1				15 114	8 780,02	58,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	822 160			822 160								
Dzielnica Bemowo Urząd	7 810	0,00	0,0				7 810	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	155 474	11 817,00	7,6				155 474	11 817,00	7,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	175 866	0,00	0,0				175 866	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	213 440	7 976,51	3,7				213 440	7 976,51	3,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	225 403	0,00	0,0				225 403	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	93 362	0,00	0,0				93 362	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	206 279	0,00	0,0				206 279	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	78 157	0,00	0,0				78 157	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	31 921	0,00	0,0				31 921	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	54 000	0,00	0,0				54 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	70 490	0,00	0,0				70 490	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	318 043	0,00	0,0				318 043	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	111 312	3 513,00	3,2				111 312	3 513,00	3,2			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 868 313	2 151 836,85	44,2	561 070	19 421,00	3,5	3 876 950	2 000 416,92	51,6	430 293	131 998,93	30,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	430 293	131 998,93	30,7							430 293	131 998,93	30,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	51 861	31 837,46	61,4				51 861	31 837,46	61,4			
Dzielnica Białoleka Jednostki	114 470	73 757,15	64,4				114 470	73 757,15	64,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	350 078	201 978,37	57,7				350 078	201 978,37	57,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	301 482	188 626,79	62,6				301 482	188 626,79	62,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	239 768	136 264,40	56,8				239 768	136 264,40	56,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	141 251	89 791,30	63,6				141 251	89 791,30	63,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	218 751	109 582,73	50,1				218 751	109 582,73	50,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 400	4 738,18	87,7				5 400	4 738,18	87,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	137 873	63 591,88	46,1				137 873	63 591,88	46,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	376 214	225 359,19	59,9				376 214	225 359,19	59,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Jednostki	21 354	17 444,98	81,7				21 354	17 444,98	81,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	44 590	26 248,58	58,9				44 590	26 248,58	58,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	96 006	79 712,45	83,0				96 006	79 712,45	83,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	5 128	1 638,35	31,9				5 128	1 638,35	31,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	27 000	14 330,10	53,1				27 000	14 330,10	53,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	21 469	17 544,74	81,7				21 469	17 544,74	81,7			
Dzielnica Wola Jednostki	403 638	215 998,56	53,5				403 638	215 998,56	53,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	348 675	220 619,13	63,3				348 675	220 619,13	63,3			
Biuro Edukacji	561 070	19 421,00	3,5	561 070	19 421,00	3,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	11 300	0,00	0,0				11 300	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	31 950	0,00	0,0				31 950	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 500	0,00	0,0				8 500	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000	200,00	1,7				12 000	200,00	1,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	3 963,10	39,6				10 000	3 963,10	39,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	136 265	57 983,18	42,6				136 265	57 983,18	42,6			
Dzielnica Targówek Urząd	383 082	95 040,76	24,8				383 082	95 040,76	24,8			
Dzielnica Ursus Urząd	11 100	1 169,98	10,5				11 100	1 169,98	10,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	48 441	13 993,09	28,9				48 441	13 993,09	28,9			
Dzielnica Wawer Urząd	38 404	146,71	0,4				38 404	146,71	0,4			
Dzielnica Wesola Urząd	20 000	5 592,31	28,0				20 000	5 592,31	28,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	45 000	32 313,26	71,8				45 000	32 313,26	71,8			
Dzielnica Włochy Urząd	35 000	9 404,70	26,9				35 000	9 404,70	26,9			
Dzielnica Wola Urząd	55 100	4 993,23	9,1				55 100	4 993,23	9,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	125 800	56 552,26	45,0				125 800	56 552,26	45,0			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	12 353 657	3 025 050,21	24,5	3 308 000	396 265,50	12,0	8 677 255	2 519 759,43	29,0	368 402	109 025,28	29,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	368 402	109 025,28	29,6							368 402	109 025,28	29,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	626 121	43 856,59	7,0				626 121	43 856,59	7,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	293 500	115 913,83	39,5				293 500	115 913,83	39,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	553 700	127 314,24	23,0				553 700	127 314,24	23,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 000	112 070,57	37,4				300 000	112 070,57	37,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	186 884	100 185,93	53,6				186 884	100 185,93	53,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	60 000	33 855,43	56,4				60 000	33 855,43	56,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	540 000	196 170,80	36,3				540 000	196 170,80	36,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	16 000	9 100,00	56,9				16 000	9 100,00	56,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000	94 561,72	34,3				276 000	94 561,72	34,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	400 000	124 627,64	31,2				400 000	124 627,64	31,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	122 300	19 011,18	15,5				122 300	19 011,18	15,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000	5 267,36	10,5				50 000	5 267,36	10,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	19 000	6 799,68	35,8				19 000	6 799,68	35,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	54 000	19 921,05	36,9				54 000	19 921,05	36,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	39 866	4 101,43	10,3				39 866	4 101,43	10,3			
Dzielnica Wola Jednostki	500 000	126 382,55	25,3				500 000	126 382,55	25,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	84 000	35 367,06	42,1				84 000	35 367,06	42,1			
Biurowiska	3 308 000	396 265,50	12,0	3 308 000	396 265,50	12,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	109 959	84 634,76	77,0				109 959	84 634,76	77,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	516 500	216 823,70	42,0				516 500	216 823,70	42,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	606 358	102 293,25	16,9				606 358	102 293,25	16,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	617 000	115 530,35	18,7				617 000	115 530,35	18,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	70 000	13 137,50	18,8				70 000	13 137,50	18,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	517 153	90 609,26	17,5				517 153	90 609,26	17,5			
Dzielnica Targówek Urząd	583 800	297 713,19	51,0				583 800	297 713,19	51,0			
Dzielnica Ursus Urząd	147 000	39 193,97	26,7				147 000	39 193,97	26,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	591 096	98 580,00	16,7				591 096	98 580,00	16,7			
Dzielnica Wawer Urząd	198 900	77 278,86	38,9				198 900	77 278,86	38,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	90 518	35 681,03	39,4				90 518	35 681,03	39,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	84 000	35 200,00	41,9				84 000	35 200,00	41,9			
Dzielnica Włochy Urząd	100 000	11 196,50	11,2				100 000	11 196,50	11,2			
Dzielnica Wola Urząd	220 100	88 080,00	40,0				220 100	88 080,00	40,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 500	39 300,00	38,0				103 500	39 300,00	38,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	26 131 368	13 290 504,64	50,9	3 119 000	1 694 130,00	54,3	22 858 368	11 515 228,18	50,4	154 000	81 146,46	52,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	154 000	81 146,46	52,7		0,00	-				154 000	81 146,46	52,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	588 924	459 458,14	78,0				588 924	459 458,14	78,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	682 963	301 582,57	44,2				682 963	301 582,57	44,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 623 770	952 727,39	58,7				1 623 770	952 727,39	58,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 379 296	1 576 451,52	66,3				2 379 296	1 576 451,52	66,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	669 480	347 548,40	51,9				669 480	347 548,40	51,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 499 390	1 092 124,90	72,8				1 499 390	1 092 124,90	72,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 291 490	1 182 588,71	51,6				2 291 490	1 182 588,71	51,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	229 370	103 945,72	45,3				229 370	103 945,72	45,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	921 581	567 676,60	61,6				921 581	567 676,60	61,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 368 490	677 386,58	49,5				1 368 490	677 386,58	49,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	110 000	39 300,00	35,7				110 000	39 300,00	35,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	395 695	255 845,60	64,7				395 695	255 845,60	64,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	453 880	366 231,87	80,7				453 880	366 231,87	80,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	206 462	128 223,57	62,1				206 462	128 223,57	62,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	136 070	57 940,01	42,6				136 070	57 940,01	42,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	411 990	256 294,63	62,2				411 990	256 294,63	62,2			
Dzielnica Wola Jednostki	2 689 905	1 730 776,17	64,3				2 689 905	1 730 776,17	64,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	832 905	331 533,25	39,8				832 905	331 533,25	39,8			
Biuro Edukacji	690 000	136 000,00	19,7	690 000	136 000,00	19,7						
Biuro Kultury	2 429 000	1 558 130,00	64,1	2 429 000	1 558 130,00	64,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	169 850	0,00	0,0				169 850	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	455 982	233 370,71	51,2				455 982	233 370,71	51,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	824 040	0,00	0,0				824 040	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	683 000	20 971,90	3,1				683 000	20 971,90	3,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	27 700	2 950,00	10,6				27 700	2 950,00	10,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 249 995	419 511,01	33,6				1 249 995	419 511,01	33,6			
Dzielnica Ursus Urząd	245 850	135 159,00	55,0				245 850	135 159,00	55,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	259 770	168 453,14	64,8				259 770	168 453,14	64,8			
Dzielnica Wawer Urząd	152 490	0,00	0,0				152 490	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	84 150	23 844,67	28,3				84 150	23 844,67	28,3			
Dzielnica Włochy Urząd	130 520	590,00	0,5				130 520	590,00	0,5			
Dzielnica Wola Urząd	1 083 360	82 742,12	7,6				1 083 360	82 742,12	7,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	20 808 462	9 803 212,97	47,1	8 480 352	3 280 197,99	38,7	11 634 354	6 152 441,37	52,9	693 756	370 573,61	53,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 011 866	420 618,16	41,6	318 110	50 044,55	15,7				693 756	370 573,61	53,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	150 105	117 843,66	78,5				150 105	117 843,66	78,5			
Dzielnica Białolęka Jednostki	768 317	390 228,41	50,8				768 317	390 228,41	50,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 066 998	640 551,84	60,0				1 066 998	640 551,84	60,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 847 101	1 308 992,25	70,9				1 847 101	1 308 992,25	70,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	461 313	381 587,68	82,7				461 313	381 587,68	82,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	862 197	425 014,19	49,3				862 197	425 014,19	49,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 102	5 100,94	25,4				20 102	5 100,94	25,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 093 595	297 534,76	27,2				1 093 595	297 534,76	27,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	684 515	384 252,49	56,1				684 515	384 252,49	56,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	300	295,20	98,4				300	295,20	98,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	240 639	165 772,83	68,9				240 639	165 772,83	68,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	250 014	203 577,78	81,4				250 014	203 577,78	81,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	28 500	10 547,60	37,0				28 500	10 547,60	37,0			
Dzielnica Wola Jednostki	818 273	495 235,66	60,5				818 273	495 235,66	60,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	608 174	311 972,63	51,3				608 174	311 972,63	51,3			
Biuro Edukacji	8 162 242	3 230 153,44	39,6	8 162 242	3 230 153,44	39,6						
Dzielnica Białolęka Urząd	15 480	15 478,78	100,0				15 480	15 478,78	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	518 158	178 254,90	34,4				518 158	178 254,90	34,4			
Dzielnica Ochota Urząd	488 604	97 368,29	19,9				488 604	97 368,29	19,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	78 607	11 358,72	14,5				78 607	11 358,72	14,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	869 104	372 311,06	42,8				869 104	372 311,06	42,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	82 870	70 661,86	85,3				82 870	70 661,86	85,3			
Dzielnica Ursus Urząd	388 358	125 425,18	32,3				388 358	125 425,18	32,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	206 736	104 155,75	50,4				206 736	104 155,75	50,4			
Dzielnica Wesola Urząd	53 516	31 319,11	58,5				53 516	31 319,11	58,5			
Dzielnica Włochy Urząd	8 778	7 599,80	86,6				8 778	7 599,80	86,6			
Dzielnica Wola Urząd	24 000	0,00	0,0				24 000	0,00	0,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 987 713	870 018,38	17,4	2 282 268	165 881,72	7,3	2 677 228	690 082,66	25,8	28 217	14 054,00	49,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	28 217	14 054,00	49,8		0,00	-				28 217	14 054,00	49,8
Dzielnica Bielany Jednostki	260 370	141 227,23	54,2				260 370	141 227,23	54,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	408 048	168 565,00	41,3				408 048	168 565,00	41,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784	0,00	0,0				5 784	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	440 287	79 155,53	18,0				440 287	79 155,53	18,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	144 487	58 943,00	40,8				144 487	58 943,00	40,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 560	136,66	8,8				1 560	136,66	8,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 100	20 182,02	44,7				45 100	20 182,02	44,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 304	0,00	0,0				12 304	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 060	1 028,97	50,0				2 060	1 028,97	50,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	157 640	35 601,84	22,6				157 640	35 601,84	22,6			
Dzielnica Wesola Jednostki	52 890	13 396,00	25,3				52 890	13 396,00	25,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	81 541	25 200,00	30,9				81 541	25 200,00	30,9			
Dzielnica Wola Jednostki	16 890	11 260,00	66,7				16 890	11 260,00	66,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	439 634	11 172,00	2,5				439 634	11 172,00	2,5			
Biuro Edukacji	2 282 268	165 881,72	7,3	2 282 268	165 881,72	7,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	88 000	31 077,03	35,3				88 000	31 077,03	35,3			
Dzielnica Bielany Urząd	72 030	20 061,74	27,9				72 030	20 061,74	27,9			
Dzielnica Ochota Urząd	88 000	11 634,72	13,2				88 000	11 634,72	13,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	44 000	12 606,61	28,7				44 000	12 606,61	28,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	88 000	26 558,27	30,2				88 000	26 558,27	30,2			
Dzielnica Ursus Urząd	68 000	11 678,14	17,2				68 000	11 678,14	17,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	557	557,00	100,0				557	557,00	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	20 400	0,00	0,0				20 400	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	39 646	10 040,90	25,3				39 646	10 040,90	25,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 835 302 118	926 816 957,83	50,5	269 822 656	93 045 998,09	34,5	1 252 393 296	687 981 262,16	54,9	313 086 166	145 789 697,58	46,6
Programy zdrowotne	78 144 939	34 485 759,48	44,1	50 410 533	19 938 027,22	39,6	27 734 406	14 547 732,26	52,5			
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>23 630 580</i>	<i>7 677 749,03</i>	<i>32,5</i>	<i>23 630 580</i>	<i>7 677 749,03</i>	<i>32,5</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	23 630 580	7 677 749,03	32,5	23 630 580	7 677 749,03	32,5						
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 200 000</i>	<i>1 453 500,00</i>	<i>66,1</i>	<i>2 200 000</i>	<i>1 453 500,00</i>	<i>66,1</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1						
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>974 600</i>	<i>143 925,83</i>	<i>14,8</i>	<i>974 600</i>	<i>143 925,83</i>	<i>14,8</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	974 600	143 925,83	14,8	974 600	143 925,83	14,8						
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 049 520</i>	<i>617 620,00</i>	<i>58,8</i>	<i>1 049 520</i>	<i>617 620,00</i>	<i>58,8</i>						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 049 520	617 620,00	58,8	1 049 520	617 620,00	58,8						
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>800 000</i>	<i>641 325,00</i>	<i>80,2</i>	<i>700 000</i>	<i>541 325,00</i>	<i>77,3</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	541 325,00	77,3	700 000	541 325,00	77,3						
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000	100 000,00	100,0				100 000	100 000,00	100,0			
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>49 490 239</i>	<i>23 951 639,62</i>	<i>48,4</i>	<i>21 855 833</i>	<i>9 503 907,36</i>	<i>43,5</i>	<i>27 634 406</i>	<i>14 447 732,26</i>	<i>52,3</i>			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	25 464	7 003,62	27,5	25 464	7 003,62	27,5						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	1 814 000	307 506,98	17,0	1 814 000	307 506,98	17,0						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	153 080	971,71	0,6	153 080	971,71	0,6						
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	7 500,00	50,0				15 000	7 500,00	50,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	19 863 289	9 188 425,05	46,3	19 863 289	9 188 425,05	46,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 770 775	735 037,80	41,5				1 770 775	735 037,80	41,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 089 166	568 809,13	52,2				1 089 166	568 809,13	52,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 871 303	752 979,81	40,2				1 871 303	752 979,81	40,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 537 892	1 290 122,98	50,8				2 537 892	1 290 122,98	50,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 367 412	956 405,00	69,9				1 367 412	956 405,00	69,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 334 243	1 504 372,64	64,4				2 334 243	1 504 372,64	64,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 911 940	776 426,55	40,6				1 911 940	776 426,55	40,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	568 970	332 500,82	58,4				568 970	332 500,82	58,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 108 624	1 876 808,56	60,4				3 108 624	1 876 808,56	60,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 354 946	335 632,69	24,8				1 354 946	335 632,69	24,8			
Dzielnica Ursus Urząd	996 588	527 461,18	52,9				996 588	527 461,18	52,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 627 847	1 006 822,76	61,8				1 627 847	1 006 822,76	61,8			
Dzielnica Wawer Urząd	1 267 539	642 851,41	50,7				1 267 539	642 851,41	50,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	627 904	288 325,07	45,9				627 904	288 325,07	45,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	243 091	104 954,33	43,2				243 091	104 954,33	43,2			
Dzielnica Włochy Urząd	903 622	585 020,36	64,7				903 622	585 020,36	64,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 635 411	1 291 843,50	49,0				2 635 411	1 291 843,50	49,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 402 133	863 857,67	61,6				1 402 133	863 857,67	61,6			
Podmioty lecznicze	54 447 764	3 694 133,25	6,8	54 447 764	3 694 133,25	6,8						
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000			1 500 000								
Biurow Polityki Zdrowotnej	1 500 000			1 500 000								
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	52 947 764	3 694 133,25	7,0	52 947 764	3 694 133,25	7,0						
Biurow Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 941 964	2 227 641,39	24,9	8 941 964	2 227 641,39	24,9						
Biurow Polityki Zdrowotnej	44 005 800	1 466 491,86	3,3	44 005 800	1 466 491,86	3,3						
Pomoc społeczna	677 083 664	309 597 584,74	45,7	163 338 893	69 396 381,22	42,5	222 290 920	103 027 026,93	46,3	291 453 851	137 174 176,59	47,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	44 848 952	18 920 004,43	42,2	4 653 326	1 593 312,16	34,2	32 090 769	13 705 739,46	42,7	8 104 857	3 620 952,81	44,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	700 640	360 014,92	51,4							700 640	360 014,92	51,4
Ośrodek Nowolipie	1 680 000	842 804,56	50,2							1 680 000	842 804,56	50,2
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	171 000	63 003,78	36,8							171 000	63 003,78	36,8
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 789 385	1 464 076,58	38,6	1 031 574	400 715,10	38,8				2 757 811	1 063 361,48	38,6
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	1 000 000	38 819,84	3,9	1 000 000	38 819,84	3,9						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 921 472	872 427,21	45,4				1 921 472	872 427,21	45,4			
Dzielnica Białolęka Jednostki	299 600	85 209,60	28,4				299 600	85 209,60	28,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 095 000	1 319 023,17	42,6				3 095 000	1 319 023,17	42,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 440 025	2 058 499,95	46,4				4 440 025	2 058 499,95	46,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 406 566	576 621,24	41,0				1 406 566	576 621,24	41,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 619 503	1 083 543,77	41,4				2 619 503	1 083 543,77	41,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 431 846	578 452,04	40,4				1 431 846	578 452,04	40,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	402 263	154 828,00	38,5				402 263	154 828,00	38,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 011 277	1 687 990,12	42,1				4 011 277	1 687 990,12	42,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 410 000	552 588,60	39,2				1 410 000	552 588,60	39,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	829 160	347 149,50	41,9				829 160	347 149,50	41,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 236 300	1 009 613,30	45,1				2 236 300	1 009 613,30	45,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 497 395	1 095 506,17	43,9				2 497 395	1 095 506,17	43,9			
Dzielnica Wesola Jednostki	126 860	42 364,00	33,4				126 860	42 364,00	33,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	94 450	42 801,81	45,3				94 450	42 801,81	45,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	384 000	153 902,90	40,1				384 000	153 902,90	40,1			
Dzielnica Wola Jednostki	3 140 700	1 240 268,73	39,5				3 140 700	1 240 268,73	39,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 691 801	798 582,83	47,2				1 691 801	798 582,83	47,2			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 384 818	2 035 267,22	46,4	2 621 752	1 153 777,22	44,0				1 763 066	881 490,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Prawne	1 032 340	410 278,07	39,7							1 032 340	410 278,07	39,7
Dzielnica Bemowo Urząd	3 504	1 874,71	53,5				3 504	1 874,71	53,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 503	199,31	5,7				3 503	199,31	5,7			
Dzielnica Bielany Urząd	3 503	0,00	0,0				3 503	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 503	0,00	0,0				3 503	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 503	0,00	0,0				3 503	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 503	0,00	0,0				3 503	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 626	0,00	0,0				1 626	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 504	0,00	0,0				3 504	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 503	1 877,77	53,6				3 503	1 877,77	53,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 504	1 481,00	42,3				3 504	1 481,00	42,3			
Dzielnica Wawer Urząd	3 503	156,95	4,5				3 503	156,95	4,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 878	0,00	0,0				1 878	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 503	0,00	0,0				3 503	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 504	776,78	22,2				3 504	776,78	22,2			
Dzielnica Wola Urząd	3 504	0,00	0,0				3 504	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 503	0,00	0,0				3 503	0,00	0,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	20 729 405	9 522 215,18	45,9	3 438 298	1 388 823,32	40,4	2 169 107	666 702,93	30,7	15 122 000	7 466 688,93	49,4
Urząd Pracy m.st. Warszawy	15 122 000	7 466 688,93	49,4							15 122 000	7 466 688,93	49,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 660	7 295,15	43,8				16 660	7 295,15	43,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	907	866,70	95,6				907	866,70	95,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	254 237	39 801,98	15,7				254 237	39 801,98	15,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	332 935	151 806,30	45,6				332 935	151 806,30	45,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	247 027	9 355,12	3,8				247 027	9 355,12	3,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	35 904	9 836,40	27,4				35 904	9 836,40	27,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	17 415	4 212,00	24,2				17 415	4 212,00	24,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 986	7 132,28	44,6				15 986	7 132,28	44,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	62 916	3 013,20	4,8				62 916	3 013,20	4,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	18 500	0,00	0,0				18 500	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Jednostki	423 485	156 096,87	36,9				423 485	156 096,87	36,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	111 998	10 404,97	9,3				111 998	10 404,97	9,3			
Dzielnica Wesola Jednostki	136 224	27 402,58	20,1				136 224	27 402,58	20,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 696	0,00	0,0				1 696	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 500	0,00	0,0				4 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Jednostki	478 717	239 479,38	50,0				478 717	239 479,38	50,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Biuro Organizacji Urzędu	2 000			2 000								
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 436 298	1 388 823,32	40,4	3 436 298	1 388 823,32	40,4						
Pomoc osobom niepełnosprawnym	12 708 647	4 983 312,16	39,2	11 518 034	4 086 361,15	35,5				1 190 613	896 951,01	75,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	330 665	103 076,01	31,2							330 665	103 076,01	31,2
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593	0,00	0,0							56 593	0,00	0,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	51 776	26 938,11	52,0	51 776	26 938,11	52,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 269 613	4 853 298,04	39,6	11 466 258	4 059 423,04	35,4				803 355	793 875,00	98,8
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	116 574 364	49 055 431,15	42,1	116 574 364	49 055 431,15	42,1						
Zespół Żłobków	103 357 044	46 882 568,21	45,4	103 357 044	46 882 568,21	45,4						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 217 320	2 172 862,94	16,4	13 217 320	2 172 862,94	16,4						
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	8 369 484	2 487 824,86	29,7	700 000	150 043,74	21,4	135 120	103 077,12	76,3	7 534 364	2 234 704,00	29,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 270 877	547 022,01	43,0							1 270 877	547 022,01	43,0
Dzielnica Bielany Jednostki	11 000	3 220,00	29,3				11 000	3 220,00	29,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 254	859,92	26,4				3 254	859,92	26,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 040	8 920,00	80,8				11 040	8 920,00	80,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	45 906	37 081,30	80,8				45 906	37 081,30	80,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	41 316	39 671,90	96,0				41 316	39 671,90	96,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 060	3 060,00	100,0				3 060	3 060,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	18 544	9 264,00	50,0				18 544	9 264,00	50,0			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	6 963 487	1 837 725,73	26,4	700 000	150 043,74	21,4				6 263 487	1 687 681,99	26,9
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 784 004	1 331 349,64	35,2							3 784 004	1 331 349,64	35,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 784 004	1 331 349,64	35,2							3 784 004	1 331 349,64	35,2
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	134 407 062	64 525 582,68	48,0				123 481 384	59 041 683,07	47,8	10 925 678	5 483 899,61	50,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	10 925 678	5 483 899,61	50,2							10 925 678	5 483 899,61	50,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 867 285	2 790 379,27	47,6				5 867 285	2 790 379,27	47,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 873 744	2 363 537,93	48,5				4 873 744	2 363 537,93	48,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 352 712	4 855 215,88	46,9				10 352 712	4 855 215,88	46,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 860 776	5 387 974,45	49,6				10 860 776	5 387 974,45	49,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 036 087	2 421 105,39	48,1				5 036 087	2 421 105,39	48,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 312 276	6 695 048,44	50,3				13 312 276	6 695 048,44	50,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 057 595	3 553 855,15	50,4				7 057 595	3 553 855,15	50,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 523 950	1 121 828,28	44,4				2 523 950	1 121 828,28	44,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 339 496	4 107 014,77	39,7				10 339 496	4 107 014,77	39,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 760 310	4 593 312,91	47,1				9 760 310	4 593 312,91	47,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 538 991	2 119 244,94	46,7				4 538 991	2 119 244,94	46,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 550 054	5 010 661,60	52,5				9 550 054	5 010 661,60	52,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 006 730	2 438 351,69	48,7				5 006 730	2 438 351,69	48,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 500 913	658 057,78	43,8				1 500 913	658 057,78	43,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 847 056	907 066,38	49,1				1 847 056	907 066,38	49,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 529 304	2 090 067,82	46,1				4 529 304	2 090 067,82	46,1			
Dzielnica Wola Jednostki	11 307 383	5 449 080,69	48,2				11 307 383	5 449 080,69	48,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 148 415	2 455 212,70	47,7				5 148 415	2 455 212,70	47,7			
Dzielnica Ursus Urząd	55 000	18 013,00	32,8				55 000	18 013,00	32,8			
Dzielnica Wola Urząd	13 307	6 654,00	50,0				13 307	6 654,00	50,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	164 801 497	78 863 103,67	47,9	2 511 636	1 122 637,48	44,7	25 162 648	12 001 256,22	47,7	137 127 213	65 739 209,97	47,9
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	31 687 469	15 900 530,98	50,2							31 687 469	15 900 530,98	50,2
Ośrodek Nowolipie	2 020 000	886 046,96	43,9							2 020 000	886 046,96	43,9
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 830 712	3 192 179,90	46,7							6 830 712	3 192 179,90	46,7
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 997 067	2 448 579,77	49,0							4 997 067	2 448 579,77	49,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	7 561 201	3 921 583,61	51,9							7 561 201	3 921 583,61	51,9
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	10 132 057	4 870 690,99	48,1							10 132 057	4 870 690,99	48,1
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 591 807	1 194 206,65	46,1							2 591 807	1 194 206,65	46,1
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 157 059	2 036 658,12	49,0							4 157 059	2 036 658,12	49,0
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 005 334	2 721 343,10	45,3							6 005 334	2 721 343,10	45,3
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 078 014	1 936 388,29	47,5							4 078 014	1 936 388,29	47,5
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	5 050 691	2 418 888,58	47,9							5 050 691	2 418 888,58	47,9
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 016 746	3 454 407,75	49,2							7 016 746	3 454 407,75	49,2
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 721 129	3 387 746,28	50,4							6 721 129	3 387 746,28	50,4
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	11 644 559	5 326 479,80	45,7							11 644 559	5 326 479,80	45,7
Centrum Alzheimera	9 348 627	4 329 776,23	46,3	1 341 461	627 111,48	46,7				8 007 166	3 702 664,75	46,2
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	5 445 156	2 712 214,44	49,8							5 445 156	2 712 214,44	49,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 082 372	1 021 553,74	49,1				2 082 372	1 021 553,74	49,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 359 330	1 111 049,85	47,1				2 359 330	1 111 049,85	47,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	780 650	364 440,73	46,7				780 650	364 440,73	46,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 281 788	656 718,44	51,2				1 281 788	656 718,44	51,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 508 607	691 091,44	45,8				1 508 607	691 091,44	45,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 040 116	451 729,90	43,4				1 040 116	451 729,90	43,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	251 383	100 003,37	39,8				251 383	100 003,37	39,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 267 988	1 866 287,21	43,7				4 267 988	1 866 287,21	43,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 143 318	567 924,59	49,7				1 143 318	567 924,59	49,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	937 477	443 882,13	47,3				937 477	443 882,13	47,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 176 653	594 900,08	50,6				1 176 653	594 900,08	50,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	479 280	238 488,69	49,8				479 280	238 488,69	49,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	722 950	338 513,24	46,8				722 950	338 513,24	46,8			
Dzielnica Wola Jednostki	1 146 817	565 376,63	49,3				1 146 817	565 376,63	49,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 051 341	939 276,18	45,8				2 051 341	939 276,18	45,8			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	14 351 221	6 124 126,00	42,7	1 170 175	495 526,00	42,3				13 181 046	5 628 600,00	42,7
Dzielnica Mokotów Urząd	456 480	228 240,00	50,0				456 480	228 240,00	50,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 369 440	684 720,00	50,0				1 369 440	684 720,00	50,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	380 400	188 932,00	49,7				380 400	188 932,00	49,7			
Dzielnica Wawer Urząd	930 800	550 400,00	59,1				930 800	550 400,00	59,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	791 232	395 616,00	50,0				791 232	395 616,00	50,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 226	2 112,00	50,0				4 226	2 112,00	50,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	116 044 973	54 598 487,72	47,0	2 666 847	1 451 961,92	54,4	6 071 004	2 926 105,18	48,2	107 307 122	50 220 420,62	46,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	41 725 362	18 735 328,86	44,9							41 725 362	18 735 328,86	44,9
Dom Dziecka Nr 1	6 011 476	2 998 063,58	49,9							6 011 476	2 998 063,58	49,9
Dom Dziecka Nr 2	4 834 900	2 231 588,14	46,2							4 834 900	2 231 588,14	46,2
Dom Dziecka Nr 4	5 105 179	2 443 371,15	47,9							5 105 179	2 443 371,15	47,9
Dom Dziecka Nr 9	3 181 807	1 554 319,57	48,9							3 181 807	1 554 319,57	48,9
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 642 554	2 821 936,81	50,0							5 642 554	2 821 936,81	50,0
Dom Dziecka Nr 12	1 335 865	555 152,62	41,6							1 335 865	555 152,62	41,6
Dom Dziecka Nr 15	5 229 304	2 542 483,82	48,6							5 229 304	2 542 483,82	48,6
Dom Dziecka Nr 16	3 257 397	1 608 911,43	49,4							3 257 397	1 608 911,43	49,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 883 312	2 587 444,01	53,0							4 883 312	2 587 444,01	53,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 190 439	1 280 801,47	40,1							3 190 439	1 280 801,47	40,1
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 182 541	462 545,89	39,1							1 182 541	462 545,89	39,1
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 162 712	542 250,62	46,6							1 162 712	542 250,62	46,6
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	255 753	115 603,61	45,2							255 753	115 603,61	45,2
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	285 753	124 406,74	43,5							285 753	124 406,74	43,5
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	309 511	144 026,50	46,5							309 511	144 026,50	46,5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	425 192	225 607,48	53,1							425 192	225 607,48	53,1
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	430 938	209 192,86	48,5							430 938	209 192,86	48,5
Centrum Administracyjne Nr 1	4 305 000	2 004 575,07	46,6							4 305 000	2 004 575,07	46,6
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	6 652 172	2 888 428,31	43,4	250 000	0,00	0,0				6 402 172	2 888 428,31	45,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	154 643	95 642,18	61,8				154 643	95 642,18	61,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	227 432	149 272,80	65,6				227 432	149 272,80	65,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	365 300	151 128,55	41,4				365 300	151 128,55	41,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	629 110	275 650,28	43,8				629 110	275 650,28	43,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	224 981	115 570,75	51,4				224 981	115 570,75	51,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	831 875	378 821,41	45,5				831 875	378 821,41	45,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	316 537	155 689,20	49,2				316 537	155 689,20	49,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	236 263	113 377,74	48,0				236 263	113 377,74	48,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	404 200	156 924,04	38,8				404 200	156 924,04	38,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	276 593	144 466,25	52,2				276 593	144 466,25	52,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	510 539	262 164,25	51,4				510 539	262 164,25	51,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	509 802	205 157,87	40,2				509 802	205 157,87	40,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	159 806	73 364,56	45,9				159 806	73 364,56	45,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	67 554	35 137,89	52,0				67 554	35 137,89	52,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	29 442	16 932,95	57,5				29 442	16 932,95	57,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Jednostki	154 100	76 939,15	49,9				154 100	76 939,15	49,9			
Dzielnica Wola Jednostki	816 944	423 491,29	51,8				816 944	423 491,29	51,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	155 883	96 374,02	61,8				155 883	96 374,02	61,8			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 566 802	5 596 344,00	53,0	2 416 847	1 451 961,92	60,1				8 149 955	4 144 382,08	50,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	28 158 152	13 977 638,34	49,6	21 276 388	10 547 810,30	49,6	6 523 764	3 249 828,04	49,8	358 000	180 000,00	50,3
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	392 748	26 536,25	6,8	392 748	26 536,25	6,8						
Centrum Alzheimera	1 089 242	519 698,99	47,7	1 089 242	519 698,99	47,7						
Dzielnica Bemowo Jednostki	149 390	49 433,99	33,1				149 390	49 433,99	33,1			
Dzielnica Białolęka Jednostki	149 869	29 578,54	19,7				149 869	29 578,54	19,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	87 950	26 320,34	29,9				87 950	26 320,34	29,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	18 000	6 856,59	38,1				18 000	6 856,59	38,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	249 929	64 808,38	25,9				249 929	64 808,38	25,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	80 301	49 057,74	61,1				80 301	49 057,74	61,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	103 550	26 723,12	25,8				103 550	26 723,12	25,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	114 580	48 277,30	42,1				114 580	48 277,30	42,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	154 174	35 632,05	23,1				154 174	35 632,05	23,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	107 300	46 684,18	43,5				107 300	46 684,18	43,5			
Dzielnica Wesola Jednostki	11 088	1 638,83	14,8				11 088	1 638,83	14,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	45 000	7 624,64	16,9				45 000	7 624,64	16,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	47 352	11 689,01	24,7				47 352	11 689,01	24,7			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	20 152 398	10 181 575,06	50,5	19 794 398	10 001 575,06	50,5				358 000	180 000,00	50,3
Dzielnica Bemowo Urząd	604 500	211 719,28	35,0				604 500	211 719,28	35,0			
Dzielnica Białolęka Urząd	91 480	67 500,00	73,8				91 480	67 500,00	73,8			
Dzielnica Bielany Urząd	641 100	228 752,62	35,7				641 100	228 752,62	35,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	482 852	276 041,35	57,2				482 852	276 041,35	57,2			
Dzielnica Ochota Urząd	359 000	149 515,92	41,6				359 000	149 515,92	41,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	97 000	80 000,00	82,5				97 000	80 000,00	82,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400	21 700,00	50,0				43 400	21 700,00	50,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	2 200,00	44,0				5 000	2 200,00	44,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	131 052,74	65,5				200 000	131 052,74	65,5			
Dzielnica Targówek Urząd	176 000	58 313,09	33,1				176 000	58 313,09	33,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 553 611	1 242 145,00	80,0				1 553 611	1 242 145,00	80,0			
Dzielnica Wawer Urząd	130 561	109 980,00	84,2				130 561	109 980,00	84,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644	59 981,55	91,4				65 644	59 981,55	91,4			
Dzielnica Włochy Urząd	60 000	7 180,00	12,0				60 000	7 180,00	12,0			
Dzielnica Wola Urząd	435 918	175 921,78	40,4				435 918	175 921,78	40,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	252 215	23 500,00	9,3				252 215	23 500,00	9,3			
Dożywianie	26 624 776	11 318 938,29	42,5				26 624 776	11 318 938,29	42,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	561 660	299 147,18	53,3				561 660	299 147,18	53,3			
Dzielnica Białolęka Jednostki	844 620	394 241,97	46,7				844 620	394 241,97	46,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 850 410	1 518 983,31	39,4				3 850 410	1 518 983,31	39,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 352 290	1 551 084,89	35,6				4 352 290	1 551 084,89	35,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	751 294	283 159,44	37,7				751 294	283 159,44	37,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 637 077	991 798,62	60,6				1 637 077	991 798,62	60,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 769 390	643 646,90	36,4				1 769 390	643 646,90	36,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	322 303	102 410,50	31,8				322 303	102 410,50	31,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 404 260	996 715,39	41,5				2 404 260	996 715,39	41,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 256 200	616 526,10	49,1				1 256 200	616 526,10	49,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	613 000	278 515,30	45,4				613 000	278 515,30	45,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 960 300	912 518,29	46,5				1 960 300	912 518,29	46,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	810 488	325 821,97	40,2				810 488	325 821,97	40,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	143 052	65 925,35	46,1				143 052	65 925,35	46,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	88 800	52 151,93	58,7				88 800	52 151,93	58,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	632 913	267 785,10	42,3				632 913	267 785,10	42,3			
Dzielnica Wola Jednostki	2 704 025	1 137 249,18	42,1				2 704 025	1 137 249,18	42,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Jednostki	1 922 694	881 256,87	45,8				1 922 694	881 256,87	45,8			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	32 348	13 696,62	42,3				32 348	13 696,62	42,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	32 348	13 696,62	42,3				32 348	13 696,62	42,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 025 625 751	579 039 480,36	56,5	1 625 466	17 456,40	1,1	1 002 367 970	570 406 502,97	56,9	21 632 315	8 615 520,99	39,8
Zasiłki i pomoc w naturze	46 574 183	31 643 246,18	67,9	1 540 000			45 034 183	31 643 246,18	70,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	972 599	829 958,02	85,3				972 599	829 958,02	85,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 836 150	1 104 551,97	60,2				1 836 150	1 104 551,97	60,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 728 820	2 482 189,37	66,6				3 728 820	2 482 189,37	66,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 746 236	2 958 638,65	79,0				3 746 236	2 958 638,65	79,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 590 030	1 137 548,42	71,5				1 590 030	1 137 548,42	71,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 901 455	3 611 592,66	73,7				4 901 455	3 611 592,66	73,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 623 836	3 907 927,23	69,5				5 623 836	3 907 927,23	69,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	813 006	509 202,65	62,6				813 006	509 202,65	62,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 295 042	2 367 078,67	71,8				3 295 042	2 367 078,67	71,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 886 010	2 717 543,56	69,9				3 886 010	2 717 543,56	69,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 195 488	872 535,83	73,0				1 195 488	872 535,83	73,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 429 357	1 396 910,55	57,5				2 429 357	1 396 910,55	57,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 127 549	1 654 500,98	77,8				2 127 549	1 654 500,98	77,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	478 940	288 324,50	60,2				478 940	288 324,50	60,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	283 318	179 108,26	63,2				283 318	179 108,26	63,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 359 703	1 002 231,19	73,7				1 359 703	1 002 231,19	73,7			
Dzielnica Wola Jednostki	5 202 164	3 677 534,00	70,7				5 202 164	3 677 534,00	70,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 564 480	945 869,67	60,5				1 564 480	945 869,67	60,5			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 540 000			1 540 000								
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	912 095 708	519 398 497,83	56,9	40 000			912 055 708	519 398 497,83	56,9			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	40 000			40 000								

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	59 922 088	34 558 691,75	57,7				59 922 088	34 558 691,75	57,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	83 070 804	47 852 246,09	57,6				83 070 804	47 852 246,09	57,6			
Dzielnica Bielany Urząd	66 898 021	37 897 657,51	56,6				66 898 021	37 897 657,51	56,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 799 964	52 406 267,31	57,7				90 799 964	52 406 267,31	57,7			
Dzielnica Ochota Urząd	35 179 957	20 150 391,28	57,3				35 179 957	20 150 391,28	57,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	88 696 813	51 201 371,82	57,7				88 696 813	51 201 371,82	57,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	49 180 325	25 273 413,47	51,4				49 180 325	25 273 413,47	51,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	15 750 127	8 885 815,57	56,4				15 750 127	8 885 815,57	56,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	42 122 895	23 632 556,64	56,1				42 122 895	23 632 556,64	56,1			
Dzielnica Targówek Urząd	68 346 340	38 456 030,93	56,3				68 346 340	38 456 030,93	56,3			
Dzielnica Ursus Urząd	35 828 304	20 723 950,74	57,8				35 828 304	20 723 950,74	57,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	75 594 123	42 024 655,18	55,6				75 594 123	42 024 655,18	55,6			
Dzielnica Wawer Urząd	48 612 292	28 381 900,67	58,4				48 612 292	28 381 900,67	58,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 747 088	9 497 812,97	56,7				16 747 088	9 497 812,97	56,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	25 334 069	14 220 289,56	56,1				25 334 069	14 220 289,56	56,1			
Dzielnica Włochy Urząd	24 212 367	13 824 462,42	57,1				24 212 367	13 824 462,42	57,1			
Dzielnica Wola Urząd	63 228 758	37 503 576,87	59,3				63 228 758	37 503 576,87	59,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	22 531 373	12 907 407,05	57,3				22 531 373	12 907 407,05	57,3			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	39 440 345	16 638 069,55	42,2				39 440 345	16 638 069,55	42,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 204 583	394 680,69	32,8				1 204 583	394 680,69	32,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	558 229	202 466,96	36,3				558 229	202 466,96	36,3			
Dzielnica Bielany Urząd	4 051 343	1 830 691,64	45,2				4 051 343	1 830 691,64	45,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 945 425	2 166 090,75	43,8				4 945 425	2 166 090,75	43,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 212 667	1 070 316,76	48,4				2 212 667	1 070 316,76	48,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 656 236	2 043 273,42	43,9				4 656 236	2 043 273,42	43,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 511 069	474 692,38	31,4				1 511 069	474 692,38	31,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000	51 811,50	47,1				110 000	51 811,50	47,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 926 803	2 193 144,42	44,5				4 926 803	2 193 144,42	44,5			
Dzielnica Targówek Urząd	4 159 992	1 763 052,33	42,4				4 159 992	1 763 052,33	42,4			
Dzielnica Ursus Urząd	455 541	168 620,33	37,0				455 541	168 620,33	37,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 854 451	635 141,69	34,2				1 854 451	635 141,69	34,2			
Dzielnica Wawer Urząd	902 456	320 488,15	35,5				902 456	320 488,15	35,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	129 690	40 960,06	31,6				129 690	40 960,06	31,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	38 487	13 718,22	35,6				38 487	13 718,22	35,6			
Dzielnica Włochy Urząd	1 103 889	354 496,53	32,1				1 103 889	354 496,53	32,1			
Dzielnica Wola Urząd	5 357 675	2 356 933,16	44,0				5 357 675	2 356 933,16	44,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 261 809	557 490,56	44,2				1 261 809	557 490,56	44,2			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 515 515	11 359 666,80	41,3	45 466	17 456,40	38,4	5 837 734	2 726 689,41	46,7	21 632 315	8 615 520,99	39,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 015	924,12	91,0							1 015	924,12	91,0
Urząd Pracy m.st. Warszawy	21 175 000	8 449 995,47	39,9							21 175 000	8 449 995,47	39,9
Dom Dziecka Nr 1	39 504	21 340,80	54,0							39 504	21 340,80	54,0
Dom Dziecka Nr 2	28 546	14 227,20	49,8							28 546	14 227,20	49,8
Dom Dziecka Nr 4	39 751	16 286,40	41,0							39 751	16 286,40	41,0
Dom Dziecka Nr 9	26 932	9 594,00	35,6							26 932	9 594,00	35,6
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	47 846	22 651,40	47,3							47 846	22 651,40	47,3
Dom Dziecka Nr 12	16 848	4 773,60	28,3							16 848	4 773,60	28,3
Dom Dziecka Nr 15	29 096	11 518,40	39,6							29 096	11 518,40	39,6
Dom Dziecka Nr 16	27 003	8 002,80	29,6							27 003	8 002,80	29,6
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	31 388	13 478,40	42,9							31 388	13 478,40	42,9
Ośrodek Wspomagania Rodziny	37 866	10 904,40	28,8							37 866	10 904,40	28,8
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	6 459	982,80	15,2							6 459	982,80	15,2
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 570	2 433,60	43,7							5 570	2 433,60	43,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 809	842,40	30,0							2 809	842,40	30,0
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 247	936,00	41,7							2 247	936,00	41,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 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	1 170,00	40,3							2 902	1 170,00	40,3
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	1 638,00	36,5							4 493	1 638,00	36,5
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 685	561,60	33,3							1 685	561,60	33,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	100 300	21 153,60	21,1							100 300	21 153,60	21,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	85 910	40 604,39	47,3				85 910	40 604,39	47,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	117 214	53 637,03	45,8				117 214	53 637,03	45,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	209 736	85 435,47	40,7				209 736	85 435,47	40,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	480 031	250 852,50	52,3				480 031	250 852,50	52,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	163 760	90 591,97	55,3				163 760	90 591,97	55,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	516 570	224 431,59	43,4				516 570	224 431,59	43,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	460 710	189 839,71	41,2				460 710	189 839,71	41,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	76 251	31 427,47	41,2				76 251	31 427,47	41,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	307 487	126 524,47	41,1				307 487	126 524,47	41,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	308 654	131 379,97	42,6				308 654	131 379,97	42,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	101 534	44 280,01	43,6				101 534	44 280,01	43,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	75 530	35 774,88	47,4				75 530	35 774,88	47,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	226 182	96 406,20	42,6				226 182	96 406,20	42,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	36 422	15 481,55	42,5				36 422	15 481,55	42,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	18 714	10 455,79	55,9				18 714	10 455,79	55,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	125 924	53 628,47	42,6				125 924	53 628,47	42,6			
Dzielnica Wola Jednostki	450 035	233 179,63	51,8				450 035	233 179,63	51,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	80 170	33 796,10	42,2				80 170	33 796,10	42,2			
Biuro Edukacji	45 466	17 456,40	38,4	45 466	17 456,40	38,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	92 470	47 533,38	51,4				92 470	47 533,38	51,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	84 490	43 402,32	51,4				84 490	43 402,32	51,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	132 200	63 970,92	48,4				132 200	63 970,92	48,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	185 130	83 501,30	45,1				185 130	83 501,30	45,1			
Dzielnica Ochota Urząd	66 090	32 383,62	49,0				66 090	32 383,62	49,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	201 950	103 267,30	51,1				201 950	103 267,30	51,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	155 400	75 475,80	48,6				155 400	75 475,80	48,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	30 400	13 092,48	43,1				30 400	13 092,48	43,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	197 240	98 180,46	49,8				197 240	98 180,46	49,8			
Dzielnica Targówek Urząd	158 430	72 380,67	45,7				158 430	72 380,67	45,7			
Dzielnica Ursus Urząd	61 830	31 900,10	51,6				61 830	31 900,10	51,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	119 370	61 309,26	51,4				119 370	61 309,26	51,4			
Dzielnica Wawer Urząd	198 380	96 150,96	48,5				198 380	96 150,96	48,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	12 630	6 905,98	54,7				12 630	6 905,98	54,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 460	4 049,28	54,3				7 460	4 049,28	54,3			
Dzielnica Włochy Urząd	61 130	33 243,48	54,4				61 130	33 243,48	54,4			
Dzielnica Wola Urząd	176 160	86 106,98	48,9				176 160	86 106,98	48,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 140	26 107,92	46,5				56 140	26 107,92	46,5			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	456 836 518	212 904 218,52	46,6	279 927 107	128 800 582,72	46,0	175 559 411	83 428 635,80	47,5	1 350 000	675 000,00	50,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	53 295 972	22 804 900,81	42,8	37 524 889	16 476 056,91	43,9	15 771 083	6 328 843,90	40,1			
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>53 295 972</i>	<i>22 804 900,81</i>	<i>42,8</i>	<i>37 524 889</i>	<i>16 476 056,91</i>	<i>43,9</i>	<i>15 771 083</i>	<i>6 328 843,90</i>	<i>40,1</i>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Biurowo Kultury	37 524 889	16 476 056,91	43,9	37 524 889	16 476 056,91	43,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 904 694	919 885,63	48,3				1 904 694	919 885,63	48,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	653 490	280 854,20	43,0				653 490	280 854,20	43,0			
Dzielnica Bielany Urząd	915 500	308 820,87	33,7				915 500	308 820,87	33,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	667 145	464 820,64	69,7				667 145	464 820,64	69,7			
Dzielnica Ochota Urząd	549 220	74 364,59	13,5				549 220	74 364,59	13,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	562 940	331 359,90	58,9				562 940	331 359,90	58,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	989 900	330 543,68	33,4				989 900	330 543,68	33,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	419 698	270 952,48	64,6				419 698	270 952,48	64,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	604 000	141 927,99	23,5				604 000	141 927,99	23,5			
Dzielnica Targówek Urząd	764 832	439 655,26	57,5				764 832	439 655,26	57,5			
Dzielnica Ursus Urząd	571 801	338 461,24	59,2				571 801	338 461,24	59,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 149 028	1 141 073,06	27,5				4 149 028	1 141 073,06	27,5			
Dzielnica Wawer Urząd	495 853	299 437,31	60,4				495 853	299 437,31	60,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	186 162	29 303,74	15,7				186 162	29 303,74	15,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	609 240	279 848,96	45,9				609 240	279 848,96	45,9			
Dzielnica Włochy Urząd	458 550	272 439,28	59,4				458 550	272 439,28	59,4			
Dzielnica Wola Urząd	647 030	245 729,00	38,0				647 030	245 729,00	38,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	619 000	159 366,07	25,7				619 000	159 366,07	25,7			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	25 429 371	379 865,15	1,5	21 288 000	303 667,95	1,4	4 141 371	76 197,20	1,8			
Prace konserwatorskie	19 700 000	0,00	0,0	19 700 000	0,00	0,0						
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	19 700 000	0,00	0,0	19 700 000	0,00	0,0						
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 729 371	379 865,15	6,6	1 588 000	303 667,95	19,1	4 141 371	76 197,20	1,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 089 871	74 698,20	1,8				4 089 871	74 698,20	1,8			
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 588 000	303 667,95	19,1	1 588 000	303 667,95	19,1						
Dzielnica Ochota Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 500	1 499,00	99,9				1 500	1 499,00	99,9			
Działalność kulturalna	375 083 886	189 254 203,94	50,5	220 894 218	112 010 857,86	50,7	152 839 668	76 568 346,08	50,1	1 350 000	675 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	113 898 516	60 704 999,86	53,3	113 898 516	60 704 999,86	53,3						
Biurowo Kultury	113 898 516	60 704 999,86	53,3	113 898 516	60 704 999,86	53,3						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	55 509 082	27 604 679,00	49,7	55 509 082	27 604 679,00	49,7						
Biurowo Kultury	55 509 082	27 604 679,00	49,7	55 509 082	27 604 679,00	49,7						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	75 613 468	37 879 285,10	50,1	11 726 860	5 817 071,00	49,6	63 886 608	32 062 214,10	50,2			
Biurowo Edukacji	8 242 424	4 121 212,00	50,0	8 242 424	4 121 212,00	50,0						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Kultury	3 484 436	1 695 859,00	48,7	3 484 436	1 695 859,00	48,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 698 992	2 412 242,00	51,3				4 698 992	2 412 242,00	51,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 715 892	2 660 000,00	56,4				4 715 892	2 660 000,00	56,4			
Dzielnica Bielany Urząd	2 955 000	1 360 000,00	46,0				2 955 000	1 360 000,00	46,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 537 000	4 996 150,00	52,4				9 537 000	4 996 150,00	52,4			
Dzielnica Ochota Urząd	3 363 113	1 836 306,50	54,6				3 363 113	1 836 306,50	54,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 485 200	3 565 200,00	55,0				6 485 200	3 565 200,00	55,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 864 960	869 460,00	46,6				1 864 960	869 460,00	46,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 215 500	537 500,00	44,2				1 215 500	537 500,00	44,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 119 500	2 009 500,00	48,8				4 119 500	2 009 500,00	48,8			
Dzielnica Targówek Urząd	3 588 000	1 815 300,00	50,6				3 588 000	1 815 300,00	50,6			
Dzielnica Ursus Urząd	2 902 230	1 480 329,60	51,0				2 902 230	1 480 329,60	51,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000 000	0,00	0,0				1 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 658 827	1 880 331,00	51,4				3 658 827	1 880 331,00	51,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 247 150	728 328,00	58,4				1 247 150	728 328,00	58,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 011 857	1 270 000,00	42,2				3 011 857	1 270 000,00	42,2			
Dzielnica Włochy Urząd	3 759 500	1 959 500,00	52,1				3 759 500	1 959 500,00	52,1			
Dzielnica Wola Urząd	5 763 887	2 682 067,00	46,5				5 763 887	2 682 067,00	46,5			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	90 303 060	45 181 131,98	50,0				88 953 060	44 506 131,98	50,0	1 350 000	675 000,00	50,0
Biuro Kultury	1 350 000	675 000,00	50,0							1 350 000	675 000,00	50,0
Dzielnica Bemowo Urząd	3 821 450	1 942 424,00	50,8				3 821 450	1 942 424,00	50,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 704 600	2 600 000,00	55,3				4 704 600	2 600 000,00	55,3			
Dzielnica Bielany Urząd	8 290 320	4 214 320,00	50,8				8 290 320	4 214 320,00	50,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 098 600	4 461 296,00	49,0				9 098 600	4 461 296,00	49,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 328 600	2 713 999,98	50,9				5 328 600	2 713 999,98	50,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 191 200	4 950 000,00	53,9				9 191 200	4 950 000,00	53,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 619 200	1 810 000,00	50,0				3 619 200	1 810 000,00	50,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 410 500	754 000,00	53,5				1 410 500	754 000,00	53,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 600 000	4 760 000,00	49,6				9 600 000	4 760 000,00	49,6			
Dzielnica Targówek Urząd	5 176 868	2 687 000,00	51,9				5 176 868	2 687 000,00	51,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	2 889 400	1 200 000,00	41,5				2 889 400	1 200 000,00	41,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 754 600	3 375 000,00	50,0				6 754 600	3 375 000,00	50,0			
Dzielnica Wawer Urząd	2 121 662	1 113 292,00	52,5				2 121 662	1 113 292,00	52,5			
Dzielnica Wesola Urząd	917 100	459 200,00	50,1				917 100	459 200,00	50,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 332 600	838 000,00	35,9				2 332 600	838 000,00	35,9			
Dzielnica Włochy Urząd	3 698 740	1 763 540,00	47,7				3 698 740	1 763 540,00	47,7			
Dzielnica Wola Urząd	7 535 100	3 746 000,00	49,7				7 535 100	3 746 000,00	49,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 462 520	1 118 060,00	45,4				2 462 520	1 118 060,00	45,4			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	39 759 760	17 884 108,00	45,0	39 759 760	17 884 108,00	45,0						
Biuro Kultury	25 454 000	11 104 348,00	43,6	25 454 000	11 104 348,00	43,6						
Biuro Marketingu Miasta	14 305 760	6 779 760,00	47,4	14 305 760	6 779 760,00	47,4						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 027 289	465 248,62	15,4	220 000	10 000,00	4,5	2 807 289	455 248,62	16,2			
Nagrody m.st. Warszawy	220 000	10 000,00	4,5	220 000	10 000,00	4,5						
Biuro Rady m.st. Warszawy	220 000	10 000,00	4,5	220 000	10 000,00	4,5						
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 807 289	455 248,62	16,2				2 807 289	455 248,62	16,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 500	3 859,59	18,0				21 500	3 859,59	18,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 727 451	335 072,48	19,4				1 727 451	335 072,48	19,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	12 800	1 370,00	10,7				12 800	1 370,00	10,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	66 710	41 704,74	62,5				66 710	41 704,74	62,5			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	10 191,40	17,0				60 000	10 191,40	17,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	285 000	0,00	0,0				285 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	45 000	7 484,40	16,6				45 000	7 484,40	16,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	51 200	9 079,99	17,7				51 200	9 079,99	17,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	17 594	0,00	0,0				17 594	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	80 000	14 834,36	18,5				80 000	14 834,36	18,5			
Dzielnica Ursus Urząd	35 870	6 102,95	17,0				35 870	6 102,95	17,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	4 950,00	24,8				20 000	4 950,00	24,8			
Dzielnica Wesola Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	54 500	1 494,00	2,7				54 500	1 494,00	2,7			
Dzielnica Wola Urząd	205 000	0,00	0,0				205 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	104 664	19 104,71	18,3				104 664	19 104,71	18,3			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	131 899 164	65 020 213,31	49,3	47 662 765	24 471 779,08	51,3	84 236 399	40 548 434,23	48,1			
Działalność rekreacyjno-sportowa	46 564 991	20 926 966,50	44,9	5 222 500	2 096 273,87	40,1	41 342 491	18 830 692,63	45,5			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	46 068 097	20 682 546,53	44,9	5 222 500	2 096 273,87	40,1	40 845 597	18 586 272,66	45,5			
Park Kultury w Powsinie	4 322 500	1 788 620,87	41,4	4 322 500	1 788 620,87	41,4						
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 144 139	2 689 119,65	43,8				6 144 139	2 689 119,65	43,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 446 175	2 935 996,78	45,5				6 446 175	2 935 996,78	45,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 788 990	16 937,39	0,9				1 788 990	16 937,39	0,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 589 145	2 614 937,88	46,8				5 589 145	2 614 937,88	46,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	70 000	53 216,88	76,0				70 000	53 216,88	76,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 662 190	2 531 873,00	54,3				4 662 190	2 531 873,00	54,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 000	4 904,51	6,1				81 000	4 904,51	6,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	443 691	165 556,10	37,3				443 691	165 556,10	37,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 623 600	2 684 735,46	47,7				5 623 600	2 684 735,46	47,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 106 264	1 881 321,05	45,8				4 106 264	1 881 321,05	45,8			
Biurowisko Sportu i Rekreacji	900 000	307 653,00	34,2	900 000	307 653,00	34,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 350 500	679 197,42	50,3				1 350 500	679 197,42	50,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	64 970	11 954,50	18,4				64 970	11 954,50	18,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	515 200	202 736,06	39,4				515 200	202 736,06	39,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	173 808	14 811,02	8,5				173 808	14 811,02	8,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	170 387	170 387,00	100,0				170 387	170 387,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	496 603	285 496,98	57,5				496 603	285 496,98	57,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 080 546	666 726,38	61,7				1 080 546	666 726,38	61,7			
Dzielnica Wawer Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	265 400	202 031,73	76,1				265 400	202 031,73	76,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 140 389	488 922,87	42,9				1 140 389	488 922,87	42,9			
Dzielnica Wola Urząd	339 000	161 348,00	47,6				339 000	161 348,00	47,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	273 600	124 062,00	45,3				273 600	124 062,00	45,3			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	496 894	244 419,97	49,2				496 894	244 419,97	49,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	69 500	160,00	0,2				69 500	160,00	0,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	320 994	191 059,97	59,5				320 994	191 059,97	59,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	106 400	53 200,00	50,0				106 400	53 200,00	50,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	79 247 908	41 750 749,70	52,7	36 354 000	20 033 008,10	55,1	42 893 908	21 717 741,60	50,6			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	8 858 179	4 743 835,07	53,6	3 770 736	2 352 064,00	62,4	5 087 443	2 391 771,07	47,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	83 361	48 111,68	57,7				83 361	48 111,68	57,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	114 500	5 575,31	4,9				114 500	5 575,31	4,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000	600,00	20,0				3 000	600,00	20,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	79 450	54 209,69	68,2				79 450	54 209,69	68,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	25 000	16 179,70	64,7				25 000	16 179,70	64,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 180	299,84	9,4				3 180	299,84	9,4			
Biuro Sportu i Rekreacji	3 770 736	2 352 064,00	62,4	3 770 736	2 352 064,00	62,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	509 300	380 950,88	74,8				509 300	380 950,88	74,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	241 000	30 373,65	12,6				241 000	30 373,65	12,6			
Dzielnica Bielany Urząd	483 000	213 760,78	44,3				483 000	213 760,78	44,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	389 910	165 566,82	42,5				389 910	165 566,82	42,5			
Dzielnica Ochota Urząd	66 360	39 890,00	60,1				66 360	39 890,00	60,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	124 562	94 034,40	75,5				124 562	94 034,40	75,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	248 546	27 600,00	11,1				248 546	27 600,00	11,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	88 640	27 243,23	30,7				88 640	27 243,23	30,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	125 600	41 322,18	32,9				125 600	41 322,18	32,9			
Dzielnica Ursus Urząd	437 250	352 903,12	80,7				437 250	352 903,12	80,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	585 231	255 992,46	43,7				585 231	255 992,46	43,7			
Dzielnica Wawer Urząd	287 890	168 478,29	58,5				287 890	168 478,29	58,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	131 000	37 194,32	28,4				131 000	37 194,32	28,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	110 000	53 751,82	48,9				110 000	53 751,82	48,9			
Dzielnica Włochy Urząd	52 500	9 449,16	18,0				52 500	9 449,16	18,0			
Dzielnica Wola Urząd	700 700	275 518,03	39,3				700 700	275 518,03	39,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	137 463	92 765,71	67,5				137 463	92 765,71	67,5			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 793 674	19 339 191,94	57,2	19 782 475	11 604 320,35	58,7	14 011 199	7 734 871,59	55,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	62 500	18 522,30	29,6				62 500	18 522,30	29,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	23 900	2 032,35	8,5				23 900	2 032,35	8,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000	4 400,00	62,9				7 000	4 400,00	62,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	49 366	11 382,00	23,1				49 366	11 382,00	23,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	96 317	16 868,78	17,5				96 317	16 868,78	17,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	48 250	23 054,43	47,8				48 250	23 054,43	47,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 650	4 641,47	60,7				7 650	4 641,47	60,7			
Biuro Sportu i Rekreacji	19 782 475	11 604 320,35	58,7	19 782 475	11 604 320,35	58,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 534 162	730 842,82	47,6				1 534 162	730 842,82	47,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	839 000	452 627,72	53,9				839 000	452 627,72	53,9			
Dzielnica Bielany Urząd	801 900	309 769,43	38,6				801 900	309 769,43	38,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	555 380	320 065,81	57,6				555 380	320 065,81	57,6			
Dzielnica Ochota Urząd	334 256	164 935,32	49,3				334 256	164 935,32	49,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	675 905	424 081,21	62,7				675 905	424 081,21	62,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	425 340	112 966,55	26,6				425 340	112 966,55	26,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	273 260	162 060,26	59,3				273 260	162 060,26	59,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 527 386	776 162,62	50,8				1 527 386	776 162,62	50,8			
Dzielnica Targówek Urząd	757 200	450 597,89	59,5				757 200	450 597,89	59,5			
Dzielnica Ursus Urząd	1 051 000	963 480,68	91,7				1 051 000	963 480,68	91,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 637 125	1 145 546,34	70,0				1 637 125	1 145 546,34	70,0			
Dzielnica Wawer Urząd	719 410	479 287,77	66,6				719 410	479 287,77	66,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	851 420	468 113,17	55,0				851 420	468 113,17	55,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	319 300	121 821,76	38,2				319 300	121 821,76	38,2			
Dzielnica Włochy Urząd	406 520	142 363,42	35,0				406 520	142 363,42	35,0			
Dzielnica Wola Urząd	583 500	182 232,33	31,2				583 500	182 232,33	31,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	424 152	247 015,16	58,2				424 152	247 015,16	58,2			
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	2 334 500	701 540,75	30,1	2 334 500	701 540,75	30,1						
Biuro Sportu i Rekreacji	2 334 500	701 540,75	30,1	2 334 500	701 540,75	30,1						
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	837 049	516 006,94	61,6	466 289	275 083,00	59,0	370 760	240 923,94	65,0			
Biuro Sportu i Rekreacji	466 289	275 083,00	59,0	466 289	275 083,00	59,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	150 000	111 635,00	74,4				150 000	111 635,00	74,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	4 000,00	40,0				10 000	4 000,00	40,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 560	4 056,00	38,4				10 560	4 056,00	38,4			
Dzielnica Targówek Urząd	57 200	29 232,94	51,1				57 200	29 232,94	51,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000	66 000,00	88,0				75 000	66 000,00	88,0			
Dzielnica Wola Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000	26 000,00	60,5				43 000	26 000,00	60,5			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	33 403 506	16 444 175,00	49,2	10 000 000	5 100 000,00	51,0	23 403 506	11 344 175,00	48,5			
Biuro Sportu i Rekreacji	10 000 000	5 100 000,00	51,0	10 000 000	5 100 000,00	51,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 835 438	1 650 000,00	58,2				2 835 438	1 650 000,00	58,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 400 000	1 698 000,00	49,9				3 400 000	1 698 000,00	49,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	770 000	350 000,00	45,5				770 000	350 000,00	45,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 953 529	900 000,00	46,1				1 953 529	900 000,00	46,1			
Dzielnica Ursus Urząd	2 776 280	1 392 000,00	50,1				2 776 280	1 392 000,00	50,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 850 000	2 400 000,00	49,5				4 850 000	2 400 000,00	49,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 749 909	790 000,00	45,1				1 749 909	790 000,00	45,1			
Dzielnica Wola Urząd	4 500 000	1 880 000,00	41,8				4 500 000	1 880 000,00	41,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	568 350	284 175,00	50,0				568 350	284 175,00	50,0			
Turystyka	6 086 265	2 342 497,11	38,5	6 086 265	2 342 497,11	38,5						
Upowszechnianie turystyki	6 086 265	2 342 497,11	38,5	6 086 265	2 342 497,11	38,5						
Stoleczne Biuro Turystyki	5 860 000	2 325 289,41	39,7	5 860 000	2 325 289,41	39,7						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	226 265	17 207,70	7,6	226 265	17 207,70	7,6						
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 133 262	9 011 819,66	17,6	42 674 955	6 964 349,35	16,3	8 458 307	2 047 470,31	24,2			
Promocja miasta	31 706 265	7 686 511,02	24,2	23 403 847	5 655 371,71	24,2	8 302 418	2 031 139,31	24,5			
Promocja krajowa	20 597 156	4 251 025,18	20,6	14 430 989	2 480 383,70	17,2	6 166 167	1 770 641,48	28,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	57 900	0,00	0,0				57 900	0,00	0,0			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	10 000			10 000								
Biuro Edukacji	8 366			8 366								
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000			15 000								
Biuro Sportu i Rekreacji	7 710 000	1 460 000,00	18,9	7 710 000	1 460 000,00	18,9						
Biuro Marketingu Miasta	6 687 623	1 020 383,70	15,3	6 687 623	1 020 383,70	15,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	733 552	284 747,38	38,8				733 552	284 747,38	38,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	283 000	84 108,32	29,7				283 000	84 108,32	29,7			
Dzielnica Bielany Urząd	536 200	99 874,61	18,6				536 200	99 874,61	18,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	315 000	34 025,00	10,8				315 000	34 025,00	10,8			
Dzielnica Ochota Urząd	206 000	67 111,25	32,6				206 000	67 111,25	32,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	326 000	117 425,50	36,0				326 000	117 425,50	36,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	69 080	21 506,89	31,1				69 080	21 506,89	31,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	86 000	32 045,38	37,3				86 000	32 045,38	37,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	337 000	33 044,04	9,8				337 000	33 044,04	9,8			
Dzielnica Targówek Urząd	291 000	109 761,07	37,7				291 000	109 761,07	37,7			
Dzielnica Ursus Urząd	244 900	61 462,53	25,1				244 900	61 462,53	25,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	615 790	289 630,91	47,0				615 790	289 630,91	47,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	225 000	69 110,13	30,7				225 000	69 110,13	30,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	125 541	27 129,08	21,6				125 541	27 129,08	21,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	263 500	84 421,07	32,0				263 500	84 421,07	32,0			
Dzielnica Włochy Urząd	186 983	51 955,88	27,8				186 983	51 955,88	27,8			
Dzielnica Wola Urząd	1 107 261	288 003,74	26,0				1 107 261	288 003,74	26,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	156 460	15 278,70	9,8				156 460	15 278,70	9,8			
Promocja zagraniczna	605 940	0,00	0,0	445 940			160 000	0,00	0,0			
Biurowisko Marketingu Miasta	445 940			445 940								
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000	0,00	0,0				63 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	70 000	0,00	0,0				70 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
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	2 865 196	2 078 186,31	72,5	2 865 196	2 078 186,31	72,5						
Gabinet Prezydenta	2 865 196	2 078 186,31	72,5	2 865 196	2 078 186,31	72,5						
Współpraca regionalna	2 163 588	356 171,37	16,5	2 089 500	349 597,60	16,7	74 088	6 573,77	8,9			
Gabinet Prezydenta	2 089 500	349 597,60	16,7	2 089 500	349 597,60	16,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000	427,38	42,7				1 000	427,38	42,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	193,93	1,9				10 000	193,93	1,9			
Dzielnica Bielany Urząd	3 000	341,50	11,4				3 000	341,50	11,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	0,00	0,0				3 500	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000	147,10	14,7				1 000	147,10	14,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	742,00	7,4				10 000	742,00	7,4			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 000	469,00	11,7				4 000	469,00	11,7			
Dzielnica Wawer Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	3 588	559,30	15,6				3 588	559,30	15,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 000	3 693,56	26,4				14 000	3 693,56	26,4			
Współpraca międzynarodowa	3 109 514	743 741,79	23,9	2 862 222	681 408,43	23,8	247 292	62 333,36	25,2			
Gabinet Prezydenta	961 603	204 044,05	21,2	961 603	204 044,05	21,2						
Biuro Marketingu Miasta	1 900 619	477 364,38	25,1	1 900 619	477 364,38	25,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	96 800	44 550,40	46,0				96 800	44 550,40	46,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	15 492	13 755,48	88,8				15 492	13 755,48	88,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000	3 616,42	36,2				10 000	3 616,42	36,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	411,06	4,1				10 000	411,06	4,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 000	0,00	0,0				23 000	0,00	0,0			
Organizacja imprez masowych	380 000	4 923,37	1,3	380 000	4 923,37	1,3						
Gabinet Prezydenta	380 000	4 923,37	1,3	380 000	4 923,37	1,3						
Dekoracja miasta	1 984 871	252 463,00	12,7	330 000	60 872,30	18,4	1 654 871	191 590,70	11,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 290 311	116 281,92	9,0				1 290 311	116 281,92	9,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	330 000	60 872,30	18,4	330 000	60 872,30	18,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	26 460	11 000,00	41,6				26 460	11 000,00	41,6			
Dzielnica Ursus Urząd	69 600	3 690,00	5,3				69 600	3 690,00	5,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000	8 979,00	89,8				10 000	8 979,00	89,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	31 000	7 432,50	24,0				31 000	7 432,50	24,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000	40 067,00	57,2				70 000	40 067,00	57,2			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	0,00	0,0				70 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	81 000	2 602,78	3,2				81 000	2 602,78	3,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 500	1 537,50	23,7				6 500	1 537,50	23,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Wspieranie rozwoju gospodarczego	19 426 997	1 325 308,64	6,8	19 271 108	1 308 977,64	6,8	155 889	16 331,00	10,5			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	8 748 180	349 528,81	4,0	8 608 896	336 518,81	3,9	139 284	13 010,00	9,3			
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	8 368 031	330 894,81	4,0	8 368 031	330 894,81	4,0						
Gabinet Prezydenta	100 000	704,00	0,7	100 000	704,00	0,7						
Biurow Marketingu Miasta	140 865	4 920,00	3,5	140 865	4 920,00	3,5						
Dzielnica Ochota Urząd	25 015	0,00	0,0				25 015	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	48 500	8 550,00	17,6				48 500	8 550,00	17,6			
Dzielnica Ursus Urząd	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	24 269	4 460,00	18,4				24 269	4 460,00	18,4			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	10 678 817	975 779,83	9,1	10 662 212	972 458,83	9,1	16 605	3 321,00	20,0			
Biurow Infrastruktury	161 220	0,00	0,0	161 220	0,00	0,0						
Biurow Rozwoju Gospodarczego	10 500 992	972 458,83	9,3	10 500 992	972 458,83	9,3						
Dzielnica Ursynów Urząd	16 605	3 321,00	20,0				16 605	3 321,00	20,0			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 135 427 185	530 386 170,80	46,7	593 470 390	270 091 635,13	45,5	508 438 769	245 756 665,67	48,3	33 518 026	14 537 870,00	43,4
Działania na rzecz mieszkańców	28 115 673	11 756 165,14	41,8	942 673	71 438,06	7,6				27 173 000	11 684 727,08	43,0
Obsługa mieszkańców	28 115 673	11 756 165,14	41,8	942 673	71 438,06	7,6				27 173 000	11 684 727,08	43,0
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich	27 715 673	11 750 113,54	42,4	542 673	65 386,46	12,0				27 173 000	11 684 727,08	43,0
Urząd Stanu Cywilnego	400 000	6 051,60	1,5	400 000	6 051,60	1,5						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 063 262 811	503 680 188,57	47,4	564 835 761	261 036 398,23	46,2	492 086 576	239 790 647,42	48,7	6 340 474	2 853 142,92	45,0
Utrzymanie stanowisk pracy	869 059 454	435 064 750,55	50,1	442 591 515	218 283 529,14	49,3	420 377 465	213 965 707,41	50,9	6 090 474	2 815 514,00	46,2
Biurow Organizacji Urzędu	497 000	205 944,68	41,4	497 000	205 944,68	41,4						
Biurow Kadr i Szkoleń	447 827 777	220 810 476,69	49,3	441 737 303	217 994 962,69	49,3				6 090 474	2 815 514,00	46,2
Biurow Księgowości i Kontrasygnaty	327 212	54 921,77	16,8	327 212	54 921,77	16,8						
Centrum Komunikacji Społecznej	30 000	27 700,00	92,3	30 000	27 700,00	92,3						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	28 363 802	14 897 592,89	52,5				28 363 802	14 897 592,89	52,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	28 380 357	13 492 668,46	47,5				28 380 357	13 492 668,46	47,5			
Dzielnica Bielany Urząd	26 925 036	13 221 847,07	49,1				26 925 036	13 221 847,07	49,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	47 677 119	23 600 585,16	49,5				47 677 119	23 600 585,16	49,5			
Dzielnica Ochota Urząd	18 997 453	10 236 523,60	53,9				18 997 453	10 236 523,60	53,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	29 322 626	14 674 060,96	50,0				29 322 626	14 674 060,96	50,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 129 865	10 602 376,47	52,7				20 129 865	10 602 376,47	52,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	12 483 710	6 458 595,39	51,7				12 483 710	6 458 595,39	51,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	31 096 701	15 498 396,96	49,8				31 096 701	15 498 396,96	49,8			
Dzielnica Targówek Urząd	24 890 563	12 680 113,30	50,9				24 890 563	12 680 113,30	50,9			
Dzielnica Ursus Urząd	17 182 986	9 125 280,93	53,1				17 182 986	9 125 280,93	53,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	28 977 093	15 134 798,49	52,2				28 977 093	15 134 798,49	52,2			
Dzielnica Wawer Urząd	20 088 048	10 751 386,73	53,5				20 088 048	10 751 386,73	53,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 163 495	4 890 961,90	48,1				10 163 495	4 890 961,90	48,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 769 455	6 013 609,97	51,1				11 769 455	6 013 609,97	51,1			
Dzielnica Włochy Urząd	15 451 099	8 051 003,73	52,1				15 451 099	8 051 003,73	52,1			
Dzielnica Wola Urząd	30 842 020	16 305 660,37	52,9				30 842 020	16 305 660,37	52,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 636 037	8 330 245,03	47,2				17 636 037	8 330 245,03	47,2			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	176 950 582	61 398 756,05	34,7	105 119 171	35 571 980,12	33,8	71 581 411	25 789 147,01	36,0	250 000	37 628,92	15,1
Dzielnica Białoleka Jednostki	213 000	49 346,61	23,2				213 000	49 346,61	23,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 800	3 666,40	41,7				8 800	3 666,40	41,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	368 767	158 376,40	42,9				368 767	158 376,40	42,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	900 397	492 228,92	54,7				900 397	492 228,92	54,7			
Biurow Organizacji Urzędu	58 071 361	22 132 571,21	38,1	57 970 361	22 094 942,29	38,1				101 000	37 628,92	37,3
Biurow Edukacji	221 546	10 884,28	4,9	221 546	10 884,28	4,9						
Biurow Geodezji i Katastru	5 757 000	1 310 820,89	22,8	5 757 000	1 310 820,89	22,8						
Biurow Informatyki i Przetwarzania Informacji	33 877 200	10 035 451,88	29,6	33 728 200	10 035 451,88	29,8				149 000		
Biurow Kadr i Szkoleń	208 000	69 169,75	33,3	208 000	69 169,75	33,3						
Biurow Księgowości i Kontrasygmaty	220 276	27 882,58	12,7	220 276	27 882,58	12,7						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Pomocy i Projektów Społecznych	1 620 684			1 620 684								
Biuro Prawne	4 393 000	1 650 635,51	37,6	4 393 000	1 650 635,51	37,6						
Biuro Sportu i Rekreacji	11 000	686,90	6,2	11 000	686,90	6,2						
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	22 200,00	20,2	110 000	22 200,00	20,2						
Centrum Komunikacji Społecznej	200			200								
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000			40 000								
Biuro Kontroli	65 000			65 000								
Biuro Marketingu Miasta	773 904	349 306,04	45,1	773 904	349 306,04	45,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 938 392	1 787 512,84	30,1				5 938 392	1 787 512,84	30,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 841 046	1 961 287,83	40,5				4 841 046	1 961 287,83	40,5			
Dzielnica Bielany Urząd	4 722 373	1 472 450,42	31,2				4 722 373	1 472 450,42	31,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 141 160	2 422 687,63	39,5				6 141 160	2 422 687,63	39,5			
Dzielnica Ochota Urząd	3 766 560	1 512 086,69	40,1				3 766 560	1 512 086,69	40,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 835 248	1 673 167,35	43,6				3 835 248	1 673 167,35	43,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 157 637	732 355,80	33,9				2 157 637	732 355,80	33,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 817 431	578 154,93	31,8				1 817 431	578 154,93	31,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 578 146	1 702 924,14	30,5				5 578 146	1 702 924,14	30,5			
Dzielnica Targówek Urząd	5 119 570	1 526 532,51	29,8				5 119 570	1 526 532,51	29,8			
Dzielnica Ursus Urząd	2 556 461	1 084 738,61	42,4				2 556 461	1 084 738,61	42,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 948 250	2 482 940,75	41,7				5 948 250	2 482 940,75	41,7			
Dzielnica Wawer Urząd	3 051 605	1 196 691,45	39,2				3 051 605	1 196 691,45	39,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 468 424	596 834,67	40,6				1 468 424	596 834,67	40,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 429 275	1 263 104,50	36,8				3 429 275	1 263 104,50	36,8			
Dzielnica Włochy Urząd	2 380 621	891 715,10	37,5				2 380 621	891 715,10	37,5			
Dzielnica Wola Urząd	5 378 633	1 422 276,94	26,4				5 378 633	1 422 276,94	26,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 959 615	778 066,52	39,7				1 959 615	778 066,52	39,7			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 350 000	219 353,30	16,2	1 350 000	219 353,30	16,2						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 350 000	219 353,30	16,2	1 350 000	219 353,30	16,2						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 253 094	79 550,69	6,3	1 125 394	43 757,69	3,9	127 700	35 793,00	28,0			
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	150 000			150 000								
Biurow Infrastruktury	778 994	2 953,70	0,4	778 994	2 953,70	0,4						
Biurow Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	196 400	40 803,99	20,8	196 400	40 803,99	20,8						
Dzielnica Wilanów Urząd	75 000	35 793,00	47,7				75 000	35 793,00	47,7			
Dzielnica Wola Urząd	52 700	0,00	0,0				52 700	0,00	0,0			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 649 681	6 917 777,98	47,2	14 649 681	6 917 777,98	47,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 649 681	6 917 777,98	47,2	14 649 681	6 917 777,98	47,2						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	44 048 701	14 949 817,09	33,9	27 691 956	8 983 798,84	32,4	16 352 193	5 966 018,25	36,5	4 552		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 167 075	6 527 449,94	46,1	2 623 750	1 056 787,81	40,3	11 543 325	5 470 662,13	47,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 940	1 331,64	45,3				2 940	1 331,64	45,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 800	1 573,56	41,4				3 800	1 573,56	41,4			
Biurow Rady m.st. Warszawy	2 623 750	1 056 787,81	40,3	2 623 750	1 056 787,81	40,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	755 000	360 530,89	47,8				755 000	360 530,89	47,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	616 795	281 756,78	45,7				616 795	281 756,78	45,7			
Dzielnica Bielany Urząd	754 500	355 576,13	47,1				754 500	355 576,13	47,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	829 200	393 920,00	47,5				829 200	393 920,00	47,5			
Dzielnica Ochota Urząd	576 000	257 927,76	44,8				576 000	257 927,76	44,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	710 992	327 955,91	46,1				710 992	327 955,91	46,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	560 500	266 749,92	47,6				560 500	266 749,92	47,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	520 000	247 997,26	47,7				520 000	247 997,26	47,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	719 600	355 408,26	49,4				719 600	355 408,26	49,4			
Dzielnica Targówek Urząd	730 000	349 835,02	47,9				730 000	349 835,02	47,9			
Dzielnica Ursus Urząd	555 686	273 068,46	49,1				555 686	273 068,46	49,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	827 000	360 530,04	43,6				827 000	360 530,04	43,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	544 090	266 749,92	49,0				544 090	266 749,92	49,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	530 122	251 241,17	47,4				530 122	251 241,17	47,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	563 500	260 759,42	46,3				563 500	260 759,42	46,3			
Dzielnica Włochy Urząd	506 000	247 256,70	48,9				506 000	247 256,70	48,9			
Dzielnica Wola Urząd	727 600	360 402,74	49,5				727 600	360 402,74	49,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	510 000	250 090,55	49,0				510 000	250 090,55	49,0			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	230 353	60 395,16	26,2				230 353	60 395,16	26,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 200	2 957,50	17,2				17 200	2 957,50	17,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	75 703	31 357,29	41,4				75 703	31 357,29	41,4			
Dzielnica Bielany Urząd	5 500	0,00	0,0				5 500	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	37 800	4 199,17	11,1				37 800	4 199,17	11,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	44 000	17 309,50	39,3				44 000	17 309,50	39,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	185,00	37,0				500	185,00	37,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000	318,10	8,0				4 000	318,10	8,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	34 000	3 154,07	9,3				34 000	3 154,07	9,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	184	0,00	0,0				184	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	11 466	914,53	8,0				11 466	914,53	8,0			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	25 509 854	7 931 162,60	31,1	24 118 640	7 708 143,91	32,0	1 386 662	223 018,69	16,1	4 552		
Dzielnica Białołęka Jednostki	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0			
Biuro Organizacji Urzędu	541 000	19 753,79	3,7	541 000	19 753,79	3,7						
Biuro Sportu i Rekreacji	15 000			15 000								
Centrum Komunikacji Społecznej	12 798 556	5 602 790,00	43,8	12 798 556	5 602 790,00	43,8						
Biuro Marketingu Miasta	10 768 636	2 085 600,12	19,4	10 764 084	2 085 600,12	19,4				4 552		
Dzielnica Bemowo Urząd	123 720	54 072,53	43,7				123 720	54 072,53	43,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	53 250	6 972,00	13,1				53 250	6 972,00	13,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	19 500	7 374,05	37,8				19 500	7 374,05	37,8			
Dzielnica Ochota Urząd	276 000	22 591,47	8,2				276 000	22 591,47	8,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	72 818	36 823,02	50,6				72 818	36 823,02	50,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	59 995	2 656,80	4,4				59 995	2 656,80	4,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 720	6 720,00	40,2				16 720	6 720,00	40,2			
Dzielnica Targówek Urząd	231 850	23 429,07	10,1				231 850	23 429,07	10,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	97 978	28 466,43	29,1				97 978	28 466,43	29,1			
Dzielnica Wawer Urząd	21 337	19 248,02	90,2				21 337	19 248,02	90,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	71 644	1 680,00	2,3				71 644	1 680,00	2,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	149 150	1 426,48	1,0				149 150	1 426,48	1,0			
Dzielnica Włochy Urząd	18 500	467,40	2,5				18 500	467,40	2,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 200	11 091,42	45,8				24 200	11 091,42	45,8			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	356 849	190 323,04	53,3	333 049	166 525,00	50,0	23 800	23 798,04	100,0			
Biuro Kadr i Szkoleń	333 049	166 525,00	50,0	333 049	166 525,00	50,0						
Dzielnica Mokotów Urząd	23 800	23 798,04	100,0				23 800	23 798,04	100,0			
Referendum samorządowe	3 018 900	57 370,40	1,9	616 517	52 342,12	8,5	2 402 383	5 028,28	0,2			
Biuro Organizacji Urzędu	606 517	52 342,12	8,6	606 517	52 342,12	8,6						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 000			10 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	151 555	0,00	0,0				151 555	0,00	0,0			
Dzielnica Białolęka Urząd	146 825	0,00	0,0				146 825	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	173 840	2 952,00	1,7				173 840	2 952,00	1,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	297 915	0,00	0,0				297 915	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	130 770	0,00	0,0				130 770	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	254 610	2 076,28	0,8				254 610	2 076,28	0,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	99 255	0,00	0,0				99 255	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	38 495	0,00	0,0				38 495	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	207 930	0,00	0,0				207 930	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	159 650	0,00	0,0				159 650	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	68 510	0,00	0,0				68 510	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	157 517	0,00	0,0				157 517	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	101 256	0,00	0,0				101 256	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	32 400	0,00	0,0				32 400	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	52 805	0,00	0,0				52 805	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	67 875	0,00	0,0				67 875	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	189 300	0,00	0,0				189 300	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	71 875	0,00	0,0				71 875	0,00	0,0			
Centra Aktywności Lokalnej	765 670	183 115,95	23,9				765 670	183 115,95	23,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	38 400	18 754,32	48,8				38 400	18 754,32	48,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	337 270	135 210,63	40,1				337 270	135 210,63	40,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000	29 151,00	97,2				30 000	29 151,00	97,2			
Dzielnica Targówek Urząd	130 000	0,00	0,0				130 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 339 667 592	506 695 953,54	37,8	751 769 979	213 223 329,77	28,4	6 309 796	2 678 715,25	42,5	581 587 817	290 793 908,52	50,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 325 201 706	503 934 196,88	38,0	741 898 535	212 575 315,43	28,7	1 715 354	564 972,93	32,9	581 587 817	290 793 908,52	50,0
Obsługa finansowo-księgowa	5 712 538	461 754,87	8,1	5 512 882	421 648,31	7,6	199 656	40 106,56	20,1			
Biurowo Księgowości i Kontrasygmaty	4 497 882	421 648,31	9,4	4 497 882	421 648,31	9,4						
Biurowo Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 015 000			1 015 000								
Dzielnica Bielany Urząd	64 538	22 084,87	34,2				64 538	22 084,87	34,2			
Dzielnica Ochota Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	19 578	18 021,69	92,1				19 578	18 021,69	92,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 300	0,00	0,0				14 300	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	91 240	0,00	0,0				91 240	0,00	0,0			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	279 520 926	83 057 384,72	29,7	279 520 926	83 057 384,72	29,7						
Biurowo Księgowości i Kontrasygmaty	140 000			140 000								
Biurowo Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	279 380 926	83 057 384,72	29,7	279 380 926	83 057 384,72	29,7						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	54 514,13	12,1	450 000	54 514,13	12,1						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	54 514,13	12,1	450 000	54 514,13	12,1						
Wpłaty do budżetu państwa	836 727 060	418 363 530,00	50,0	255 139 243	127 569 621,48	50,0				581 587 817	290 793 908,52	50,0
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	836 727 060	418 363 530,00	50,0	255 139 243	127 569 621,48	50,0				581 587 817	290 793 908,52	50,0
Obsługa budżetu	233 000	27 534,49	11,8	233 000	27 534,49	11,8						
Biurowo Planowania Budżetowego	233 000	27 534,49	11,8	233 000	27 534,49	11,8						
Rezerwy	198 361 366			198 361 366								
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	47 000 000			47 000 000								
Biurowo Edukacji	127 110 674			127 110 674								
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	9 950 193			9 950 193								
Biurowo Planowania Budżetowego	14 294 927			14 294 927								
Centrum Komunikacji Społecznej	5 572			5 572								
Różne rozliczenia	4 196 816	1 969 478,67	46,9	2 681 118	1 444 612,30	53,9	1 515 698	524 866,37	34,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 100	7 076,97	99,7				7 100	7 076,97	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 066	2 065,07	100,0				2 066	2 065,07	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 300	971,78	29,4				3 300	971,78	29,4			
Dzielnica Wola Jednostki	35 000	1 766,57	5,0				35 000	1 766,57	5,0			
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000	54 351,65	21,7	250 000	54 351,65	21,7						
Biurowo Kadry i Szkoleń	431 431	430 937,00	99,9	431 431	430 937,00	99,9						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	1 999 650	959 286,65	48,0	1 999 650	959 286,65	48,0						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	37	37,00	100,0	37	37,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	15 476	0,00	0,0				15 476	0,00	0,0			
Dzielnica Białolęka Urząd	213 469	0,00	0,0				213 469	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	111 078	6 662,74	6,0				111 078	6 662,74	6,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	13 583	806,58	5,9				13 583	806,58	5,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	152 614	265,00	0,2				152 614	265,00	0,2			
Dzielnica Targówek Urząd	5 780	5 776,86	99,9				5 780	5 776,86	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	43 232	43 067,29	99,6				43 232	43 067,29	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	14 000	0,00	0,0				14 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	475 000	434 024,99	91,4				475 000	434 024,99	91,4			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	5 996,93	99,9				6 000	5 996,93	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	285 000	16 282,09	5,7				285 000	16 282,09	5,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	71 000	103,50	0,1				71 000	103,50	0,1			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 502 442	2 126 515,55	38,6	908 000	12 773,23	1,4	4 594 442	2 113 742,32	46,0			
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>5 502 442</i>	<i>2 126 515,55</i>	<i>38,6</i>	<i>908 000</i>	<i>12 773,23</i>	<i>1,4</i>	<i>4 594 442</i>	<i>2 113 742,32</i>	<i>46,0</i>			
Biurowo Podatków i Egzekucji	908 000	12 773,23	1,4	908 000	12 773,23	1,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	196 128	86 981,08	44,3				196 128	86 981,08	44,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	179 077	143 784,67	80,3				179 077	143 784,67	80,3			
Dzielnica Bielany Urząd	331 310	226 263,52	68,3				331 310	226 263,52	68,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	428 740	147 915,95	34,5				428 740	147 915,95	34,5			
Dzielnica Ochota Urząd	35 487	9 019,86	25,4				35 487	9 019,86	25,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	436 403	234 454,74	53,7				436 403	234 454,74	53,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	248 021	153 309,30	61,8				248 021	153 309,30	61,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	161 220	105 465,03	65,4				161 220	105 465,03	65,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	779 200	569 423,52	73,1				779 200	569 423,52	73,1			
Dzielnica Targówek Urząd	402 260	111 570,84	27,7				402 260	111 570,84	27,7			
Dzielnica Ursus Urząd	145 237	54 996,77	37,9				145 237	54 996,77	37,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	168 700	47 849,61	28,4				168 700	47 849,61	28,4			
Dzielnica Wawer Urząd	212 500	70 152,18	33,0				212 500	70 152,18	33,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	78 502	45 649,49	58,2				78 502	45 649,49	58,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	34 461	5 995,08	17,4				34 461	5 995,08	17,4			
Dzielnica Włochy Urząd	199 433	40 419,42	20,3				199 433	40 419,42	20,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	552 763	60 491,26	10,9				552 763	60 491,26	10,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Poręczenia i gwarancje	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1						
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1						
Biurowo Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1						

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	1 684 672 797	429 687 743,03	25,5	953 970 592	111 521 348,98	11,7	2 638 643 389	541 209 092,01	20,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 025 151 334	316 807 867,96	30,9	212 009 592	20 723 869,11	9,8	1 237 160 926	337 531 737,07	27,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	149 833 835	3 395 651,85	2,3	139 193 244	13 818 667,37	9,9	289 027 079	17 214 319,22	6,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 336 983	39 905 538,24	28,0	47 015 570	2 583 173,78	5,5	189 352 553	42 488 712,02	22,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 970 937	71 672,10	1,2				5 970 937	71 672,10	1,2
EDUKACJA	30 379 191	2 558 679,92	8,4	436 153 013	63 272 156,48	14,5	466 532 204	65 830 836,40	14,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	209 732 552	36 660 205,49	17,5	54 494 251	8 852 983,87	16,2	264 226 803	45 513 189,36	17,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	70 698 103	24 061 500,99	34,0	34 481 581	682 878,28	2,0	105 179 684	24 744 379,27	23,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 626 384	1 270 984,55	8,1	21 795 739	806 381,31	3,7	37 422 123	2 077 365,86	5,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 984 415						1 984 415		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 814 013	4 955 641,93	15,1	8 827 602	781 238,78	8,8	41 641 615	5 736 880,71	13,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	145 050						145 050		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 567 821 616	426 187 743,03	27,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 025 151 334	316 807 867,96	30,9
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>629 716 874</i>	<i>263 237 135,49</i>	<i>41,8</i>
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	615 836	615 835,01	100,0
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	2 582 429	511 358,33	19,8
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	7 828 803	20 000,00	0,3
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	2 001 152	309 205,59	15,5
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	6 268 345	6 228 487,34	99,4
Dostawa systemu kontroli i windykacji	771 568	0,00	0,0
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	998 883	4 860,00	0,5
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	4 500 000	0,00	0,0
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	134 470	115 294,84	85,7
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	694 670	49 592,00	7,1
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	1 210 000	0,00	0,0
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	82 824	5 500,00	6,6
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	172 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	20 000	6 027,00	30,1
Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	50 000	851,16	1,7
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	372 560	3 052,00	0,8
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 683 058	23 798,45	0,6
Aranżacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę ogólnodostępną na Węzle Komunikacyjnym "Młociny"	30 000	0,00	0,0
Budowa systemu ładowania pojazdów elektrycznych	87 000	0,00	0,0
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	597 612 276	255 343 273,77	42,7
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	240 054 723	67 554 391,26	28,1
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	333 213 807	181 414 365,01	54,4
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	15 692 588	3 960 363,88	25,2
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	8 651 158	2 414 153,62	27,9
Drogi i mosty	395 434 460	53 570 732,47	13,5
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	129 090	0,00	0,0
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	14 132 162	10 781 968,53	76,3
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	25 995 011	3 140 259,39	12,1
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	16 000 000	3 183 922,95	19,9
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	1 676 000	1 968,00	0,1
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	730 872	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	500	472,30	94,5
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	920 000	250 305,00	27,2
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	977 000	584 085,56	59,8
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	648 602	626 061,00	96,5

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	215 000	568,26	0,3
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	2 700 000	151 221,83	5,6
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	90 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	300 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	2 400 000		
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	298 256	237 230,05	79,5
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	1 500 000	104 141,64	6,9
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Piłcockiego - ul. Piaskowickiej	5 000 000	207 544,70	4,2
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	6 041 710	0,00	0,0
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	50 000	1 771,20	3,5
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	150 000	1 771,20	1,2
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleniejskiej do ul. Borowieckiej	500 000	61 500,00	12,3
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	200 000	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 700 002	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicz na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	700 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicz	5 000 000	6 332,04	0,1
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	453 651	453 650,20	100,0
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Saskiej, Egipskiej i Bora-Komorowskiego oraz budowa pasów rowerowych w ciągu ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego w ramach realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	276 347	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjskich"	46 010	45 510,00	98,9
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	104 250	0,00	0,0
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	11 808	0,00	0,0
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 "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, Racławickiej	500 000	0,00	0,0
Przebudowa Placu Narutowicza	973 000	1 771,20	0,2
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	115 000	4 390,40	3,8
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	308 140	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	6 327 208	2 326 261,89	36,8
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	472 030	0,00	0,0
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	23 737	0,00	0,0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	10 000 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	698 630	0,00	0,0
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	1 253 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	5 000 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	75 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	300 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	435 100	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	337 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	268 350	0,00	0,0
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	114 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	220 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED"	255 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej"	38 000	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chełmska	990 000	0,00	0,0
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 361 333	0,00	0,0
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 047 490	97 662,00	0,8
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	67 745 327	7 123 116,50	10,5
Rozwój sieci tras rowerowych	13 464 578	56 580,00	0,4
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	50 000	590,40	1,2
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	50 000	590,40	1,2
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	50 000	590,40	1,2
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	1 000 000	1 377,60	0,1
Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	30 000	0,00	0,0
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	220 000	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopskiego do ul. Marsa	160 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	1 000	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	23 615 375	0,00	0,0
Budowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego	20 000	0,00	0,0
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	50 000	0,00	0,0
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	5 000	0,00	0,0
Modernizacja obszarów śródmiejskich	9 516 066	0,00	0,0
Neon "Dzielnica Wisła" na Moście Świętokrzyskim	72 999	0,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	73 607 594	14 557 074,18	19,8
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	350 000	0,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	73 257 594	14 557 074,18	19,9
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	301 794	38 253,00	12,7
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińską	301 794	38 253,00	12,7
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	1 360 000	0,00	0,0
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	1 360 000	0,00	0,0
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	17 044 441	3 090 512,99	18,1
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	44 441	34 440,00	77,5

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
zadanie c: odcinek od ul. Sternczej do ul. Górczewskiej	17 000 000	3 056 072,99	18,0
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:	4 736 107	0,00	0,0
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	2 603 523	0,00	0,0
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	2 132 584	0,00	0,0
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	46 998 490	6 431 677,66	13,7
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	12 500 000	197 523,31	1,6
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	34 498 490	6 234 154,35	18,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	103 816 574	3 395 651,85	3,3
<i>Rewitalizacja</i>	<i>323 129</i>	<i>8 979,00</i>	<i>2,8</i>
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	173 129	8 979,00	5,2
Modernizacja budynków komunalnych	100 000	0,00	0,0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	50 000	0,00	0,0
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>199 708</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	41 000	0,00	0,0
Centra lokalne	158 708		
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>600 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Program rozwoju budownictwa społecznego	400 000		
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	200 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>102 693 737</i>	<i>3 386 672,85</i>	<i>3,3</i>
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	3 867 193	71 403,78	1,8
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	62 752 964		
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	558 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	4 319 670	762 228,57	17,6
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	473 044	18 769,80	4,0
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	706 458	0,00	0,0
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	10 709 316	1,23	0,0
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	499 991	1 200,00	0,2
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	1 792 164	1 676 519,85	93,5
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	524 067	82 493,31	15,7
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	1 650 000	1 001,19	0,1
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	900 852	60 624,79	6,7
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	300 000	0,00	0,0
Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	150 000	0,00	0,0
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świętokrzyskim	249 366	3 609,75	1,4
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	639 000	0,00	0,0
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	24 600	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości położonych w obszarze Bazaru Różyckiego	4 000 000		
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	8 227 052	708 820,58	8,6
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	8 227 052	708 820,58	8,6
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	300 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 336 983	39 905 538,24	28,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Tereny zielone	9 705 820	489 576,06	5,0
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	360 000	11 410,00	3,2
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	403 000	0,00	0,0
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	707 996	386 617,06	54,6
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	4 213 316	42 472,00	1,0
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	744 343	9 963,00	1,3
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	53 290		
Budowa poskromu dla słońi	120 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	65 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	43 000	4 674,00	10,9
Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	157 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	9 220	0,00	0,0
Realizacja projektu "Łąka centralna - Eko Miasto"	84 000	0,00	0,0
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	100 000	0,00	0,0
Budowa ekologicznego placu zabaw	30 000	0,00	0,0
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	700 000	0,00	0,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	150 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	650 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	20 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	435 000	0,00	0,0
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	660 155	34 440,00	5,2
Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota	110 002	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich	33 001	0,00	0,0
Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	517 152	34 440,00	6,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	132 631 163	39 415 962,18	29,7
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	58 939 808	33 409 018,38	56,7
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	154 000	0,00	0,0
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	905 000		
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 493 000	60 000,00	2,4
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	8 150 622	26 928,00	0,3
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	13 263 200	271 171,30	2,0
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	350 550	350 550,00	100,0
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	150 000		
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	3 930 500	1 026 694,00	26,1
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	284 625	0,00	0,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	1 046 303	393 400,00	37,6
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	454 350	172 988,55	38,1
Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	144 000	124 417,30	86,4
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	39 606	0,00	0,0
Realizacja projektu "Hamak Miejski"	45 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	40 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	74 297	0,00	0,0
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	120 000	0,00	0,0
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	3 230 000	110 158,00	3,4
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej - II etap	4 270 932	0,00	0,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	307 500	0,00	0,0
Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	70 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	10 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Plaże miejskie nad Wisłą	600 000	0,00	0,0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	4 410 113	151 335,31	3,4
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	4 374 181	151 335,31	3,5
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część II	35 932	0,00	0,0
Dzielnica Wisła, w tym:	24 166 017	3 127 906,51	12,9
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	11 063 326	2 765 959,82	25,0
Budowa automatycznych toalet	8 415 961	321 848,69	3,8
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	2 478 020	0,00	0,0
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	1 658 710	24 600,00	1,5
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	400 000	15 498,00	3,9
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	150 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:	3 655 895	51 476,78	1,4
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część I	51 477	51 476,78	100,0
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	3 604 418	0,00	0,0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	1 058 995	0,00	0,0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	1 058 995	0,00	0,0
Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim", w tym:	62 350	10 024,50	16,1
Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim" - część I	10 025	10 024,50	100,0
Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim" - część II	52 325	0,00	0,0
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim", w tym:	40 000	9 225,00	23,1
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim" - część I	9 225	9 225,00	100,0
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim" - część II	30 775	0,00	0,0
Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)", w tym:	50 000	6 650,00	13,3
Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)" - część I	6 650	6 650,00	100,0
Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)" - część II	43 350	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim", w tym:	114 500	114 018,55	99,6
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim" - część I	114 019	114 018,55	100,0
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim" - część II	481	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 637 017	71 672,10	1,5
Poprawa bezpieczeństwa	4 637 017	71 672,10	1,5
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 845 000	33 825,00	1,8
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	45 000	0,00	0,0
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	705 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	166 000	0,00	0,0
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	60 000	0,00	0,0
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	25 920	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	39 000	37 847,10	97,0
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych do wymogów ppoż.	330 000	0,00	0,0
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	16 000	0,00	0,0
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	13 000	0,00	0,0
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:	1 392 097		
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 374 747		
Zakup specjalistycznego sprzętu	17 350		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
EDUKACJA	30 379 191	2 558 679,92	8,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>30 379 191</i>	<i>2 558 679,92</i>	<i>8,4</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	6 683 661	590 963,06	8,8
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	124 200	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47	6 300	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2, ul. Strażacka 57	49 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży, pl. Defilad 1	17 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	3 577 277	87 084,00	2,4
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	6 803 145	1 104 540,00	16,2
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	3 236 920	0,00	0,0
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Boleść 2	1 088 400	0,00	0,0
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	1 060 846		
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Maróźnie	697 282	667 198,16	95,7
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	540 000	80 934,00	15,0
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	479 960	24 710,70	5,1
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	1 000 000	3 250,00	0,3
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	5 000 000		
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 105, ul. Długa 9	15 200	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	140 932 552	33 160 205,49	23,5
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>112 566 418</i>	<i>23 945 661,78</i>	<i>21,3</i>
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	200 000		
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	8 641 815	1 353 914,21	15,7
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 170 000	1 596 588,00	38,3
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 877 886	1 869 999,55	31,8
Budowa Szpitala Południowego	61 510 446	7 789 184,40	12,7
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	10 500 000	2 125 404,73	20,2
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	375 000		
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	82 400		
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	522 000		
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	144 378	144 378,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	50 000		
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	14 112 099	7 842 019,00	55,6
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	4 000 000	1 162 789,49	29,1
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	1 317 000	61 384,40	4,7
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	132 157		
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	931 237		
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>28 366 134</i>	<i>9 214 543,71</i>	<i>32,5</i>
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	1 222 382	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	97 092	97 092,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	26 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	36 300	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	134 567	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	22 000	0,00	0,0
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	52 766	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	31 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	6 613 917	1 103 402,54	16,7
Rozwój sieci żłobków	380 000		
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 958 779	116 002,32	5,9
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	15 000	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	478 469	492,00	0,1
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	468 800		
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	5 772 500	2 547 819,63	44,1
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	286 595	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	110 000	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	535 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	4 998 500	4 972 916,54	99,5
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	10 000	0,00	0,0
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	8 241	8 241,00	100,0
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	891 153	2 449,37	0,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	152 000	0,00	0,0
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	500 000	0,00	0,0
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	712 000	0,00	0,0
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	869 526	0,00	0,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	290 000		
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	145 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	19 505	19 504,11	100,0
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	211 092	26 179,20	12,4
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	94 000	0,00	0,0
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	35 000	0,00	0,0
Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	318 600	318 600,00	100,0
Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	299 820	1 845,00	0,6
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"	15 530	0,00	0,0
Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	30 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	13 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla DPS przy ul. Wójtowskiej 13 na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	72 000	0,00	0,0
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	240 000	0,00	0,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	200 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	69 998 103	24 061 500,99	34,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>69 998 103</i>	<i>24 061 500,99</i>	<i>34,4</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	1 746 901	1 013 796,68	58,0
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	2 248 500	0,00	0,0
Modernizacja budynku Teatru Roma	3 500 000		
Modernizacja Teatru Studio	537 965		
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	254 000		
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	23 537 486	17 152 452,22	72,9
Budowa Teatru Rozmałości	838 351		
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	493 745		
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	973 233	128 382,82	13,2
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	17 757 242	1 332 324,51	7,5
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 435 394	3 173 339,52	92,4
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	270 689		
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	896 819	321 780,00	35,9
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	3 314 309		
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	2 250 000	0,00	0,0
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	151 000	149 000,00	98,7
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmałości	500 000	366 220,60	73,2
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000		
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	1 047 298	107 904,64	10,3
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	53 000	28 300,00	53,4
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	199 900		
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	146 184		
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	90 000	88 000,00	97,8
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	100 000	0,00	0,0
Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	156 961	0,00	0,0
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	3 677 700		
Rozwój aplikacji mobilnej ułatwiającej osobom z dysfunkcjami wzroku dotarcie do Centrum Nauki Kopernik i zakup biletów	200 000	200 000,00	100,0
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 121 426		
Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	100 000		
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo" (Dom Spotkań z Historią)	50 000		
Modernizacja instalacji klimatyzacji w Muzeum Historii Żydów Polskich	300 000		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 626 384	1 270 984,55	8,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>15 626 384</i>	<i>1 270 984,55</i>	<i>8,1</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	60 705	27 384,00	45,1
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	279 523		
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 200 826	1 043 644,71	86,9
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	120 000	0,00	0,0
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	1 305 964	28 887,05	2,2
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	615 000	12 307,85	2,0
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	270 000	11 573,56	4,3
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	100 000	18 794,45	18,8
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	240 000	9 695,88	4,0
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	1 000 000	46 296,70	4,6
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000 000		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	270 200	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:	1 429 425		
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 429 425		
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	7 704 741	55 683,24	0,7
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	7 704 741	55 683,24	0,7
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	30 000	16 717,11	55,7
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	30 000	16 717,11	55,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 984 415		
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>1 984 415</i>		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 984 415		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 814 013	4 955 641,93	15,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>32 814 013</i>	<i>4 955 641,93</i>	<i>15,1</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 825 394	388 827,85	21,3
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	711 705		
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	2 279 985	53 903,49	2,4
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	7 557 690	1 046 410,92	13,8
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	826 077	58 946,19	7,1
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	2 675 250	891 750,00	33,3
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	500 000	90 434,64	18,1
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 110 700		
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000		
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	81 673		
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	3 500 000	1 050 611,88	30,0
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	9 338 719	31 351,62	0,3
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	63 414		
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	200 000		
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	1 343 406	1 343 405,34	100,0
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	200 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	145 050		
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>145 050</i>		
Rezerwa inwestycyjna	145 050		

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	116 151 181	3 500 000,00	3,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 017 261		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	1 333 920		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	68 800 000	3 500 000,00	5,1

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	953 970 592	111 521 348,98	11,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	212 009 592	20 723 869,11	9,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	139 193 244	13 818 667,37	9,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 015 570	2 583 173,78	5,5
EDUKACJA	436 153 013	63 272 156,48	14,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	54 494 251	8 852 983,87	16,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	34 481 581	682 878,28	2,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	21 795 739	806 381,31	3,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 827 602	781 238,78	8,8

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	76 968 657	84 468 604,26	109,7
	1	w tym zobowiązania wymagalne	2 010 066	2 019 437,66	100,5
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	233 215 095	236 360 870,18	101,3
	1	należności wymagalne	2 957 079	5 881 143,39	198,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	158 803 922	160 745 464,66	101,2
C		Przychody ogółem	863 109 474	429 900 329,58	49,8
I		Przychody własne	787 724 733	389 228 356,59	49,4
	1	wpływy z działalności	773 483 483	382 030 754,13	49,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 241 250	7 197 602,46	50,5
II		Dotacje	12 945 030	5 693 104,22	44,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 260 000	1 420 314,00	33,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 405 091	3 714 790,59	50,2
	3	dotacja z budżetu państwa	717 200	245 907,17	34,3
	4	inne dotacje w tym z UE	562 739	312 092,46	55,5
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	62 439 711	34 978 868,77	56,0
D		SUMA [-A+B+C]	1 019 355 912	581 792 595,50	57,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	858 762 945	441 953 173,06	51,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 845 902	233 441 953,00	49,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	379 136 041	187 293 537,09	49,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	21 308 202	10 801 656,67	50,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	71 401 659	35 346 759,24	49,5
II		Zakup towarów i usług	314 335 494	168 428 991,24	53,6
	1	materiały i paliwa	104 558 239	54 764 696,06	52,4
	2	energia	16 021 500	8 245 575,88	51,5
	3	remonty	4 465 000	860 591,61	19,3
	4	usługi pozostałe	189 290 755	104 558 127,69	55,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	153 104	77 554,97	50,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	72 428 445	40 004 673,85	55,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 750 911	232 652 988,86	108,3
	1	należności wymagalne	1 735 241	5 100 554,32	293,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	147 064 119	163 740 394,76	111,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	82 474 241	85 342 527,39	103,5
	1	zobowiązania wymagalne	1 739 325	2 876 934,10	165,4
H		SUMA [E-F+G]	726 486 275	294 642 711,59	40,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			108 164 263	22 093 049,40	20,4
	1	środki własne	66 214 663	7 290 486,23	11,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	41 949 600	14 802 563,17	35,3
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			6 937	6 884,74	99,2

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

Różnice pomiędzy planem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- 1) dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim - kwota 340.000 zł

Łącznie różnica wynosi 340.000 zł (4.600.000 zł - 340.000 zł = 4.260.000 zł)

Różnice pomiędzy wykonaniem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- 1) dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim - kwota 270.000,00 zł

- 2) zwroty niewykorzystanych części dotacji - kwota 19.780,00 zł

Łącznie różnica wynosi 289.780,00 zł (1.710.094,00 zł - 270.000,00 zł - 19.780,00 zł = 1.420.314,00 zł).

Różnice pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- 1) kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych - kwota 2.000.000 zł

- 2) dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim - kwota 201.000 zł

- 3) wyższe przychody z dotacji wykazane przez podmioty lecznicze niż faktycznie zawarte w pierwszym półroczu umowy - kwota 102.511 zł

Łącznie różnica wynosi 2.098.489 zł (9.503.580 zł - 2.000.000 zł - 201.000 zł + 102.511 zł = 7.405.091 zł)

Różnice pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- 1) dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim - kwota 89.500,00 zł

Łącznie różnica wynosi 89.500,00 zł (3.804.290,59 zł - 89.500,00 zł = 3.714.790,59 zł)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	21 366 085,85	157,1
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 902 000	39 901 150,05	100,0
1	należności wymagalne	0	1 222 739,63	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	21 800 000	21 708 437,34	99,6
C	Przychody ogółem	185 134 988	86 177 992,16	46,5
I	Przychody własne	167 204 782	76 807 463,97	45,9
1	wpływy z działalności	163 621 782	75 040 220,23	45,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 583 000	1 767 243,74	49,3
II	Dotacje	350 000	0,00	0,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	350 000	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	17 580 206	9 370 528,19	53,3
D	SUMA [-A+B+C]	211 436 988	104 713 056,36	49,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	186 648 341	98 549 830,08	52,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 348 178	46 071 003,03	49,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 233 178	38 221 811,73	49,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 600 000	734 356,75	45,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	14 515 000	7 114 834,55	49,0
II	Zakup towarów i usług	80 961 036	46 821 677,42	57,8
1	materiały i paliwa	41 012 223	22 167 615,11	54,1
2	energia	3 255 000	1 629 333,96	50,1
3	remonty	50 000	7 619,49	15,2
4	usługi pozostałe	36 643 813	23 017 108,86	62,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	180,57	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 339 127	5 656 969,06	45,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 000 000	30 839 803,56	99,5
1	należności wymagalne	0	1 498 908,51	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	17 000 000	16 253 867,49	95,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000 000	22 695 541,92	113,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	175 648 341	90 405 568,44	51,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		26 428 024	2 143 535,73	8,1
1	środki własne	22 428 024	980 746,24	4,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 000 000	1 162 789,49	29,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		1 500	1 494,96	99,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 837 890	4 837 889,74	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	1 086 094	1 086 094,38	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	356 958	356 958,11	100,0
1	należności wymagalne	31 728	31 727,81	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	282 715	282 714,51	100,0
C	Przychody ogółem	27 767 906	13 151 788,04	47,4
I	Przychody własne	21 014 874	9 943 638,68	47,3
1	wpływy z działalności	20 944 874	9 914 792,30	47,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	28 846,38	41,2
II	Dotacje	1 640 000	737 265,29	45,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	920 000	498 000,00	54,1
3	dotacja z budżetu państwa	700 000	230 697,59	33,0
4	inne dotacje w tym z UE	20 000	8 567,70	42,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 113 032	2 470 884,07	48,3
D	SUMA [-A+B+C]	23 286 974	8 670 856,41	37,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	28 064 426	14 141 398,28	50,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 805 124	7 550 875,37	51,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 004 863	5 610 753,73	51,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 449 202	836 059,29	57,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 351 059	1 104 062,35	47,0
II	Zakup towarów i usług	8 086 180	4 005 750,38	49,5
1	materiały i paliwa	1 438 016	750 382,79	52,2
2	energia	650 000	297 779,74	45,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	5 998 164	2 957 587,85	49,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	90 000	51 773,99	57,5
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 083 122	2 532 998,54	49,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	464 046	1 766 348,41	380,6
1	należności wymagalne	38 391	26 459,07	68,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	395 800	130 470,88	33,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 547 616	7 319 487,07	161,0
1	zobowiązania wymagalne	1 053 512	1 389 449,48	131,9
H	SUMA [E-F+G]	32 147 996	19 694 536,94	61,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 500 000	2 125 404,73	20,2
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	10 500 000	2 125 404,73	20,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		214	214,25	100,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	11 653 161	11 653 161,39	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 192 428	11 193 244,22	100,0
1	należności wymagalne	201 225	240 790,86	119,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 657 043	4 657 858,75	100,0
C	Przychody ogółem	90 104 000	46 055 489,59	51,1
I	Przychody własne	83 418 000	39 902 877,69	47,8
1	wpływy z działalności	81 718 000	39 044 179,91	47,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 700 000	858 697,78	50,5
II	Dotacje	122 500	122 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	122 500	122 500,00	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	6 563 500	6 030 111,90	91,9
D	SUMA [-A+B+C]	89 643 267	45 595 572,42	50,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	90 104 000	49 964 099,23	55,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 600 000	21 687 442,09	49,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300 000	17 779 182,70	50,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000	525 705,68	40,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	7 000 000	3 382 553,71	48,3
II	Zakup towarów i usług	40 244 000	22 748 700,82	56,5
1	materiały i paliwa	18 944 000	10 668 278,01	56,3
2	energia	1 400 000	902 295,65	64,4
3	remonty	100 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	19 800 000	11 178 127,16	56,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	253,75	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 260 000	5 527 702,57	88,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 000 000	11 111 411,84	92,6
1	należności wymagalne	0	288 379,94	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 500 000	3 937 235,77	71,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	11 567 780,21	105,2
1	zobowiązania wymagalne	0	334 834,00	
H	SUMA [E-F+G]	89 104 000	50 420 467,60	56,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 595 000	1 611 660,57	35,1
1	środki własne	50 000	15 072,57	30,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 545 000	1 596 588,00	35,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		685	684,17	99,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 000 000	3 250 871,23	162,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	18 087,70	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	8 190 401,06	136,5
1	należności wymagalne	50 000	1 617 326,70	3 234,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 500 000	3 787 629,16	108,2
C	Przychody ogółem	36 560 000	17 045 436,17	46,6
I	Przychody własne	31 330 000	14 948 813,06	47,7
1	wpływy z działalności	30 830 000	14 698 094,51	47,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	500 000	250 718,55	50,1
II	Dotacje	150 000	6 883,20	4,6
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	6 883,20	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 080 000	2 089 739,91	41,1
D	SUMA [-A+B+C]	40 560 000	21 984 966,00	54,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	36 560 300	18 504 953,44	50,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 230 000	8 445 028,40	49,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 170 000	7 006 180,10	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	108 026,00	30,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 710 000	1 330 822,30	49,1
II	Zakup towarów i usług	13 643 300	7 501 040,70	55,0
1	materiały i paliwa	3 444 500	1 935 966,52	56,2
2	energia	1 385 000	854 757,34	61,7
3	remonty	15 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	8 798 800	4 710 316,84	53,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 687 000	2 558 884,34	45,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000 000	7 446 545,42	93,1
1	należności wymagalne	100 000	1 583 901,98	1 583,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 500 000	3 192 370,13	91,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 200 000	3 929 755,42	122,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	31 760 300	14 988 163,44	47,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 031 237	70 110,00	6,8
1	środki własne	100 000	70 110,00	70,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	931 237	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		265	265,35	100,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 230 759	6 225 660,57	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 127 677	11 127 676,94	100,0
1	nałeźności wymagalne	59 313	59 313,42	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 131 227	5 131 226,52	100,0
C	Przychody ogółem	68 042 000	34 016 653,85	50,0
I	Przychody własne	52 142 000	26 873 212,74	51,5
1	wpływy z działalności	51 392 000	26 525 080,63	51,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	750 000	348 132,11	46,4
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	15 900 000	7 143 441,11	44,9
D	SUMA [-A+B+C]	72 938 918	38 918 670,22	53,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	68 042 000	35 879 214,71	52,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700 000	15 317 221,56	48,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 850 000	12 381 546,05	47,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000	543 382,97	49,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 750 000	2 392 292,54	50,4
II	Zakup towarów i usług	24 092 000	12 917 690,24	53,6
1	materiały i paliwa	8 550 000	3 921 629,47	45,9
2	energia	2 000 000	966 912,32	48,3
3	remonty	5 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	13 537 000	8 029 148,45	59,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 500	99,19	6,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 248 500	7 644 203,72	62,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 400 000	9 038 437,93	86,9
1	nałeźności wymagalne	20 000	99 104,96	495,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 900 000	4 663 889,60	95,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 900 000	7 045 571,78	119,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	63 542 000	33 886 348,56	53,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 054 223	1 993 364,19	32,9
1	środki własne	176 337	123 364,64	70,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 877 886	1 869 999,55	31,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		405	388,40	95,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	5 883 526	5 883 526,07	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	913 972	913 971,96	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 440 000	7 433 403,00	99,9
1	należności wymagalne	1 172 649	1 172 649,02	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 619 962	2 652 156,45	101,2
C	Przychody ogółem	48 475 000	24 516 596,69	50,6
I	Przychody własne	47 343 000	23 861 278,24	50,4
1	wpływy z działalności	46 793 000	23 542 424,24	50,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	550 000	318 854,00	58,0
II	Dotacje	600 000	392 900,00	65,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	192 560	192 560,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	407 440	200 340,00	49,2
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	532 000	262 418,45	49,3
D	SUMA [-A+B+C]	50 031 474	26 066 473,62	52,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	47 523 672	24 259 977,56	51,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 506 000	16 032 798,92	50,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700 000	11 830 839,96	49,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 000 000	1 684 621,99	56,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 806 000	2 517 336,97	52,4
II	Zakup towarów i usług	13 182 000	6 633 035,74	50,3
1	materiały i paliwa	3 075 000	1 493 474,97	48,6
2	energia	497 000	313 388,08	63,1
3	remonty	700 000	305 786,48	43,7
4	usługi pozostałe	8 910 000	4 520 386,21	50,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50 000	25 065,45	50,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 785 672	1 569 077,45	56,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 200 000	8 182 863,99	99,8
1	należności wymagalne	1 180 000	1 170 584,56	99,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 200 000	3 286 929,04	102,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 163 000	7 207 160,62	139,6
1	zobowiązania wymagalne	665 813	1 150 249,71	172,8
H	SUMA [E-F+G]	44 486 672	23 284 274,19	52,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		14 112 099	7 842 019,00	55,6
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	14 112 099	7 842 019,00	55,6
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		413	412,66	99,9

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

SPZOZ Warszawa-Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	816 138	816 137,51	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 813 593	9 813 593,24	100,0
1	należności wymagalne	3 558	3 358,00	94,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 860 146	8 860 145,75	100,0
C	Przychody ogółem	14 077 589	6 946 607,91	49,3
I	Przychody własne	13 465 060	6 670 559,90	49,5
1	wpływy z działalności	13 390 060	6 636 258,76	49,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000	34 301,14	45,7
II	Dotacje	420 110	210 055,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	420 110	210 055,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	192 419	65 993,01	34,3
D	SUMA [-A+B+C]	23 075 044	15 944 063,64	69,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 077 589	6 965 892,19	49,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 707 600	4 746 930,28	48,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000	3 950 915,73	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	110 000	69 826,00	63,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 597 600	726 188,55	45,5
II	Zakup towarów i usług	3 425 525	1 618 057,45	47,2
1	materiały i paliwa	760 000	390 030,86	51,3
2	energia	230 000	118 452,80	51,5
3	remonty	150 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	2 285 525	1 109 573,79	48,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	104	104,62	100,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	944 360	600 799,84	63,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 500 000	9 456 067,47	99,5
1	należności wymagalne	1 500	4 273,60	284,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 500 000	8 484 153,71	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	850 000	612 360,40	72,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 427 589	-1 877 814,88	-34,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 942 350	438 786,79	11,1
1	środki własne	2 625 350	377 402,39	14,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 317 000	61 384,40	4,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		150	144,35	96,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	2 811 471	2 811 471,09	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 062 809	9 527 850,02	94,7
1	należności wymagalne	26 000	24 341,25	93,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 331 588	6 211 022,62	98,1
C	Przychody ogółem	35 566 063	21 651 825,38	60,9
I	Przychody własne	32 942 562	19 892 210,43	60,4
1	wpływy z działalności	32 012 562	19 417 679,75	60,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	930 000	474 530,68	51,0
II	Dotacje	1 902 267	963 530,59	50,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	410 806	217 800,00	53,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 491 461	745 730,59	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	721 234	796 084,36	110,4
D	SUMA [-A+B+C]	42 817 401	28 368 204,31	66,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	35 366 063	22 159 004,38	62,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300 000	12 490 027,99	53,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800 000	9 899 788,53	52,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	757 644,64	50,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 000 000	1 832 594,82	61,1
II	Zakup towarów i usług	12 066 063	9 668 976,39	80,1
1	materiały i paliwa	2 600 000	1 460 701,65	56,2
2	energia	600 000	312 517,17	52,1
3	remonty	100 000	50 871,58	50,9
4	usługi pozostałe	8 766 063	7 844 885,99	89,5
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:	9 667 224	9 448 245,84	97,7
1	należności wymagalne	24 341	24 591,15	101,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 211 023	5 842 917,64	94,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 437 135	2 546 291,85	104,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	28 135 974	15 257 050,39	54,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000	232 033,10	77,3
1	środki własne	300 000	232 033,10	77,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		425	421,36	99,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	1 200 000	1 198 400,00	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 500 000	9 918 330,85	104,4
1	należności wymagalne	0	25 973,91	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 592 937	7 592 937,10	100,0
C	Przychody ogółem	30 299 360	15 845 558,00	52,3
I	Przychody własne	28 449 360	14 805 869,00	52,0
1	wpływy z działalności	27 799 360	14 468 704,00	52,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	650 000	337 165,00	51,9
II	Dotacje	562 000	330 835,00	58,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	99 940	99 940,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	462 060	230 895,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 288 000	708 854,00	55,0
D	SUMA [-A+B+C]	38 599 360	24 565 488,85	63,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	29 600 000	15 368 330,00	51,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400 000	10 543 084,00	51,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400 000	7 861 800,00	51,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 000 000	1 130 848,00	56,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 000 000	1 550 436,00	51,7
II	Zakup towarów i usług	7 500 000	3 737 096,00	49,8
1	materiały i paliwa	3 100 000	1 466 102,00	47,3
2	energia	250 000	122 512,00	49,0
3	remonty	450 000	188 270,00	41,8
4	usługi pozostałe	3 700 000	1 960 212,00	53,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 700 000	1 088 150,00	64,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 400 000	9 959 669,14	106,0
1	należności wymagalne	7 800	7 780,81	99,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 000 000	7 561 698,09	108,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 142 812,00	95,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	21 400 000	6 551 472,86	30,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 200 000	294 687,00	13,4
1	środki własne	2 200 000	294 687,00	13,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		353	351,00	99,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	4 305 110,10	95,7
1	w tym zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 300 000	13 135 460,61	106,8
1	należności wymagalne	30 000	105 358,77	351,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 300 000	9 646 317,08	103,7
C	Przychody ogółem	44 338 000	21 179 007,23	47,8
I	Przychody własne	42 120 000	19 545 566,47	46,4
1	wpływy z działalności	41 820 000	19 425 861,71	46,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	119 704,76	39,9
II	Dotacje	1 010 690	270 845,00	26,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	469 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	541 690	270 845,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 207 310	1 362 595,76	112,9
D	SUMA [-A+B+C]	52 138 000	30 009 357,74	57,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	44 328 000	21 165 965,16	47,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 360 000	12 670 498,52	48,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000 000	10 613 046,06	48,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	400 000	181 534,90	45,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 960 000	1 875 917,56	47,4
II	Zakup towarów i usług	14 750 000	6 540 429,56	44,3
1	materiały i paliwa	2 600 000	1 498 659,56	57,6
2	energia	750 000	384 553,08	51,3
3	remonty	1 520 000	72 673,14	4,8
4	usługi pozostałe	9 880 000	4 584 543,78	46,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 218 000	1 955 037,08	60,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 500 000	13 209 594,00	125,8
1	należności wymagalne	70 000	77 255,15	110,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 500 000	9 935 369,40	132,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	4 763 639,07	95,3
1	zobowiązania wymagalne	20 000	2 173,91	10,9
H	SUMA [E-F+G]	38 828 000	12 720 010,23	32,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 935 380	223 861,01	4,5
1	środki własne	4 413 380	223 861,01	5,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	522 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		430	425,58	99,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	6 870 671	6 870 671,32	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 026 516	16 026 515,77	100,0
1	należności wymagalne	64 398	64 397,83	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 342 608	12 342 607,56	100,0
C	Przychody ogółem	42 869 227	21 799 733,79	50,9
I	Przychody własne	39 400 016	19 822 330,58	50,3
1	wpływy z działalności	37 492 734	18 852 934,43	50,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 907 282	969 396,15	50,8
II	Dotacje	1 002 290	471 145,00	47,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	170 000	55 000,00	32,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	832 290	416 145,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 466 921	1 506 258,21	61,1
D	SUMA [-A+B+C]	52 025 072	30 955 578,24	59,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	42 616 000	21 651 204,20	50,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100 000	11 820 415,46	49,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800 000	10 148 083,70	48,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 300 000	1 672 331,76	50,7
II	Zakup towarów i usług	14 080 000	7 400 145,92	52,6
1	materiały i paliwa	2 040 000	1 109 791,41	54,4
2	energia	700 000	370 466,16	52,9
3	remonty	100 000	13 376,58	13,4
4	usługi pozostałe	11 240 000	5 906 511,77	52,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	7,28	0,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 435 000	2 430 635,54	54,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 100 000	13 889 722,59	152,6
1	należności wymagalne	120 000	85 682,71	71,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 500 000	10 751 556,74	195,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 200 000	4 275 105,74	82,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	38 716 000	12 036 587,35	31,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 836 950	144 378,00	3,0
1	środki własne	4 692 572	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	144 378	144 378,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		298	293,84	98,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	284 808	267 346,66	93,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 872 000	1 871 795,46	100,0
1	naieżności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 564 696	1 564 695,87	100,0
C	Przychody ogółem	3 848 339	1 829 494,97	47,5
I	Przychody własne	3 641 357	1 684 896,77	46,3
1	wpływy z działalności	3 551 589	1 644 134,67	46,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	89 768	40 762,10	45,4
II	Dotacje	74 390	35 845,00	48,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	74 390	35 845,00	48,2
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	132 592	108 753,20	82,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 435 531	3 433 943,77	63,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 787 964	1 666 293,37	44,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 000	1 040 968,49	46,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000	773 861,73	45,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	230 000	115 678,44	50,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	151 428,32	48,8
II	Zakup towarów i usług	1 286 500	493 423,07	38,4
1	materiały i paliwa	281 500	116 906,08	41,5
2	energia	68 500	29 778,59	43,5
3	remonty	50 000	424,15	0,8
4	usługi pozostałe	886 500	346 314,25	39,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	271 464	131 901,81	48,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 080 000	2 073 639,08	99,7
1	naieżności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 000	1 878 403,73	117,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	280 000	267 346,66	95,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 987 964	-139 999,05	-7,0
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]		22	22,00	100,0

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

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 957 436	3 017 179,30	102,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 948 066	7 896 804,40	99,4
1	należności wymagalne	51 262	51 261,84	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 395 538	5 395 538,17	100,0
C	Przychody ogółem	35 109 500	17 858 993,49	50,9
I	Przychody własne	33 992 000	17 461 287,67	51,4
1	wpływy z działalności	33 812 000	17 354 445,86	51,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	106 841,81	59,4
II	Dotacje	547 500	249 050,00	45,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	192 000	71 300,00	37,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	355 500	177 750,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	570 000	148 655,82	26,1
D	SUMA [-A+B+C]	40 100 130	22 738 618,59	56,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	35 109 500	17 129 744,09	48,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 593 000	10 136 051,35	49,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250 000	7 979 811,46	49,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 323 000	659 195,48	49,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 020 000	1 497 044,41	49,6
II	Zakup towarów i usług	8 950 000	4 250 960,16	47,5
1	materiały i paliwa	2 350 000	720 591,62	30,7
2	energia	1 100 000	553 389,88	50,3
3	remonty	100 000	54 056,04	54,1
4	usługi pozostałe	5 400 000	2 922 922,62	54,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 566 500	2 742 732,58	49,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 455 000	7 319 439,74	98,2
1	należności wymagalne	55 000	73 122,63	133,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 000 000	4 645 428,73	92,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	1 922 257,92	76,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	30 154 500	11 732 562,27	38,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		800 000	582 123,38	72,8
1	środki własne	800 000	582 123,38	72,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		341	341,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	2 500 000	1 837 018,99	73,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 700 000	15 763 779,73	100,4
1	należności wymagalne	20 000	21 178,96	105,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 000 000	12 389 802,85	112,6
C	Przychody ogółem	42 345 000	20 553 715,48	48,5
I	Przychody własne	40 458 800	19 615 862,59	48,5
1	wpływy z działalności	39 938 800	19 415 899,89	48,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	520 000	199 962,70	38,5
II	Dotacje	591 200	293 530,00	49,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	245 000	121 320,00	49,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	346 200	172 210,00	49,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 295 000	644 322,89	49,8
D	SUMA [-A+B+C]	55 545 000	34 480 476,22	62,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	41 144 200	20 530 518,92	49,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910 000	12 474 756,99	52,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 430 000	8 689 227,17	52,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 100 000	2 011 481,55	49,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 380 000	1 774 048,27	52,5
II	Zakup towarów i usług	13 520 000	6 376 258,08	47,2
1	materiały i paliwa	3 420 000	1 850 725,00	54,1
2	energia	600 000	232 010,00	38,7
3	remonty	70 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	9 430 000	4 293 523,08	45,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 714 200	1 679 503,85	45,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 200 000	16 314 981,60	100,7
1	należności wymagalne	20 000	29 202,66	146,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 000 000	13 175 045,53	101,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 100 000	1 746 722,69	83,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	27 044 200	5 962 260,01	22,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 275 000	294 458,08	23,1
1	środki własne	1 275 000	294 458,08	23,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		233	232,91	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	2 068 880,48	69,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 817 591	17 817 591,78	100,0
1	należności wymagalne	42 002	42 002,38	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 205 261	15 205 260,91	100,0
C	Przychody ogółem	26 495 040	15 235 924,78	57,5
I	Przychody własne	25 188 940	14 339 537,92	56,9
1	wpływy z działalności	24 978 940	14 223 314,96	56,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 000	116 222,96	55,3
II	Dotacje	1 110 839	558 801,14	50,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	317 000	130 000,00	41,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	233 900	116 950,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	17 200	15 209,58	88,4
4	inne dotacje w tym z UE	542 739	296 641,56	54,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	195 261	337 585,72	172,9
D	SUMA [-A+B+C]	41 312 631	30 984 636,08	75,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	25 945 000	13 571 086,42	52,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 710 000	5 897 341,50	55,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600 000	4 638 327,85	53,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	400 000	388 910,34	97,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 710 000	870 103,31	50,9
II	Zakup towarów i usług	12 410 000	6 110 246,51	49,2
1	materiały i paliwa	1 574 000	756 792,86	48,1
2	energia	376 000	212 419,99	56,5
3	remonty	200 000	85 807,57	42,9
4	usługi pozostałe	10 260 000	5 055 226,09	49,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	58,51	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 825 000	1 563 439,90	55,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 389 047	18 389 046,95	100,0
1	należności wymagalne	48 209	48 208,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 851 832	15 851 831,57	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 500 000	2 111 812,94	60,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 055 953	-2 706 147,59	-24,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 350 000	1 945 001,74	14,6
1	środki własne	13 350 000	1 945 001,74	14,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		156	155,14	99,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	437 780,31	109,4
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	1 283,62	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 300 000	1 530 854,35	117,8
1	nałeźności wymagalne	0	1 192,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	800 000	896 914,76	112,1
C	Przychody ogółem	7 901 625	3 915 744,23	49,6
I	Przychody własne	7 530 235	3 729 447,02	49,5
1	wpływy z działalności	7 530 235	3 729 447,02	49,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	81 390	40 695,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	81 390	40 695,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	290 000	145 602,21	50,2
D	SUMA [-A+B+C]	8 801 625	5 008 818,27	56,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 871 890	3 931 214,92	49,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 771 000	2 273 938,88	47,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 963 000	1 900 130,84	47,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	46 000	13 211,00	28,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	762 000	360 597,04	47,3
II	Zakup towarów i usług	2 537 890	1 339 760,19	52,8
1	materiały i paliwa	611 500	340 547,78	55,7
2	energia	80 000	33 338,99	41,7
3	remonty	60 000	22 400,00	37,3
4	usługi pozostałe	1 786 390	943 473,42	52,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	0,05	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	562 500	317 515,80	56,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 595 000	1 545 170,25	96,9
1	nałeźności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 095 000	956 183,38	87,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	333 670,99	83,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 676 890	2 719 715,66	40,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		104 000	11 821,20	11,4
1	środki własne	104 000	11 821,20	11,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		58	57,51	99,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	3 537 862	3 537 861,59	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 951 314	16 951 314,34	100,0
1	należności wymagalne	54 944	54 943,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 922 111	11 922 110,67	100,0
C	Przychody ogółem	61 125 000	30 451 220,21	49,8
I	Przychody własne	58 125 000	28 840 009,79	49,6
1	wpływy z działalności	57 300 000	28 359 579,70	49,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	825 000	480 430,09	58,2
II	Dotacje	1 177 664	451 564,00	38,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	627 504	176 484,00	28,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	550 160	275 080,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 822 336	1 159 646,42	63,6
D	SUMA [-A+B+C]	74 538 452	43 864 672,96	58,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	59 975 000	28 841 762,95	48,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 950 000	16 451 301,32	48,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500 000	13 444 192,05	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 250 000	538 186,94	43,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 200 000	2 468 922,33	47,5
II	Zakup towarów i usług	22 300 000	10 587 870,89	47,5
1	materiały i paliwa	3 850 000	1 802 756,70	46,8
2	energia	1 500 000	611 708,84	40,8
3	remonty	500 000	42 095,19	8,4
4	usługi pozostałe	16 450 000	8 131 310,16	49,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10 000	11,56	0,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 715 000	1 802 579,18	85,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 663 614	18 319 619,19	117,0
1	należności wymagalne	50 000	17 354,97	34,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 663 614	13 870 783,87	130,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	3 288 702,24	73,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	48 811 386	13 810 846,00	28,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 700 000	784 944,80	16,7
1	środki własne	4 700 000	784 944,80	16,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		432	431,78	99,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	3 850 000	4 048 618,68	105,2
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 660 143	30 660 143,47	100,0
1	należności wymagalne	1 150 000	1 142 587,08	99,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 555 510	24 555 509,50	100,0
C	Przychody ogółem	55 983 970	28 456 341,60	50,8
I	Przychody własne	53 910 980	27 509 978,61	51,0
1	wpływy z działalności	52 510 980	26 765 386,10	51,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 400 000	744 592,51	53,2
II	Dotacje	772 990	408 740,00	52,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	84 490	84 490,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	688 500	324 250,00	47,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 300 000	537 622,99	41,4
D	SUMA [-A+B+C]	82 794 113	55 067 866,39	66,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	55 186 000	24 727 745,68	44,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 175 000	15 297 592,40	44,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045 000	12 562 378,08	44,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000	486 198,70	44,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 030 000	2 249 015,62	44,7
II	Zakup towarów i usług	20 500 000	9 424 038,65	46,0
1	materiały i paliwa	4 733 000	2 268 273,76	47,9
2	energia	520 000	268 789,84	51,7
3	remonty	185 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	15 062 000	6 886 975,05	45,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	511 000	6 114,63	1,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 000 000	37 205 402,43	132,9
1	należności wymagalne	0	65 742,69	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	24 000 000	32 675 409,80	136,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	2 370 015,26	52,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	31 686 000	-10 107 641,49	-31,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		9 000 000	1 354 860,08	15,1
1	środki własne	9 000 000	1 354 860,08	15,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		495	487,35	98,5

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

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM	34 935	34 933,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 244 000	7 244 002,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 942 580	5 942 579,09	100,0
C	Przychody ogółem	7 066 867	3 212 206,01	45,5
I	Przychody własne	6 047 767	2 973 515,46	49,2
1	wpływy z działalności	6 046 567	2 972 315,46	49,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200	1 200,00	100,0
II	Dotacje	829 200	148 920,00	18,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	829 200	148 920,00	18,0
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	189 900	89 770,55	47,3
D	SUMA [-A+B+C]	14 275 932	10 421 275,41	73,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 813 000	2 944 937,48	43,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450 000	2 494 676,45	45,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000	2 001 659,62	45,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	16 788,00	33,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 000 000	476 228,83	47,6
II	Zakup towarów i usług	801 000	253 833,07	31,7
1	materiały i paliwa	174 500	45 469,91	26,1
2	energia	60 000	31 171,45	52,0
3	remonty	110 000	17 211,39	15,6
4	usługi pozostałe	456 500	159 980,32	35,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	562 000	196 427,96	35,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 136 980	7 136 979,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 646 850	6 646 849,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	196 490	196 492,61	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	227,00	
H	SUMA [E-F+G]	-127 490	-3 995 549,34	3 134,0
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]		62	61,13	98,6

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:*	16 335 188	24 163 080,44	147,9
1	w tym zobowiązania wymagalne*	21 708	187 232,53	862,5
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	66 976 808	91 928 381,60	137,3
1	należności wymagalne*	1 404 901	1 578 234,78	112,3
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego*	60 224 053	82 714 145,50	137,3
C	Przychody ogółem	595 515 397	304 333 179,12	51,1
I	Przychody własne	135 493 116	74 015 665,42	54,6
1	wpływy z działalności	122 378 530	66 587 785,38	54,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 114 586	7 427 880,04	56,6
II	Dotacje	418 710 124	211 125 737,41	50,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta **	360 528 214	180 011 586,94	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	12 205 672	8 567 617,00	70,2
3	dotacja z budżetu państwa	38 871 846	19 807 130,19	51,0
4	inne dotacje w tym z UE	7 104 392	2 739 403,28	38,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	41 312 157	20 390 576,29	49,4
D	SUMA [-A+B+C]	646 157 017	372 098 480,28	57,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	601 741 496	290 246 148,31	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 778 382	157 415 459,10	47,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	235 645 654	109 025 072,36	46,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	51 104 929	26 884 966,78	52,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	46 027 799	21 505 419,96	46,7
II	Zakup towarów i usług	205 598 935	100 453 577,92	48,9
1	materiały i paliwa	27 642 839	11 277 109,57	40,8
2	energia	16 513 126	7 212 635,00	43,7
3	remonty	7 485 535	3 041 691,36	40,6
4	usługi pozostałe	153 957 435	78 922 141,99	51,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	38 273	10 850,43	28,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	63 325 906	32 366 260,86	51,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	69 511 708	98 154 585,40	141,2
1	należności wymagalne	1 380 376	2 291 224,54	166,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	63 441 515	84 771 849,48	133,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	17 577 773	24 550 429,24	139,7
1	zobowiązania wymagalne	90 171	796 807,65	883,7
H	SUMA [E-F+G]	549 807 561	216 641 992,15	39,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		97 482 350	42 124 011,17	43,2
1	środki własne	21 146 141	9 534 811,85	45,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji***	66 502 928	23 793 530,99	35,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	275 000	45 000,00	16,4
4	inne dotacje	9 558 281	8 750 668,33	91,6
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		3 965	3 772,95	95,2

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

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

Różnice pomiędzy RB-N a powyższym zestawieniem wynoszą w zakresie:

- należności wymagalnych - 580.875,13 zł;

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 2.429.481,79 zł.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie wykazało zobowiązań wymagalnych.

/ Różnica w **planie dotacji podmiotowej z budżetu miasta pomiędzy kwotą wykazaną w RB-28s a kwotą wykazaną w powyższym zestawieniu wynosi 1.000.000 zł i dotyczy nowo powołanej instytucji kultury, której rozpoczęcie działalności planowane jest w II półroczu 2017 r. (Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów)

***/ Różnica w **planie** dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji pomiędzy kwotą wykazaną w RB-28s a kwotą wykazaną w powyższym zestawieniu wynosi 493.745 zł i dotyczy środków inwestycyjnych na zadanie pn. "Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)" będących w dyspozycji Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz ujęcia w RB-28s w rozdziale 92195 (plan 380.000 zł, wykonanie 0,00 zł) dotacji z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 dla Wolskiego Centrum Kultury.

***/ Różnica w **wykonaniu** dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji pomiędzy kwotą wykazaną w RB-28s a kwotą wykazaną w powyższym zestawieniu wynika z:

- planowanej realizacji zadania w II półroczu 2017 r. przez Centrum Nauki Kopernik - kwota 200.000 zł;

- nierozliczonej dotacji z budżetem - kwota 258.950 zł, (Dom Kultury Rembertów - 19.500; Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wilanów - 124.450 zł; Centrum Kultury "Wilanów" - 115.000 zł).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	558 201	558 201,18	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	510 307	510 307,24	100,0
	1	należności wymagalne	40 437	40 436,55	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	412 768	412 767,78	100,0
C		Przychody ogółem	10 048 000	5 413 050,88	53,9
I		Przychody własne	2 977 000	1 985 753,58	66,7
	1	wpływy z działalności	2 897 000	1 898 953,58	65,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	86 800,00	108,5
II		Dotacje	6 820 000	3 310 000,00	48,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 820 000	3 310 000,00	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	251 000	117 297,30	46,7
D		SUMA [-A+B+C]	10 000 106	5 365 156,94	53,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	10 166 000	5 559 887,57	54,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 096 500	3 627 147,66	51,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 618 000	2 776 709,02	49,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	469 000	342 256,00	73,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 009 500	508 182,64	50,3
II		Zakup towarów i usług	2 804 000	1 683 843,74	60,1
	1	materiały i paliwa	113 000	100 453,12	88,9
	2	energia	175 000	100 461,03	57,4
	3	remonty	70 000	67 290,38	96,1
	4	usługi pozostałe	2 446 000	1 415 639,21	57,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	265 500	248 896,17	93,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 592	88 592,03	100,0
	1	należności wymagalne	63 199	63 198,86	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	22 412	22 411,67	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	515 533	515 532,83	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	87 212	87 212,07	100,0
H		SUMA [E-F+G]	10 592 941	5 986 828,37	56,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 067 298	115 615,64	10,8
	1	środki własne	20 000	7 711,00	38,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 047 298	107 904,64	10,3
	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]			104	101,88	98,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	55 913	55 913,31	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	307 886	307 885,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	228 553	228 552,93	100,0
C	Przychody ogółem	4 353 172	2 358 610,62	54,2
I	Przychody własne	592 037	537 506,80	90,8
1	wpływy z działalności	592 037	537 506,80	90,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 717 250	1 785 000,00	48,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 330 000	1 485 000,00	44,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	355 000	300 000,00	84,5
3	dotacja z budżetu państwa	2 250	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	30 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	43 885	36 103,82	82,3
D	SUMA [-A+B+C]	4 605 145	2 610 583,24	56,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 500 342	2 176 034,12	48,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420 684	1 516 776,10	44,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 780	1 053 377,85	41,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	420 800	255 376,24	60,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	488 104	208 022,01	42,6
II	Zakup towarów i usług	780 529	480 479,16	61,6
1	materiały i paliwa	95 191	84 062,73	88,3
2	energia	21 500	9 349,86	43,5
3	remonty	2 500	1 520,70	60,8
4	usługi pozostałe	661 338	385 545,87	58,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	22	22,00	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	299 107	178 756,86	59,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	648 253	648 252,55	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	591 945	591 944,55	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 486	240 485,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 092 575	1 768 267,23	43,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		72 538	72 537,81	100,0
1	środki własne	27 538	27 537,81	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	45 000	45 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	34,00	89,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	863 054	863 054,29	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	6 089	6 088,84	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	328 089	328 088,83	100,0
	1	należności wymagalne	14 343	14 342,58	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	86 985	86 985,36	100,0
C		Przychody ogółem	20 328 650	12 113 335,72	59,6
I		Przychody własne	3 130 000	1 773 224,35	56,7
	1	wpływy z działalności	2 630 000	1 607 964,48	61,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	500 000	165 259,87	33,1
II		Dotacje	16 224 650	9 870 000,00	60,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 329 650	7 857 000,00	54,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 500 000	1 500 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	395 000	395 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	118 000,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	974 000	470 111,37	48,3
D		SUMA [-A+B+C]	19 793 685	11 578 370,26	58,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	20 328 650	11 588 705,50	57,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 959 929	6 261 940,89	52,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374 274	3 640 890,54	49,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 074 298	1 859 517,76	60,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 511 357	761 532,59	50,4
II		Zakup towarów i usług	7 250 106	4 579 737,76	63,2
	1	materiały i paliwa	890 000	767 414,48	86,2
	2	energia	203 000	106 685,16	52,6
	3	remonty	142 000	51 865,11	36,5
	4	usługi pozostałe	6 015 106	3 653 773,01	60,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 118 615	747 026,85	66,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	565 022	565 022,42	100,0
	1	należności wymagalne	7 076	7 075,55	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	226 925	226 925,08	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 523 958	1 523 957,76	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	228	227,83	99,9
H		SUMA [E-F+G]	21 287 586	12 547 640,84	58,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 277 700	487 532,22	11,4
	1	środki własne	600 000	487 532,22	81,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 677 700	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]			138	120,85	87,6

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

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	242 792	242 792,22	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	361 876	361 875,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	348 158	348 157,63	100,0
C	Przychody ogółem	4 802 000	2 607 989,89	54,3
I	Przychody własne	1 498 000	782 624,68	52,2
1	wpływy z działalności	1 478 000	772 985,68	52,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	9 639,00	48,2
II	Dotacje	3 300 000	1 824 000,00	55,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 300 000	1 824 000,00	55,3
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	4 000	1 365,21	34,1
D	SUMA [-A+B+C]	4 921 084	2 727 073,24	55,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 802 000	2 508 798,94	52,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452 700	1 741 759,49	50,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 000	983 138,68	47,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	896 000	524 906,00	58,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	469 700	233 714,81	49,8
II	Zakup towarów i usług	885 000	506 400,32	57,2
1	materiały i paliwa	240 000	113 992,32	47,5
2	energia	75 000	42 627,23	56,8
3	remonty	20 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	550 000	349 780,77	63,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	464 300	260 639,13	56,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	469 301	469 300,64	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	450 807	450 806,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	264 706	264 705,72	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 597 405	2 304 204,02	50,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	10 495,68	52,5
1	środki własne	20 000	10 495,68	52,5
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]		38	38,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	380 000	341 460,00	89,9
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 060 000	2 044 763,94	99,3
	1	należności wymagalne	32 000	31 891,50	99,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 935 000	1 921 193,59	99,3
C		Przychody ogółem	11 300 000	6 834 117,75	60,5
I		Przychody własne	9 170 000	5 700 449,68	62,2
	1	wpływy z działalności	8 980 000	5 582 759,68	62,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	190 000	117 690,00	61,9
II		Dotacje	2 040 000	1 110 000,00	54,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 040 000	1 110 000,00	54,4
	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	90 000	23 668,07	26,3
D		SUMA [-A+B+C]	12 980 000	8 537 421,69	65,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	11 300 000	6 785 904,07	60,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 795 000	2 653 913,94	55,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 000	1 375 389,45	51,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 656 000	1 027 887,40	62,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	471 000	250 637,09	53,2
II		Zakup towarów i usług	6 021 000	3 785 827,26	62,9
	1	materiały i paliwa	295 000	184 025,49	62,4
	2	energia	200 000	112 622,27	56,3
	3	remonty	75 000	36 605,85	48,8
	4	usługi pozostałe	5 451 000	3 452 573,65	63,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	484 000	346 162,87	71,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 855 000	1 305 665,88	70,4
	1	należności wymagalne	32 000	31 891,50	99,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 705 000	1 156 234,29	67,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	320 000	547 899,17	171,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 765 000	6 028 137,36	61,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			250 000	208 561,33	83,4
	1	środki własne	250 000	208 561,33	83,4
	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]			25	25,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 408 691	1 408 691,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 913 833	1 913 832,97	100,0
1	należności wymagalne	4 323	4 322,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 727 965	1 727 964,95	100,0
C	Przychody ogółem	14 503 497	6 904 759,90	47,6
I	Przychody własne	12 303 497	7 003 559,90	56,9
1	wpływy z działalności	12 227 897	5 803 559,90	47,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 600	1 200 000,00	1 587,3
II	Dotacje	2 200 000	1 100 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 200 000	1 100 000,00	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]	15 008 639	7 409 901,49	49,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 503 497	6 362 988,94	43,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 062 884	3 687 732,65	45,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 270 809	2 740 863,32	43,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	697 000	422 756,39	60,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 095 075	524 112,94	47,9
II	Zakup towarów i usług	4 841 133	2 003 983,21	41,4
1	materiały i paliwa	838 983	235 976,23	28,1
2	energia	325 000	94 533,00	29,1
3	remonty	100 000	20 712,19	20,7
4	usługi pozostałe	3 577 150	1 652 761,79	46,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 599 480	671 273,08	42,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	427 238	427 238,10	100,0
1	należności wymagalne	1 075	1 074,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	69 677	69 676,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 082 823	1 082 822,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	15 159 082	7 018 573,63	46,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 053 000	639 344,22	60,7
1	środki własne	1 000 000	611 044,22	61,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	53 000	28 300,00	53,4
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]		70	68,50	97,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	272 263	182 450,14	67,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	520 397	630 298,58	121,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	489 780	571 250,86	116,6
C	Przychody ogółem	4 884 600	2 629 244,43	53,8
I	Przychody własne	1 006 000	661 681,66	65,8
1	wpływy z działalności	1 006 000	661 681,66	65,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 818 600	1 916 900,00	50,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 813 700	1 912 000,00	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	4 900	4 900,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	60 000	50 662,77	84,4
D	SUMA [-A+B+C]	5 132 734	3 077 092,87	60,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 879 700	2 514 473,89	51,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 285 338	1 675 349,47	51,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 856	1 093 264,33	46,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 300	363 315,18	72,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	436 182	218 769,96	50,2
II	Zakup towarów i usług	1 072 760	515 716,11	48,1
1	materiały i paliwa	601 260	292 284,47	48,6
2	energia	0	0,00	
3	remonty	40 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	431 500	223 431,64	51,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	521 602	323 408,31	62,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	582 000	630 298,58	108,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 000	571 250,86	103,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	182 450,14	73,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 547 700	2 066 625,45	45,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		299 900	7 630,56	2,5
1	środki własne	100 000	7 630,56	7,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	199 900	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]		42	43,50	103,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	685 300	685 300,48	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 001 406	1 001 405,87	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	733 071	733 070,87	100,0
C	Przychody ogółem	14 200 400	6 674 130,47	47,0
I	Przychody własne	2 905 000	1 426 430,47	49,1
1	wpływy z działalności	2 705 000	1 348 160,79	49,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	78 269,68	39,1
II	Dotacje	9 500 000	4 350 000,00	45,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 500 000	4 350 000,00	51,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	600 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	400 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 795 400	897 700,00	50,0
D	SUMA [-A+B+C]	14 516 506	6 990 235,86	48,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 455 040	6 917 421,71	47,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 262 054	3 620 647,83	49,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 931	1 773 381,66	42,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 172 260	1 408 079,67	64,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	909 863	439 186,50	48,3
II	Zakup towarów i usług	5 207 286	2 363 909	45,4
1	materiały i paliwa	850 000	363 593,36	42,8
2	energia	320 000	149 012,50	46,6
3	remonty	70 000	3 614,43	5,2
4	usługi pozostałe	3 967 286	1 847 688,98	46,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 985 700	932 864,61	47,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 535 599	1 535 598,88	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 355 599	1 355 598,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 107 581	1 107 581,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 027 022	6 489 403,88	46,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 826 901	1 067 297,11	58,4
1	środki własne	80 000	53 500,43	66,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 746 901	1 013 796,68	58,0
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]		58	57,75	99,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	66 388,25	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	191 534,70	
1	należności wymagalne	0	54 149,43	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	129 059,02	
C	Przychody ogółem	2 925 875	1 591 694,22	54,4
I	Przychody własne	749 875	441 076,82	58,8
1	wpływy z działalności	589 875	362 634,63	61,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	160 000	78 442,19	49,0
II	Dotacje	2 070 000	1 063 000,00	51,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 042 610	1 063 000,00	52,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	27 390	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	106 000	87 617,40	82,7
D	SUMA [-A+B+C]	2 925 875	1 716 840,67	58,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 925 875	1 449 926,95	49,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 200	988 951,89	51,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 400	508 311,01	48,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	676 000	375 685,58	55,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	212 800	104 955,30	49,3
II	Zakup towarów i usług	811 675	371 600,11	45,8
1	materiały i paliwa	120 000	58 245,57	48,5
2	energia	45 000	20 222,58	44,9
3	remonty	34 450	12 350,33	35,9
4	usługi pozostałe	612 225	280 781,63	45,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	180 000	89 374,95	49,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	381 785,17	
1	należności wymagalne	0	78 482,54	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	290 466,91	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	134 483,90	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 925 875	1 202 625,68	41,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		61 000	27 422,40	45,0
1	środki własne	61 000	27 422,40	45,0
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	18,08	95,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	296 773,00	59,4
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	282 929,35	282,9
1	należności wymagalne	0	15 930,10	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	50 000	91 762,42	183,5
C	Przychody ogółem	13 813 000	6 873 083,78	49,8
I	Przychody własne	1 630 000	844 754,53	51,8
1	wpływy z działalności	1 410 000	733 252,10	52,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	220 000	111 502,43	50,7
II	Dotacje	10 063 000	4 974 999,86	49,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 958 000	4 074 999,86	45,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 105 000	900 000,00	81,4
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 120 000	1 053 329,39	49,7
D	SUMA [-A+B+C]	13 413 000	6 859 240,13	51,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 791 330	7 082 302,93	51,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378 420	4 362 458,12	52,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 812 620	2 424 957,33	50,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 493 000	1 398 258,73	56,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 072 800	539 242,06	50,3
II	Zakup towarów i usług	3 074 000	1 574 961,72	51,2
1	materiały i paliwa	390 000	185 183,37	47,5
2	energia	420 000	222 354,17	52,9
3	remonty	70 000	40 796,14	58,3
4	usługi pozostałe	2 194 000	1 126 628,04	51,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 338 910	1 144 883,09	48,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 000	349 685,14	291,4
1	należności wymagalne	0	22 040,65	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 000	233 514,15	934,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	604 820,94	172,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 021 330	7 337 438,73	52,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		196 184	29 357,77	15,0
1	środki własne	50 000	29 357,77	58,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	146 184	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]		98	95,25	97,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	55 773	55 772,12	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 244	246 243,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	190 852	190 851,94	100,0
C	Przychody ogółem	9 230 134	5 178 076,04	56,1
I	Przychody własne	2 960 000	1 939 091,77	65,5
1	wpływy z działalności	2 900 000	1 913 961,03	66,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000	25 130,74	41,9
II	Dotacje	5 670 000	2 990 000,00	52,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 540 000	2 890 000,00	52,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	130 000	100 000,00	76,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	600 134	248 984,27	41,5
D	SUMA [-A+B+C]	9 420 605	5 368 547,89	57,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 230 134	4 725 138,75	51,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 853 631	3 149 033,22	45,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 731	1 885 394,16	44,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 756 000	878 242,00	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	864 900	385 397,06	44,6
II	Zakup towarów i usług	1 694 369	1 198 653,22	70,7
1	materiały i paliwa	100 000	33 472,81	33,5
2	energia	150 000	76 416,94	50,9
3	remonty	25 000	18 236,86	72,9
4	usługi pozostałe	1 419 369	1 070 526,61	75,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	134	134,00	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	682 000	377 318,31	55,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	678 083,49	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	653 669,26	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	207 184,22	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 230 134	4 254 239,48	46,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	22 482,94	45,0
1	środki własne	50 000	22 482,94	45,0
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]		61	56,91	93,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	0	3 410 320,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	14 741 741,59	
1	należności wymagalne	0	27 189,78	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 948 732,18	
C	Przychody ogółem	30 000 000	16 674 117,20	55,6
I	Przychody własne	20 280 000	11 965 837,87	59,0
1	wpływy z działalności	18 520 000	10 883 880,11	58,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 760 000	1 081 957,76	61,5
II	Dotacje	6 200 000	3 000 000,00	48,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 200 000	3 000 000,00	48,4
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	3 520 000	1 708 279,33	48,5
D	SUMA [-A+B+C]	30 000 000	28 005 538,79	93,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	30 000 000	15 081 326,91	50,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 439 000	4 538 552,89	48,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 800	1 725 156,85	47,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 100 000	2 471 260,00	48,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	696 200	342 136,04	49,1
II	Zakup towarów i usług	17 940 000	9 312 351,05	51,9
1	materiały i paliwa	2 930 000	409 214,16	14,0
2	energia	500 000	283 830,57	56,8
3	remonty	700 000	136 353,56	19,5
4	usługi pozostałe	13 810 000	8 482 952,76	61,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 621 000	1 230 422,97	46,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	15 780 562,45	
1	należności wymagalne	0	30 288,63	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 050 466,29	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	3 014 655,56	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	30 000 000	2 315 420,02	7,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 800 000	142 591,58	3,0
1	środki własne	1 300 000	142 591,58	11,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 500 000	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]		48	55,00	114,0

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

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO zgodnie z zatwierdzonym bilansem	0	1 558 024,68	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	164 816,04	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	44 207,57	
1	należności wymagalne	0	4 908,16	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 349,41	
C	Przychody ogółem	15 917 200	8 128 632,38	51,1
I	Przychody własne	2 667 200	766 111,21	28,7
1	wpływy z działalności	2 667 200	694 890,14	26,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	71 221,07	
II	Dotacje	13 250 000	7 320 800,00	55,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 000 000	7 160 000,00	59,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 150 000	160 800,00	14,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	41 721,17	
D	SUMA [-A+B+C]	15 917 200	6 614 815,27	41,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	15 917 200	8 131 603,56	51,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 212 571	4 840 214,55	58,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348 905	3 014 020,77	56,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 744 895	1 183 720,24	67,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 118 771	642 473,54	57,4
II	Zakup towarów i usług	6 938 554	2 905 943,36	41,9
1	materiały i paliwa	800 000	375 984,05	47,0
2	energia	380 000	144 642,41	38,1
3	remonty	216 000	37 913,47	17,6
4	usługi pozostałe	5 542 554	2 347 403,43	42,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	20 000	6 127,74	30,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	746 075	379 317,91	50,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	209 682,21	
1	należności wymagalne	0	151 244,59	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12 245,72	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 859 287,95	
1	zobowiązania wymagalne	0	706 391,22	
H	SUMA [E-F+G]	15 917 200	9 781 209,30	61,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 501 351	366 220,60	24,4
1	środki własne	163 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 338 351	366 220,60	27,4
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]		88	89,32	101,50

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	10 000	63 746,13	637,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 000	187 852,16	156,5
1	należności wymagalne	1 500	1 330,00	88,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	50 000	86 155,60	172,3
C	Przychody ogółem	1 265 100	628 678,73	49,7
I	Przychody własne	50 100	28 678,68	57,2
1	wpływy z działalności	50 100	28 678,68	57,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 200 000	600 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 200 000	600 000,00	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	15 000	0,05	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 375 100	752 784,76	54,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 265 100	587 110,95	46,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 800	395 518,85	48,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000	301 460,97	49,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	78 500	36 285,80	46,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	126 300	57 772,08	45,7
II	Zakup towarów i usług	384 500	159 142,22	41,4
1	materiały i paliwa	25 000	14 433,23	57,7
2	energia	16 000	7 725,10	48,3
3	remonty	3 500	120,00	3,4
4	usługi pozostałe	340 000	136 863,89	40,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	62 800	32 449,88	51,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	224 231,03	280,3
1	należności wymagalne	0	4 047,56	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 000	87 234,88	109,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	35 321,03	176,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 205 100	398 200,95	33,0
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]		11	11,35	103,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	730 000	726 952,13	99,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	715,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	155 000	154 046,70	99,4
1	należności wymagalne	0	5 520,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 846	60 733,37	383,3
C	Przychody ogółem	13 238 556	7 454 776,10	56,3
I	Przychody własne	1 815 000	817 241,05	45,0
1	wpływy z działalności	1 365 000	705 910,39	51,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	450 000	111 330,66	24,7
II	Dotacje	10 660 556	6 416 529,59	60,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 510 556	5 570 000,00	58,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	700 000	700 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	450 000	146 529,59	32,6
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	763 000	221 005,46	29,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 663 556	6 881 870,67	54,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 375 927	6 893 936,28	48,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 308 865	4 513 766,34	48,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 316 432	2 728 689,56	43,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 717 200	1 213 106,63	70,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 275 233	571 970,15	44,9
II	Zakup towarów i usług	4 441 962	2 014 418,28	45,3
1	materiały i paliwa	887 462	266 568,51	30,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	45 000	30 044,90	66,8
4	usługi pozostałe	3 509 500	1 717 804,87	48,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	18 000	4 365,39	24,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	607 100	361 386,27	59,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	607 100	819 769,80	135,0
1	należności wymagalne	369	369,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	573 491	573 490,77	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	903 877	903 876,96	100,0
1	zobowiązania wymagalne	800	800,00	100,0
H	SUMA [E-F+G]	14 672 704	6 978 043,44	47,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		587 965	30 842,65	5,2
1	środki własne	50 000	30 842,65	61,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	537 965	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]		105	95,30	90,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	508 794	508 794,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	490 567	490 566,73	100,0
1	należności wymagalne	250 443	250 442,67	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	77 905	77 905,27	100,0
C	Przychody ogółem	9 497 200	5 116 622,13	53,9
I	Przychody własne	4 175 000	2 065 624,88	49,5
1	wpływy z działalności	3 975 000	1 977 207,81	49,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	88 417,07	44,2
II	Dotacje	4 632 000	2 832 000,00	61,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 432 000	2 832 000,00	63,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	200 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	690 200	218 997,25	31,7
D	SUMA [-A+B+C]	9 478 973	5 098 394,86	53,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 497 200	5 021 318,25	52,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 238 083	2 660 920,46	50,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 999	2 040 207,56	50,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 000	307 497,66	56,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	624 084	313 215,24	50,2
II	Zakup towarów i usług	1 920 000	787 855,03	41,0
1	materiały i paliwa	200 000	87 721,30	43,9
2	energia	200 000	53 162,29	26,6
3	remonty	300 000	25 913,32	8,6
4	usługi pozostałe	1 220 000	621 058,12	50,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 339 117	1 572 542,76	67,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	428 191,74	214,1
1	należności wymagalne	80 000	220 858,68	276,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	120 000	33 250,37	27,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	612 454,04	245,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 547 200	5 205 580,55	54,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		350 000	29 832,12	8,5
1	środki własne	50 000	29 832,12	59,7
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	300 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		52	52,88	101,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	183 180	183 180,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	716 307	716 307,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	658 272	658 272,10	100,0
C	Przychody ogółem	9 915 000	5 149 458,20	51,9
I	Przychody własne	1 820 000	1 297 057,18	71,3
1	wpływy z działalności	1 815 000	1 294 127,18	71,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	2 930,00	58,6
II	Dotacje	8 055 000	3 700 000,00	45,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 005 000	3 650 000,00	45,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	50 000	50 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 000	152 401,02	381,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 448 127	5 682 585,41	54,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 915 000	4 968 759,72	50,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 765 000	3 801 107,37	49,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 000	2 341 817,48	45,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 545 000	901 796,45	58,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 060 000	557 493,44	52,6
II	Zakup towarów i usług	1 792 200	996 886,67	55,6
1	materiały i paliwa	620 000	355 742,33	57,4
2	energia	150 000	57 530,00	38,4
3	remonty	200 000	14 820,89	7,4
4	usługi pozostałe	822 200	568 793,45	69,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	357 800	170 765,68	47,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	490 000	490 263,85	100,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	420 000	427 271,00	101,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 000	18 515,69	97,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 444 000	4 497 011,56	47,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	21 600,00	43,2
1	środki własne	50 000	21 600,00	43,2
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]		95	94,85	99,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	308 606	308 606,44	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	963 000	962 539,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	750 000	749 705,62	100,0
C	Przychody ogółem	9 976 541	4 758 765,41	47,7
I	Przychody własne	1 060 541	437 421,76	41,2
1	wpływy z działalności	1 040 541	423 907,98	40,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	13 513,78	67,6
II	Dotacje	8 829 000	4 279 000,00	48,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 187 000	3 417 000,00	47,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	1 642 000	862 000,00	52,5
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	87 000	42 343,65	48,7
D	SUMA [-A+B+C]	10 630 935	5 412 698,69	50,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 976 541	4 570 580,21	45,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800 000	2 953 994,59	43,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 100	1 902 092,25	43,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 573 978	690 504,88	43,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	845 922	361 397,46	42,7
II	Zakup towarów i usług	2 470 000	1 256 626,73	50,9
1	materiały i paliwa	580 000	278 194,78	48,0
2	energia	50 000	19 287,08	38,6
3	remonty	40 000	26 348,40	65,9
4	usługi pozostałe	1 800 000	932 796,47	51,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	706 541	359 958,89	50,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 391 117	1 391 117,64	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 182 198	1 182 198,35	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	447 901	447 901,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 033 325	3 627 364,02	40,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	20 779,22	20,8
1	środki własne	100 000	20 779,22	20,8
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	76,75	98,4

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

Orkiestra Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 062 907	1 062 906,17	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	846 761	846 760,46	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	679 428	679 427,14	100,0
C		Przychody ogółem	15 127 166	6 403 884,70	42,3
I		Przychody własne	1 046 475	524 124,10	50,1
	1	wpływy z działalności	1 046 475	524 124,10	50,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	13 176 166	5 760 514,00	43,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 830 000	5 580 000,00	43,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	180 000	14 348,00	8,0
	3	dotacja z budżetu państwa	166 166	166 166,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	904 525	119 246,60	13,2
D		SUMA [-A+B+C]	14 911 020	6 187 738,99	41,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	15 127 166	6 403 884,70	42,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 895 552	4 140 668,36	41,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 639 298	2 931 094,10	44,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 934 914	610 329,50	31,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 321 340	599 244,76	45,4
II		Zakup towarów i usług	3 451 314	1 398 296,19	40,5
	1	materiały i paliwa	200 662	103 137,37	51,4
	2	energia	185 000	91 534,69	49,5
	3	remonty	70 000	23 063,59	32,9
	4	usługi pozostałe	2 995 652	1 180 560,54	39,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 780 300	864 920,15	48,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	489 339	489 338,53	100,0
	1	należności wymagalne	2 456	2 455,98	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	430 580	430 579,57	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	695 386	695 385,13	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	15 333 213	6 609 931,30	43,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			618 689	56 678,18	9,2
	1	środki własne	94 000	56 678,18	60,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	524 689	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]			100	94,88	94,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	182 360,94	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	818 747,42	
1	należności wymagalne	0	57,15	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	816 670,42	
C	Przychody ogółem	3 903 436	1 874 791,46	48,0
I	Przychody własne	398 000	178 932,46	45,0
1	wpływy z działalności	392 000	176 622,46	45,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	2 310,00	38,5
II	Dotacje	3 505 436	1 695 859,00	48,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 484 436	1 695 859,00	48,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	21 000	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]	3 903 436	2 511 177,94	64,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 917 740	1 817 304,40	46,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037 975	1 403 394,00	46,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 800	916 464,90	45,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	587 000	287 743,63	49,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	434 175	199 185,47	45,9
II	Zakup towarów i usług	594 500	297 976,97	50,1
1	materiały i paliwa	28 500	14 223,58	49,9
2	energia	75 000	28 091,15	37,5
3	remonty	25 000	11 271,85	45,1
4	usługi pozostałe	466 000	244 390,39	52,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	285 265	115 933,43	40,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	918 118,67	
1	należności wymagalne	0	19,05	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	918 080,34	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	350 686,69	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 917 740	1 249 872,42	31,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		993 233	129 432,82	13,0
1	środki własne	20 000	1 050,00	5,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	973 233	128 382,82	13,2
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]		33	30,90	93,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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		3 909 475	3 909 474,03	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		32 864 698	32 864 698,02	100,0
	1	należności wymagalne	779 048	779 048,39	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30 631 585	30 631 584,82	100,0
C	Przychody ogółem		52 011 780	25 533 286,67	49,1
I	Przychody własne		23 462 386	11 472 337,93	48,9
	1	wpływy z działalności	19 904 906	9 676 687,33	48,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 557 480	1 795 650,60	50,5
II	Dotacje		26 386 094	12 939 558,35	49,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 242 424	4 121 212,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	16 829 530	8 329 534,60	49,5
	4	inne dotacje w tym z UE	1 314 140	488 811,75	37,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		2 163 300	1 121 390,39	51,8
D	SUMA [-A+B+C]		80 967 003	54 488 510,66	67,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		52 011 780	22 310 423,59	42,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 289 950	10 147 966,07	41,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500 000	7 222 971,62	43,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 250 250	1 455 958,89	34,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 539 700	1 469 035,56	41,5
II	Zakup towarów i usług		18 864 590	7 644 010,01	40,5
	1	materiały i paliwa	2 591 900	756 944,59	29,2
	2	energia	1 820 000	1 014 211,70	55,7
	3	remonty	1 016 990	265 153,69	26,1
	4	usługi pozostałe	13 435 700	5 607 700,03	41,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		8 857 240	4 518 447,51	51,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		33 364 617	33 364 616,46	100,0
	1	należności wymagalne	675 319	675 319,36	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	30 744 759	30 744 758,50	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 947 795	1 947 794,80	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0
H	SUMA [E-F+G]		20 594 958	-9 106 398,07	-44,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			14 627 630	6 650 108,83	45,5
	1	środki własne	14 427 630	6 650 108,83	46,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	200 000	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]			252	230,00	91,3

* Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez Centrum Nauki Kopernik a RB-28s wynika z planowanej realizacji zadania w II półroczu 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	85 000	83 289,21	98,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 500	48 455,85	99,9
	1	należności wymagalne	0	11,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	37 200	37 081,93	99,7
C		Przychody ogółem	6 155 000	2 862 574,25	46,5
I		Przychody własne	285 000	126 146,16	44,3
	1	wpływy z działalności	250 000	112 608,55	45,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	13 537,61	38,7
II		Dotacje	5 770 000	2 664 000,00	46,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 800 000	2 480 000,00	51,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	970 000	184 000,00	19,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	100 000	72 428,09	72,4
D		SUMA [-A+B+C]	6 118 500	2 827 740,89	46,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 245 000	2 753 366,85	44,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692 000	1 780 560,73	48,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 400	1 353 915,65	50,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	450 000	172 230,75	38,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	542 600	254 414,33	46,9
II		Zakup towarów i usług	1 798 000	779 907,68	43,4
	1	materiały i paliwa	80 000	39 055,58	48,8
	2	energia	55 000	26 224,61	47,7
	3	remonty	70 000	1 399,60	2,0
	4	usługi pozostałe	1 593 000	713 227,89	44,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	755 000	192 898,44	25,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	262 793,32	
	1	należności wymagalne	0	29 381,28	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	222 270,25	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	152 723,35	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 245 000	2 643 296,88	42,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000	16 894,31	56,3
	1	środki własne	30 000	16 894,31	56,3
	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	38,90	102,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	46 640	46 639,19	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	358 827	358 827,06	100,0
1	należności wymagalne	0	1 500,62	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	332 580	332 580,28	100,0
C	Przychody ogółem	9 252 910	3 641 174,71	39,4
I	Przychody własne	320 000	135 732,28	42,4
1	wpływy z działalności	320 000	135 732,28	42,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 863 320	3 033 000,00	38,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 644 000	3 030 000,00	39,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	219 320	3 000,00	1,4
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 069 590	472 442,43	44,2
D	SUMA [-A+B+C]	9 565 097	3 953 362,58	41,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 171 164	3 451 406,37	37,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 991 590	1 650 448,05	41,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 050	1 121 801,52	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 058 350	314 285,57	29,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	501 190	214 360,96	42,8
II	Zakup towarów i usług	3 795 994	1 197 538,07	31,5
1	materiały i paliwa	149 860	76 557,56	51,1
2	energia	87 670	30 422,54	34,7
3	remonty	49 850	10 129,80	20,3
4	usługi pozostałe	3 508 614	1 080 428,17	30,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 383 580	603 420,25	43,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	755 957	755 956,71	100,0
1	należności wymagalne	0	105,57	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	715 635	715 632,24	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	239 903	239 902,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 655 110	2 935 352,29	33,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	200 000	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]		38	36,04	94,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	2 075 867,23	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	6 458 508,51	
	1	nałeźności wymagalne	0	89 835,85	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 644 960,34	
C		Przychody ogółem	20 505 760	11 058 344,25	53,9
I		Przychody własne	5 465 000	3 771 190,07	69,0
	1	wpływy z działalności	5 265 000	3 618 797,53	68,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	152 392,54	76,2
II		Dotacje	14 305 760	6 779 760,00	47,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 305 760	6 779 760,00	47,4
	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	735 000	507 394,18	69,0
D		SUMA [-A+B+C]	20 505 760	15 440 985,53	75,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	20 504 260	10 610 272,52	51,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 348 500	1 735 387,62	39,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000	768 861,20	32,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 480 000	802 718,54	54,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	468 500	163 807,88	35,0
II		Zakup towarów i usług	14 955 760	8 228 637,76	55,0
	1	materiały i paliwa	1 000 000	504 881,38	50,5
	2	energia	170 000	80 842,18	47,6
	3	remonty	625 000	101 720,78	16,3
	4	usługi pozostałe	13 160 760	7 541 193,42	57,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 200 000	646 247,14	53,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 800 000	5 836 583,25	85,8
	1	nałeźności wymagalne	300 000	183 210,91	61,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 000 000	3 954 062,84	65,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 000 000	1 672 890,52	83,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	15 704 260	6 446 579,79	41,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			250 000	207 941,93	83,2
	1	środki własne	250 000	207 941,93	83,2
	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]			25	21,88	87,5

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

Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	132 200	132 180,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	7 870	7 863,65	99,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 366 200	4 359 487,00	99,8
1	należności wymagalne	61 950	58 875,51	95,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 293 332	4 293 331,50	100,0
C	Przychody ogółem	44 101 000	20 461 780,08	46,4
I	Przychody własne	7 757 000	3 636 865,90	46,9
1	wpływy z działalności	5 257 000	2 672 679,67	50,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 500 000	964 186,23	38,6
II	Dotacje	22 082 020	9 524 897,93	43,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 472 000	3 600 000,00	38,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	9 669 020	4 528 020,00	46,8
4	inne dotacje w tym z UE	2 941 000	1 396 877,93	47,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	14 261 980	7 300 016,25	51,2
D	SUMA [-A+B+C]	48 335 000	24 689 087,08	51,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	44 101 000	22 181 629,18	50,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 859 000	6 959 992,95	50,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150 000	4 909 848,09	48,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 600 000	1 057 055,17	66,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 109 000	993 089,69	47,1
II	Zakup towarów i usług	17 533 600	8 626 265,05	49,2
1	materiały i paliwa	730 000	376 019,94	51,5
2	energia	2 358 000	909 212,78	38,6
3	remonty	400 000	274 342,35	68,6
4	usługi pozostałe	14 045 600	7 066 689,98	50,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 708 400	6 595 371,18	51,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 223 058	1 223 058,10	100,0
1	należności wymagalne	136 672	136 671,45	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	813 998	813 997,42	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	83 092	83 091,78	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 931	1 930,78	100,0
H	SUMA [E-F+G]	42 961 034	21 041 662,86	49,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		530 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	230 000	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		160	153,15	95,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	865 105	865 104,77	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 367 703	3 367 702,90	100,0
1	należności wymagalne	4 394	4 394,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 033 974	2 033 973,55	100,0
C	Przychody ogółem	37 636 374	20 573 091,15	54,7
I	Przychody własne	728 000	350 205,19	48,1
1	wpływy z działalności	632 000	315 247,74	49,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	96 000	34 957,45	36,4
II	Dotacje	33 168 374	18 388 343,96	55,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	25 891 150	12 934 150,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	6 421 932	4 989 529,00	77,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	855 292	464 664,96	54,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 740 000	1 834 542,00	49,1
D	SUMA [-A+B+C]	40 138 972	23 075 689,28	57,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	37 636 233	18 422 925,78	48,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 682 016	8 188 943,25	46,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 358 872	6 616 060,69	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	524 867	374 154,43	71,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 798 277	1 198 728,13	42,8
II	Zakup towarów i usług	15 576 027	8 078 991,93	51,9
1	materiały i paliwa	283 000	78 972,15	27,9
2	energia	1 092 000	342 340,81	31,3
3	remonty	1 026 039	1 022 521,62	99,7
4	usługi pozostałe	13 174 988	6 635 157,35	50,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 378 190	2 154 990,60	49,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	6 283 245,30	
1	należności wymagalne	0	11 066,60	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 709 404,04	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	37 636 233	12 139 680,48	32,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		37 962 944	26 286 502,67	69,2
1	środki własne	490 442	146 382,12	29,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	28 214 221	17 389 452,22	61,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	9 258 281	8 750 668,33	94,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		253	235,68	93,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	33 172	33 177,52	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 275	240 276,02	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	212 267	212 267,24	100,0
C	Przychody ogółem	1 554 000	760 240,72	48,9
I	Przychody własne	52 500	24 802,72	47,2
1	wpływy z działalności	50 000	24 802,72	49,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 500	0,00	0,0
II	Dotacje	1 470 000	735 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 470 000	735 000,00	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	31 500	438,00	1,4
D	SUMA [-A+B+C]	1 761 103	967 339,22	54,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 568 686	718 085,45	45,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 659	480 439,22	44,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	818 400	359 763,47	44,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	122 400	53 346,88	43,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	142 859	67 328,87	47,1
II	Zakup towarów i usług	459 000	232 140,77	50,6
1	materiały i paliwa	80 000	22 880,98	28,6
2	energia	48 000	21 149,62	44,1
3	remonty	20 000	15 144,00	75,7
4	usługi pozostałe	311 000	172 966,17	55,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	26 027	5 505,46	21,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	295 193	295 193,49	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	258 093	258 093,43	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 038	66 038,39	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 339 531	488 930,35	36,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	1 353,00	6,8
1	środki własne	20 000	1 353,00	6,8
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	11,00	91,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	829 201,79	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 595 468,77	
1	należności wymagalne	0	1 153,20	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 774 469,80	
C	Przychody ogółem	20 554 000	10 160 088,27	49,4
I	Przychody własne	7 400 000	4 000 226,63	54,1
1	wpływy z działalności	7 200 000	3 854 924,34	53,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	145 302,29	72,7
II	Dotacje	9 754 000	4 594 000,00	47,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 754 000	4 594 000,00	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	3 400 000	1 565 861,64	46,1
D	SUMA [-A+B+C]	20 554 000	11 926 355,25	58,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	23 554 000	9 939 465,01	42,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 574 000	6 018 916,27	47,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500 000	4 621 178,14	48,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 280 000	516 839,56	40,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 794 000	880 898,57	49,1
II	Zakup towarów i usług	7 310 000	2 415 753,44	33,0
1	materiały i paliwa	1 584 000	466 165,00	29,4
2	energia	885 000	295 768,95	33,4
3	remonty	400 000	68 252,51	17,1
4	usługi pozostałe	4 441 000	1 585 566,98	35,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 670 000	1 504 795,30	41,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 618 962,21	
1	należności wymagalne	0	29 235,91	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 308 387,89	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 075 054,21	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	23 554 000	8 395 557,01	35,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		900 000	109 348,79	12,1
1	środki własne	900 000	109 348,79	12,1
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]		147	137,85	93,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	50 000	43 688,00	87,4
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 249 521	1 917 916,53	85,3
	1	należności wymagalne	180 000	151 437,00	84,1
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 800 000	1 668 931,00	92,7
C		Przychody ogółem	12 061 000	6 492 566,30	53,8
I		Przychody własne	400 000	114 419,14	28,6
	1	wpływy z działalności	250 000	36 938,10	14,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	77 481,04	0,0
II		Dotacje	10 861 000	5 839 000,00	53,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 450 000	752 000,00	51,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 050 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	8 361 000	5 087 000,00	60,8
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	800 000	539 147,16	67,4
D		SUMA [-A+B+C]	14 260 521	8 366 794,83	58,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	11 613 076	4 618 999,45	39,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 493 400	2 391 485,35	43,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 400	1 644 049,04	48,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 382 000	402 312,60	29,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	752 000	345 123,71	45,9
II		Zakup towarów i usług	4 640 676	1 721 677,41	37,1
	1	materiały i paliwa	885 000	237 359,66	26,8
	2	energia	305 000	131 987,47	43,3
	3	remonty	150 000	43 377,95	0,0
	4	usługi pozostałe	3 300 676	1 308 952,33	39,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	175,24	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 479 000	505 661,45	34,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 456 856	3 043 391,16	123,9
	1	należności wymagalne	50 000	580 875,13	1 161,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 406 856	2 429 481,79	100,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 500 000	1 263 406,51	84,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	10 656 220	2 839 014,80	26,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			21 192 636	4 505 664,03	21,3
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	21 192 636	4 505 664,03	21,3
	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]			45	38,95	86,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	257 400	257 367,88	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 066 000	1 065 608,02	100,0
	1	należności wymagalne	14 600	14 596,54	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 046 500	1 046 480,52	100,0
C		Przychody ogółem	6 200 992	3 158 269,39	50,9
I		Przychody własne	1 450 000	724 941,16	50,0
	1	wpływy z działalności	1 300 000	640 686,73	49,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	84 254,43	56,2
II		Dotacje	4 748 992	2 432 242,00	51,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 698 992	2 412 242,00	51,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	50 000	20 000,00	40,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 000	1 086,23	54,3
D		SUMA [-A+B+C]	7 009 592	3 966 509,53	56,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 950 000	2 949 370,14	49,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 000	1 695 472,18	49,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000	1 051 991,00	47,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	700 000	374 296,73	53,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	540 000	269 184,45	49,8
II		Zakup towarów i usług	2 360 000	1 183 220,76	50,1
	1	materiały i paliwa	370 000	187 873,94	50,8
	2	energia	90 000	44 875,90	49,9
	3	remonty	150 000	76 815,63	51,2
	4	usługi pozostałe	1 750 000	873 655,29	49,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	140 000	70 677,20	50,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 213 000	1 212 270,07	99,9
	1	należności wymagalne	11 000	10 749,38	97,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 200 000	1 184 087,25	98,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 000	239 256,20	99,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 977 000	1 976 356,27	39,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			557 900	41 731,30	7,5
	1	środki własne	20 000	3 831,30	19,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	537 900	37 900,00	7,0
	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]			37,00	34,28	92,65

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	138 389	138 388,95	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	401 875	401 874,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	371 024	371 023,59	100,0
C	Przychody ogółem	5 731 214	3 293 250,90	57,5
I	Przychody własne	1 010 240	623 659,37	61,7
1	wpływy z działalności	965 240	574 106,56	59,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000	49 552,81	110,1
II	Dotacje	4 715 892	2 660 000,00	56,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 715 892	2 660 000,00	56,4
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	5 082	9 591,53	188,7
D	SUMA [-A+B+C]	5 994 700	3 556 736,00	59,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 731 214	3 286 411,26	57,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 317 888	1 599 920,93	48,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 208	1 127 321,53	47,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	445 000	240 136,46	54,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	497 680	232 462,94	46,7
II	Zakup towarów i usług	1 970 419	1 484 288,05	75,3
1	materiały i paliwa	316 292	107 174,01	33,9
2	energia	184 200	62 961,92	34,2
3	remonty	84 400	62 288,26	73,8
4	usługi pozostałe	1 385 527	1 251 863,86	90,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	442 907	202 202,28	45,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 764	360 763,18	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	341 580	341 579,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	172 910	172 909,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 543 360	3 098 557,24	55,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		187 694	138 129,58	73,6
1	środki własne	132 184	82 619,58	62,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	55 510	55 510,00	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]		40,00	37,95	94,88

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	105 437	105 436,68	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	591 587	591 587,20	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	586 277	586 276,66	100,0
C	Przychody ogółem	3 405 000	1 657 560,80	48,7
I	Przychody własne	448 000	296 419,07	66,2
1	wpływy z działalności	410 000	267 025,45	65,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	38 000	29 393,62	77,4
II	Dotacje	2 955 000	1 360 000,00	46,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 955 000	1 360 000,00	46,0
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	2 000	1 141,73	57,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 891 150	2 143 711,32	55,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 405 000	1 647 771,74	48,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 210	803 539,11	40,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 971	653 650,07	39,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	22 290,00	55,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	294 239	127 599,04	43,4
II	Zakup towarów i usług	407 000	203 792,26	50,1
1	materiały i paliwa	112 500	63 369,50	56,3
2	energia	35 000	14 457,79	41,3
3	remonty	25 000	12 728,09	50,9
4	usługi pozostałe	234 500	113 236,88	48,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia/w tym działalność programowa/	1 023 790	640 440,37	62,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	514 422	514 421,35	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	511 106	511 105,43	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 504	70 503,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 961 082	1 203 853,62	40,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 252	13 251,46	100,0
1	środki własne	13 252	13 251,46	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]		27,13	24,88	91,71

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	89 651	89 650,82	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 109 480	1 109 479,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 100 671	1 100 670,83	100,0
C	Przychody ogółem	2 806 050	1 494 274,92	53,3
I	Przychody własne	410 000	342 196,15	83,5
1	wpływy z działalności	260 000	208 844,10	80,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	133 352,05	88,9
II	Dotacje	2 176 050	1 081 000,00	49,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 176 050	1 081 000,00	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	220 000	71 078,77	32,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 825 879	2 514 103,40	65,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 806 050	1 401 583,45	49,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 000	879 980,54	47,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000	632 352,93	48,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	280 000	122 833,12	43,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	260 000	124 794,49	48,0
II	Zakup towarów i usług	684 750	409 038,20	59,7
1	materiały i paliwa	90 050	57 410,67	63,8
2	energia	110 000	60 140,60	54,7
3	remonty	40 000	3 093,04	7,7
4	usługi pozostałe	444 700	288 393,89	64,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	281 300	112 564,71	40,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 160 000	1 157 530,87	99,8
1	należności wymagalne	0	369,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 145 000	1 143 494,43	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 000	117 210,71	97,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 766 050	361 263,29	20,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		83 800	64 735,24	77,2
1	środki własne	83 800	64 735,24	77,2
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]		21,80	20,80	95,41

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	778	777,95	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	362 582	362 581,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	362 013	362 012,96	100,0
C	Przychody ogółem	4 062 746	1 848 337,35	45,5
I	Przychody własne	865 000	179 486,42	20,7
1	wpływy z działalności	350 000	179 486,42	51,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	515 000	0,00	0,0
II	Dotacje	3 162 746	1 662 744,67	52,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 118 000	1 618 000,00	51,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	44 746	44 744,67	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 000	6 106,26	17,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 424 550	2 210 141,33	50,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 062 746	956 151,57	23,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 141 000	510 426,12	23,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 000	336 086,20	21,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	224 000	103 456,80	46,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	325 000	70 883,12	21,8
II	Zakup towarów i usług	1 601 046	324 844,10	20,3
1	materiały i paliwa	81 000	48 245,67	59,6
2	energia	400 000	21 462,97	5,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 120 046	255 135,46	22,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	320 700	120 881,35	37,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 500 000	1 275 768,93	85,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 500 000	1 275 768,93	85,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 000	714,14	35,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 564 746	-318 903,22	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000	10 000,00	100,0
1	środki własne	10 000	10 000,00	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]		25,30	14,20	56,13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	12 663	12 662,26	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	198 285	198 284,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 285	198 284,33	100,0
C	Przychody ogółem	2 233 250	1 093 661,40	49,0
I	Przychody własne	250 000	93 583,59	37,4
1	wpływy z działalności	230 000	83 006,55	36,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	10 577,04	52,9
II	Dotacje	1 963 250	982 250,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 933 250	982 250,00	50,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	30 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 000	17 827,81	89,1
D	SUMA [-A+B+C]	2 418 872	1 279 283,47	52,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 233 250	994 297,26	44,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 000	711 974,16	43,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 000	553 958,55	42,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	90 000	48 346,00	53,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	109 669,61	47,7
II	Zakup towarów i usług	525 750	251 003,68	47,7
1	materiały i paliwa	139 737	50 737,48	36,3
2	energia	46 000	20 000,24	43,5
3	remonty	20 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	320 013	180 265,96	56,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	84 500	31 319,42	37,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	338 574,76	96,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	338 574,76	96,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	75 483,00	94,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 963 250	731 205,50	37,2
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]		21,35	19,00	88,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	188 248	188 247,73	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	690 264	690 263,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	686 258	686 257,79	100,0
C	Przychody ogółem	3 065 104	1 644 043,75	53,6
I	Przychody własne	742 300	316 436,05	42,6
1	wpływy z działalności	553 300	250 518,04	45,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	189 000	65 918,01	34,9
II	Dotacje	2 321 804	1 327 003,97	57,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 309 700	1 314 900,00	56,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	12 104	12 103,97	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 000	603,73	60,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 567 120	2 146 059,31	60,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 065 104	1 565 055,02	51,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 700	895 072,67	39,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000	526 752,65	37,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	669 700	266 954,50	39,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	210 000	101 365,52	48,3
II	Zakup towarów i usług	785 404	669 982,35	85,3
1	materiały i paliwa	70 000	29 901,83	42,7
2	energia	90 000	26 874,29	29,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	625 404	613 206,23	98,0
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:	105 000	672 000,61	640,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100 000	650 085,61	650,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	101 356,66	78,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 090 104	994 411,07	32,2
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]		20,00	18,00	90,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	21 350	21 349,97	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	799 664	799 663,69	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	798 988	798 987,19	100,0
C		Przychody ogółem	4 761 756	2 535 626,93	53,2
I		Przychody własne	1 396 979	698 488,85	50,0
	1	wpływy z działalności	1 267 013	633 506,17	50,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	129 966	64 982,68	50,0
II		Dotacje	3 363 113	1 836 306,50	54,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 363 113	1 836 306,50	54,6
	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	1 664	831,58	50,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 540 070	3 313 940,65	59,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 804 920	2 292 224,75	47,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 764 480	1 272 005,30	46,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 000	979 765,10	44,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	219 802	109 901,30	50,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	364 678	182 338,90	50,0
II		Zakup towarów i usług	1 847 848	923 923,46	50,0
	1	materiały i paliwa	162 582	81 290,83	50,0
	2	energia	127 263	63 631,13	50,0
	3	remonty	14 440	7 220,00	50,0
	4	usługi pozostałe	1 543 563	771 781,50	50,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	192 592	96 295,99	50,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 038 182	1 038 181,04	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 023 288	1 023 287,34	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	102 144	102 143,73	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 868 882	1 356 187,44	35,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			35 745	17 872,49	50,0
	1	środki własne	35 745	17 872,49	50,0
	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]			35,00	34,00	97,14

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	83 100	83 027,13	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	322 800	322 704,19	100,0
1	należności wymagalne	3 280	3 279,49	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	270 200	270 185,69	100,0
C	Przychody ogółem	5 293 500	2 781 097,74	52,5
I	Przychody własne	700 000	387 597,74	55,4
1	wpływy z działalności	520 000	309 033,21	59,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	78 564,53	43,6
II	Dotacje	4 593 500	2 393 500,00	52,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 588 500	2 388 500,00	52,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 533 200	3 020 774,80	54,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 400 000	2 817 055,44	52,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840 000	1 856 180,62	48,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000	1 056 051,90	42,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	885 000	583 579,20	65,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	460 000	216 549,52	47,1
II	Zakup towarów i usług	1 560 000	960 874,82	61,6
1	materiały i paliwa	175 000	80 728,30	46,1
2	energia	270 000	135 471,68	50,2
3	remonty	85 000	22 529,36	26,5
4	usługi pozostałe	1 030 000	722 145,48	70,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	0,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	346 200	346 145,07	100,0
1	należności wymagalne	6 840	6 838,90	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	302 100	302 080,73	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	153 000	152 462,26	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 206 800	2 623 372,63	50,4
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]		41,00	35,29	86,07

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	55 007	55 007,40	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	494 267	494 266,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	422 050	422 050,24	100,0
C	Przychody ogółem	2 355 700	1 405 070,00	59,6
I	Przychody własne	459 000	228 370,00	49,8
1	wpływy z działalności	384 000	191 731,67	49,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000	36 638,33	48,9
II	Dotacje	1 896 700	1 176 700,00	62,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 896 700	1 176 700,00	62,0
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]	2 794 960	1 844 329,29	66,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 358 890	1 248 933,74	52,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 120	561 105,41	55,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000	272 795,13	50,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	362 000	229 269,00	63,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	114 120	59 041,28	51,7
II	Zakup towarów i usług	1 267 270	675 629,14	53,3
1	materiały i paliwa	161 000	47 871,11	29,7
2	energia	65 000	29 120,13	44,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 041 270	598 637,90	57,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	75 500	12 199,19	16,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	482 500	634 019,57	131,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	410 000	561 596,91	137,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	51 203,18	102,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 926 390	666 117,35	34,6
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]		8,00	7,25	90,63

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	60 000	56 468,25	94,1
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	460 461,76	131,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 000	460 266,70	131,5
C	Przychody ogółem	2 096 160	978 302,59	46,7
I	Przychody własne	189 000	88 246,56	46,7
1	wpływy z działalności	171 000	84 712,38	49,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000	3 534,18	19,6
II	Dotacje	1 864 960	869 460,00	46,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 864 960	869 460,00	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	42 200	20 596,03	48,8
D	SUMA [-A+B+C]	2 386 160	1 382 296,10	57,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 461 440	1 093 682,24	44,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 370	664 890,23	43,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	944 220	395 830,90	41,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	371 450	168 372,70	45,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	217 700	100 686,63	46,3
II	Zakup towarów i usług	761 750	348 780,42	45,8
1	materiały i paliwa	132 300	59 810,93	45,2
2	energia	50 000	22 680,57	45,4
3	remonty	200 000	134 292,52	67,1
4	usługi pozostałe	379 450	131 996,40	34,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	166 320	80 011,59	48,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	331 767,66	94,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	340 000	331 238,84	97,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	63 456,32	97,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 176 440	825 370,90	37,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		35 000	32 595,00	93,1
1	środki własne	35 000	32 595,00	93,1
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]		13,60	11,98	88,09

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	365	364,92	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 114	36 113,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 364	35 363,47	100,0
C	Przychody ogółem	593 000	318 660,64	53,7
I	Przychody własne	87 000	71 659,50	82,4
1	wpływy z działalności	85 000	69 599,50	81,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	2 060,00	103,0
II	Dotacje	506 000	247 000,00	48,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	506 000	247 000,00	48,8
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	1,14	
D	SUMA [-A+B+C]	628 749	354 409,19	56,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	593 000	289 539,90	48,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 950	224 729,99	47,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	138 618,04	40,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	56 000	53 288,00	95,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 950	32 823,95	43,2
II	Zakup towarów i usług	121 050	64 809,91	53,5
1	materiały i paliwa	27 000	23 128,83	85,7
2	energia	8 000	6 129,64	76,6
3	remonty	2 000	234,50	11,7
4	usługi pozostałe	84 050	35 316,94	42,0
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:	64 870	64 869,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	64 870	64 869,29	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]	528 130	224 670,61	42,5
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]		5,80	4,94	85,17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	7 430	7 429,49	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 240	31 235,34	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 240	31 235,34	100,0
C		Przychody ogółem	804 500	355 699,00	44,2
I		Przychody własne	95 000	65 199,00	68,6
	1	wpływy z działalności	90 000	63 584,00	70,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 615,00	32,3
II		Dotacje	709 500	290 500,00	40,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	709 500	290 500,00	40,9
	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]	828 310	379 504,85	45,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	804 500	388 784,52	48,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 500	318 303,46	53,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	213 969,20	49,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	85 000	67 849,00	79,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	85 500	36 485,26	42,7
II		Zakup towarów i usług	204 000	70 481,06	34,5
	1	materiały i paliwa	50 000	11 164,97	22,3
	2	energia	40 000	15 370,79	38,4
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	114 000	43 945,30	38,5
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:	10 221	10 220,33	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 010	4 008,01	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]	794 279	378 564,19	47,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			19 500	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	19 500	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]			8,50	8,13	95,65

* - Różnica w wykonaniu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pomiędzy sprawozdaniem instytucji kultury a RB -28s wynika z nierozliczenia przez instytucję przekazanej dotacji z budżetem

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	307 000	307 010,83	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	862 750	862 893,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	856 100	856 095,43	100,0
C	Przychody ogółem	4 430 500	2 258 028,05	51,0
I	Przychody własne	280 000	217 746,05	77,8
1	wpływy z działalności	275 000	213 246,05	77,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	4 500,00	90,0
II	Dotacje	4 120 000	2 010 000,00	48,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 119 500	2 009 500,00	48,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	500	500,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	30 500	30 282,00	99,3
D	SUMA [-A+B+C]	4 986 250	2 813 910,55	56,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 430 500	2 051 489,76	46,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 400	1 200 867,27	45,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 400	750 930,83	41,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	282 572,50	56,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	360 000	167 363,94	46,5
II	Zakup towarów i usług	1 475 000	722 168,48	49,0
1	materiały i paliwa	210 000	115 901,13	55,2
2	energia	70 000	36 636,44	52,3
3	remonty	55 000	19 530,45	35,5
4	usługi pozostałe	1 140 000	550 100,46	48,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	297 100	128 454,01	43,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	983 800	983 785,36	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	983 510	983 509,81	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	235 810	235 805,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 682 510	1 303 509,56	35,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	63 984,26	64,0
1	środki własne	100 000	63 984,26	64,0
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]		27,00	25,75	95,37

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	15 280	15 279,93	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 899	38 899,54	100,0
1	należności wymagalne	1 131	1 131,60	100,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 143	14 143,80	100,0
C	Przychody ogółem	4 279 106	2 373 711,65	55,5
I	Przychody własne	1 954 576	1 119 444,56	57,3
1	wpływy z działalności	1 834 576	1 057 215,15	57,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	62 229,41	51,9
II	Dotacje	2 133 500	1 104 900,00	51,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 133 500	1 104 900,00	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	191 030	149 367,09	78,2
D	SUMA [-A+B+C]	4 302 725	2 397 331,26	55,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 277 508	2 369 779,98	55,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 413	1 417 282,51	53,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 385	771 028,67	48,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	680 285	467 595,00	68,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	340 743	178 658,84	52,4
II	Zakup towarów i usług	1 314 334	744 175,38	56,6
1	materiały i paliwa	205 690	119 623,90	58,2
2	energia	57 600	28 655,11	49,7
3	remonty	158 515	17 780,12	11,2
4	usługi pozostałe	892 529	578 116,25	64,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	335 761	208 322,09	62,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	81 941	81 941,97	100,0
1	należności wymagalne	61	61,50	100,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	69 629	69 629,02	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	104 807	104 806,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 300 374	2 392 644,59	55,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		432 050	24 669,28	5,7
1	środki własne	32 050	24 669,28	77,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	400 000	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]		24,80	24,80	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	13 254	13 253,54	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	329 823	329 823,14	100,0
1	należności wymagalne	65	65,10	100,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	296 367	296 367,91	100,0
C	Przychody ogółem	2 360 485	1 225 316,08	51,9
I	Przychody własne	869 847	496 982,20	57,1
1	wpływy z działalności	795 907	459 157,18	57,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	73 940	37 825,02	51,2
II	Dotacje	1 454 500	710 400,00	48,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 454 500	710 400,00	48,8
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	36 138	17 933,88	49,6
D	SUMA [-A+B+C]	2 677 054	1 541 885,68	57,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 425 052	1 163 444,22	48,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 229	758 640,57	47,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000	484 216,34	45,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	329 029	174 318,00	53,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	209 200	100 106,23	47,9
II	Zakup towarów i usług	604 286	289 996,06	48,0
1	materiały i paliwa	132 316	58 811,58	44,4
2	energia	72 000	35 442,42	49,2
3	remonty	23 800	9 320,34	39,2
4	usługi pozostałe	376 170	186 421,72	49,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	222 537	114 807,59	51,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	432 265	432 265,18	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	396 206	396 206,31	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 027	11 026,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 003 814	742 205,55	37,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		63 000	23 248,04	36,9
1	środki własne	63 000	23 248,04	36,9
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]		16,00	15,50	96,88

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	190 000	188 295,34	99,1
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	132 947	119 629,06	90,0
1	należności wymagalne	148	147,60	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	106 794	104 085,71	97,5
C	Przychody ogółem	3 947 160	2 115 335,34	53,6
I	Przychody własne	1 011 330	602 784,60	59,6
1	wpływy z działalności	709 730	448 179,76	63,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	301 600	154 604,84	51,3
II	Dotacje	2 902 230	1 480 329,60	51,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 902 230	1 480 329,60	51,0
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	33 600	32 221,14	95,9
D	SUMA [-A+B+C]	3 890 107	2 046 669,06	52,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 048 272	2 017 941,62	49,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 789 281	1 300 576,09	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 438	915 504,01	44,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	359 570	204 099,10	56,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	385 273	180 972,98	47,0
II	Zakup towarów i usług	1 085 256	616 134,83	56,8
1	materiały i paliwa	127 510	82 150,55	64,4
2	energia	300 716	143 007,24	47,6
3	remonty	37 000	28 721,92	77,6
4	usługi pozostałe	620 030	362 255,12	58,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	91	0,92	1,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	173 644	101 229,78	58,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	83 000	81 904,00	98,7
1	należności wymagalne	4 100	4 083,60	99,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	56 000	55 874,76	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	160 000	94 005,44	58,8
1	zobowiązania wymagalne**	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 125 272	2 030 043,06	49,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 169	8 168,39	100,0
1	środki własne	8 169	8 168,39	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]		37,50	37,25	99,33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	193 915	193 914,05	100,0
1	należności wymagalne	8 730	8 730,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	162 995	162 994,05	100,0
C	Przychody ogółem	4 453 987	2 356 560,82	52,9
I	Przychody własne	736 000	417 343,82	56,7
1	wpływy z działalności	612 000	349 251,32	57,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	124 000	68 092,50	54,9
II	Dotacje	3 658 827	1 880 331,00	51,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 658 827	1 880 331,00	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	59 160	58 886,00	99,5
D	SUMA [-A+B+C]	4 647 902	2 550 474,87	54,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 613 273	2 091 647,12	45,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 287	1 521 234,90	48,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 204	1 146 938,89	46,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	380 000	158 974,21	41,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	301 083	215 321,80	71,5
II	Zakup towarów i usług	1 395 700	511 125,90	36,6
1	materiały i paliwa	250 700	96 554,92	38,5
2	energia	285 000	112 097,49	39,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	860 000	302 473,49	35,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	59 286	59 286,32	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	685 570	685 569,52	100,0
1	należności wymagalne	3 480	3 480,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	682 090	682 089,52	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]	3 927 703	1 406 077,60	35,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	100 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	100 000,00	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]		44,50	43,33	97,37

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	50 780	50 780,08	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 358	13 358,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 358	13 358,47	100,0
C	Przychody ogółem	1 921 622	978 403,99	50,9
I	Przychody własne	674 472	250 075,99	37,1
1	wpływy z działalności	674 472	250 075,99	37,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 247 150	728 328,00	58,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 247 150	728 328,00	58,4
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]	1 884 200	940 982,38	49,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 921 622	910 944,58	47,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 422	486 978,49	45,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	723 422	318 023,14	44,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	199 000	99 511,63	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	140 000	69 443,72	49,6
II	Zakup towarów i usług	787 700	388 302,80	49,3
1	materiały i paliwa	64 500	29 335,22	45,5
2	energia	29 000	14 153,37	48,8
3	remonty	6 200	3 068,57	49,5
4	usługi pozostałe	688 000	341 745,64	49,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	71 500	35 663,29	49,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 358	71 434,90	534,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 358	71 434,90	534,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 780	42 296,34	83,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 959 044	881 806,02	45,0
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]		11,50	11,50	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	95 648	95 647,93	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 025	28 024,59	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 007	4 006,64	100,0
C		Przychody ogółem	4 311 857	1 929 466,52	44,7
I		Przychody własne	1 070 000	649 348,96	60,7
	1	wpływy z działalności	920 000	576 564,61	62,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	72 784,35	48,5
II		Dotacje	3 011 857	1 270 000,00	42,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 011 857	1 270 000,00	42,2
	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	230 000	10 117,56	4,4
D		SUMA [-A+B+C]	4 244 234	1 861 843,18	43,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 311 857	1 902 568,21	44,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 000	1 007 916,82	46,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000	493 528,79	38,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 000	393 804,03	65,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	280 000	120 584,00	43,1
II		Zakup towarów i usług	1 819 515	756 901,58	41,6
	1	materiały i paliwa	223 865	64 774,09	28,9
	2	energia	210 200	58 233,02	27,7
	3	remonty	20 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	1 365 450	633 894,47	46,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	337 342	137 749,81	40,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	137 565,06	458,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	122 708,53	1 227,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	101 978,27	170,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 341 857	1 866 981,42	43,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			195 000	14 005,68	7,2
	1	środki własne	80 000	14 005,68	17,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	115 000	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]			18,00	15,00	83,33

* - Różnica w wykonaniu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pomiędzy sprawozdaniem instytucji kultury a RB -28s wynika z nierozliczenia przez instytucję przekazanej dotacji z budżetem

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 100	26 015,88	99,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	26 100	26 015,88	99,7
C	Przychody ogółem	5 416 500	2 670 332,59	49,3
I	Przychody własne	1 470 000	701 914,75	47,7
1	wpływy z działalności	1 455 000	700 514,75	48,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	1 400,00	9,3
II	Dotacje	3 759 500	1 959 500,00	52,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 759 500	1 959 500,00	52,1
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	187 000	8 917,84	4,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 442 600	2 696 348,47	49,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 405 900	2 757 216,99	51,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 103 400	1 871 287,89	45,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 400	1 307 726,60	43,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	479 200	282 174,92	58,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	630 800	281 386,37	44,6
II	Zakup towarów i usług	1 060 500	715 472,92	67,5
1	materiały i paliwa	372 600	142 227,27	38,2
2	energia	120 000	44 211,03	36,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	567 900	529 034,62	93,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	242 000	170 456,18	70,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 700	24 448,33	66,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	36 700	18 999,55	51,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 000	138 433,25	98,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 509 200	2 871 201,91	52,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 700	13 700,00	100,0
1	środki własne	13 700	13 700,00	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]		43,00	39,66	92,23

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	70 350	70 349,50	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	784 399	784 398,97	100,0
1	należności wymagalne	1 988	1 987,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	778 148	778 147,53	100,0
C	Przychody ogółem	6 464 199	3 091 643,97	47,8
I	Przychody własne	553 500	318 302,06	57,5
1	wpływy z działalności	433 000	280 222,83	64,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 500	38 079,23	31,6
II	Dotacje	5 783 887	2 702 067,00	46,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 763 887	2 682 067,00	46,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE (Dotacja z Muzeum Historii Polski)	20 000	20 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	126 812	71 274,91	56,2
D	SUMA [-A+B+C]	7 178 248	3 805 693,44	53,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 464 199	3 253 722,89	50,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 197 749	2 001 328,09	47,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 749	1 413 190,84	47,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	620 000	305 287,80	49,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	605 000	282 849,45	46,8
II	Zakup towarów i usług	1 881 450	1 043 492,83	55,5
1	materiały i paliwa	214 000	135 215,72	63,2
2	energia	174 000	92 192,17	53,0
3	remonty	150 000	81 791,46	54,5
4	usługi pozostałe	1 343 450	734 293,48	54,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	385 000	208 901,97	54,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	643 462	643 461,57	100,0
1	należności wymagalne	108	108,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	626 792	626 791,87	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	238 429	238 428,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 059 166	2 848 689,81	47,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		580 000	190 174,04	32,8
1	środki własne	150 000	140 174,04	93,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	430 000	50 000,00	11,6
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]		47,00	47,00	100,00

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28s w rozdziale 92195 (plan 380.000 zł, wykonanie 0,00 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2		4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	14 677	14 676,48	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	58 151	58 150,32	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	54 197	54 196,77	100,0
C		Przychody ogółem	3 908 460	1 986 319,14	50,8
I		Przychody własne	87 010	43 895,14	50,4
	1	wpływy z działalności	87 010	43 895,14	50,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 821 450	1 942 424,00	50,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 821 450	1 942 424,00	50,8
	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	0,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 951 934	2 029 792,98	51,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 822 500	1 891 402,03	49,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 500	1 362 371,90	49,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 000	1 135 811,65	48,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	42 000	23 468,00	55,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	411 500	203 092,25	49,4
II		Zakup towarów i usług	1 048 000	529 030,13	50,5
	1	materiały i paliwa	50 000	24 219,92	48,4
	2	energia	50 000	25 128,74	50,3
	3	remonty	28 000	14 247,15	50,9
	4	usługi pozostałe	920 000	465 434,32	50,6
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:	226 698	226 697,11	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	222 864	222 863,78	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 132	88 131,89	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 683 934	1 752 836,81	47,6
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]			40,00	40,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	191 207	191 206,90	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	7 749	7 749,00	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 339	246 338,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	246 339	246 338,86	100,0
C	Przychody ogółem	4 779 600	2 637 359,60	55,2
I	Przychody własne	75 000	37 359,60	49,8
1	wpływy z działalności	75 000	37 359,60	49,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 704 600	2 600 000,00	55,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 704 600	2 600 000,00	55,3
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]	4 834 732	2 692 491,56	55,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 889 739	2 455 109,71	50,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 147	1 699 458,65	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 820	1 426 536,26	50,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	7 144,00	17,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	508 327	265 778,39	52,3
II	Zakup towarów i usług	1 150 882	519 645,25	45,2
1	materiały i paliwa	190 896	53 947,14	28,3
2	energia	112 489	55 603,89	49,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	847 497	410 094,22	48,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	342 710	236 005,81	68,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	378 268	378 267,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	378 268	378 267,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	160 000	122 158,27	76,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 671 471	2 199 000,60	47,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		55 000	22 848,20	41,5
1	środki własne	55 000	22 848,20	41,5
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]		55	51,00	92,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	366 500	366 499,94	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	564 740	563 739,72	99,8
1	należności wymagalne	0	5 000,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	558 740	558 739,72	100,0
C	Przychody ogółem	8 763 000	4 495 391,24	51,3
I	Przychody własne	25 000	28 248,06	113,0
1	wpływy z działalności	25 000	28 248,06	113,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 290 320	4 214 320,00	50,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 290 320	4 214 320,00	50,8
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	447 680	252 823,18	56,5
D	SUMA [-A+B+C]	8 961 240	4 692 631,02	52,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 997 600	4 132 464,25	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 599 700	2 986 306,25	45,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 524 000	2 463 726,86	44,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	125 000	87 435,86	69,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	950 700	435 143,53	45,8
II	Zakup towarów i usług	2 043 400	948 568,87	46,4
1	materiały i paliwa	756 900	327 615,10	43,3
2	energia	433 000	217 975,04	50,3
3	remonty	38 000	10 000,00	26,3
4	usługi pozostałe	815 500	392 978,73	48,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	354 500	197 589,13	55,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	718 656,95	199,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	360 000	713 866,33	198,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	199 380,69	55,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 997 600	3 613 187,99	40,2
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]		100,00	91,63	91,63

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	255 379	255 378,26	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	566 042	566 041,64	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	566 042	566 041,64	100,0
C	Przychody ogółem	9 178 600	4 515 966,71	49,2
I	Przychody własne	25 000	16 105,91	64,4
1	wpływy z działalności	25 000	16 105,91	64,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 098 600	4 461 296,00	49,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 098 600	4 461 296,00	49,0
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	55 000	38 564,80	70,1
D	SUMA [-A+B+C]	9 489 263	4 826 630,09	50,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 178 600	4 636 270,08	50,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 454 702	3 345 317,81	51,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 412 639	2 807 292,21	51,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	45 140,00	90,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	992 063	492 885,60	49,7
II	Zakup towarów i usług	2 473 312	1 108 827,29	44,8
1	materiały i paliwa	1 060 312	431 610,10	40,7
2	energia	430 000	189 590,87	44,1
3	remonty	25 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	958 000	487 626,32	50,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	250 586	182 124,98	72,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	475 369	544 629,57	114,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	475 369	544 629,57	114,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	260 000	373 900,36	143,8
1	zobowiązania wymagalne	0	245,75	
H	SUMA [E-F+G]	8 963 231	4 465 540,87	49,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		844 031	19 630,80	2,3
1	środki własne	19 631	19 630,80	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	824 400	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]		121,00	121,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	38 939	38 938,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	38 939	38 938,08	100,0
C	Przychody ogółem	5 504 590	2 825 075,15	51,3
I	Przychody własne	123 000	58 085,63	47,2
1	wpływy z działalności	123 000	58 085,63	47,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 328 600	2 713 999,98	50,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 328 600	2 713 999,98	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	52 990	52 989,54	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 543 529	2 864 013,23	51,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 531 009	2 693 876,73	48,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 536 000	2 182 362,26	48,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 900	1 845 988,83	48,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	701 100	336 373,43	48,0
II	Zakup towarów i usług	942 019	458 524,93	48,7
1	materiały i paliwa	63 500	27 038,04	42,6
2	energia	175 000	99 151,70	56,7
3	remonty	20 000	7 142,61	35,7
4	usługi pozostałe	683 519	325 192,58	47,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	52 990	52 989,54	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	160 206	160 206,12	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	160 206	160 206,12	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]	5 370 803	2 533 670,61	47,2
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]		88,00	77,45	88,01

Wyjaśnienia : pozostałe przychody i zwiększenia oraz pozostałe koszty i zmniejszenia - dary książkowe od czytelników 52.989,54

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	34 249	34 248,51	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	543 762	543 761,32	100,0
1	nałeźności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	543 446	543 445,88	100,0
C	Przychody ogółem	9 231 200	4 982 874,53	54,0
I	Przychody własne	9 000	4 450,05	49,4
1	wpływy z działalności	9 000	4 450,05	49,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 191 200	4 950 000,00	53,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 191 200	4 950 000,00	53,9
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	31 000	28 424,48	91,7
D	SUMA [-A+B+C]	9 740 713	5 492 387,34	56,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 498 555	4 645 137,03	48,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 935 579	3 347 846,22	48,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760 157	2 816 254,34	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 000	24 319,00	69,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 140 422	507 272,88	44,5
II	Zakup towarów i usług	2 295 621	1 141 025,57	49,7
1	materiały i paliwa	589 600	345 896,17	58,7
2	energia	370 000	215 415,35	58,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 336 021	579 714,05	43,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	267 355	156 265,24	58,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	936 996	936 996,23	100,0
1	nałeźności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	936 996	936 996,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 868	20 867,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 582 427	3 729 008,57	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]		106,00	105,50	99,53

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	172 580	172 578,59	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 540	180 536,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	180 540	180 536,81	100,0
C	Przychody ogółem	3 669 240	1 856 057,41	50,6
I	Przychody własne	2 000	1 190,90	59,5
1	wpływy z działalności	2 000	1 190,90	59,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 654 240	1 845 040,00	50,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 619 200	1 810 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	35 040	35 040,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	13 000	9 826,51	75,6
D	SUMA [-A+B+C]	3 677 200	1 864 015,63	50,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 669 240	1 874 812,77	51,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985 242	1 342 845,52	45,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 542	1 112 298,23	44,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	41 700	32 028,58	76,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	427 000	198 518,71	46,5
II	Zakup towarów i usług	567 659	411 522,26	72,5
1	materiały i paliwa	181 050	97 458,58	53,8
2	energia	80 000	32 194,17	40,2
3	remonty	8 000	1 766,55	22,1
4	usługi pozostałe	298 609	280 102,96	93,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	116 339	120 444,99	103,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	124 350	124 331,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	124 350	124 331,11	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	111 505	111 504,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 656 395	1 861 985,85	50,9
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]		57,00	54,75	96,05

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	56 365	56 364,33	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 676	19 675,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19 676	19 675,32	100,0
C	Przychody ogółem	1 430 500	764 681,99	53,5
I	Przychody własne	20 000	10 681,99	53,4
1	wpływy z działalności	20 000	10 681,99	53,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 410 500	754 000,00	53,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 410 500	754 000,00	53,5
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	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 393 811	727 992,98	52,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 430 500	736 015,21	51,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 552	576 070,27	51,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	922 551	479 018,90	51,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 560	8 257,63	36,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	177 441	88 793,74	50,0
II	Zakup towarów i usług	307 948	159 944,94	51,9
1	materiały i paliwa	58 700	34 712,66	59,1
2	energia	117 288	63 028,75	53,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	131 960	62 203,53	47,1
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:	48 380	48 379,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	48 380	48 379,44	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 201	47 200,88	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 429 321	734 836,65	51,4
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]		18,00	18,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	267 051	267 050,36	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	864 905	864 904,36	100,0
1	należności wymagalne	5 291	5 290,61	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	857 697	857 696,89	100,0
C	Przychody ogółem	10 155 000	5 111 641,60	50,3
I	Przychody własne	6 000	2 812,85	46,9
1	wpływy z działalności	6 000	2 812,85	46,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 600 000	4 760 000,00	49,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 600 000	4 760 000,00	49,6
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	549 000	348 828,75	63,5
D	SUMA [-A+B+C]	10 752 854	5 709 495,60	53,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 797 700	5 330 180,13	49,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 588 000	3 627 292,46	47,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418 000	3 067 298,79	47,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	12 365,00	61,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 150 000	547 628,67	47,6
II	Zakup towarów i usług	2 524 700	1 273 016,95	50,4
1	materiały i paliwa	795 200	449 226,66	56,5
2	energia	440 000	197 805,57	45,0
3	remonty	38 000	6 786,93	17,9
4	usługi pozostałe	1 251 500	619 197,79	49,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	685 000	429 870,72	62,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	639 323	639 322,89	100,0
1	należności wymagalne	5 291	5 290,61	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	632 272	632 271,83	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	294 498	294 497,47	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 452 875	4 985 354,71	47,7
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]		144,00	142,97	99,28

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	104 309	104 308,74	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 103	4 102,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 118	2 117,78	100,0
C	Przychody ogółem	5 351 104	2 792 932,78	52,2
I	Przychody własne	35 000	17 959,92	51,3
1	wpływy z działalności	35 000	17 959,92	51,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 192 708	2 702 840,00	52,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 176 868	2 687 000,00	51,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	15 840	15 840,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	123 396	72 132,86	58,5
D	SUMA [-A+B+C]	5 250 898	2 692 726,76	51,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 351 104	2 774 109,84	51,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 659	2 093 859,18	51,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 782	1 728 329,53	51,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	78 771	45 848,00	58,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	636 106	319 681,65	50,3
II	Zakup towarów i usług	912 679	465 436,32	51,0
1	materiały i paliwa	126 469	60 741,59	48,0
2	energia	230 000	126 173,84	54,9
3	remonty	33 851	16 366,05	48,3
4	usługi pozostałe	522 359	262 154,84	50,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	340 766	214 814,34	63,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 959	17 958,49	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	16 877	16 876,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 081	94 081,62	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 427 226	2 850 232,97	52,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 690	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	19 690	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]		74,00	72,00	97,30

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	51 527	51 526,34	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	121 777	121 776,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	121 777	121 776,86	100,0
C	Przychody ogółem	2 909 400	1 231 348,73	42,3
I	Przychody własne	0	1 305,80	
1	wpływy z działalności	0	1 305,80	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 889 400	1 200 000,00	41,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 889 400	1 200 000,00	41,5
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	20 000	30 042,93	150,2
D	SUMA [-A+B+C]	2 979 650	1 301 599,25	43,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 873 500	1 258 761,20	43,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 200	884 525,00	42,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 200	730 325,00	42,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	30 360,00	75,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	344 000	123 840,00	36,0
II	Zakup towarów i usług	620 200	295 059,80	47,6
1	materiały i paliwa	50 200	30 069,80	59,9
2	energia	60 000	32 940,00	54,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	510 000	232 050,00	45,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	151 100	79 176,40	52,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	86 217,63	95,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	90 000	86 217,63	95,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 783 500	1 172 543,57	42,1
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]		30,00	28,00	93,33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	19 590	19 580,03	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	128 130	128 127,27	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	128 130	126 574,67	98,8
C	Przychody ogółem	6 819 100	3 409 257,02	50,0
I	Przychody własne	3 500	1 662,06	47,5
1	wpływy z działalności	3 500	1 662,06	47,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 754 600	3 375 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 754 600	3 375 000,00	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	61 000	32 594,96	53,4
D	SUMA [-A+B+C]	6 927 640	3 517 804,26	50,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 814 500	3 329 158,39	48,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 615 640	2 062 564,45	44,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 310	1 706 308,92	44,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	38 775,00	48,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	702 330	317 480,53	45,2
II	Zakup towarów i usług	1 314 000	732 126,30	55,7
1	materiały i paliwa	161 000	81 139,03	50,4
2	energia	163 000	73 993,05	45,4
3	remonty	130 000	96 984,53	74,6
4	usługi pozostałe	860 000	480 009,69	55,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	884 860	534 467,64	60,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	365 700	365 647,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	365 700	365 647,05	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	24 782,47	99,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 473 800	2 988 293,81	46,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		91 000	50 799,00	55,8
1	środki własne	91 000	50 799,00	55,8
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]		76,00	76,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	12 279	12 279,44	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 639	91 638,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	91 639	91 638,70	100,0
C	Przychody ogółem	2 253 879	1 177 329,85	52,2
I	Przychody własne	36 000	16 036,24	44,5
1	wpływy z działalności	36 000	16 036,24	44,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 121 662	1 113 292,00	52,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 121 662	1 113 292,00	52,5
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	96 217	48 001,61	49,9
D	SUMA [-A+B+C]	2 333 239	1 256 689,11	53,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 229 385	1 099 753,31	49,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 662	786 024,44	46,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 028	649 101,94	46,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	17 661,00	44,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	265 634	119 261,50	44,9
II	Zakup towarów i usług	382 919	219 708,47	57,4
1	materiały i paliwa	171 400	96 133,55	56,1
2	energia	59 200	26 537,99	44,8
3	remonty	18 000	1 762,80	9,8
4	usługi pozostałe	134 319	95 274,13	70,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	156 804	94 020,40	60,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	176 356	176 356,25	100,0
1	należności wymagalne	100	100,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	176 256	176 256,25	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 198	4 198,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 057 227	927 595,32	45,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 850	6 850,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 850	6 850,00	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]		28,50	27,00	94,74

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	36 547	36 546,34	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 979	37 978,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 641	33 640,84	100,0
C	Przychody ogółem	994 351	481 169,57	48,4
I	Przychody własne	50 251	21 969,57	43,7
1	wpływy z działalności	50 251	21 969,57	43,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	944 100	459 200,00	48,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	917 100	459 200,00	50,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	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]	995 783	482 601,66	48,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 025 143	479 771,22	46,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 301	327 022,92	44,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	609 600	271 244,12	44,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 850,00	60,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	118 701	50 928,80	42,9
II	Zakup towarów i usług	235 717	119 306,22	50,6
1	materiały i paliwa	91 491	46 583,43	50,9
2	energia	28 000	13 608,74	48,6
3	remonty	4 000	1 943,50	48,6
4	usługi pozostałe	112 226	57 170,55	50,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	26	25,14	96,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	53 099	33 416,94	62,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	34 938,73	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	34 938,73	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	23 449,97	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 025 143	468 282,46	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]		11,00	9,50	86,36

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 096	1 096,20	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 691	8 690,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 691	8 690,94	100,0
C	Przychody ogółem	2 362 600	856 911,20	36,3
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 332 600	838 000,00	35,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 332 600	838 000,00	35,9
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	30 000	18 911,20	63,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 370 195	864 505,94	36,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 363 400	768 090,59	32,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 000	416 482,84	38,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	339 977,35	40,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	76 000	13 074,10	17,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	165 000	63 431,39	38,4
II	Zakup towarów i usług	1 029 610	267 711,19	26,0
1	materiały i paliwa	379 610	52 553,12	13,8
2	energia	195 000	64 552,40	33,1
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	455 000	150 605,67	33,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	242 790	83 896,56	34,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 600	214 121,75	2 817,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 600	214 121,75	2 817,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	805	3 833,04	476,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 356 605	557 801,88	23,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		128 000	3 550,00	2,8
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	128 000	3 550,00	2,8
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]		18,00	13,63	75,72

* - Różnica w wykonaniu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pomiędzy sprawozdaniem instytucji kultury a RB -28s wynika z nierozliczenia przez instytucję przekazanej dotacji z budżetem

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12 850	12 849,32	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 460	195 459,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	195 460	195 459,67	100,0
C	Przychody ogółem	3 735 000	1 797 815,66	48,1
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 698 740	1 763 540,00	47,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 635 000	1 699 800,00	46,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	63 740	63 740,00	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	36 260	34 275,66	94,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 917 610	1 980 426,01	50,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 900 300	1 740 524,82	44,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 682 000	1 249 547,41	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000	1 048 654,59	46,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 000	7 580,00	58,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	409 000	193 312,82	47,3
II	Zakup towarów i usług	1 111 300	408 205,31	36,7
1	materiały i paliwa	210 000	133 746,80	63,7
2	energia	113 000	55 528,50	49,1
3	remonty	10 000	4 152,02	41,5
4	usługi pozostałe	778 300	214 777,99	27,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	107 000	82 772,10	77,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	93 014	386 360,12	415,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	58 014	384 405,08	662,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	101 059,31	505,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 827 286	1 455 224,01	38,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		14 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	14 000	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]		38,00	36,13	95,08

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	29 786	29 785,48	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	253 596	253 595,40	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	238 978	238 977,23	100,0
C	Przychody ogółem	7 881 014	3 807 426,81	48,3
I	Przychody własne	130 000	42 626,50	32,8
1	wpływy z działalności	130 000	42 626,50	32,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 543 100	3 754 000,00	49,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 535 100	3 746 000,00	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	8 000	8 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	207 914	10 800,31	5,2
D	SUMA [-A+B+C]	8 104 824	4 031 236,73	49,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 204 042	3 765 954,34	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 371 258	2 900 652,47	45,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320 528	2 431 207,38	45,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 850	12 979,00	56,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 027 880	456 466,09	44,4
II	Zakup towarów i usług	1 308 405	694 866,19	53,1
1	materiały i paliwa	564 050	298 944,40	53,0
2	energia	250 000	135 364,79	54,1
3	remonty	45 000	32 768,17	72,8
4	usługi pozostałe	449 355	227 788,83	50,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	524 379	170 435,68	32,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	294 827	294 827,09	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	291 984	291 983,39	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 826	37 825,47	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 947 041	3 508 952,72	44,2
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]		91,00	89,00	97,80

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 568	50 567,72	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	45 600	45 599,19	100,0
C		Przychody ogółem	2 533 020	1 129 999,30	44,6
I		Przychody własne	40 500	11 939,30	29,5
	1	wpływy z działalności	40 500	11 939,30	29,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 492 520	1 118 060,00	44,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 462 520	1 118 060,00	45,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	30 000	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]	2 583 588	1 180 567,02	45,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 310 741	1 031 157,71	44,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 540	777 207,52	44,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 343	650 334,94	44,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 343,48	49,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	282 197	119 529,10	42,4
II		Zakup towarów i usług	502 001	223 082,44	44,4
	1	materiały i paliwa	265 001	109 410,93	41,3
	2	energia	62 000	27 986,98	45,1
	3	remonty	10 000	7 472,52	74,7
	4	usługi pozostałe	165 000	78 212,01	47,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	41 200	30 867,75	74,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	187 165	187 164,07	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	187 165	187 164,07	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 169	39 168,08	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 162 745	883 161,72	40,8
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]			24,50	24,50	100,00

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

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

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

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

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 129 792	1 428 868,14	67,1
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		113 230 317	64 889 111,23	57,3
I	Przychody		112 888 059	55 268 646,85	49,0
1	1	własne	79 484 553	38 824 471,85	48,8
2	2	dotacje	33 403 506	16 444 175,00	49,2
II	Inne zwiększenia		342 258	9 620 464,38	2 810,9
C	SUMA [A+B]		115 360 109	66 317 979,37	57,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		112 321 377	58 024 162,53	51,7
I	Bieżące		109 920 549	48 352 142,17	44,0
1	1	wynagrodzenia i pochodne	65 036 609	27 872 889,55	42,9
2	2	wydatki rzeczowe	44 883 940	20 479 252,62	45,6
II	Inwestycyjne		2 219 191	171 344,33	7,7
III	Inne zmniejszenia		181 637	9 500 676,03	5 230,6
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		3 038 732	8 293 816,84	272,9
H	SUMA [D+E+F+G]		115 360 109	66 317 979,37	57,5

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	3 952 672,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	179 592 905	77 426 026,18	43,1
Suma bilansowa (I + II)		179 592 905	81 378 698,44	45,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	179 592 905	60 169 607,92	33,5
1	Bieżące	178 666 149	60 011 271,81	33,6
2	Inwestycyjne	926 756	158 336,11	17,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	21 209 090,52	
Suma bilansowa (III + IV)		179 592 905	81 378 698,44	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	1 284 449,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	52 648 816	22 976 719,04	43,6
Suma bilansowa (I + II)		52 648 816	24 261 168,29	46,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	52 648 816	17 426 982,02	33,1
1	Bieżące	52 110 166	17 339 269,82	33,3
2	Inwestycyjne	538 650	87 712,20	16,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 834 186,27	
Suma bilansowa (III + IV)		52 648 816	24 261 168,29	46,1

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

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	941 712,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	69 542 921	31 337 159,85	45,1
Suma bilansowa (I + II)		69 542 921	32 278 872,07	46,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	69 542 921	25 925 063,53	37,3
1	Bieżące	69 515 721	25 925 063,53	37,3
2	Inwestycyjne	27 200	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 353 808,54	
Suma bilansowa (III + IV)		69 542 921	32 278 872,07	46,4

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	6 524,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	494 465	197 887,35	40,0
Suma bilansowa (I + II)		494 465	204 411,72	41,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	494 465	173 991,70	35,2
1	Bieżące	494 465	173 991,70	35,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30 420,02	
Suma bilansowa (III + IV)		494 465	204 411,72	41,3

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	407 654,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 724 883	6 025 554,47	40,9
Suma bilansowa (I + II)		14 724 883	6 433 209,23	43,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 724 883	4 113 150,93	27,9
1	Bieżące	14 667 993	4 092 966,65	27,9
2	Inwestycyjne	56 890	20 184,28	35,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 320 058,30	
Suma bilansowa (III + IV)		14 724 883	6 433 209,23	43,7

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

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	3 454,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	3 454,56	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	3 454,56	
1	Bieżące	0	3 454,56	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	3 454,56	

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	431 064,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 404 896	4 251 320,45	37,3
Suma bilansowa (I + II)		11 404 896	4 682 385,25	41,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 404 896	2 721 003,33	23,9
1	Bieżące	11 135 760	2 670 563,70	24,0
2	Inwestycyjne	269 136	50 439,63	18,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 961 381,92	
Suma bilansowa (III + IV)		11 404 896	4 682 385,25	41,1

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

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	646 030,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 472 382	3 685 185,68	38,9
Suma bilansowa (I + II)		9 472 382	4 331 216,22	45,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 472 382	2 400 825,92	25,3
1	Bieżące	9 455 002	2 400 825,92	25,4
2	Inwestycyjne	17 380	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 930 390,30	
Suma bilansowa (III + IV)		9 472 382	4 331 216,22	45,7

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

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	89 526,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 212 700	438 017,58	36,1
Suma bilansowa (I + II)		1 212 700	527 544,32	43,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 212 700	314 845,94	26,0
1	Bieżące	1 195 200	314 845,94	26,3
2	Inwestycyjne	17 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	212 698,38	
Suma bilansowa (III + IV)		1 212 700	527 544,32	43,5

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	388,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 300	1 001,48	8,1
Suma bilansowa (I + II)		12 300	1 390,29	11,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 300	388,81	3,2
1	Bieżące	12 300	388,81	3,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 001,48	
Suma bilansowa (III + IV)		12 300	1 390,29	11,3

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	101 513,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 515 042	7 771 025,25	42,0
Suma bilansowa (I + II)		18 515 042	7 872 538,55	42,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 515 042	6 459 692,83	34,9
1	Bieżące	18 515 042	6 459 692,83	34,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 412 845,72	
Suma bilansowa (III + IV)		18 515 042	7 872 538,55	42,5

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	885 717,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 004 939	8 689 044,76	45,7
Suma bilansowa (I + II)		19 004 939	9 574 761,77	50,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 004 939	5 896 856,20	31,0
1	Bieżące	17 948 939	5 847 311,52	32,6
2	Inwestycyjne	1 056 000	49 544,68	4,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 677 905,57	
Suma bilansowa (III + IV)		19 004 939	9 574 761,77	50,4

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

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

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	153 795,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 374 470	588 240,23	42,8
Suma bilansowa (I + II)		1 374 470	742 035,34	54,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 374 470	393 454,61	28,6
1	Bieżące	1 304 470	393 454,61	30,2
2	Inwestycyjne	70 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	348 580,73	
Suma bilansowa (III + IV)		1 374 470	742 035,34	54,0

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	295 242,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 280 778	4 573 705,14	49,3
Suma bilansowa (I + II)		9 280 778	4 868 947,52	52,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 280 778	2 604 851,85	28,1
1	Bieżące	8 388 778	2 582 768,43	30,8
2	Inwestycyjne	892 000	22 083,42	2,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 264 095,67	
Suma bilansowa (III + IV)		9 280 778	4 868 947,52	52,5

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	188 846,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 478 090	1 884 885,52	42,1
Suma bilansowa (I + II)		4 478 090	2 073 732,24	46,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 478 090	1 465 642,82	32,7
1	Bieżące	4 418 090	1 438 181,56	32,6
2	Inwestycyjne	60 000	27 461,26	45,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	608 089,42	
Suma bilansowa (III + IV)		4 478 090	2 073 732,24	46,3

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

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	53 592,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	716 470	302 379,69	42,2
Suma bilansowa (I + II)		716 470	355 972,23	49,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	716 470	239 534,41	33,4
1	Bieżące	716 470	239 534,41	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	116 437,82	
Suma bilansowa (III + IV)		716 470	355 972,23	49,7

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	14 969 090 837	8 068 661 467,39	53,9%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	14 177 330 210	7 822 916 381,58	55,2%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	11 046 853 252	5 936 092 367,30	53,7%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 242 157 112	633 485 413,91	51,0%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	414 230 706,97	105,3%
III. Wpływy z opłat	177 705 500	110 973 839,48	62,4%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	412 309 511	202 730 720,18	49,2%
V. Dochody z mienia	1 204 786 064	830 320 461,24	68,9%
VI. Pozostałe dochody	2 014 665 773	1 066 847 288,22	53,0%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 536 589 292	2 644 771 343,19	47,8%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 240 000	32 732 594,11	50,2%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 130 476 958	1 886 824 014,28	60,3%
I. Subwencja ogólna	1 795 015 500	1 093 714 138,00	60,9%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 305 832 353	777 505 267	59,5%
III. Dotacje z funduszy celowych	194 912	806 004,00	413,5%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	29 434 193	14 798 605,48	50,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	791 760 627	245 745 085,81	31,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	318 370 832	82 632 115,95	26,0%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	540 830	2 851 331,26	527,2%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 514 012	8 436 698,68	99,1%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	5 561 928	13 193 341,40	237,2%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	303 754 062	58 150 744,61	19,1%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	473 389 795	163 112 969,86	34,5%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	436 963 153	161 908 745,56	37,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	24 196 487	1 204 224,30	5,0%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 014 300	0,00	0,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	420 550	0,00	0,0%
V. Dotacje z funduszy celowych	1 795 305	0,00	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	14 177 330 210	7 822 916 381,58	55,2%
Udział w dochodach ogółem	94,71%	96,95%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	11 046 853 252	5 936 092 367,30	53,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	77,92%	75,88%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 242 157 112	633 485 413,91	51,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,24%	10,67%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 206 071 210	616 663 803,88	51,1%
• Podatek rolny	1 437 956	804 819,82	56,0%
• Podatek leśny	297 730	100 371,40	33,7%
• Podatek od środków transportowych	34 350 216	15 876 563,82	46,2%
• Opłata targowa	0	39 886,99	-
• Zaległości z podatków zniesionych	0	-32,00	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	414 230 706,97	105,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,56%	6,98%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	3 148 842,56	37,5%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	2,14%	0,76%	
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	26 753 405,78	48,6%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	13,98%	6,46%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	384 328 458,63	116,5%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	83,88%	92,78%	
z tego:			
• od osób prawnych	82 500 000	246 438 130,15	298,7%
• od osób fizycznych	247 500 000	137 890 328,48	55,7%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	177 705 500	110 973 839,48	62,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,61%	1,87%	
z tego:			
Opłata skarbową	85 000 000	46 419 349,07	54,6%
Udział w opłatach ogółem	47,83%	41,83%	
Opłata komunikacyjna	46 467 500	25 482 986,77	54,8%

Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	39 071 503,64	84,5%
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	412 309 511	202 730 720,18	49,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,73%	3,42%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty adiacenckie	1 496 500	567 777,70	37,9%
Renta planistyczna	5 282 000	392 143,57	7,4%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 441 011	45 733 946,57	59,8%
Opłaty za licencje przewozowe	850 000	401 734,31	47,3%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	153 375 276,78	47,4%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	2 259 841,25	51,4%
V. Dochody z mienia	1 204 786 064	830 320 461,24	68,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,91%	13,99%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-23 594,50	-
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	34 215 437,35	61,1%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 355 810	9 224 904,14	110,4%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	502 163 504	474 916 939,39	94,6%
Dywidenda od spółek	1 770 000	0,00	0,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	636 494 750	311 986 774,86	49,0%
VI. Pozostałe dochody	2 014 665 773	1 066 847 288,22	53,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	18,24%	17,97%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	23 292,18	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	175 500	81 642,45	46,5%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	7 524 073	4 676 928,25	62,2%
Pozostałe odsetki	24 842 674	16 077 991,72	64,7%
Darowizny i spadki pieniężne	595 699	727 488,04	122,1%
Wpływy z różnych dochodów	58 820 121	116 543 246,36	198,1%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 169 139	83 284 704,91	80,0%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 576 903	47 303,60	1,8%
Zwroty dotacji	1 885 264	3 579 489,03	189,9%
Wpływy do wyjaśnienia	0	3 534 543,09	-
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	394 127,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)	372 552 425	119 927 399,66	32,2%
Mandaty i kary pieniężne	19 344 668	13 162 496,43	68,0%
Wpływy z różnych opłat	176 314 994	99 638 639,10	56,5%
Wpływy z usług	1 238 486 601	596 595 542,28	48,2%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	7 377 712	8 552 454,12	115,9%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 536 589 292	2 644 771 343,19	47,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	50,12%	44,55%	
w części miejskiej	4 383 722 676	2 097 568 984,81	47,8%
• 37,89 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 881 174 849	1 770 452 782,00	45,6%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	502 547 827	327 116 202,81	65,1%
w części powiatowej	1 152 866 616	547 202 358,38	47,5%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 049 935 133	478 942 748,00	45,6%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	102 931 483	68 259 610,38	66,3%
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	65 240 000	32 732 594,11	50,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,59%	0,55%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	65 240 000	32 696 551,10	50,1%
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	0	36 043	-
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 130 476 958	1 886 824 014,28	60,3%
Udział w dochodach bieżących ogółem	22,08%	24,12%	
I. Subwencja ogólna	1 795 015 500	1 093 714 138,00	60,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	57,34%	57,97%	
z tego:			
• część oświatowa	1 679 094 657	1 035 753 718,00	61,7%
• część równoważąca	115 920 843	57 960 420,00	50,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 305 832 353	777 505 266,80	59,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	41,71%	41,21%	
z tego:			
Zadania własne	144 923 046	83 287 448,00	57,5%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>144 923 046</u>	<u>83 287 448,00</u>	<u>57,5%</u>
• wychowanie przedszkolne;	79 390 230	39 695 117,00	50,0%
• zasiłki stałe;	22 063 500	20 942 607,00	94,9%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	17 700 000	8 713 847,00	
• ośrodki pomocy społecznej;	9 815 300	5 219 021,00	53,2%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	6 360 000	3 027 846,00	47,6%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 453 300	1 727 517,00	50,0%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	3 092 500	2 046 317,00	66,2%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017;	1 133 040	0,00	0,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa";	1 034 480	1 034 480,00	100,0%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	875 736	875 736,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - szkoły podstawowe specjalne;	2 480	2 480,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - licea ogólnokształcące specjalne;	2 480	2 480,00	100,0%
Zadania zlecone	1 154 938 253	692 345 363,80	59,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 154 581 404</u>	<u>692 155 038,80</u>	<u>59,9%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	714 131 000	409 113 256,00	57,3%
• świadczenia rodzinne;	221 397 000	125 658 712,00	56,8%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	82 319 977	55 123 542,00	67,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	47 982 209	48 215 554,00	100,5%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	21 705 300	8 651 722,40	39,9%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.;	20 875 112	20 875 112,00	100,0%
• ewidencję ludności;	12 158 023	6 546 626,00	53,8%
• ośrodki wsparcia;	9 670 084	4 971 787,00	51,4%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka	6 104 400	2 558 800,00	41,9%
• nadzór budowlany;	4 375 000	2 358 842,00	53,9%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 191 140	1 278 165,00	58,3%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 156 910	1 041 752,00	48,3%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	1 997 915	1 186 901,00	59,4%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 900 000	746 702,00	39,3%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 450 000	707 500,00	48,8%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne;	803 801	803 801,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	935 120	523 178,00	55,9%
• dodatek energetyczny;	541 401	491 144,00	90,7%
• kwalifikację wojskową;	390 000	312 000,00	80,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	359 000	186 000,00	51,8%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	358 000	180 000,00	50,3%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	313 424	313 424,00	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	161 768	87 108,00	53,8%
• pomoc dla repatriantów;	159 087	159 087,00	100,0%
• zwrot kosztów przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym;	81 409	0,00	0,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	21 500	21 500,00	100,0%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny oraz wypłatę zaległych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;	15 415	15 415,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	11 791	11 791,00	100,0%
• zwrot części podatku akcyzowego;	11 018	11 017,40	100,0%
• rodziny zastępcze;	4 600	4 600,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>356 849</u>	<u>190 325,00</u>	<u>53,3%</u>
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 049	166 525,00	50,0%
• zakup urn wyborczych;	23 800	23 800,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 971 054	1 872 455,00	31,4%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>5 971 054</u>	<u>1 872 455,00</u>	<u>31,4%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	4 117 706	1 676 706,00	40,7%
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	152 901,00	8,5%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	32 348	32 348,00	100,0%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	10 500,00	50,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	194 912	806 004,00	413,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,01%	0,04%	
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" .	93 640	0,00	0,0%
• środki NFOŚiGW na realizację projektu ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	87 772	0,00	0,0%
• środki WFOŚiGW na Konkurs pn. "Setka Festiwal 2017" realizowanego przez Dzielnice Ursynów m.st. Warszawy.	13 500	13 153,00	97,4%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	792 851,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	29 434 193	14 798 605,48	50,3%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,94%	0,78%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	9 643 133	5 828 342,22	60,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 840 727	3 110 616,05	39,7%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 574 675	2 346 844,54	51,3%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	2 266 216	1 746 735,69	77,1%
Projekty Partnerskie i inne	1 825 689	707 170,73	38,7%
Programy edukacyjne	1 766 302	715 017,59	40,5%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	641 135	0,00	0,0%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	470 877	411 682	87,4%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	405 439	-68 565	-
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	761,74	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	791 760 627	245 745 085,81	31,0%
Udział w dochodach ogółem	5,29%	3,05%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	318 370 832	82 632 115,95	26,0%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	40,21%	33,63%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	540 830	2 851 331,26	527,2%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,17%	3,45%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 514 012	8 436 698,68	99,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	2,67%	10,21%	
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	5 561 928	13 193 341,40	237,2%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	1,75%	15,97%	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Środki finansowe niewykorzystane do 30 czerwca 2017 roku stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.	5 561 928	13 193 341,40	237,2%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	303 754 062	58 150 744,61	19,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	95,41%	70,37%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	255 680 398,00	46 723 182,52	18,3%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	48 073 664	10 962 617,25	22,8%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	461 725,84	-
• część realizowana przez Biuro Spraw Dekretowych	0	3 219,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	473 389 795	163 112 969,86	34,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	59,79%	66,37%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	436 963 153	161 908 745,56	37,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	92,31%	99,26%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	391 908 032	161 672 674,48	41,3%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	28 779 052	0,00	0,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	15 558 979	107 371,08	0,7%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	335 700	128 700,00	38,3%
Projekty Partnerskie i inne	274 347	0,00	0,0%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	86 317	0,00	0,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	20 726	0,00	0,0%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	24 196 487	1 204 224,30	5,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	5,11%	0,74%	
W tym wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną:			
z tego:			
• Mokotów	9 110 210	294 746,00	3,2%
• Wilanów	5 155 728	0,00	0,0%
• Ursynów	3 929 882	0,00	0,0%
• Białołęka	2 193 061	0,00	0,0%
• Ursus	2 045 838	540 657,00	26,4%
• Bemowo	1 392 947	0,00	0,0%
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	368 821	368 821,30	100,0%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 014 300	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	2,12%	0,00%	
Środki od prywatnego inwestora z przeznaczeniem na odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycję pn.: "Budowa ul. Oficerskiej na odcinku od 0+000 do 0+109,77".			
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	420 550	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,09%	0,00%	
z tego:			
Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap I budowa pawilonu wraz z przyłączami".			
V. Dotacje z funduszy celowych	1 795 305	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,38%	0,00%	
z tego:			
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu	1 576 505	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej".			
• Fundusz Kultury Fizycznej - środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 w Warszawie" (Ursynów)	218 800	0,00	0,0%

¹⁾ 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"

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	10 180 104 970	5 370 782 502,08	52,8%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	9 676 889 249	5 182 003 192,91	53,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	7 517 883 849	3 923 055 097,66	52,2%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	579 417 981	297 384 286,55	51,3%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	414 230 706,97	105,3%
III. Wpływy z opłat	131 238 000	85 490 852,71	65,1%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	376 320 000	184 033 846,67	48,9%
V. Dochody z mienia	96 250 143	55 042 961,56	57,2%
VI. Pozostałe dochody	1 492 295 049	756 606 907,29	50,7%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 383 722 676	2 097 568 984,81	47,8%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 240 000	32 696 551,10	50,1%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 159 005 400	1 258 948 095,25	58,3%
I. Subwencja ogólna	1 025 508 353	604 937 370,00	59,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 106 541 481	641 751 091,40	58,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	194 912	13 153,00	6,7%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	26 760 654	12 246 481	45,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	503 215 721	188 779 309,17	37,5%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	53 653 592	26 501 742,31	49,4%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	1 880 838,82	10 449,1%
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	5 561 928	13 193 341,40	237,2%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	48 073 664	11 427 562,09	23,8%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	449 562 129	162 277 566,86	36,1%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	436 963 153	161 908 745,56	37,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	368 821	368 821,30	100,0%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 014 300	0,00	0,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	420 550	0,00	0,0%
V. Dotacje z funduszy celowych	1 795 305	0,00	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 676 889 249	5 182 003 192,91	53,6%
Udział w dochodach ogółem	95,06%	96,49%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	7 517 883 849	3 923 055 097,66	52,2%
Udział w dochodach bieżących ogółem	77,69%	75,71%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	579 417 981	297 384 286,55	51,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	7,71%	7,58%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	579 187 915	297 340 239,30	51,3%
• Podatek rolny	56 872	23 575,25	41,5%
• Podatek leśny	173 194	20 472,00	11,8%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	414 230 706,97	105,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,23%	10,56%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	3 148 842,56	37,5%
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	26 753 405,78	48,6%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	384 328 458,63	116,5%
z tego:			
• od osób prawnych	82 500 000	246 438 130,15	298,7%
• od osób fizycznych	247 500 000	137 890 328,48	55,7%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	131 238 000	85 490 852,71	65,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,75%	2,18%	
z tego:			
Oplata skarbowa	85 000 000	46 419 349,07	54,6%
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	39 071 503,64	84,5%
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	376 320 000	184 033 846,67	48,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,01%	4,69%	
Wpływy te obejmują:			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	51 810 000	30 358 717,47	58,6%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Oplaty za licencje przewozowe	670 000	299 852,42	44,8%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	153 375 276,78	47,4%
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
V. Dochody z mienia	96 250 143	55 042 961,56	57,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,28%	1,40%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-23 594,50	-
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych Warszawa-Świderska w likwidacji - zwrot nadpłaty zysku za 2016 rok.			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	34 215 437,35	61,1%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	149 982,07	93,7%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd; Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd. Rozliczenie podatku VAT		92 657,51 66 754,56 -9 430,00	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	540 000	145 122,55	26,9%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa - wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego: • w Ryni przy ul. Głównej 1; • w Łubnej (MPO); • w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego); • w Górze Kalwarii; • w Warszawie przy ul. Marsa (MPO - zwrot nadpłaty); - rozliczenie podatku VAT.		196 241,05 25 741,83 13 453,37 1 561,11 -89 359,14 -2 515,67	
Dywidenda od spółek	1 770 000	0,00	0,0%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	37 778 143	20 556 014,09	54,4%
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	31 724 040	16 996 126,90	53,6%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości: Pałac Kultury i Nauki ul. Marywilska 44 ul. Bitwy Warszawskiej Hala Gwardii ul. Sokratesa 15 ul. Smolna ul. Targowa ul. Mortkowicza ul. Oboźna Wyb. Kościuszkowskie ul. Prądzyskiego Bulwary Pozostałe	30 880 200 28 487 275	16 531 009,91 13 968 168,60 913 559,29 344 570,72 281 671,60 194 040,52 154 257,68 121 386,54 112 370,04 60 270,00 46 432,97 45 548,64 9 889,00 278 844,31	53,5% 49,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Najem terenów pod sezonową małą gastronomię.	7 440	3 721,17	50,0%
• Zarząd Oczyszczania Miasta Dochody z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6.	602 400	301 200,00	50,0%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nowogrodzka 51.	234 000	128 555,82	54,9%
• Centrum Alzheimer Dochody z tytułu najmu nieruchomości na potrzeby firm zajmujących się produkcją filmów oraz wynajmem sali szkoleniowej.	0	31 640,00	-
wpływy z dzierżawy gruntów	815 060	524 466,93	64,3%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - Port Czerniakowski - pozostałe	782 560 525 400 257 160	449 561,77 302 791,78 146 769,99	57,4% 57,6% 57,1%
• Park Kultury w Powsinie • Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa - Park Skaryszewski	32 500 0	63 726,73 11 178,43	196,1% -
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	60 168	30 755,21	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
wpływy z najmu lokali użytkowych	366 200	161 682,40	44,2%
• Park Kultury w Powsinie Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.	205 200	100 211,85	48,8%
• Biuro Organizacji Urzędu Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.	161 000	61 470,55	38,2%
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 679 973	2 302 257,32	62,6%
• Zarząd Transportu Miejskiego Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, najem powierzchni, wypożyczenia infrastruktury, dzierżawa urządzeń, w tym dochody z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych "obcym" przewoźnikom.	1 357 580	1 536 668,35	113,2%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta nieruchomość - Błękitny Wieżowiec nieruchomość - Przepompownia Nowodwory nieruchomość przy ul. Suwak 7 nieruchomość przy ul. Sytej 187 nieruchomość przy ul. Fieldorfa	600 000 696 515 469 820 188 535 31 560 6 600 5 150	319 642,62 327 379,91 219 894,94 94 267,20 10 467,77 2 750,00 0,00	53,3% 47,0% 46,8% 50,0% 33,2% 41,7% 0,0%
• Miejski Ogród Zoologiczny Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.	1 000 000	350 977,91	35,1%
• Zarząd Dróg Miejskich - najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji; - dzierżawa powierzchni przez POLKOMTEL oraz najem lokalu przy ul. Goździków 3	600 000 600 000 0	220 143,51 195 545,94 24 597,57	36,7% 32,6% -
• Straż Miejska m.st. Warszawy Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.	35 000	16 971,06	48,5%
• Biuro Organizacji Urzędu Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.	22 878	12 298,72	53,8%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 000	1 845,00	61,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dochody te dotyczą najmu powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodczych.			
• Zespół Złobków	0	3 669,18	-
Najem wolnych pomieszczeń.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	-167 696,32	-
Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT)			
wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Pełczyńskiego	1 152 720	540 725,33	46,9%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 152 720	540 725,33	46,9%
VI. Pozostałe dochody	1 492 295 049	756 606 907,29	50,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	19,85%	19,29%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	23 292,18	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	171 500	81 640,20	47,6%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	706 000	2 346 525,30	332,4%
Pozostałe odsetki	1 749 208	1 125 754,45	64,4%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	986 688,50	65,8%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	215 000	59 690,37	27,8%
• Zarząd Dróg Miejskich	15 000	1 015,41	6,8%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 100	66 533,41	937,1%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	4 000	772,86	19,3%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 608	4 230,47	162,2%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	194,93	7,8%
• Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	605,80	30,3%
• Biuro Organizacji Urzędu	1 000	96,18	9,6%
• Biuro Kultury	0	2 055,23	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	1 407,68	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	943,07	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	747,36	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	440,33	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	136,01	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	99,00	-
• Biuro Edukacji	0	29,45	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	26,18	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	18,42	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	17,02	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	3,77	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	2,38	-
• Zespół Złobków	0	0,41	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	0,21	-
Darowizny i spadki pieniężne	566 839	683 821,80	120,6%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	560 000	570 598,64	101,9%
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach samotnych, nie mających spadkobierców.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 839	4 838,40	100,0%
Darowizna na rzecz zakupu drzew.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	108 384,76	5 419,2%
Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
Wpływy z różnych dochodów	21 575 452	85 868 273,67	398,0%
• Biuro Edukacji	17 265 975	1 106 258,79	6,4%
Dochody te dotyczą przede wszystkim wpłat gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 650 200	80 249 169,20	4 863,0%
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.;	1 130 000	1 800 435,61	159,3%
- pozostałe wpływy.	520 200	999 005,79	192,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW);	0	77 449 727,80	-
• Zarząd Dróg Miejskich	770 000	370 576,54	48,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	500 000	24 667,33	4,9%
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	270 000	141 061,58	52,2%
- sprzedaż złomu;	0	30 728,55	-
- zwroty kosztów sądowych;	0	9 279,50	-
- pozostałe.	0	164 839,58	-
• Biuro Organizacji Urzędu	744 308	1 224 426,08	164,5%
- Warszawski Program Ubezpieczeń;	674 308	1 167 272,50	173,1%
- 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;	70 000	57 153,58	81,6%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	303 000	341 578,70	112,7%
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, ZUS, zwrot kosztów kształcenia,	175 700	184 102,34	104,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi,	127 300	157 476,36	123,7%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	200 000	50 000,00	25,0%
Wpłata zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytytowych "Warszawa-Swiderska" będącej w likwidacji.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	134 000	150 194,36	112,1%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia medłów w siedzibach Straży Miejskiej m.st. Warszawy, korekty odpisu na ZFŚS;		124 522,66	
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS;		15 705,11	
- rozliczenia z pracownikami i byłymi pracownikami z tytułu braku zwrotu powierzonych mienia, wypożyczenia samochodu służbowego do celów prywatnych, wpłaty za rozmowy telefoniczne itp.;		6 428,97	
- sprzedaż złomu, wpłaty za zniszczone mienie i inne		3 260,12	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.		277,50	
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	126 500	171 594,75	135,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty z tytułu należności przedawnionych,	115 000	162 434,06	141,2%
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	11 500	9 160,69	79,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	100 500	268 041,36	266,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wpłata wkładu mieszkaniowego, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu, sprzedaż złomu i inne,	85 500	226 581,37	265,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	15 000	41 459,99	276,4%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	2 636,00	2,9%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	72 877	33 411,37	45,8%
- zwroty kosztów postępowania sądowego,		32 060,32	
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego,		1 328,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		23,05	
• Park Kultury w Powsinie	65 400	57 228,85	87,5%
Wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	25 000	256 750,53	1 027,0%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- zwrot kosztów za usuwanie plan i nieczystości po wypadkach drogowych;		244 050,78	
- częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na zakup biletów komunikacji miejskiej;		6 095,89	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych.		2 371,05	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 341,61	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, sądowego;		1 341,42	
- inne rozliczenia.		1 549,78	
• Miejski Ogród Zoologiczny	10 000	23 964,54	239,6%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, sprzedaż przewodników, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	1 870,16	31,2%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	5 000	380,95	7,6%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 355	4 354,88	100,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	557 726,49	-
- zwrot kosztów za podłączenie napięcia do stacji prostownikowej „Obrazkowa” dla zadania inwestycyjnego „Budowa Trasy Mostu Północnego”;		249 548,76	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		200 092,61	
- kwota zatrzymanego wadium		75 003,29	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego,		3 377,28	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		1 005,21	
- pozostałe wpływy.		28 699,34	
• Biuro Prawne	0	484 293,94	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego		273 347,00	
- zwrot kosztów sądowych		210 946,94	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	225 985,65	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		203 092,00	
- zwroty za operaty szacunkowe i inne.		22 893,65	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	116 483,32	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków,		113 768,59	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		2 714,73	
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	42 565,71	-
- refundacją wypłaconych w grudniu 2016 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;		35 908,95	
- rozliczenia z lat ubiegłych		5 111,52	
- koszty zastępstwa procesowego		1 255,35	
- wpłaty z tytułu opłacenia wystawionych wezwań do zapłaty dotyczących zasądzonych kosztów sądowych w sprawach o przepadek pojazdów na rzecz m.st. Warszawy a usuniętych z art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w latach 2002-2010.		289,89	
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	32 073,20	-
Zwrot kosztów za studia.			
• Biuro Spraw Dekretowych	0	31 440,23	-
Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot opłaty sądowej), zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Zespół Złobków	0	18 325,02	-
Refundacja opłat za media.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	13 448,41	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego		8 260,00	
- pozostałe wpływy.		5 188,41	
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	12 500,00	-
Umowa z Agencją WALK EVENTS sp. z o.o. w sprawie organizacji obsługi transportowej imprezy sportowej "ORLEN Warsaw Marathon".			
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	4 021,62	-
Wpłata osoby fizycznej na rzecz miasta w związku z wyrokiem sądu zobowiązującego do naprawienia szkody.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	3 524,20	-
- rozliczenie należności Spółki Szpital Praski sp. z o.o.		2 016,70	
- zwrot kosztów sądowych.		1 507,50	
• Lasy Miejskie Warszawa	0	2 934,20	-
Opłata za wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu.			
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	2 778,04	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	2 064,96	-
Zwroty za przekroczone limity rozmów telefonicznych, zwrot nadpłat za korzystanie z częstotliwości radiowej.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	1 537,50	-
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.			
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	1 050,00	-
Zwroty kosztów sądowych, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Infrastruktury	0	1 000,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Marketingu Miasta	0	624,77	-
Refundacja delegacji zagranicznych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	0	600,00	-
Zwroty kosztów zastępstwa procesowego.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Ochrony Środowiska	0	529,35	-
Wpłata od osoby fizycznej za czynności związane ze zdjęciem kota z wysokości.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	330,00	-
Zryczałtowana opłata za użyczenie terenu pod automaty z napojami oraz media.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 907 796	820 181,89	28,2%
• pomoc społeczna	2 887 212	817 706,92	28,3%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	10 516	2 149,47	20,4%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	10 068	0,00	0,0%
• opłaty legalizacyjne pobierane na podstawie ustawy Prawo wodne	0	325,50	-
Dochody stanowią 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa 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	2 498 708	47 303,60	1,9%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 456 105	0,00	0,0%
Środki z Fundacji Bloomberg Philantropies na realizację projektu "Virtualna Warszawa".			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	20 000	0,00	0,0%
Środki Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" na realizację projektu "Przestrzeń dla partycypacji"			
• Biuro Edukacji	12 603	37 303,60	296,0%
- środki uzyskane z Ambasady Amerykańskiej z przeznaczeniem na realizację projektu "Wychowanie do nauczania włączającego" w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń"	12 603	12 603,60	100,0%
- środki Polskiego Związku Pływackiego z przeznaczeniem na realizację przez Dzielnice Śródmieście zadania publicznego pn.: "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Warszawie.	0	24 700,00	-
• Biuro Ochrony Środowiska	10 000	10 000,00	100,0%
Nagroda dla Lasów Miejskich - Warszawa w konkursie grantowym z Funduszu Naturalnej Energii organizowanym przez firmę Gaz System S.A.			
Zwroty dotacji	1 804 150	3 318 146,85	183,9%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 804 150	965 960,18	53,5%
• Biuro Kultury	0	1 185 652,45	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	545 994,43	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	219 175,45	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	166 523,14	-
• Biuro Edukacji	0	101 803,53	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	67 510,33	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	59 132,59	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	6 118,65	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	276,10	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	3 349 756,86	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	3 406 828,72	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	53 995,58	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	0	28 405,86	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	3 633,47	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	333,00	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	194,27	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	34,00	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	-143 668,04	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	394 127,00	-
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.			
Rekompensata z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.	0	384 950,00	-
	0	9 177,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	369 473 707	112 508 603,55	-
• Zarząd Transportu Miejskiego	285 079 422	107 003 133,12	37,5%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	84 122 285	887 662,65	1,1%
• Miejski Ogród Zoologiczny	272 000	181 165,90	66,6%
• Biuro Kultury	0	4 237 644,16	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	145 022,50	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	44 059,31	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	9 915,91	-
Mandaty i kary pieniężne	18 116 475	10 874 807,18	60,0%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	17 000 000	7 970 645,07	46,9%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy,			
w tym mandaty wystawione w latach ubiegłych na bazie fotoradarów .	0	233 442,92	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	423 600	180 378,20	42,6%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	410 000	410 000,00	100,0%
Kara umowna za odstąpienie od umowy .			
• Biuro Ochrony Środowiska	160 000	90 639,35	56,6%
Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	57 875	82 326,31	142,2%
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	45 000	46 035,23	102,3%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	10 000	0,00	0,0%
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	8 000	11 477,39	143,5%
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 000	68 499,81	6 850,0%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	1 608 747,57	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	218 073,68	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	10 280,00	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	606,08	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	322,26	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:	1 000	176 776,23	17 677,6%
• <i>Biuro Organizacji Urzędu</i>	1 000	13 458,01	1 345,8%
• <i>Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>	0	79 550,00	-
• <i>Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i>	0	49 407,69	-
• <i>Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>	0	22 039,45	-
• <i>Biuro Geodezji i Katastru</i>	0	12 930,51	-
• <i>Biuro Infrastruktury</i>	0	3 799,38	-
• <i>Biuro Marketingu Miasta</i>	0	3 440,00	-
• <i>Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	0	3 271,20	-
• <i>Biuro Podatków i Egzekucji</i>	0	3 203,59	-
• <i>Gabinet Prezydenta</i>	0	725,00	-
• <i>Centrum Komunikacji Społecznej</i>	0	451,40	-
• <i>Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków</i>	0	-15 500,00	-
(zwrot grzywny nałożonej w celu przymuszenia)	0		
Wpływ z różnych opłat	132 955 341	76 447 313,42	57,5%
• Zarząd Dróg Miejskich	98 310 300	48 446 023,43	49,3%
- <i>System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego ;</i>	93 800 000	46 594 944,13	49,7%
- <i>zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.</i>	0	1 851 079,30	-
• Biuro Ochrony Środowiska	33 912 108	18 080 395,81	53,3%
- <i>dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;</i>	33 911 561	18 080 096,11	53,3%
- <i>opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska.</i>	547	299,70	54,8%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	500 000	264 070,00	52,8%
Opłaty taksówkowe za oznakowania i przepisy porządkowe oraz za egzaminy za szkolenie taksówkarzy.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	108 500	24 587,07	22,7%
Zwrot kosztów upomnień.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	107 040,20	107,0%
- <i>opłaty za wydawanie zezwoleń dla przewoźników,</i>	100 000	50 315,25	50,3%
- <i>zwrot kosztów upomnień.</i>	0	56 724,95	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	18 800,00	102,5%
Opłaty za wpis do rejestru zbiórek i klubów dziecięcych.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	5 000	11 378,05	227,6%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 100	313,55	28,5%
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów zastępstwa prawnego.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	6 661 818,24	-
Opłaty, przede wszystkim, z tytułu zmiany przeznaczenia nieruchomości:			
- <i>La Brea Management</i>		2 961 112,50	
- <i>R 6 Offices sp. z o.o.;</i>		2 022 242,25	
- <i>Cymes Development sp. z o.o.;</i>		1 677 500,00	
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	1 570 828,22	-
- <i>opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;</i>		1 570 826,62	-
- <i>zwrot kosztów egzekucyjnych.</i>		1,60	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	879 912,76	-
Zwrot kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych.			
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	181 775,27	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Urząd Stanu Cywilnego	0	176 000,00	-
Opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	15 969,77	-
Zaliczki wnoszone na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego.			
• Zespół Złobków	0	5 494,00	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	1 778,40	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	261,18	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Prawne	0	472,50	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	165,96	-
Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	81,20	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	80,31	-
Zwrot kosztów zastępstwa egzekucyjnego.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	67,50	-
Zwrot kosztów upomnień.			
Wpływ z usług	932 793 558	450 573 607,82	48,3%
<u>wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</u>	877 844 798	423 938 185,24	48,3%
• Zarząd Transportu Miejskiego	877 844 798	423 938 185,24	48,3%
- <i>wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;</i>	849 344 798	411 566 308,29	48,5%
- <i>wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;</i>	27 000 000	11 412 228,06	42,3%
- <i>wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.</i>	1 500 000	959 648,89	64,0%
<u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	8 389 483	3 299 120,16	39,3%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 100 000	2 049 090,44	33,6%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 700 000	1 156 666,75	68,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	368 000	0,00	0,0%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	127 800	48 965,41	38,3%
• Biuro Organizacji Urzędu	34 000	21 613,84	63,6%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	29 683	13 733,99	46,3%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	30 000	9 049,73	30,2%
<u>wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego</u>	30 000	45 142,46	150,5%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	25 106	27 611,46	110,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 894	17 531,00	358,2%
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	46 529 277	23 291 159,96	50,1%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 700 000	7 765 456,58	46,5%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- <i>wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN;</i>	9 825 000	4 428 346,25	45,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking wokół PKiN;	6 700 000	3 256 663,31	48,6%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN (oprowadzanie wycieczek, dźwig i monitoring).	175 000	70 433,18	40,2%
• Zespół Żłobków	12 983 000	7 112 704,15	54,8%
Wpływy obejmujące wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	12 837 477	6 548 698,55	51,0%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 580 200	1 310 361,70	50,8%
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	761 400	210 934,48	27,7%
- wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego	280 000	126 048,12	45,0%
- usługi noclegowe w domkach turystycznych	231 400	49 271,00	21,3%
- sprzedaż biletów na basen	200 000	24 463,65	12,2%
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego	50 000	11 151,71	22,3%
• Lasy Miejskie Warszawa	300 000	126 904,06	42,3%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Centrum Alzheimer	267 000	150 011,14	56,2%
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	29 700	29 773,19	100,2%
Wpływy z tytułu zastępstwa inwestorskiego pełnionego przy realizacji umowy podpisanej z instytucją kultury pn. Muzeum Warszawy.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	35 000	13 822,00	39,5%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	25 500	13 816,93	54,2%
Odpłatność za oznakowanie czasowe i wygrodzenia podczas robót drogowych.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	8 677,18	86,8%
Wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim;			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	6 976 315	8 143 751,52	116,7%
<u>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</u>	<u>4 576 315</u>	<u>4 838 389,27</u>	<u>105,7%</u>
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez dzielnicowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.	4 576 315	4 838 389,27	105,7%
<u>wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</u>	<u>2 400 000</u>	<u>3 305 362,25</u>	<u>137,7%</u>
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	2 400 000	2 471 887,16	103,0%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - Zarząd Cmentarzy Komunalnych.	0	833 475,09	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 383 722 676	2 097 568 984,81	47,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	58,31%	53,47%	
• 37,89 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 881 174 849	1 770 452 782,00	45,6%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	502 547 827	327 116 202,81	65,1%
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	65 240 000	32 696 551,10	50,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,87%	0,83%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	65 240 000	32 696 551,10	50,1%
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 NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 159 005 400	1 258 948 095,25	58,3%
Udział w dochodach bieżących ogółem	22,31%	24,29%	
I. Subwencja ogólna	1 025 508 353	604 937 370,00	59,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	47,50%	48,05%	
z tego:			
• część oświatowa	1 025 508 353	604 937 370,00	59,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 106 541 481	641 751 091,40	58,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	51,25%	50,98%	
z tego:			
Zadania własne	127 218 086	74 568 641,00	58,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>127 218 086</u>	<u>74 568 641,00</u>	<u>58,6%</u>
• wychowanie przedszkolne;	79 390 230	39 695 117,00	50,0%
• zasiłki stałe;	22 063 500	20 942 607,00	94,9%
• ośrodki pomocy społecznej;	9 815 300	5 219 021,00	53,2%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	6 360 000	3 027 846,00	47,6%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 453 300	1 727 517,00	50,0%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	3 092 500	2 046 317,00	66,2%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017;	1 133 040	0,00	0,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".	1 034 480	1 034 480,00	100,0%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	875 736	875 736,00	100,0%
Zadania zlecone	977 491 047	566 997 201,40	58,0%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>977 134 198</u>	<u>566 806 876,40</u>	<u>58,0%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	707 419 000	405 342 686,00	57,3%
• świadczenia rodzinne;	221 397 000	125 658 712,00	56,8%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.;	20 875 112	20 875 112,00	100,0%
• ewidencję ludności;	12 158 023	6 546 626,00	53,8%
• ośrodki wsparcia;	9 670 084	4 971 787,00	51,4%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 156 910	1 041 752,00	48,3%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre	1 996 900	1 185 976,00	59,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia z pomocy społecznej;			
• dodatek energetyczny;	541 401	491 144,00	90,7%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	359 000	186 000,00	51,8%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	313 424	313 424,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	135 120	124 078,00	91,8%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	74 000	31 356,00	42,4%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny oraz wypłata zaległych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;	15 415	15 415,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	11 791	11 791,00	100,0%
• zwrot części podatku akcyzowego;	11 018	11 017,40	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>356 849</u>	<u>190 325,00</u>	<u>53,3%</u>
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 049	166 525,00	50,0%
• zakup urn wyborczych;	23 800	23 800,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 832 348	185 249,00	10,1%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 832 348</u>	<u>185 249,00</u>	<u>10,1%</u>
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	152 901,00	8,5%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	32 348	32 348,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	194 912	13 153,00	6,7%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,01%	0,00%	
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" .	93 640	0,00	0,0%
• środki NFOŚiGW na realizację projektu ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	87 772	0,00	0,0%
• środki WFOŚiGW na Konkurs pn. "Setka Festiwal 2017" realizowanego przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy.	13 500	13 153,00	97,4%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	26 760 654	12 246 480,85	45,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,24%	0,97%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	7 998 498	4 183 708,17	52,3%
• SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	937 371	550 087,98	58,7%
• LSW - dobry start, wspólna przyszłość	933 705	498 727,04	53,4%
• Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku	700 000	11 820,16	1,7%
• START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy	657 878	401 301,00	61,0%
• Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	574 360	414 300,00	72,1%
• Zaprogramuj swoją przyszłość	563 974	210 372,40	37,3%
• Wsparcie rodzin na Woli	526 417	309 438,00	58,8%
• Szkoła równych szans-VII edycja	412 282	51 000,00	12,4%
• Chwytam zmianę	322 010	300 000,00	93,2%
• Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	295 205	0,00	0,0%
• Przestrzeń dobrych rozwiązań	255 923	255 922,50	100,0%
• TIK?Tak!	217 952	217 952,48	100,0%
• Edukacja przedszkolna w Wesolej	182 250	182 250,00	100,0%
• Dobry start okno na świat	178 796	178 795,11	100,0%
• Zawodowa droga do przyszłości	148 000	80 000,00	54,1%
• Mali Aktywni	140 706	140 706,25	100,0%
• Odzyskać Przyszłość	137 343	0,00	0,0%
• BUDZIK - program aktywnej integracji	133 224	133 222,92	100,0%
• Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	108 404	0,00	0,0%
• Zawodowe kruczki	107 825	107 825,00	100,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	81 213	0,00	0,0%
• Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP	69 000	0,00	0,0%
• Chatka dla każdego Skrzatka	59 700	59 700,00	100,0%
• Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy	53 550	0,00	0,0%
• Aktywni wracają	48 144	0,00	0,0%
• Moje Przedszkole- najlepszy start- Dzielnica Włochy m.st. Warszawy	46 159	46 160,78	100,0%
• Druk 3D w branży motoryzacyjnej	24 000	0,00	0,0%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	23 338	18 645,92	79,9%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	17 862	0,00	0,0%
• Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białoleka m. st. Warszawy	13 410	15 480,63	115,4%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	11 030	0,00	0,0%
• Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	10 551	0,00	0,0%
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	5 738	0,00	0,0%
• Szkoła z polotem	1 178	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 840 727	3 110 616,05	39,7%
• Promocja Gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	2 123 499	0,00	0,0%
• Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	2 082 048	2 082 046,90	100,0%
• Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	1 375 866	1 028 569,15	74,8%
• Szkoła bliżej nauki	1 030 863	0,00	0,0%
• Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	972 931	0,00	0,0%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	203 000	0,00	0,0%
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	52 520	0,00	0,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 574 675	2 346 844,54	51,3%
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	2 461 175	1 501 444,70	61,0%
• Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2 113 500	845 399,84	40,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 801 058	1 271 193,01	70,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Praski kokon	450 870	163 500,00	36,3%
• "Dwujęzyczni uczniowie - dwujęzyczni nauczyciele" - szkolenia językowe i metodyczne nauczycieli i kadry kierowniczej Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Warszawie	256 657	205 324,94	80,0%
• SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa	243 015	243 003,18	100,0%
• Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży	154 346	0,00	0,0%
• Punkt Zwrotny. Program aktywności zawodowej i edukacyjnej	123 932	37 274,64	30,1%
• Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów	98 917	98 916,51	100,0%
• Nauczyciel XXI wieku	78 938	0,00	0,0%
• Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	75 511	1 623,30	2,1%
• Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela	53 557	0,00	0,0%
• Dobra kadra to sukces szkoły	37 252	0,00	0,0%
• Teleinformatyka szansą na lepsze jutro	29 463	64 991,05	220,6%
• Nauczyciel przyszłości BIS	26 481	105 923,89	400,0%
• Przedszkolak aktywnym Europejczykiem	24 508	0,00	0,0%
• Groszki śladami europejskich bajek	24 201	0,00	0,0%
• Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	21 946	0,00	0,0%
• Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat	20 813	0,00	0,0%
• Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii	19 725	0,00	0,0%
• Mały Podróżnik	18 088	72 350,82	400,0%
• Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej	17 561	0,00	0,0%
• Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie	14 676	0,00	0,0%
• Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi	7 953	7 952,20	100,0%
• Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną	2 648	0,00	0,0%
• Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty	0	153 484,59	-
• Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	0	85 299,96	-
• Twórcza Szkoła w Europie	0	31 547,93	-
Projekty Partnerskie i inne	1 778 815	707 170,73	39,8%
• URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	338 657	168 118,69	49,6%
• SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	272 426	97 896,85	35,9%
• Urban Learning	229 951	103 538,12	45,0%
• Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	191 996	0,00	0,0%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	180 000	0,00	0,0%
• Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	177 859	4 409,62	2,5%
• RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	124 256	6 620,62	5,3%
• Step by step	91 732	244 502,43	266,5%
• Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	87 686	82 084,40	93,6%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	84 252	0,00	0,0%
Programy edukacyjne	1 720 307	694 751,47	40,4%
• Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku w pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	523 974	0,00	0,0%
• W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	190 921	0,00	0,0%
• Szkoła na miarę europejską	131 269	0,00	0,0%
• Podnośmy wspólne osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół	109 202	98 892,58	90,6%
• Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni	98 896	40 604,72	41,1%
• Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku	73 509	0,00	0,0%
• Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie	66 600	0,00	0,0%
• Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	37 717	0,00	0,0%
• Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	35 352	0,00	0,0%
• Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	33 276	0,00	0,0%
• FairKIT 2015 – 2018	31 775	31 693,79	99,7%
• Klucze do przyszłości	28 069	0,00	0,0%
• Komunikacja i kultura	25 904	0,00	0,0%
• Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego	25 600	0,00	0,0%
• Matematyka jest wszędzie	25 367	26 508,77	104,5%
• IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym	24 112	0,00	0,0%
• Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	24 021	0,00	0,0%
• Miejsce gdzie żyjemy	23 899	0,00	0,0%
• EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020	22 383	0,00	0,0%
• Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym	19 531	12 239,88	62,7%
• Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną	19 371	0,00	0,0%
• W Wesołym Pędzelku każdy skrzat, może poznać wielki świat	19 341	0,00	0,0%
• Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury	18 942	0,00	0,0%
• DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji	17 903	18 395,35	102,8%
• Jak jesteś Europa?	17 821	0,00	0,0%
• Komputery w edukacji	16 801	16 266,72	96,8%
• Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły	13 234	13 594,50	102,7%
• Każde dziecko jest szczególne	12 719	36 689,40	288,5%
• Górski w Europie - etap II	12 712	0,00	0,0%
• Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	11 460	0,00	0,0%
• Razem możemy lepiej	8 626	0,00	0,0%
• Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych	0	71 611,37	-
• Uczymy się przedsiębiorczości	0	65 812,75	-
• Sztuka plakatu - weź udział	0	63 262,89	-
• Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj	0	55 204,80	-
• Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów	0	43 206,48	-
• Budujemy zawodowe mosty w Europie	0	36 918,70	-
• Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i	0	28 802,84	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym			
• Ekologiczny obywatel Europy	0	20 835,49	-
• The green schools (zielone szkoły)	0	14 210,44	-
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	641 135	0,00	0,0%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	358 800	0,00	0,0%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	118 800	0,00	0,0%
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	84 864	0,00	0,0%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	53 936	0,00	0,0%
• Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	16 320	0,00	0,0%
• Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiorników jego funkcji retencyjnej	8 415	0,00	0,0%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	405 439	-68 564,86	-16,9%
• AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	229 604	-68 564,86	-29,9%
• Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)	123 505	0,00	0,0%
• Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby Głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	52 330	0,00	0,0%
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	761,74	-
• Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych	0	761,74	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	503 215 721	188 779 309,17	37,5%
Udział w dochodach ogółem	4,94%	3,51%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	53 653 592	26 501 742,31	49,4%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	10,66%	14,04%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	1 880 838,82	10 449,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,03%	7,10%	
z tego:			
• Miejski Ogród Zoologiczny	18 000	2 317,56	12,9%
• Sprzedaż zwierząt i skór.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	1 846 338,54	-
• Udzielenie licencji na dokumentację projektów w zakresie inwestycji pn.: "Budowa linii tramwajowej na Tarchomin - etap II".			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	20 350,00	-
• Sprzedaż elementów zdemontowanego ogrodzenia panelowego, znajdującego się na terenie budowy Szpitala Południowego.			
• Biur Organizacji Urzędu	0	6 310,98	-
• Sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	5 058,01	-
• Sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego oraz 49 szt. kwiatników.			
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	453,19	-
• Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	10,54	-
• Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych.			
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	5 561 928	13 193 341,40	237,2%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	10,37%	49,78%	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	5 561 928	13 193 341,40	237,2%
• Środki finansowe niewykorzystane do 30 czerwca 2017 roku stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.			
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	48 073 664	11 427 562,09	23,8%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	89,60%	43,12%	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	48 073 664	10 962 617,25	22,8%
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 2C i 2E;	0	10 807 123,48	-
- zwroty zwaloryzowanych odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;	0	13 378,43	-
- zwrot odszkodowania przez m.st. Warszawa na rzecz osoby fizycznej, na podstawie decyzji Starosty Piaseczyńskiego;	0	-11 316,35	-
- wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego od Polskich Kolei Państwowych	48 073 664	153 431,69	0,3%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	461 725,84	-
• Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.			
• Biuro Spraw Dekretowych	0	3 219,00	-
• Zwrot zwaloryzowanej kwoty odszkodowania.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	449 562 129	162 277 566,86	36,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	89,34%	85,96%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	436 963 153	161 908 745,56	37,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	97,20%	99,77%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	391 908 032	161 672 674,48	41,3%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	340 485 863	151 292 837,09	44,4%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	35 099 666	8 537 892,71	24,3%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	12 283 158	1 841 944,68	15,0%
• Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiorników jego funkcji retencyjnej	3 892 712	0,00	0,0%
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	146 633	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	28 779 052	0,00	0,0%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	28 640 755	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - III etap	138 297	0,00	0,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	15 558 979	107 371,08	0,7%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	5 905 338	0,00	0,0%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	4 453 890	0,00	0,0%
• Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	2 594 423	0,00	0,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	1 650 266	0,00	0,0%
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	611 130	0,00	0,0%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	293 931	107 371,08	36,5%
• Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	32 001	0,00	0,0%
• Zaprogramuj swoją przyszłość	18 000	0,00	0,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	335 700	128 700,00	38,3%
Środki dotyczyły realizacji projektu:			
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	335 700	128 700,00	38,3%
Projekty Partnerskie i inne	274 347	0,00	0,0%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów pn.:			
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	139 347	0,00	0,0%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	135 000	0,00	0,0%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	86 317	0,00	0,0%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	86 317	0,00	0,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	20 726	0,00	0,0%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• Nauczyciel XXI wieku	20 726	0,00	0,0%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	368 821	368 821,30	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem¹⁾	0,08%	0,23%	
z tego:			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	368 821	368 821,30	100,0%
Środki od prywatnego inwestora z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję pn.: "Budowa ul. Oficerskiej na odcinku od 0+000 do 0+109,77".			
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 014 300	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem¹⁾	2,23%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	10 014 300	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka (3 tunele).			
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	420 550	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem¹⁾	0,09%	0,00%	
z tego:			
Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap I budowa pawilonu wraz z przyłączami".	420 550	0,00	0,0%
V. Dotacje z funduszy celowych	1 795 305	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem¹⁾	0,40%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 795 305	0,00	0,0%
• 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".	1 576 505	0,00	0,0%
• Fundusz Kultury Fizycznej - środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 w Warszawie" (Ursynów)	218 800	0,00	0,0%

¹⁾ 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 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 327 801 483	1 309 535 337,42	56,3%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 327 801 483	1 309 505 262,02	56,3%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 356 329 925	681 629 342,99	50,3%
I. Wpływy z opłat	46 467 500	25 482 986,77	54,8%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 580 000	2 361 723,14	51,6%
III. Dochody z mienia	749 151	384 324,07	51,3%
IV. Pozostałe dochody	151 666 658	106 161 907,62	70,0%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 152 866 616	547 202 358,38	47,5%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	36 043,01	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	971 471 558	627 875 919,03	64,6%
I. Subwencja ogólna	769 507 147	488 776 768,00	63,5%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	199 290 872	135 754 175,40	68,1%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	792 851,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 673 539	2 552 124,63	95,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	30 075,40	-
DOCHODY WŁASNE	0	30 075,40	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	30 075,40	-
DOCHODY BIEŻĄCE	2 327 801 483	1 309 505 262,02	56,3%
Udział w dochodach ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 356 329 925	681 629 342,99	50,3%
Udział w dochodach bieżących ogółem	58,27%	52,05%	
I. Wpływy z opłat	46 467 500	25 482 986,77	54,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,43%	3,74%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	46 467 500	25 482 986,77	54,8%
• 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	4 580 000	2 361 723,14	51,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,34%	0,35%	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	2 259 841,25	51,4%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	180 000	101 881,89	56,6%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
III. Dochody z mienia	749 151	384 324,07	51,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,06%	0,06%	
z tego:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	749 151	384 324,07	51,3%
• Dom Dziecka Nr 15	390 000	202 882,86	52,0%
Wynajem pomieszczeń dla Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	72 249,49	36,1%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	102 276	48 465,87	47,4%
Dochody z najmu lokali w:			
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	29 760	13 455,28	45,2%
• schroniskach młodzieżowych;	21 000	12 019,82	57,2%
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	13 131	6 825,06	52,0%
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	14 925	7 297,17	48,9%
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	6 529	1 850,34	28,3%
• szkołach podstawowych specjalnych;	9 600	3 538,80	36,9%
• szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	1 915,20	50,0%
• internatach i bursach szkolnych.	3 500	1 564,20	44,7%
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 000	7 569,12	54,1%
Czynsz za mieszkanie służbowe.			
• Dom Dziecka Nr 1	14 000	23 318,64	166,6%
Wynajem lokalu oraz użyczenie pomieszczeń.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	10 715	3 852,44	36,0%
Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.			
• Dom Dziecka Nr 9	8 000	13 368,73	167,1%
Wpływy z najmu lokalu mieszkaniowego oraz za użyczenie pomieszczenia.			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000	3 203,76	45,8%
- czynsz za mieszkanie służbowe,	3 800	1 913,94	50,4%
- wynajem pomieszczenia na usługi fryzjerskie.	3 200	1 289,82	40,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160	1 025,46	47,5%
Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	500	278,16	55,6%
Wpływy z najmu powierzchni pod instalację automatu do sprzedaży napojów.			
• Dom Dziecka Nr 2	500	4 431,30	886,3%
Wpływy z najmu pomieszczeń Muzeum Warszawy.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	3 678,24	-
- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.		3 092,88	
- wpływy z najmu garażu.		585,36	
IV. Pozostałe dochody	151 666 658	106 161 907,62	70,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach własnych ogółem	11,18%	15,57%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	0,00	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 000	-	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	153,09	30,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	500	86,00	17,2%
• Biuro Geodezji i Katastru	0	54,09	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	13,00	-
			-
Pozostałe odsetki	3 000	33 904,08	1130,1%
• Zarząd Dróg Miejskich	3 000	24 550,74	818,4%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	6 874,64	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	1 650,27	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	748,80	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	43,98	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	35,65	-
Darowizny i spadki pieniężne	28 860	43 666,24	151,3%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	12 500	300,00	2,4%
• Dom Dziecka Nr 4	7 800	27 490,00	352,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	4 200	1 700,00	40,5%
• Dom Dziecka Nr 15	3 000	0,00	0,0%
• Centrum Alzheimerera	1 000	600,00	60,0%
• Dom Dziecka Nr 2	360	180,00	50,0%
• Dom Dziecka Nr 16	0	13 396,24	-
Wpływy z różnych dochodów	3 554 030	2 185 007,94	61,5%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 316 753	1 659 848,02	50,0%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	2 150 000	949 395,09	44,2%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	840 000	487 521,29	58,0%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd" ;	276 753	151 492,53	54,7%
- wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego, zwrot za korzystanie z mediów,	15 000	1 523,40	10,2%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	35 000	69 599,61	198,9%
- zwrot kosztów w postępowaniu egzekucyjnym.	0	316,10	-
• Dom Dziecka Nr 12	62 713	65 201,95	104,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	44 606	25 691,39	57,6%
- wpłaty za leki powyżej limitu;	43 200	18 896,11	43,7%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	1 406	918,18	65,3%
- sprzedaż złomu i inne wpływy.	0	5 877,10	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	41 764	11 545,51	27,6%
- dopłaty mieszkańcom do leków i środków higieny,		10 237,91	
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków,		697,07	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		526,53	
- sprzedaż złomu,		84,00	
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	28 000	19 982,22	71,4%
- wpłaty za korzystanie z mediów;		17 621,87	
- wpłaty z tytułu odpłatności za leki i środki higieny;		1 106,03	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		560,57	
- pozostałe wpływy.		693,75	
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	17 854	7 379,45	41,3%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, dopłata pensjonariuszy do leków i środków higieny powyżej limitu.			
• Centrum Alzheimerera	12 900	12 166,59	94,3%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, zwrot za leki poza limit.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	1 607,05	16,1%
Dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionej.			
• Dom Dziecka Nr 15	7 000	3 370,94	48,2%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	1 259,17	31,5%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	1 250,00	41,7%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku.			
• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów"	1 700	307,00	18,1%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Dom Dziecka Nr 4	1 400	1 199,74	85,7%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 000	470,00	47,0%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozią"	800	9 134,01	1141,8%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, zwrot kosztów za pochówki mieszkańców przez ZUS.			
• Dom Dziecka Nr 2	540	74 599,60	13814,7%
Wpłata z tytułu wynagrodzenia płatnika i odszkodowanie za szkody wyrządzone w trakcie budowy na sąsiedniej działce apartamentowca.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	165 266,67	-
Odpis na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	50 099,49	-
- zwrot przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów pobytu dzieci w placówce,		32 583	
wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.			
- rozliczenia z lat ubiegłych.		17 516	
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	38 407,34	-
Rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	14 359,28	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	2 050,67	-
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Geodezji i Katastru Dochody te obejmują 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	6 666,66	-
• Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	0	3 292,06	-
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	0	1 868,57	-
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75 Wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	0	1 865,00	-
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena" Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	0	1 537,89	-
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" Dopłaty mieszkańców do leków i środków higieny.	0	1 427,42	-
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27 Wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	0	927,62	-
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	0	736,21	-
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15 Wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	0	437,90	-
• Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53 Wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	0	414,63	-
• Centrum Administracyjne Nr 1 Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	0	348,00	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	289,89	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	101 261 343	82 464 523,02	81,4%
• 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.	101 242 333	82 437 790,60	81,4%
• ochrona przeciwpożarowa	18 221	13 183,34	72,4%
• nadzór budowlany	789	4 652,61	589,7%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	0	1 572,80	-
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	7 323,67	-
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.			
Zwroty dotacji	20 000	0,00	0,0%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	20 000	0,00	0,0%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	1 356,26	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty (dot. zamiejscowych placówek oświatowych).	0	1 335,02	-
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	21,24	-
Mandaty i kary pieniężne	1 000	40 861,75	4086,2%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.	1 000	6 000,00	600,0%
• Biuro Geodezji i Katastru Kary nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz biura z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.	0	24 351,65	-
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 Kary za nieterminowe dostawy i usługi.	0	10 510,10	-
Wpływy z różnych opłat	16 843 550	9 085 316,66	53,9%
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>21 600</u>	<u>29 952,51</u>	<u>138,7%</u>
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	20 000	29 772,51	148,9%
- opłaty przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;	10 000	15 625,76	156,3%
- opłaty przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	10 000	13 800,35	138,0%
- zwrot kosztów upomnień.	0	346,40	-
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	0	180,00	-
<u>pozostałe wpływy:</u>	<u>16 821 950</u>	<u>9 055 364,15</u>	<u>53,8%</u>
• Zarząd Dróg Miejskich Opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie.	8 530 500	4 670 646,26	54,8%
• Biuro Geodezji i Katastru 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.	7 900 000	4 157 417,96	52,6%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - opłaty za zaświadczenie na wykonywanie niezarobkowego przewozu drogowego (na potrzeby własne);	269 000	134 740,00	50,1%
- opłaty związane z prowadzeniem ośrodków szkolenia kierowców.	100 000	126 790,00	126,8%
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormalnych.	169 000	7 950,00	4,7%
• 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.	60 000	54 370,00	90,6%
• Biuro Ochrony Środowiska	31 000	25 368,32	81,8%
	31 000	11 702,00	37,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za wydawane karty wędkarskie.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	450	1 119,61	248,8%
Oplaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.			
Wpływy z usług	29 950 375	12 307 118,58	41,1%
z tego:			
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>29 950 375</u>	<u>12 307 118,58</u>	<u>41,1%</u>
z tego:			
- <i>odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:</i>	<i>19 723 016</i>	<i>9 089 352,67</i>	<i>46,1%</i>
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 701 236	1 353 780,81	50,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 863 234	963 025,15	51,7%
• Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	1 709 000	680 492,80	39,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 680 000	850 412,89	50,6%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 532 146	672 347,01	43,9%
• Centrum Alzheimer	1 519 100	808 289,67	53,2%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 490 000	675 813,47	45,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 480 000	577 694,69	39,0%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 338 300	575 482,86	43,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 276 800	474 925,04	37,2%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	983 000	466 520,19	47,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	782 200	329 773,50	42,2%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	752 000	405 455,21	53,9%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	616 000	255 339,38	41,5%
- <i>pozostałe</i>	<i>10 227 359</i>	<i>3 217 765,91</i>	<i>31,5%</i>
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 897 274	2 228 564,00	28,2%
• 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	1 955 000	901 919,15	46,1%
• Oplaty wnoszone przez rodzinę osób kierowanych do domów pomocy społecznej,			
• Ośrodek Nowolipie	295 000	81 560,53	27,6%
• Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Biuro Geodezji i Katastru	50 000	0,00	0,0%
• Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	29 285	5 722,23	19,5%
• Odpłatność za noclegi.			
• Dom Dziecka Nr 4	800	0,00	0,0%
• Zwrot za media.			
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 152 866 616	547 202 358,38	47,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	85,00%	80,28%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 049 935 133	478 942 748,00	45,6%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	102 931 483	68 259 610,38	66,3%
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	0	36 043,01	-
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	36 043,01	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	971 471 558	627 875 919,03	64,6%
Udział w dochodach bieżących ogółem	41,73%	47,95%	
I. Subwencja ogólna	769 507 147	488 776 768,00	63,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	79,21%	77,85%	
z tego:			
• część oświatowa	653 586 304	430 816 348,00	65,9%
• część równoważąca	115 920 843	57 960 420,00	50,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	199 290 872	135 754 175,40	68,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	20,51%	21,62%	
z tego:			
Zadania własne	17 704 960	8 718 807,00	49,2%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>17 704 960</u>	<u>8 718 807,00</u>	<u>49,2%</u>
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	17 700 000	8 713 847,00	49,2%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - szkoły podstawowe specjalne;	2 480	2 480,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - licea ogólnokształcące specjalne;	2 480	2 480,00	100,0%
Zadania zlecone	177 447 206	125 348 162,40	70,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>177 447 206</u>	<u>125 348 162,40</u>	<u>70,6%</u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	82 319 977	55 123 542,00	67,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	47 982 209	48 215 554,00	100,5%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	21 631 300	8 620 366,40	39,9%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	6 712 000	3 770 570,00	56,2%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka	6 104 400	2 558 800,00	41,9%
• nadzór budowlany;	4 375 000	2 358 842,00	53,9%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 191 140	1 278 165,00	58,3%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 900 000	746 702,00	39,3%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 450 000	707 500,00	48,8%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Jst. lub osoby fizyczne;	803 801	803 801,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	800 000	399 100,00	49,9%
• kwalifikację wojskową;	390 000	312 000,00	80,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	358 000	180 000,00	50,3%
• urzędy wojewódzkie;	161 768	87 108,00	53,8%
• pomoc dla repatriantów;	159 087	159 087,00	100,0%
• zwrot kosztów przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym;	81 409	0,00	0,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	21 500	21 500,00	100,0%
• rodziny zastępcze;	4 600	4 600,00	100,0%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	1 015	925,00	91,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
społecznej.			
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 138 706	1 687 206,00	40,8%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>4 138 706</i>	<i>1 687 206,00</i>	<i>40,8%</i>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	4 117 706	1 676 706,00	40,7%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	10 500,00	50,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	792 851,00	-
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,00%	0,13%	
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	792 851,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 673 539	2 552 124,63	95,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,28%	0,41%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	1 644 635	1 644 634,05	100,0%
• WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE	1 644 635	1 644 634,05	100,0%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	470 877	411 681,78	87,4%
• Witamy w Warszawie	470 877	411 681,78	87,4%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	465 158	475 542,68	102,2%
• ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy	309 372	309 371,62	100,0%
• Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka	155 786	166 171,06	106,7%
Projekty Partnerskie i inne	46 874	0,00	0,0%
• Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	46 874	0,00	0,0%
Programy edukacyjne	45 995	20 266,12	44,1%
• Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie	45 995	0,00	0,0%
• Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia	0	20 266,12	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	30 075,40	-
Udział w dochodach ogółem	0,00%	0,00%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	0	30 075,40	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem		100,00%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	30 075,40	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.	0	30 075,40	-

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 461 184 384	1 388 343 627,89	56,4%
	100,00%	100,00%	
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 172 639 478	1 331 407 926,65	61,3%
	88,28%	95,90%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	2 172 639 478	1 331 407 926,65	61,3%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	662 739 131	336 101 127,36	50,7%
	30,50%	25,24%	
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	31 409 511	16 335 150,37	52,0%
	1,45%	1,23%	
III. Dochody z mienia	1 107 786 770	774 893 175,61	69,9%
	50,99%	58,20%	
IV. Pozostałe dochody	370 704 066	204 078 473,31	55,1%
	17,06%	15,33%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	288 544 906	56 935 701,24	19,7%
	11,72%	4,10%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	264 717 240	56 100 298,24	21,2%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	522 830	940 417,04	179,9%
	0,20%	1,68%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 514 012	8 436 698,68	99,1%
	3,22%	15,04%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	255 680 398	46 723 182,52	18,3%
	96,59%	83,29%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	23 827 666	835 403,00	3,5%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	23 827 666	835 403,00	3,5%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 172 639 478	1 331 407 926,65	61,3%
Udział w dochodach ogółem	88,28%	95,90%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	2 172 639 478	1 331 407 926,65	61,3%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	662 739 131	336 101 127,36	50,7%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	30,50%	25,24%	
z tego:			
Podatek od nieruchomości	626 883 295	319 323 564,58	50,9%
Dzielnica Bemowo	28 800 000	12 593 521,06	43,7%
Dzielnica Białołęka	52 473 382	25 176 719,41	48,0%
Dzielnica Bielany	18 150 000	10 564 961,59	58,2%
Dzielnica Mokotów	90 676 543	48 533 409,76	53,5%
Dzielnica Ochota	32 369 149	15 454 114,55	47,7%
Dzielnica Praga Południe	41 161 273	21 287 180,42	51,7%
Dzielnica Praga Północ	13 292 873	7 254 135,57	54,6%
Dzielnica Rembertów	8 321 317	4 295 336,34	51,6%
Dzielnica Śródmieście	83 406 381	41 833 756,86	50,2%
Dzielnica Targówek	37 790 000	18 098 513,81	47,9%
Dzielnica Ursus	17 150 310	7 989 418,82	46,6%
Dzielnica Ursynów	44 341 455	21 311 071,40	48,1%
Dzielnica Wawer	26 182 443	14 223 546,66	54,3%
Dzielnica Wesoła	6 946 206	3 777 474,27	54,4%
Dzielnica Wilanów	15 304 274	8 655 251,76	56,6%
Dzielnica Włochy	50 845 000	26 332 014,44	51,8%
Dzielnica Wola	50 485 610	27 423 609,18	54,3%
Dzielnica Żoliborz	9 187 079	4 519 528,68	49,2%
Podatek rolny	1 381 084	781 244,57	56,6%
Dzielnica Bemowo	87 700	63 318,26	72,2%
Dzielnica Białołęka	236 796	117 606,19	49,7%
Dzielnica Bielany	20 200	12 337,02	61,1%
Dzielnica Mokotów	63 242	42 421,14	67,1%
Dzielnica Ochota	70 851	44 940,78	63,4%
Dzielnica Praga Południe	1 000	320,00	32,0%
Dzielnica Rembertów	429	-747,54	-
Dzielnica Targówek	8 130	6 512,38	80,1%
Dzielnica Ursus	25 000	16 631,17	66,5%
Dzielnica Ursynów	339 081	146 805,40	43,3%
Dzielnica Wawer	172 591	117 629,06	68,2%
Dzielnica Wesoła	675	423,34	62,7%
Dzielnica Wilanów	264 355	162 591,10	61,5%
Dzielnica Włochy	90 600	50 070,27	55,3%
Dzielnica Wola	434	386,00	88,9%
Podatek leśny	124 536	79 899,40	64,2%
Dzielnica Bemowo	13	13,00	100,0%
Dzielnica Białołęka	7 380	6 919,69	93,8%
Dzielnica Bielany	4 800	3 329,93	69,4%
Dzielnica Rembertów	3 023	4 400,45	145,6%
Dzielnica Targówek	20	8,00	40,0%
Dzielnica Ursynów	181	225,33	124,5%
Dzielnica Wawer	82 723	45 262,10	54,7%
Dzielnica Wesoła	26 302	19 644,90	74,7%
Dzielnica Wilanów	94	96,00	102,1%
Podatek od środków transportowych	34 350 216	15 876 563,82	46,2%
Dzielnica Bemowo	4 220 000	1 526 524,63	36,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Białołęka	1 667 115	753 498,54	45,2%
Dzielnica Bielany	1 255 000	660 310,38	52,6%
Dzielnica Mokotów	4 698 343	2 339 399,41	49,8%
Dzielnica Ochota	2 760 000	1 212 983,49	43,9%
Dzielnica Praga Południe	1 600 000	620 413,92	38,8%
Dzielnica Praga Północ	400 000	233 501,92	58,4%
Dzielnica Rembertów	671 245	259 544,39	38,7%
Dzielnica Śródmieście	5 370 656	2 265 617,43	42,2%
Dzielnica Targówek	1 350 750	546 810,91	40,5%
Dzielnica Ursus	850 000	415 309,82	48,9%
Dzielnica Ursynów	1 885 109	693 899,71	36,8%
Dzielnica Wawer	870 000	419 590,02	48,2%
Dzielnica Wesoła	529 291	227 260,44	42,9%
Dzielnica Wilanów	692 852	240 901,11	34,8%
Dzielnica Włochy	1 950 000	1 024 480,48	52,5%
Dzielnica Wola	1 728 259	1 487 895,33	86,1%
Dzielnica Żoliborz	1 851 596	948 621,89	51,2%
Oплата targowa	0	39 886,99	-
Dzielnica Bemowo	0	8 961,93	-
Dzielnica Bielany	0	1 756,22	-
Dzielnica Mokotów	0	8 196,65	-
Dzielnica Ochota	0	1 028,54	-
Dzielnica Praga Południe	0	6 247,98	-
Dzielnica Praga Północ	0	3 219,24	-
Dzielnica Śródmieście	0	2 555,97	-
Dzielnica Targówek	0	3 467,99	-
Dzielnica Ursynów	0	1 640,00	-
Dzielnica Wawer	0	1 951,68	-
Dzielnica Wola	0	684,09	-
Dzielnica Żoliborz	0	176,70	-
Zaległości z podatków zniesionych	0	-32,00	-
Dzielnica Bielany	0	-32,00	-
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	31 409 511	16 335 150,37	52,0%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	1,45%	1,23%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	1 496 500	567 777,70	37,9%
Dzielnica Bemowo	100 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	330 000	15 891,11	4,8%
Dzielnica Bielany	458 000	458 121,90	100,0%
Dzielnica Mokotów	50 000	0,00	0,0%
Dzielnica Rembertów	35 000	205,37	0,6%
Dzielnica Ursus	5 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	60 000	18 996,07	31,7%
Dzielnica Wawer	56 000	24 036,85	42,9%
Dzielnica Wesoła	40 000	1 334,40	3,3%
Dzielnica Wilanów	350 000	49 192,00	14,1%
Dzielnica Włochy	12 500	0,00	0,0%
Renta planistyczna	5 282 000	392 143,57	7,4%
Dzielnica Bemowo	250 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	30 000	93,22	0,3%
Dzielnica Mokotów	100 000	60 111,50	60,1%
Dzielnica Targówek	2 000	509,57	25,5%
Dzielnica Ursus	4 750 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	100 000	339 937,14	339,9%
Dzielnica Wilanów	30 000	21 696,04	72,3%
Dzielnica Włochy	20 000	-30 203,90	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	24 631 011	15 375 229,10	62,4%
Dzielnica Bemowo	380 000	227 351,07	59,8%
Dzielnica Białołęka	2 000 000	1 108 593,11	55,4%
Dzielnica Bielany	865 000	472 797,82	54,7%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	1 487 977,11	65,5%
Dzielnica Ochota	450 000	334 994,57	74,4%
Dzielnica Praga Południe	1 410 000	1 038 135,94	73,6%
Dzielnica Praga Północ	450 000	474 114,15	105,4%
Dzielnica Rembertów	210 000	194 186,96	92,5%
Dzielnica Śródmieście	8 500 000	4 315 364,41	50,8%
Dzielnica Targówek	1 063 084	430 314,98	40,5%
Dzielnica Ursus	922 927	358 771,58	38,9%
Dzielnica Ursynów	1 140 000	431 567,24	37,9%
Dzielnica Wawer	1 400 000	778 898,69	55,6%
Dzielnica Wesoła	220 000	159 129,54	72,3%
Dzielnica Wilanów	550 000	272 211,42	49,5%
Dzielnica Włochy	400 000	243 467,58	60,9%
Dzielnica Wola	1 600 000	2 540 076,61	158,8%
Dzielnica Żoliborz	800 000	507 276,32	63,4%
III. Dochody z mienia	1 107 786 770	774 893 175,61	69,9%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	50,99%	58,20%	
z tego:			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	501 623 504	474 771 816,84	94,6%
z tego:			
- pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 464 000	4 440 308,77	303,3%
Dzielnica Mokotów	250 000	339 357,19	135,7%
Dzielnica Ochota	100 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Południe	30 000	1 736,63	5,8%
Dzielnica Praga Północ	0	11 591,50	-
Dzielnica Śródmieście	784 300	377 830,90	48,2%
Dzielnica Targówek	11 000	1 053 778,94	9579,8%
Dzielnica Ursus	3 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	0	254 550,00	-
Dzielnica Wawer	2 700	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	20 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	100 000	13 125,33	13,1%
Dzielnica Żoliborz	163 000	2 388 338,28	1465,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	498 361 975	468 037 994,15	93,9%
Dzielnica Bemowo	20 584 000	19 893 787,84	96,6%
Dzielnica Białołęka	11 398 857	7 886 353,67	69,2%
Dzielnica Bielany	22 200 000	20 328 031,65	91,6%
Dzielnica Mokotów	89 983 990	91 187 278,58	101,3%
Dzielnica Ochota	35 820 024	33 928 920,64	94,7%
Dzielnica Praga Południe	35 550 000	28 912 039,43	81,3%
Dzielnica Praga Północ	5 000 000	5 189 759,94	103,8%
Dzielnica Rembertów	1 380 000	4 781 479,20	346,5%
Dzielnica Śródmieście	124 465 000	94 699 404,96	76,1%
Dzielnica Targówek	16 600 000	17 443 805,44	105,1%
Dzielnica Ursus	3 400 000	3 296 478,62	97,0%
Dzielnica Ursynów	39 450 000	38 399 623,93	97,3%
Dzielnica Wawer	2 950 000	2 696 130,94	91,4%
Dzielnica Wesoła	248 000	82 641,71	33,3%
Dzielnica Wilanów	3 978 900	3 503 836,05	88,1%
Dzielnica Włochy	7 750 000	9 647 430,72	124,5%
Dzielnica Wola	51 303 204	60 562 341,77	118,0%
Dzielnica Żoliborz	26 300 000	25 598 649,06	97,3%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 797 529	2 293 513,92	127,6%
Dzielnica Targówek	1 797 529	2 293 513,92	127,6%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 195 810	9 074 922,07	110,7%
Dzielnica Bemowo	0	93 977,57	-
Dzielnica Białołęka	152 625	116 350,38	76,2%
Dzielnica Bielany	127 600	22 378,11	17,5%
Dzielnica Mokotów	675 752	784 458,26	116,1%
Dzielnica Ochota	0	4 590,00	-
Dzielnica Praga Południe	129 000	129 793,10	100,6%
Dzielnica Rembertów	3 690	640,69	17,4%
Dzielnica Śródmieście	0	162 088,62	-
Dzielnica Targówek	0	287 638,30	-
Dzielnica Ursus	57 111	52 384,54	91,7%
Dzielnica Ursynów	58 000	160 291,46	276,4%
Dzielnica Wawer	13 150	13 388,77	101,8%
Dzielnica Wilanów	269 354	330 189,40	122,6%
Dzielnica Włochy	0	70 353,03	-
Dzielnica Wola	6 637 129	6 774 000,68	102,1%
Dzielnica Żoliborz	72 399	72 399,16	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	597 967 456	291 046 436,70	48,7%
z tego:			
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	219 590 160	107 292 079,53	48,9%
Dzielnica Bemowo	1 500 000	433 308,12	28,9%
Dzielnica Białołęka	2 100 000	1 063 932,94	50,7%
Dzielnica Bielany	17 523 000	8 387 598,13	47,9%
Dzielnica Mokotów	35 400 000	18 593 632,86	52,5%
Dzielnica Ochota	13 000 000	6 777 219,04	52,1%
Dzielnica Praga Południe	25 862 325	11 007 695,29	42,6%
Dzielnica Praga Północ	23 500 000	11 819 275,72	50,3%
Dzielnica Rembertów	640 000	336 481,18	52,6%
Dzielnica Śródmieście	40 845 000	20 048 319,62	49,1%
Dzielnica Targówek	10 450 000	5 162 248,35	49,4%
Dzielnica Ursus	1 800 000	893 713,93	49,7%
Dzielnica Ursynów	1 402 000	727 607,75	51,9%
Dzielnica Wawer	3 900 000	2 003 826,43	51,4%
Dzielnica Wesoła	318 818	136 223,02	42,7%
Dzielnica Wilanów	107 197	53 712,17	50,1%
Dzielnica Włochy	3 980 000	2 023 789,10	50,8%
Dzielnica Wola	30 411 820	14 492 956,24	47,7%
Dzielnica Żoliborz	6 850 000	3 330 539,64	48,6%
• wpływy z najmu lokali użytkowych	241 021 349	115 950 734,54	48,1%
Dzielnica Białołęka	272 588	106 424,17	39,0%
Dzielnica Bielany	6 360 000	3 195 890,22	50,2%
Dzielnica Mokotów	22 200 000	11 404 595,98	51,4%
Dzielnica Ochota	11 800 000	5 791 771,28	49,1%
Dzielnica Praga Południe	13 362 551	6 149 924,27	46,0%
Dzielnica Praga Północ	16 877 960	6 729 274,01	39,9%
Dzielnica Rembertów	220 000	39 332,79	17,9%
Dzielnica Śródmieście	135 400 000	64 758 735,15	47,8%
Dzielnica Targówek	2 423 700	920 848,37	38,0%
Dzielnica Ursus	400 000	187 026,75	46,8%
Dzielnica Ursynów	100 000	65 332,21	65,3%
Dzielnica Wawer	480 000	223 479,27	46,6%
Dzielnica Wesoła	12 700	7 525,75	59,3%
Dzielnica Wilanów	560 000	231 301,78	41,3%
Dzielnica Włochy	920 000	518 891,07	56,4%
Dzielnica Wola	26 231 850	13 920 825,69	53,1%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	1 699 555,78	50,0%
• wpływy z najmu garaży	9 535 700	4 854 799,47	50,9%
Dzielnica Białołęka	120 772	57 362,97	47,5%
Dzielnica Bielany	599 000	331 594,51	55,4%
Dzielnica Mokotów	2 300 000	1 188 203,99	51,7%
Dzielnica Ochota	1 000 000	510 731,45	51,1%
Dzielnica Praga Południe	1 200 310	501 470,37	41,8%
Dzielnica Praga Północ	710 000	384 242,08	54,1%
Dzielnica Rembertów	11 942	7 626,07	63,9%
Dzielnica Śródmieście	1 725 000	841 766,69	48,8%
Dzielnica Targówek	120 000	110 484,06	92,1%
Dzielnica Ursus	40 000	22 667,07	56,7%
Dzielnica Ursynów	108 000	50 046,22	46,3%
Dzielnica Wawer	18 000	9 670,87	53,7%
Dzielnica Wesoła	5 196	2 269,72	43,7%
Dzielnica Wilanów	134 500	56 705,73	42,2%
Dzielnica Włochy	190 000	105 929,99	55,8%
Dzielnica Wola	602 980	341 432,23	56,6%
Dzielnica Żoliborz	650 000	332 595,45	51,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
* wpływy z dzierżawy gruntów	107 238 484	51 654 905,01	48,2%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	1 198 552,31	59,9%
Dzielnica Białołęka	18 593 522	7 671 742,32	41,3%
Dzielnica Bielany	5 774 000	2 927 676,13	50,7%
Dzielnica Mokotów	21 386 703	11 912 338,88	55,7%
Dzielnica Ochota	3 998 000	2 402 841,59	60,1%
Dzielnica Praga Południe	8 800 000	4 484 897,68	51,0%
Dzielnica Praga Północ	4 102 740	1 955 956,21	47,7%
Dzielnica Rembertów	699 679	364 148,41	52,0%
Dzielnica Śródmieście	6 500 000	2 711 409,59	41,7%
Dzielnica Targówek	7 490 000	3 878 208,48	51,8%
Dzielnica Ursus	2 400 000	1 116 076,15	46,5%
Dzielnica Ursynów	8 800 000	3 970 381,32	45,1%
Dzielnica Wawer	2 018 550	1 230 497,41	61,0%
Dzielnica Wesoła	490 000	186 376,60	38,0%
Dzielnica Wilanów	163 000	207 334,17	127,2%
Dzielnica Włochy	850 000	319 927,75	37,6%
Dzielnica Wola	10 872 290	3 914 580,02	36,0%
Dzielnica Żoliborz	2 300 000	1 201 959,99	52,3%
* wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 813 010	861 160,72	47,5%
Dzielnica Białołęka	13 000	986,81	7,6%
Dzielnica Bielany	50 000	21 056,27	42,1%
Dzielnica Mokotów	160 000	70 050,24	43,8%
Dzielnica Ochota	70 000	48 135,95	68,8%
Dzielnica Praga Południe	393 000	108 395,77	27,6%
Dzielnica Praga Północ	124 000	65 614,79	52,9%
Dzielnica Śródmieście	230 000	118 007,72	51,3%
Dzielnica Targówek	70 000	50 336,98	71,9%
Dzielnica Wawer	62 000	29 900,99	48,2%
Dzielnica Wesoła	4 000	4 395,05	109,9%
Dzielnica Włochy	40 000	18 644,59	46,6%
Dzielnica Wola	597 010	325 635,56	54,5%
* pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	18 768 753	10 432 757,43	55,6%
Dzielnica Bemowo	1 135 000	451 951,69	39,8%
Dzielnica Białołęka	51 000	585 127,52	1147,3%
Dzielnica Bielany	443 500	209 519,89	47,2%
Dzielnica Mokotów	488 017	285 203,68	58,4%
Dzielnica Ochota	1 957 000	919 170,72	47,0%
Dzielnica Praga Południe	1 713 700	1 319 984,58	77,0%
Dzielnica Praga Północ	1 226 472	565 490,71	46,1%
Dzielnica Rembertów	294 000	172 461,56	58,7%
Dzielnica Śródmieście	760 000	348 044,47	45,8%
Dzielnica Targówek	707 000	253 825,98	35,9%
Dzielnica Ursus	250 000	179 697,58	71,9%
Dzielnica Ursynów	909 000	518 693,33	57,1%
Dzielnica Wawer	543 688	493 900,68	90,8%
Dzielnica Wesoła	342 605	22 486,04	6,6%
Dzielnica Wilanów	267 000	159 962,11	59,9%
Dzielnica Włochy	1 180 571	658 623,35	55,8%
Dzielnica Wola	6 465 200	3 168 941,98	49,0%
Dzielnica Żoliborz	35 000	119 671,56	341,9%
IV. Pozostałe dochody	370 704 066	204 078 473,31	55,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	17,06%	15,33%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	2,25	-
Dzielnica Bemowo	0	2,25	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 817 573	2 330 249,86	34,2%
Dzielnica Bemowo	300 000	155 708,49	51,9%
Dzielnica Białołęka	238 327	170 060,47	71,4%
Dzielnica Bielany	243 300	188 264,00	77,4%
Dzielnica Mokotów	400 000	271 863,81	68,0%
Dzielnica Ochota	181 000	35 655,85	19,7%
Dzielnica Praga Południe	1 132 941	117 750,68	10,4%
Dzielnica Praga Północ	257 000	78 433,84	30,5%
Dzielnica Rembertów	60 000	71 550,48	119,3%
Dzielnica Śródmieście	652 616	314 869,62	48,2%
Dzielnica Targówek	532 000	132 135,72	24,8%
Dzielnica Ursus	200 000	26 272,20	13,1%
Dzielnica Ursynów	840 000	113 752,63	13,5%
Dzielnica Wawer	568 189	248 009,50	43,6%
Dzielnica Wesoła	211 200	56 422,00	26,7%
Dzielnica Wilanów	200 000	88 706,18	44,4%
Dzielnica Włochy	551 000	336 996,50	61,2%
Dzielnica Wola	250 000	-109 613,70	-
Dzielnica Żoliborz	0	33 411,59	-
Pozostałe odsetki	23 090 466	14 918 333,19	64,6%
Dzielnica Bemowo	319 977	169 996,07	53,1%
Dzielnica Białołęka	51 005	33 028,77	64,8%
Dzielnica Bielany	1 643 000	650 564,11	39,6%
Dzielnica Mokotów	5 000 000	3 769 689,41	75,4%
Dzielnica Ochota	475 000	298 927,61	62,9%
Dzielnica Praga Południe	1 840 000	981 947,03	53,4%
Dzielnica Praga Północ	2 703 200	908 759,95	33,6%
Dzielnica Rembertów	41 000	85 017,83	207,4%
Dzielnica Śródmieście	3 907 047	3 402 759,63	87,1%
Dzielnica Targówek	1 375 587	437 123,77	31,8%
Dzielnica Ursus	100 000	36 286,24	36,3%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	848 128,93	56,5%
Dzielnica Wawer	141 000	65 829,91	46,7%
Dzielnica Wesoła	52 250	6 276,64	12,0%
Dzielnica Wilanów	40 600	22 319,58	55,0%
Dzielnica Włochy	350 800	848 639,95	241,9%
Dzielnica Wola	3 200 000	2 009 243,83	62,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Żoliborz	350 000	343 793,93	98,2%
Wpływy z różnych dochodów	33 690 639	28 489 964,75	84,6%
Dzielnica Bemowo	365 000	239 741,92	65,7%
Dzielnica Białołęka	149 200	287 547,37	192,7%
Dzielnica Bielany	1 433 700	1 261 935,36	88,0%
Dzielnica Mokotów	6 803 000	7 620 347,18	112,0%
Dzielnica Ochota	4 648 494	2 433 148,56	52,3%
Dzielnica Praga Południe	825 550	2 629 166,84	318,5%
Dzielnica Praga Północ	450 300	885 536,24	196,7%
Dzielnica Rembertów	145 100	72 816,63	50,2%
Dzielnica Śródmieście	7 778 000	5 123 760,08	65,9%
Dzielnica Targówek	1 382 528	1 269 304,08	91,8%
Dzielnica Ursus	129 274	145 590,45	112,6%
Dzielnica Ursynów	842 626	300 044,35	35,6%
Dzielnica Wawer	244 800	147 942,31	60,4%
Dzielnica Wesoła	33 297	31 504,89	94,6%
Dzielnica Wilanów	249 840	233 523,41	93,5%
Dzielnica Włochy	418 310	531 452,70	127,0%
Dzielnica Wola	7 035 800	4 432 755,94	63,0%
Dzielnica Żoliborz	755 820	843 846,44	111,6%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	78 195	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	78 195	0,00	0,0%
Zwroty dotacji	61 114	261 342,18	427,6%
Dzielnica Bemowo	0	3 723,73	-
Dzielnica Bielany	0	3 471,76	-
Dzielnica Praga Południe	0	22 916,91	-
Dzielnica Śródmieście	0	20 275,79	-
Dzielnica Ursus	0	5 204,83	-
Dzielnica Ursynów	61 114	81 083,33	132,7%
Dzielnica Żoliborz	0	124 665,83	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	184 786,23	-
Dzielnica Bielany	0	5 849,50	-
Dzielnica Mokotów	0	121 185,10	-
Dzielnica Praga Południe	0	-392 219,44	-
Dzielnica Praga Północ	0	228 833,50	-
Dzielnica Śródmieście	0	-142 666,58	-
Dzielnica Targówek	0	323 180,13	-
Dzielnica Ursynów	0	348,54	-
Dzielnica Wawer	0	60 867,91	-
Dzielnica Wilanów	0	19 230,72	-
Dzielnica Żoliborz	0	-39 823,15	-
Mandaty i kary pieniężne	1 227 193	2 246 827,50	183,1%
Dzielnica Bemowo	0	70 018,56	-
Dzielnica Białołęka	0	87 815,19	-
Dzielnica Bielany	0	1 993,93	-
Dzielnica Mokotów	110 000	153 474,71	139,5%
Dzielnica Ochota	0	907,00	-
Dzielnica Praga Południe	71 000	256 910,23	361,8%
Dzielnica Praga Północ	0	146 430,28	-
Dzielnica Rembertów	0	4 257,30	-
Dzielnica Śródmieście	0	181 470,44	-
Dzielnica Targówek	0	11 895,76	-
Dzielnica Ursus	0	4 807,01	-
Dzielnica Ursynów	584 443	645 365,16	110,4%
Dzielnica Wawer	200	28 790,75	14395,4%
Dzielnica Wesoła	0	22 631,67	-
Dzielnica Wilanów	1 500	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	0	18 177,69	-
Dzielnica Wola	460 050	597 875,32	130,0%
Dzielnica Żoliborz	0	14 006,50	-
Wpływy z różnych opłat	26 516 103	14 106 009,02	53,2%
• pozostałe wpływy z różnych opłat	8 933 908	6 056 538,39	67,8%
Dzielnica Bemowo	77 000	45 956,66	59,7%
Dzielnica Białołęka	494 429	306 414,83	62,0%
Dzielnica Bielany	244 000	292 831,78	120,0%
Dzielnica Mokotów	950 000	1 140 008,31	120,0%
Dzielnica Ochota	19 000	90 006,55	473,7%
Dzielnica Praga Południe	818 600	116 416,00	14,2%
Dzielnica Praga Północ	644 300	443 243,86	68,8%
Dzielnica Rembertów	23 000	28 894,36	125,6%
Dzielnica Śródmieście	3 700 000	1 991 935,74	53,8%
Dzielnica Targówek	1 098 900	667 938,34	60,8%
Dzielnica Ursus	38 000	14 262,72	37,5%
Dzielnica Ursynów	30 340	44 218,90	145,7%
Dzielnica Wawer	125 100	78 004,01	62,4%
Dzielnica Wesoła	63 660	19 165,56	30,1%
Dzielnica Wilanów	72 560	33 519,10	46,2%
Dzielnica Włochy	25 019	27 867,62	111,4%
Dzielnica Wola	510 000	693 459,94	136,0%
Dzielnica Żoliborz	0	22 394,11	-
• opłaty za przedszkole	17 577 595	8 045 996,43	45,8%
Dzielnica Bemowo	1 559 310	619 618,01	39,7%
Dzielnica Białołęka	545 534	251 171,87	46,0%
Dzielnica Bielany	1 450 000	715 703,48	49,4%
Dzielnica Mokotów	1 688 400	969 482,24	57,4%
Dzielnica Ochota	1 233 482	353 293,27	28,6%
Dzielnica Praga Południe	1 969 173	937 630,38	47,6%
Dzielnica Praga Północ	444 900	209 218,35	47,0%
Dzielnica Rembertów	270 000	109 217,50	40,5%
Dzielnica Śródmieście	1 292 000	599 520,88	46,4%
Dzielnica Targówek	1 672 800	583 514,11	34,9%
Dzielnica Ursus	711 000	294 515,23	41,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ursynów	1 373 300	834 254,14	60,7%
Dzielnica Wawer	565 866	237 927,33	42,0%
Dzielnica Wesola	257 800	89 459,99	34,7%
Dzielnica Wilanów	370 000	221 119,53	59,8%
Dzielnica Włochy	425 000	221 078,52	52,0%
Dzielnica Wola	1 330 000	571 492,57	43,0%
Dzielnica Żoliborz	419 030	227 779,03	54,4%
* opłaty za wyżywienie w przedszkolach	4 600	3 474,20	75,5%
Dzielnica Wilanów	4 600	3 474,20	75,5%
Wpływy z usług	275 742 668	133 714 815,88	48,5%
z tego:			
* wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	255 032 852	123 522 306,44	48,4%
Dzielnica Bemowo	1 374 000	355 841,60	25,9%
Dzielnica Białołęka	2 903 000	1 266 696,66	43,6%
Dzielnica Bielany	25 254 200	10 958 013,33	43,4%
Dzielnica Mokotów	38 520 000	18 145 381,09	47,1%
Dzielnica Ochota	15 500 000	7 552 494,69	48,7%
Dzielnica Praga Południe	27 300 000	14 132 648,57	51,8%
Dzielnica Praga Północ	20 714 000	11 011 702,82	53,2%
Dzielnica Rembertów	310 000	186 408,23	60,1%
Dzielnica Śródmieście	60 669 000	31 629 515,57	52,1%
Dzielnica Targówek	12 583 000	4 566 051,25	36,3%
Dzielnica Ursus	2 369 500	844 670,27	35,6%
Dzielnica Ursynów	1 440 000	444 167,26	30,8%
Dzielnica Wawer	2 807 000	1 157 799,25	41,2%
Dzielnica Wesola	96 000	51 574,70	53,7%
Dzielnica Wilanów	549 952	261 185,41	47,5%
Dzielnica Włochy	3 158 200	1 191 744,71	37,7%
Dzielnica Wola	34 385 000	17 323 591,44	50,4%
Dzielnica Żoliborz	5 100 000	2 442 819,59	47,9%
* wpływy z usług - pozostałe	20 709 816	10 192 509,44	49,2%
Dzielnica Bemowo	220 000	143 682,78	65,3%
Dzielnica Białołęka	2 456 795	1 330 697,35	54,2%
Dzielnica Bielany	3 963 000	2 162 329,48	54,6%
Dzielnica Mokotów	657 000	520 447,07	79,2%
Dzielnica Ochota	3 580 000	1 069 397,46	29,9%
Dzielnica Praga Południe	579 000	268 274,79	46,3%
Dzielnica Praga Północ	2 035 528	1 039 163,25	51,1%
Dzielnica Rembertów	71 320	29 230,37	41,0%
Dzielnica Śródmieście	641 000	372 003,18	58,0%
Dzielnica Targówek	201 500	133 157,77	66,1%
Dzielnica Ursus	118 675	46 752,41	39,4%
Dzielnica Ursynów	360 000	204 588,67	56,8%
Dzielnica Wawer	2 683 000	1 535 220,16	57,2%
Dzielnica Wesola	20 000	13 139,25	65,7%
Dzielnica Wilanów	22 000	14 621,36	66,5%
Dzielnica Włochy	1 513 000	725 234,95	47,9%
Dzielnica Wola	977 998	272 014,22	27,8%
Dzielnica Żoliborz	610 000	312 554,92	51,2%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	401 397	408 702,60	101,8%
z tego:			
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	401 397	408 702,60	101,8%
Dzielnica Praga Południe	340 000	347 304,70	102,1%
Dzielnica Targówek	32 819	32 819,47	100,0%
Dzielnica Ursynów	28 578	28 578,43	100,0%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 078 718	7 417 439,85	240,9%
Dzielnica Bemowo	80 000	233 093,96	291,4%
Dzielnica Białołęka	0	32 678,68	-
Dzielnica Bielany	115 700	15 271,91	13,2%
Dzielnica Mokotów	0	319 419,24	-
Dzielnica Ochota	450 000	306 106,70	68,0%
Dzielnica Praga Południe	6 236	14 020,95	224,8%
Dzielnica Praga Północ	500 000	832 844,34	166,6%
Dzielnica Rembertów	50 310	14,08	0,0%
Dzielnica Śródmieście	0	1 426 653,94	-
Dzielnica Targówek	201 472	246 749,94	122,5%
Dzielnica Ursus	200 000	70 396,29	35,2%
Dzielnica Ursynów	790 000	812,24	0,1%
Dzielnica Wawer	15 000	31 155,95	207,7%
Dzielnica Wesola	150 000	774,76	0,5%
Dzielnica Wilanów	520 000	16 232,80	3,1%
Dzielnica Włochy	0	2 790,69	-
Dzielnica Wola	0	3 865 678,42	-
Dzielnica Żoliborz	0	2 744,96	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	288 544 906	56 935 701,24	19,7%
Udział w dochodach ogółem	11,72%	4,10%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	264 717 240	56 100 298,24	21,2%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	91,74%	98,53%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	522 830	940 417,04	179,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,20%	1,68%	
z tego:			
Dzielnica Praga Południe	0	97 657,49	-
Dzielnica Praga Północ	0	79 857,98	-
Dzielnica Rembertów	0	24 905,93	-
Dzielnica Ursynów	430 000	640 000,00	148,8%
Dzielnica Wesola	0	1 252,63	-
Dzielnica Wilanów	71 600	71 630,00	100,0%
Dzielnica Włochy	0	7 852,85	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Żoliborz	21 230	17 260,16	81,3%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 514 012	8 436 698,68	99,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,22%	15,04%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	100 000	58 316,72	58,3%
Dzielnica Białołęka	662 471	523 519,56	79,0%
Dzielnica Bielany	300 000	42 824,56	14,3%
Dzielnica Mokotów	2 000 000	1 099 337,76	55,0%
Dzielnica Ochota	100 000	36 790,12	36,8%
Dzielnica Praga Południe	2 000 000	1 806 945,22	90,3%
Dzielnica Praga Północ	250 000	324 514,10	129,8%
Dzielnica Rembertów	68 401	31 450,73	46,0%
Dzielnica Śródmieście	200 000	139 187,82	69,6%
Dzielnica Targówek	500 000	202 501,29	40,5%
Dzielnica Ursynów	300 000	415 338,58	138,4%
Dzielnica Wawer	250 000	231 389,85	92,6%
Dzielnica Wesoła	38 140	17 288,48	45,3%
Dzielnica Wilanów	75 000	39 599,80	52,8%
Dzielnica Włochy	0	1 174 907,73	-
Dzielnica Wola	220 000	221 352,67	100,6%
Dzielnica Żoliborz	1 450 000	2 071 433,69	142,9%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	255 680 398	46 723 182,52	18,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	96,59%	83,29%	
z tego:			
<u>• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>138 682 979</u>	<u>19 346 621,97</u>	<u>14,0%</u>
Dzielnica Bemowo	24 800 000	2 448 060,00	9,9%
Dzielnica Białołęka	5 300 000	4 315 206,91	81,4%
Dzielnica Bielany	33 950 000	232 000,00	0,7%
Dzielnica Mokotów	13 231 000	5 603 876,52	42,4%
Dzielnica Ochota	3 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Południe	7 500 000	2 133 600,00	28,4%
Dzielnica Praga Północ	11 500 000	0,00	0,0%
Dzielnica Rembertów	300 000	0,00	0,0%
Dzielnica Śródmieście	14 400 000	3 576 954,15	24,8%
Dzielnica Targówek	3 270 000	1 001 824,39	30,6%
Dzielnica Ursus	1 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	4 780 000	35 100,00	0,7%
Dzielnica Wawer	3 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	958 860	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	4 062 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	7 631 119	0,00	0,0%
<u>• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>25 669 146</u>	<u>4 726 377,35</u>	<u>18,4%</u>
Dzielnica Bielany	52 000	52 367,40	100,7%
Dzielnica Mokotów	4 172 000	554 193,23	13,3%
Dzielnica Ochota	0	176 626,12	-
Dzielnica Praga Południe	1 500 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Północ	4 000	4 570,08	114,3%
Dzielnica Śródmieście	11 674 750	2 010 191,84	17,2%
Dzielnica Targówek	2 500 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	303 000	17 652,10	5,8%
Dzielnica Wawer	300 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	5 163 396	1 910 776,58	37,0%
<u>• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>38 807 697</u>	<u>16 795 752,48</u>	<u>43,3%</u>
Dzielnica Bielany	780 000	666 876,12	85,5%
Dzielnica Mokotów	1 983 000	2 001 133,98	100,9%
Dzielnica Ochota	1 200 000	821 712,03	68,5%
Dzielnica Praga Południe	0	45 774,98	-
Dzielnica Praga Północ	200 000	140 932,59	70,5%
Dzielnica Rembertów	16 544	0,00	0,0%
Dzielnica Śródmieście	24 702 000	11 789 353,44	47,7%
Dzielnica Ursynów	7 746 153	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	400 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	1 680 000	1 262 131,93	75,1%
Dzielnica Żoliborz	100 000	67 837,41	67,8%
<u>• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>52 520 576</u>	<u>5 854 430,72</u>	<u>11,1%</u>
Dzielnica Bemowo	900 000	0,00	0,0%
Dzielnica Mokotów	5 900 000	4 344 000,00	73,6%
Dzielnica Ochota	103 976	103 976,00	100,0%
Dzielnica Praga Południe	1 860 000	16 403,70	0,9%
Dzielnica Praga Północ	2 550 600	0,00	0,0%
Dzielnica Targówek	284 000	46 271,68	16,3%
Dzielnica Ursus	2 800 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	3 150 000	1 342 353,41	42,6%
Dzielnica Wesoła	0	1 425,93	-
Dzielnica Wola	34 972 000	0,00	0,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	23 827 666	835 403,00	3,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	8,26%	1,47%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	23 827 666	835 403,00	3,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	1 392 947	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	2 193 061	0,00	0,0%
Dzielnica Mokotów	9 110 210	294 746,00	3,2%
Dzielnica Ursus	2 045 838	540 657,00	26,4%
Dzielnica Ursynów	3 929 882	0,00	0,0%
Dzielnica Wilanów	5 155 728	0,00	0,0%

5.2. Wydatki Bieżące

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 091 154 179	1 179 044 214,11	38,1%
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 683 117 679	1 059 949 286,64	39,5%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 502 100 000	998 690 887,60	39,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 502 100 000	998 690 887,60	39,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	457 600 000	183 526 383,96	40,1%
Miejskie Zakłady Autobusowe	809 200 000	320 338 131,41	39,6%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	251 200 000	95 215 152,85	37,9%
Szybka Kolej Miejska	139 900 000	75 100 163,16	53,7%
Tramwaje Warszawskie	675 300 000	267 355 598,28	39,6%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	168 900 000	57 155 457,94	33,8%
<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 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	149 277 157	49 153 482,50	32,9%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	101 025 292	39 158 806,70	38,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	101 025 292	39 158 806,70	38,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	696,29		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 028 475	30 925 080,09	39,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 150 000	22 232 367,03	38,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 650 000	3 349 237,88	91,8%
(kontrolerzy biletów, osoby pracujące przy karcie Ucznia i kodowaniu biletów z oferty „WARSZAWA+”)	4 833 361	952 856,03	19,7%
- pochodne od wynagrodzeń	12 395 114	4 390 619,15	35,4%
inne wydatki:	21 976 323	8 231 043,03	37,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600 000	2 867 171,04	43,4%
Zakup usług pozostałych	8 252 392	2 605 641,18	31,6%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775 961	775 961,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 207 000	758 355,79	34,4%
Wpłaty na PFRON	850 000	295 710,50	34,8%
Zakup energii	800 000	276 680,65	34,6%
Zakup usług zdrowotnych	570 000	235 134,40	41,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596 770	106 089,17	17,8%
Szkolenia pracowników	262 000	73 472,76	28,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	125 000	57 099,27	45,7%
Zakup usług remontowych	520 000	51 799,30	10,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000	42 420,20	70,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	20 528,18	29,3%
Podatek od nieruchomości	55 000	20 104,71	36,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	14 978,81	27,2%
Delegacje służbowe krajowe	70 000	14 117,78	20,2%
Różne opłaty i składki	15 000	9 288,00	61,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	17 550	4 120,29	23,5%
Nagrody konkursowe	11 500	1 500,00	13,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 150	870,00	27,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	0,00	0,0%
Różnice kursowe	20 000	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel"	20 494	2 683,58	13,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.)			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 378 000	4 769 176,18	22,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	21 378 000	4 769 176,18	22,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	15 335 000	3 264 495,98	21,3%
- drukowanie i składowanie biletów itp.	6 600 000	1 702 700,84	25,8%
- usługi dotyczące kontroli biletów	3 650 000	716 662,86	19,6%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	2 095 000	327 239,03	15,6%
- usługi związane z obsługą pasażerów	1 818 000	208 228,24	11,5%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	822 000	257 764,52	31,4%
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	350 000	51 900,49	14,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	5 040 000	1 177 503,18	23,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	423 000	183 612,74	43,4%
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów			
Zakup usług remontowych	580 000	143 564,28	24,8%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	26 873 865	5 225 499,62	19,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	10 269 290	1 638 009,44	16,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	4 556 290	1 316 228,98	28,9%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 900 000	757 124,04	39,8%
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	1 326 290	262 002,70	19,8%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	1 000 000	172 455,18	17,2%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	301 000	115 411,28	38,3%
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	29 000	9 235,78	31,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	442 000	158 021,30	35,8%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	911 000	87 514,50	9,6%
Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa samochodów, remonty nawierzchni dróg rowerowych)	3 460 000	68 233,75	2,0%
- konserwacja i naprawa samochodów	240 000	68 233,75	28,4%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	3 220 000	0,00	0,0%
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	900 000	8 010,91	0,9%
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	16 604 575	3 587 490,18	21,6%
Klasyfikacja: rozdział: 60004, 60095			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	13 348 740	3 501 984,64	26,2%
- zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego			
- oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu			
- wdrożenie stałej organizacji ruchu (Al. Jerozolimskie, ul. Żeromskiego, ul. Jasna)			
- opracowania projektu oświetlenia drogi dla rowerów			
Zakup usług remontowych	3 064 134	84 081,20	2,7%
- serwis rowerów			
- serwis samoobsługowych stacji napraw			
Zakup materiałów i wyposażenia	115 866	0,00	0,0%
- zakup stojaków rowerowych			
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym audyt istniejących dróg rowerowych	74 409	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I"	1 426	1 424,34	99,9%
Podstawa prawna:			
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 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	28 975 522	11 934 684,54	41,2%
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	28 975 522	11 934 684,54	41,2%
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	15 894 650	10 504 562,19	66,1%
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp..	12 566 050	9 480 987,47	75,4%
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 403 000	838 291,80	34,9%
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	585 600	94 308,69	16,1%
- dzierżawa pętli i przystanków	340 000	90 974,23	26,8%
Zakup usług remontowych	10 028 367	1 189 010,22	11,9%
- urządzenia przystankowe	2 528 367	809 056,21	32,0%
- zakup usług remontowych GUPP	600 000	345 895,67	57,6%
- pętle autobusowe	6 900 000	34 058,34	0,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000	239 124,77	47,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 552 505	1 987,36	0,1%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)			
Podstawa prawna:			
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 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2016, poz. 1867 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	2 765 000	170 232,00	6,2%
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
Dysponent: Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2 765 000	170 232,00	6,2%
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Plan mobilności dla Biur Urzędu m.st. Warszawy		140 220,00	
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności		30 012,00	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	408 036 500	119 094 927,47	29,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	130 932 993	22 522 603,40	17,2%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	130 932 993	22 522 603,40	17,2%
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	130 932 993	22 522 603,40	17,2%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
drogi o powierzchni (km)	792,6		
przejścia podziemne (szt.)	42		
tunele (szt.)	30		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	71 338 089	21 550 799,69	30,2%
- utrzymanie dróg		16 421 099,89	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		2 376 102,61	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		1 035 020,01	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		995 130,51	
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		514 365,30	
- pomiary ruchu na terenie Warszawy		100 120,77	
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wspomaganie systemu identyfikatorów		54 103,40	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		53 857,20	
- różne roboty drogowe		1 000,00	
Ekspertyzy, analizy, opinie	5 700 000	405 026,70	7,1%
Zakup usług remontowych	53 412 904	401 591,51	0,8%
- frezowanie i nakładki		350 000,00	
- konserwacja wentylacji mechanicznej		42 072,50	
- konserwacja i montaż interaktywnych znaków		5 645,70	
- remont nawierzchni chodników		3 873,31	
Zakup energii	458 000	156 095,80	34,1%
- do przepompowni		152 527,50	
- do punktów informacyjnych		3 568,30	
Zakup materiałów drogowych (znaki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa)	24 000	9 089,70	37,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	27 401 067	8 425 181,12	30,7%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	27 401 067	8 425 181,12	30,7%
wiadukty (szt.)	149		
kładki (szt.)	65		
tunele (szt.)	30		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105		
przejścia podziemne (szt.)	42		
mosty (szt.)	64		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	19 139 067	7 676 458,40	40,1%
- utrzymanie mostów		4 793 833,39	
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych		1 787 938,68	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ		603 101,91	
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti z obiektów		491 584,42	
Zakup usług remontowych	6 440 000	389 853,00	6,1%
- remont przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim			
Zakup energii	672 000	294 333,29	43,8%
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	1 100 000	54 108,93	4,9%
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwigowych	50 000	10 427,50	20,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	27 060 200	11 094 143,55	41,0%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	27 060 200	11 094 143,55	41,0%
<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.)	750	11 094 143,55	41,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	18 900 200	7 664 971,11	40,6%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		2 776 591,75	
- konserwacja sygnalizacji		1 912 046,87	
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)		1 822 668,12	
- remonty sygnalizacji		732 845,47	
- projekty sygnalizacji świetlnej		218 940,00	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		125 126,90	
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji		76 752,00	
Zakup energii	7 400 000	3 429 172,44	46,3%
- sygnalizatory		3 230 016,05	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		199 156,39	
Zakup usług pozostałych (pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym)	640 000	0,00	0,0%
Analizy i obsługa geodezyjna	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 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	72 605 318	29 922 525,33	41,2%
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	358 035,45	27,5%
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
1 300 000	358 035,45	27,5%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konserwacje iluminacji	800 000	261 789,26	32,7%
Opłaty za energię elektryczną	500 000	96 246,19	19,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	71 305 318	29 564 489,88	41,5%
<i>Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	71 305 318	29 564 489,88	41,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	39 000 000	20 553 795,64	52,7%
Zakup usług remontowych	31 165 318	8 771 440,45	28,1%
- konserwacja dekoracji świątecznej		2 675 003,98	
- remonty oświetlenia ulicznego		364 598,47	
- konserwacja oświetlenia ulicznego		5 731 838,00	
Zakup usług pozostałych	1 140 000	239 253,79	21,0%
- dostawa energii dla obiektów ZDM w modelu giełdowym		154 053,18	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		47 500,00	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		37 699,98	
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	1 055 000	83 506,00	7,9%
<i>Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Polityki Mobilności i Transportu</i>	425 000	150,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne zadania (zakup map, opłaty sądowe)	15 000	150,00	1,0%
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m.st. Warszawy	300 000	0,00	0,0%
Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych obszarach	70 000	0,00	0,0%
Raport rowerowy 2016	40 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</i>	40 000	8 856,00	22,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia			
<i>Dysponent 3: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym</i>	590 000	74 500,00	12,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2018-2021 przy budowie drugiego etapu odcinka wschodnio-północnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu odcinka zachodniego(5 stacji + stacja techniczno-postojowa) II linii metra na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	112 524 390	35 425 725,67	31,5%
<i>Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową</i>			
<i>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</i>	69 142 234	28 663 144,84	41,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	458,3		
wynagrodzenia i pochodne:	49 221 000	22 181 075,14	45,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 244 000	16 297 537,63	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800 000	2 517 326,67	89,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	305 000	116 421,10	38,2%
- pochodne od wynagrodzeń	7 872 000	3 249 789,74	41,3%
inne wydatki:	19 595 394	6 367 358,96	32,5%
Zakup usług pozostałych	7 936 794	2 642 223,45	33,3%
opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, utylizacja, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, komputeryzacja			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 506 706	715 583,61	28,5%
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 365 000	440 349,12	32,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 330	435 731,00	79,3%
Zakup energii	948 000	283 251,97	29,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 135 000	267 962,08	23,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000	250 176,08	83,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	243 090,28	81,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	205 764,89	41,2%
Szkolenia pracowników	378 000	188 288,51	49,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 000	165 730,98	36,3%
Zakup usług zdrowotnych	450 000	150 748,60	33,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000	126 073,00	31,5%
Podatek od nieruchomości	210 000	92 760,00	44,2%
Zakup usług telekomunikacyjnych	510 000	44 745,79	8,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	23 429,65	7,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	18 130,77	7,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	60 000	17 570,43	29,3%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	17 220,00	31,3%
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000	12 869,82	25,7%
Różne opłaty i składki	13 264	8 114,26	61,2%
Pozostałe odsetki	900 000	6 524,73	0,7%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	5 524,54	55,2%
Zasądzone renty	11 300	5 495,40	48,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "RESOLVE - zrównowazona mobilność i niskoemisyjny handel" - "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I"	325 840	114 710,74 73 974,54 40 736,20	35,2%
<u>Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u>	43 382 156	6 762 580,83	15,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60011, 60013, 60014, 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	76,5		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	9 755 525 7 637 525 578 000 1 540 000	4 790 193,77 3 460 704,98 577 697,87 751 790,92	49,1% 45,3% 99,9% 48,8%
inne wydatki: Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska” oraz z realizacją budowy ciągu ulic 17 Stycznia – Cybernetyki na rzecz osób fizycznych - zgodnie z decyzją odszkodowawczą	33 626 631 5 279 267	1 972 387,06 1 208 467,00	5,9%
Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłata do Sądu Okręgowego - apelacja od wyroku „Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym zadanie a: odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego” oraz opłata do Sądu Okręgowego w Warszawie apelacja od wyroku w sprawie o zwrot opłat za wyrażenie zgody na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych z zamierzeniami inwestycyjnym – dotyczy 16 inwestycji realizowanych w latach ubiegłych	1 735 269 165 475	223 796,55 163 152,28	1277,6% 9788,8%
Zakup energii	270 000	116 360,15	4309,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	224 000	75 695,30	3379,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	70 623,84	7434,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	39 619,00	3601,7%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	124 000	37 917,34	3057,9%
Szkolenia pracowników	50 000	14 037,00	2807,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000	10 437,82	2087,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	7 113,96	3557,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	3 837,82	1535,1%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	1 328,00	885,3%
Różne opłaty i składki	1 000	1,00	10,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	10 000	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 302 620	0,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 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	36 457 532	11 621 242,40	31,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</u>	15 575 000	6 022 474,69	38,7%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych - utrzymanie i serwis urządzeń SPPN - obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego - system informacji parkingowej - hologramy do abonentów - płatności mobilne	14 249 450	5 918 186,74 5 767 839,00 74 809,64 36 963,65 24 600,00 13 975,73	41,5%
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	345 450	104 287,95	30,2%
Pozostałe: remonty, badania parkingowe, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	980 100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego</u>	20 882 532	5 598 767,71	26,8%
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych - sprzątanie - ochrona obiektów - inne usługi - organizacja Systemu Parkingowego	6 905 559 4 013 559 2 400 000 230 000 262 000	2 650 284,47 1 456 162,57 1 087 219,14 79 498,36 27 404,40	38,4% 36,3% 45,3% 34,6% 10,5%
Zakup energii	2 820 000	1 003 239,12	35,6%
Zakup usług remontowych - konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 513 280	849 554,44	15,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505 258	372 247,84	73,7%
Podatek od nieruchomości	720 368	271 940,36	37,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	534 628	261 390,00	48,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391 372	70 048,50	17,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	134 441	47 753,65	35,5%
Koszty postępowania sądowego	161 032	35 032,00	21,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 147 150	24 600,00	0,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 444	12 677,33	43,1%
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	414 581 044	83 711 570,03	20,2%
Rewitalizacja - program 1	2 825 743	5 614,00	0,2%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	2 825 743	5 614,00	0,2%
<i>Cel:</i> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej	1 183 743	5 614,00	0,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095			
<i>Kalkulacja:</i> Monitorowanie realizacji zadań wynikających z Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku	232 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja- wspólna sprawa"	951 743	5 614,00	0,6%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 642 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> Zadania wynikające ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jako kontynuacja działań rewitalizacyjnych w ramach programu operacyjnego Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku	1 620 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja- wspólna sprawa"	22 000	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.2017, poz.1073) 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2017, poz.1023) 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	14 499 815	3 855 654,18	26,6%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 575 000	370 148,52	23,5%
<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	1 575 000	370 148,52	23,5%
<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:	1 275 000	265 398,52	20,8%
- opracowanie pt. „Wielobranżowa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna przebudowy ulicy Kondratowicza na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego oraz zagospodarowanie terenów przyległych”			
- opracowanie pn.: „Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych - w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie”			
- analiza chłonności obszarów, położonych na terenie m.st. Warszawy			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	300 000	104 750,00	34,9%
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Placu Narutowicza, Żerania Wschodniego w rejonie ul. Annapol, rejonu ul. Krupniczej, otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem, osiedla Gocław Lotnisko			
- przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ulicy Burakowskiej, Cmentarza Powstańców Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	4 483 000	45 885,56	1,0%
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 483 000	45 885,56	1,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki przeznaczono na:			
- sporządzenie kolejnych etapów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej, osiedla Gocław Lotnisko, Żerania Wsch. w rejonie ulicy Annapol			
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Las. Nowa Praga A+B			
- przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenu Żoliborza Południowego, Muranowa, ul. Ciszewskiego			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 032 815	276 565,22	13,6%
<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	2 032 815	276 565,22	13,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	1 836 815	232 623,62	12,7%
- współorganizacja wystawy oraz przygotowanie koncepcji merytorycznej publikacji prezentującej planowane miejskie inwestycje publiczne w ramach wystawy „Plany na Przyszłość”,			
- obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym European			
- zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat: „Jaka uchwała krajobrazowa”			
- przygotowanie oraz wydruk katalogu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy			
- wykonanie analiz przestrzennych Placu Defilad			
Estetyka przestrzeni publicznych, w tym:	139 000	37 400,00	26,9%
- przygotowanie konferencji pt. „ Uchwała reklamowa - szansa i wyzwanie dla samorządów lokalnych - aspekty prawne”			
- przygotowanie publikacji „Projekt uchwały krajobrazowej dla Warszawy” - przewodnik po projekcie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki związane z administracją i za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji Biura Geodezji i Katastru	57 000	6 541,60	11,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	6 409 000	3 163 054,88	49,4%
<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	6 409 000	3 163 054,88	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	49,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	5 337 300 4 227 300 300 000 810 000	2 692 863,03 1 994 852,87 298 656,00 399 354,16	50,5% 47,2% 99,6% 49,3%
inne wydatki: Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, dezynsekcja) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkolenia pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Delegacje służbowe krajowe Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników) Zakup usług remontowych	1 071 700 559 000 160 000 64 000 100 000 62 700 70 000 16 000 10 000 8 000 4 000 18 000	470 191,85 262 010,40 52 302,32 50 000,00 48 817,35 24 851,00 12 755,04 10 385,13 4 511,52 1 980,00 1 650,00 929,09	43,9% 46,9% 32,7% 78,1% 48,8% 39,6% 18,2% 64,9% 45,1% 24,8% 41,3% 5,2%
Wykonano m.in.: w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - przekazano do uchwalenia lub uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Świętego Wincentego, w rejonie Al. Bohaterów Września część I, dla nieruchomości przy ul. Fundamentowej 38/42, dla nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70, dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74, w rejonie ul. Władysława Łokietka, rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, obszaru Karolin Zachodni - zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowej, rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego cz. II, obszaru Odolan, rejonu ul. Nehru, Winnicy Północnej, rejonu św. Katarzyny cz. II, osi królewskiej pałacu wilanowskiego w rejonie ul. Rządów, obszar Siedliska, obszar Anecina Południowego cz. I, obszaru Małki – cz. zachodnia, rejonu Parku Olszyna, osiedla Słodowiec, obszaru ograniczonego ulicami: Radzywiłłowską, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Naczelnikowską, rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16, obszaru Kanału Żerańskiego, terenu Żoliborza Południowego, w rejonie Cmentarza Powstańców Warszawy, północnej części osiedla Stokłosy, terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawniej – część II, rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego, dla działki ew. 2/2 z obrębu 1-05-53, rejonu Augustowa, rejonu Kamionka cz. II, otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszyny Grochowskiej, po północnej stronie ulicy Ciszewskiego w Dzielnicy Ursynów, ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej, Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie, dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką, dla północnej części Targówka Mieszkaniowego, rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej cz. I i II - opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Krupniczej, otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem, rejonu Cytadeli Warszawskiej, Cmentarza Wojskowego, rejonu Parku Kaskada, rejonu Fortu Wawrzyszew, rejonu ronda Wiatraczna – część I dla terenu oznaczonego symbolem D3.10U-HB, dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską, Olesińską, rejonu ulicy Hafciarskiej, Powiśla Północnego i rejonu Parku Traugutta – część zachodnia - Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 30 analiz); - Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (55 analiz dla 140 odcinków ulic); - Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta, w tym obejmowały: analizę przestrzenno-widokową inwestycji na miejscu Teatru Żydowskiego przy Pl. Grzybowskim, analizę przestrzenno-widokową i rozbudowy wieżowca Centrum Komunikacji Międzydzielcowej przy ul. Św. Barbary, analizę wariantową kształtowania zabudowy w kwartale ulic Rozbrat, Szarej, al.Księża J.Stanka obok modernistycznego pawilonu Klubu „Sireni Śpiew”, analizę możliwości inwestycyjnych terenów KS „Skra” przy ul. Wawelskiej 5 zgodnie z ustaleniami mpzp Pola Mokotowskiego - wykonano: prognozy skutków finansowych uchwalenia planów, opracowania z zakresu infrastruktury technicznej do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wykonano załączniki graficzne do Uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, opracowano również analizy zasadności rozwiązań przestrzennych, dotyczących doboru ciągów ulicznych pod kątem określonych powierzchni ekspozycyjnych wolnostojących nośników reklamowych, ich gabarytów i wzajemnych odległości			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 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	340 256	18 098,50	5,3%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	340 256	18 098,50	5,3%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	340 256	18 098,50	5,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005, 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - przygotowanie opracowań tematycznych w związku z cyklem debat - Mieszkania 2030.			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	305 835 018	41 180 231,45	13,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 311 410	2 139 410,57	25,7%
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 890 760	1 532 000,30	26,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy	789 000	788 682,33	100,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste (w tym operaty szacunkowe)	1 947 100	404 982,70	20,8%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 808 149	203 672,15	11,3%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	420 000	118 614,00	28,2%
Oplaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	591 009	6 271,00	1,1%
Kopie odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrysy z rejestru gruntów	205 302	3 465,04	1,7%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	5 000	2 617,60	52,4%
Wydatki wynikające z postanowień Starostw Powiatowych - koszty wykonania opracowań geodezyjnych	2 000	1 537,50	76,9%
Oplaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka	1 400	1 287,79	92,0%
Podatek VAT	100 000	774,89	0,8%
Kserokopia dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	300	95,30	31,8%
umowy cywilno - prawne	21 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	2 418 650	607 410,27	25,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste (w tym operaty szacunkowe)	1 296 000	249 267,00	19,2%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	400 000	200 758,00	50,2%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	646 550	155 525,22	24,1%
Kserokopia dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	2 100	840,50	40,0%
Podatek VAT	73 000	776,01	1,1%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	1 000	243,54	24,4%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000	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 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	297 523 608	39 040 820,88	13,1%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Wydatki realizowane przez:			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	78 392 650	16 148 739,14	20,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	55 392 378	7 600 330,90	13,7%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		6 262 810,90	
- na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		1 131 020,00	
- na podstawie art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne (w ramach porozumienia)		206 000,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		500,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	22 000 000	8 522 277,00	38,7%
- na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		8 422 829,00	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		60 198,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		39 250,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 000	25 859,24	2,6%
Odsetki	272	272,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	219 124 458	22 892 081,74	10,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.1997 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:	206 333 158	22 454 674,75	10,9%
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		22 413 174,75	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		41 500,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.1997 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:	12 200 000	323 050,00	2,6%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		323 050,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	114 356,99	22,9%
Odsetki	91 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	6 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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 z późn. zm.) 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	68 077 212	28 211 067,20	41,4%
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	897 000	111 500,70	12,4%
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	897 000	111 500,70	12,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie „Studium wykonalności cyklicznego opracowywania mapy pokrycia terenu w zakresie wybranych klas obiektów dla obszaru m.st. Warszawy z wykorzystaniem wielo-sensorowych technik teledetekcyjnych, w tym przetwarzania danych hiperspektralnych”. Zapewnienie opieki technicznej i konfiguracyjnej nad Repozytoriami Centralnej Bazy Danych Przestrzennych;			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	67 180 212	28 099 566,50	41,8%
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 664 319	787 421,53	47,3%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Błękitny Wieżowiec - najem powierzchni wystawienniczej	536 040	262 752,10 245 521,18 17 230,92	49,0%
Zakup usług pozostałych - Błękitny Wieżowiec - Pozostałe nieruchomości	555 309	196 317,00 58 234,25 138 082,75	35,4%
Zakup energii - Błękitny Wieżowiec - Pozostałe nieruchomości	343 450	190 829,23 189 436,26 1 392,97	55,6%
Zakup usług remontowych - Błękitny Wieżowiec	172 220	111 802,36	64,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	33 600	18 158,84	54,0%
Podatek od nieruchomości - Błękitny Wieżowiec - Pozostałe nieruchomości	17 200	5 100,00 1 620,00 3 480,00	29,7%
Inne: wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	2 462,00	37,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	65 515 893	27 312 144,97	41,7%
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.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie (etaty)	39,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 019 033 3 793 242 295 300 180 000 750 491	2 149 228,20 1 544 605,16 281 958,24 39 624,90 283 039,90	42,8% 40,7% 95,5% 22,0% 37,7%
Inne wydatki: - w tym Pałac Kultury i Nauki	60 496 860 45 011 920	25 162 916,77 20 660 338,46	41,6% 45,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale - Pałac Kultury i Nauki	29 974 260 28 457 323	15 616 012,97 14 776 318,44	52,1% 51,9%
Zakup energii - Pałac Kultury i Nauki	10 573 400 7 873 833	5 182 954,61 4 281 242,44	49,0% 54,4%
Zakup usług pozostałych - Pałac Kultury i Nauki	4 221 400 330 000	1 629 422,03 144 483,65	38,6% 43,8%
Podatek VAT - Pałac Kultury i Nauki	1 721 603 1 321 603	799 660,70 688 706,08	46,4% 52,1%
Podatek od nieruchomości - Pałac Kultury i Nauki	1 500 000 1 300 000	643 658,67 613 914,00	42,9% 47,2%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Pałac Kultury i Nauki	332 000 4 000	326 555,66 0,00	98,4% 0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	420 000	320 652,42	76,3%
Zakup materiałów i wyposażenia - Pałac Kultury i Nauki	562 000 203 000	219 023,11 103 881,12	39,0% 51,2%
Zakup usług remontowych - Pałac Kultury i Nauki	10 177 195 5 357 161	197 726,17 51 792,73	1,9% 1,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	69 090,78	46,1%
Odpisy na ZFSS	65 000	35 857,32	55,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Pałac Kultury i Nauki	250 000 165 000	29 288,00 0,00	11,7% 0,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	150 000	28 175,06	18,8%
Szkolenia pracowników	28 000	22 924,33	81,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230 000	18 152,32	7,9%
Delegacje służbowe krajowe	40 000	12 941,32	32,4%
Różne opłaty i składki	52 000	4 664,97	9,0%
Wpłaty na PFRON	18 502	2 948,00	15,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500	2 173,33	7,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 035,00	25,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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	23 003 000	10 440 904,70	45,4%
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	4 651 990	2 110 255,06	45,4%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 651 990	2 110 255,06	45,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	2 183 080	1 241 471,53	56,9%
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	1 508 010	454 018,32	30,1%
Podatek od nieruchomości	627 350	270 207,97	43,1%
Oplaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	136 800	59 683,00	43,6%
Podatek VAT	140 000	46 112,61	32,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	49 500	34 412,55	69,5%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	4 000	1 946,55	48,7%
Pozostałe odsetki	1 150	1 146,53	99,7%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	1 600	756,00	47,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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	1 659 810	387 889,63	23,4%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 659 810	387 889,63	23,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace remontowe	1 340 026	301 984,16	22,5%
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa	284 864	58 345,00	20,5%
Ekspertyzy	19 920	19 864,50	99,7%
Podatek VAT	15 000	7 695,97	51,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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	12 617 010	5 712 831,04	45,3%
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	12 617 010	5 712 831,04	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	77,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 610 000	4 955 843,33	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300 000	3 544 970,44	48,6%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	590 000	542 731,22	92,0%
- pochodne od wynagrodzeń	250 000	163 055,58	65,2%
inne wydatki:	1 470 000	705 086,09	48,0%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	3 007 010	756 987,71	25,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	932 900	347 678,57	37,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270 000	138 824,09	51,4%
Odpisy na ZFŚS	320 000	87 824,92	27,4%
Zakup usług remontowych	90 000	69 509,32	77,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000	28 152,06	36,1%
Wpłaty na PFRON	50 000	22 619,22	45,2%
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe)	100 000	21 317,00	21,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000	15 390,20	32,7%
Zakup usług zdrowotnych	24 000	8 863,28	36,9%
Podatek od nieruchomości	10 000	4 230,00	42,3%
Szkolenia pracowników	9 500	4 123,26	43,4%
Podatek VAT	60 000	4 019,17	6,7%
Ekspertyzy, analizy i opinie	10 000	2 936,62	29,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	114 000	1 500,00	1,3%
Zakup energii	848 560	0,00	0,0%
	43 050	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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	4 074 190	2 229 928,97	54,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 074 190	2 229 928,97	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	1 814 190	1 019 262,46	56,2%
Zakup energii	1 620 000	895 712,13	55,3%
Zakup usług pozostałych	640 000	314 954,38	49,2%
<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 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	636 404 706	227 478 865,54	35,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	557 586 470	212 171 100,62	38,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	86 823 288	42 700 506,97	49,2%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	86 760 867	42 700 506,97	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
Zimowe oczyszczanie ulic	58 177 842	37 636 749,29	64,7%
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Kalkulacja:</u>			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	47 156 500	28 692 737,82	60,8%
działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km)	46 146 500	28 431 150,65	61,6%
- 22 działania posypywania tras posypywania tras podstawowych			
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gółoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	1 431		
osłona meteorologiczna	715 000	162 353,23	22,7%
badania, ekspertyzy	150 000	86 220,54	57,5%
	145 000	13 013,40	9,0%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	11 021 342	8 944 011,47	81,2%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 1 622 tys. m ²			
- wywóz zanieczyszczeń z terenów nie objętych pracami cyklicznymi - 2.370 m ³			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 85 tys. mb			
- doraźne odśnieżanie powierzchni 6.261 tys. mb			
- interwencyjne oczyszczanie powierzchni 21 tys. m ²			
- wywóz śniegu - 1,5 tys. m ²			
Letnie oczyszczanie ulic	28 583 025	5 063 757,68	17,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Kalkulacja:</u>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	14 000 000	3 378 332,78	24,1%
- 7 cykli zamywania mechanicznego			
- 1 cykl zmywania mechanicznego			
letnie ręczne oczyszczanie	14 583 025	1 685 424,90	11,6%
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.550 tys. m ²			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg po manifestacjach i uroczystościach - 582 tys. m ²			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 84,5 tys. mb			
- wywóz zanieczyszczeń - 2,4 tys. m ³			
- doraźne oczyszczanie terenów o łącznej długości 55,2 tys. mb			
Oczyszczanie pozostałych terenów	62 421	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m. st. Warszawy	62 421	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	62 421	0,00	0,0%
- "Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej"			
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 825 000	956 523,60	25,0%
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	3 825 000	956 523,60	25,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba podjętych interwencji - 2.736 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti, uprzątnięcie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnięcie zagubionych ładunków)			
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 66 tys. km (zamiatarka, pług, polewarka, podnośnik, ładowarka, samochód asenizacyjny)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	7 730 619	2 574 955,52	33,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	7 689 486	2 574 955,52	33,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opróżnianie 5.995 szt. oraz mycie			
Zakup 59 szt. koszy betonowych			
Naprawy koszy oraz psich stacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
<u>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa</u>	41 133	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Opróżnianie psich stacji			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 324 555	562 016,03	42,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta</u>	1 236 646	562 016,03	45,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Cykliczne serwisowanie 78 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 96 toalet sanitarnych			
<u>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa</u>	87 909	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie i serwis automatycznych toalet			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	22 521 626	10 737 017,70	47,7%
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</u>	22 521 626	10 737 017,70	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 229,6			
wynagrodzenia i pochodne:	18 558 000	9 252 822,90	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 425 000	6 946 639,02	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050 000	1 007 529,61	96,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)	125 000	25 973,51	20,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 958 000	1 272 680,76	43,0%
inne wydatki:	3 963 626	1 484 194,80	37,4%
Zakup usług pozostałych	597 000	292 408,08	49,0%
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi			
Zakup materiałów i wyposażenia	838 353	236 988,66	28,3%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 000	229 632,66	49,5%
zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 773	208 083,33	72,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000	140 345,88	40,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	284 000	115 174,00	40,6%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	307 000	69 259,95	22,6%
Szkolenia pracowników	100 000	45 599,40	45,6%
Zakup energii	102 000	39 866,96	39,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	26 518,85	75,8%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	70 000	21 854,73	31,2%
Zakup usług telekomunikacyjnych	96 000	16 695,96	17,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000	14 409,13	4,4%
Zakup usług zdrowotnych	26 000	9 415,00	36,2%
Podatek od nieruchomości	10 000	7 438,00	74,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	6 023,00	30,1%
Różne opłaty i składki	20 000	3 048,00	15,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	1 038,84	6,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	270,60	7,7%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	123,77	1,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 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	399 773 144	137 986 757,90	34,5%
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</u>	399 773 144	137 986 757,90	34,5%
<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		136 126 795,29	
Prowadzenie, obsługa oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.		1 261 759,06	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja i udział w wydarzeniach promujących zachowanie ekologiczne : " IV Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2017 r"; Warszawskie Dni Recyklingu (edycja wiosenna)		186 855,60	
Zakup materiałów promocyjnych w ramach prowadzonych kampanii informacji promujących ww. imprezy i selektywną zbiórkę odpadów komunalnych		14 379,00	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		218 252,31	
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole		174 635,00	
Oplaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek VAT		4 081,64	
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	153 250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016 poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 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	399 505	26 440,62	6,6%
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	249 505	26 440,62	10,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Procedury informowania mieszkańców Warszawy o wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza wraz ze wskazaniem rodzajów działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza w krótkoterminowym horyzoncie czasowym			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	150 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Analiza techniczna w obszarze elektroenergetyki, pod kątem wdrożenia elektromobilności na terenie m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	559 290	4 920,00	0,9%
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	559 290	4 920,00	0,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Kalibrowanie mierników do pomiaru hałasu			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	12 240 616	5 985 963,13	48,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 770 000	4 522 517,86	51,6%
Szacunkowa liczba zwierząt:			
psy (szt.)	712		
koty (szt.)	89		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	58,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 318 061	2 174 000,93	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 304 000	1 554 804,74	47,1%
- wynagrodzenia bezosobowe (działania promocyjne, obsługa biura adopcji, sprzątanie pomieszczeń administracyjnych, przygotowywanie ciepłej karmy w okresie zimowym)	218 261	218 260,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 000	31 377,32	34,9%
	705 800	369 558,35	52,4%
inne wydatki:			
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	4 451 939	2 348 516,93	52,8%
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	2 069 601	1 065 178,97	51,5%
- zakup leków i materiałów medycznych		371 835,73	
- zakup karmy		353 941,04	
- zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości		229 755,65	
- zakup chipów, smyczy i obroży		51 047,43	
Zakup usług pozostałych		28 154,48	
np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi związane z promocją schroniska i adopcji zwierząt	1 016 661	647 084,70	63,6%
Zakup energii	486 000	292 193,99	60,1%
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	202 060	84 080,00	41,6%
Zakup odzieży i obuwia roboczego, posiłków profilaktycznych i napojów, środków higieny osobistej dla pracowników	98 700	66 238,93	67,1%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	350 000	60 631,41	17,3%
np. remont bramy wjazdowej, remont kontenera na potrzeby podręcznego archiwum, naprawa sprzętu oraz usuwanie awarii			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200	60 200,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 200	34 684,00	50,1%
Podatek od nieruchomości	35 200	15 431,00	43,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000	12 761,53	58,0%
Szkolenia pracowników	25 000	4 786,54	19,1%
Różne opłaty i składki	11 000	2 672,95	24,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 440,00	48,0%
Honoraria	1 000	755,91	75,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	317	317,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	2 000	60,00	3,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	3 470 616	1 463 445,27	42,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
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	950 000	703 770,00	74,1%
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 699 955	598 061,77	35,2%
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, realizacja cyklicznej audycji "Mój pies i inne zwierzęta" oraz produkcja i emisja spotów radiowych promujących bezpłatne czipowanie zwierząt a także adopcję zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	820 661	161 613,50	19,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	22 388 827	10 635 999,15	47,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie 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.			
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	22 388 827	10 635 999,15	47,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	161,1		
wynagrodzenia i pochodne:	12 467 730	6 359 401,17	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 551 830	4 614 764,03	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 825	691 824,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach, obsługa punktu informacyjnego, usługi przewodnickie po Willi Państwa Żabińskich)	249 175	50 409,33	20,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 974 900	1 002 403,12	50,8%
inne wydatki:	9 891 095	4 276 597,98	43,2%
Zakup energii	3 200 000	1 210 164,23	37,8%
Zakup usług pozostałych	1 437 390	954 730,52	66,4%
w tym m.in.: ochrona mienia, odprowadzanie ścieków, usługi transportowe, opieka weterynaryjna, usługi informatyczne			
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 038 880	932 510,15	45,7%
- zakup żywności dla zwierząt		435 401,73	
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		228 435,00	
- zakup oleju opałowego i paliwa		140 955,06	
- zakup materiałów IT, licencji		23 081,31	
- zakup leków dla zwierząt		13 565,28	
Podatek od nieruchomości	1 109 029	554 514,00	50,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	903 000	214 169,81	23,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 796	149 097,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 000	85 314,00	45,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 900	41 100,59	20,4%
Delegacje służbowe zagraniczne	70 000	34 567,52	49,4%
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000	23 279,16	38,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000	21 041,00	46,8%
Szkolenia pracowników	80 000	14 045,56	17,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym bilety komunikacji miejskiej dla "osadzonych" wykonujących prace dla MOZ)	26 000	10 765,13	41,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000	10 208,45	34,0%
Różne opłaty i składki	10 000	7 020,86	70,2%
Zakup usług zdrowotnych	42 000	6 435,00	15,3%
Zasądzone renty	8 100	4 050,00	50,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 585,00	71,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	240 000	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	30 002	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 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
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	7 682 935	476 421,10	6,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	318 040	16 554,44	5,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Dysponent 1: Biuro Infrastruktury</i>	318 000	16 554,44	5,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	28 000	10 807,85	38,6%
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	40 000	5 746,59	14,4%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	250 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	40	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oплата roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa			
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)</i>			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	1 134 230	343 052,00	30,2%
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury	1 134 230	343 052,00	30,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
- studia wykonalności oraz raporty oddziaływania na środowisko dla przebudowy Potoku Służewieckiego, Kanalu Wawerskiego, Rzeki Długiej	867 300	335 052,00	38,6%
- wykonanie ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	246 370	8 000,00	3,2%
- weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	10 560	0,00	0,0%
- organizacja spotkań i konferencji	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	6 230 665	116 814,66	1,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 230 665	116 814,66	1,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)			
Tereny zielone - program 3	64 836 702	13 617 639,27	21,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	19 738 697	2 948 385,99	14,9%
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Ochrony Środowiska	502 924	25 960,05	5,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92503			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów, m.in.:			
- planowane i interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne wykonane na drzewach – pomnikach przyrody,			
- badanie gleby i liści drzew – pomników przyrody wraz z pobraniem próbek i interpretacją wyników			
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 235 773	2 922 425,94	15,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	31,5		
wynagrodzenia i pochodne:	6 043 146	1 420 587,33	23,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943 212	1 190 143,07	24,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 452,76	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	16 036,00	20,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 008 434	202 955,50	20,1%
inne wydatki:	13 192 627	1 501 838,61	11,4%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	9 586 500	786 977,83	8,2%
- utrzymanie terenów wokół Wisły (np. zagospodarowanie plaży miejskiej, sprzątanie międzywał Wisły i terenów nad Wisłą, wykonanie i montaż znaków informacyjnych, koncepcja obsługi komunikacji nadbrzeża)		653 910,77	
- utrzymanie jednostki (np. sprzątanie pomieszczeń biurowych, wynajem miejsc parkingowych, opłaty pocztowe, nadzór autorski nad programami informatycznymi)		84 039,12	
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup wyposażenia i artykułów biurowych, paliwa, tonerów)	850 000	265 387,31	31,2%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	430 000	264 851,95	61,6%
Zakup energii	750 000	69 790,79	9,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	194 900	61 772,55	31,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 227	22 231,13	42,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	12 956,00	19,9%
Szkolenia pracowników	90 000	7 101,78	7,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	2 500,00	4,2%
Delegacje służbowe zagraniczne	60 000	2 412,25	4,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	10 000	1 884,29	18,8%
Różne opłaty i składki	30 000	1 237,70	4,1%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	980,00	9,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	911,53	1,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000	743,50	5,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	100,00	10,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	280 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	28 329 342	4 921 836,09	17,4%
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 286 ha			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta	4 793 653	4 555 896,81	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	4 438 874	4 437 781,01	100,0%
- pielęgnacja zieleni niskiej		3 375 511,58	
prace polegające m.in. na: bieżącym sprzątaniu, koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywopłotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; obsłudze i konserwacji systemu nawadniającego; montażu i malowaniu wygrodzeń trawników.			
- pielęgnacja i sadzenie drzew		461 103,27	
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu; ściółkowaniu korą; pielieniu mis.			
- ukwiecenie		561 445,20	
prace polegają m.in. na: obsadzeniu waz i kwietników oraz ich pielęgnacji, pielęgnacji krzewów, koszeniu trawników wokół kwietników, myciu waz			
- pozostałe		39 720,96	
m.in. założenie łąg kwiatowych, konserwacja malej architektury			
Zakup ławek i systemów mocowania drzew	280 263	60 348,72	21,5%
Zakup usług remontowych	56 516	56 515,87	100,0%
serwis i drobne remonty ławek, naprawy wygrodzeń, remont malej architektury			
Zakup energii	18 000	1 251,21	7,0%
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	23 296 544	365 939,28	1,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup drzew do nasadzeń		239 981,18	
Nasadzenia i pielęgnacja posadzonych drzew		125 958,10	
W myśl Uchwały Nr XXIII/816/2016 Rady m.st. Warszawy z 26.08.2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy” i Uchwały Nr XXIII/817/2016 Rady m.st. Warszawy z 26.08.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta od 1 lipca 2017r. następuje zmiana realizatora zadania z Zarządu Oczyszczania Miasta na Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
Dysponent 3: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	239 145	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60013, 60014			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pielęgnacja zieleni na ul. Wołowskiej na odcinku ul. Rostafińskiego - ul. Cybernetyki oraz na ciągu ulic zwolenińskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	6 630 420	1 994 526,85	30,1%
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Fosa i Stoki Cytadeli			
Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta	2 218 840	1 994 526,85	89,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	1 771 632	1 661 177,65	93,8%
- pielęgnacja zieleni, ukwiecenie, sprzątanie i utrzymanie porządku		1 015 130,75	
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych		272 859,48	
- utrzymanie czystości zbiorników wodnych i kanałów		228 066,84	
- utrzymanie placów zabaw		61 438,50	
- ochrona Parku Ujazdowskiego		48 592,28	
- inne np.: wykonanie łąg kwietnych, deratyzacja		35 089,80	
Zakup usług remontowych	95 830	95 829,62	100,0%
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów		88 572,00	
- drobne remonty ławek, ogrodzeń, alejek		2 829,62	
- program konserwatorski dla rzeźby "Tancerka" w Parku Skaryszewskim		2 583,00	
- prace konserwatorskie zegara słonecznego z Ogrodu Saskiego		1 845,00	
Zakup energii	300 000	186 142,48	62,0%
Zakup ławek, koszy, tablic informacyjnych, szlabanów oraz słupków	3 408	3 407,10	100,0%
Ekspertyzy drzew	47 970	47 970,00	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 411 580	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych			
- pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe			
- utrzymanie zbiorników wodnych			
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych			
- ochrona Parku Ujazdowskiego			
- utrzymanie placów zabaw			
- pozostałe usługi (wykonanie projektów, deratyzacja)			
Zakup usług remontowych			
- remont alejek			
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów			
- drobne remonty w parkach			
- monitoring i utrzymanie rzeźb			
- naprawy rzeźb, murków, urządzeń zabawowych			
Zakup energii			
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni			
Zakup ławek i malej architektury			
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			
W myśl Uchwały Nr XXIII/816/2016 Rady m.st. Warszawy z 26.08.2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy” i Uchwały Nr			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
XXXIII/817/2016 Rady m.st. Warszawy z 26.08.2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta od 1 lipca 2017r. następującą zmianą realizatora zadania z Zarządu Oczyszczania Miasta na Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	9 646 683	3 743 379,64	38,8%
<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	9 638 683	3 743 379,64	38,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	43,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 431 150	2 307 955,71	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157 710	1 554 839,72	49,2%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło z zakresu gospodarki łowieckiej i edukacji przyrodniczo-ekologicznej)	231 640	231 633,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	296 000	162 381,68	54,9%
- inne wydatki:	745 800	359 100,74	48,1%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	5 180 746	1 435 423,93	27,7%
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa prawna)	2 708 596	852 227,68	31,5%
- gospodarka leśna		334 065,97	
- utrzymanie czystości w lasach		262 900,78	
- gospodarka łowiecka		114 896,32	
- edukacja przyrodniczo-leśna		91 712,80	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń	1 708 900	142 661,56	8,3%
m.in. konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, konserwacja odłowni oraz urządzeń turystycznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	303 000	125 435,25	41,4%
m.in. zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną, zadań ochronnych (np. zakup sadzonek, budek łęgowych) i obsługa jednostki (paliwa, materiałów biurowych)			
Podatek leśny	109 750	109 749,00	100,0%
Zakup energii	70 000	43 121,67	61,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900	37 348,41	81,4%
Podatek od nieruchomości	35 000	26 227,00	74,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300	22 312,01	88,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	21 929,00	42,2%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	30 000	15 102,91	50,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	11 922,70	54,2%
Szkolenia pracowników	20 000	7 326,00	36,6%
Zakup usług zdrowotnych	9 800	6 280,00	64,1%
Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000	5 624,25	37,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000,00	100,0%
Nagrody konkursowe	3 000	2 999,99	100,0%
Różne opłaty i składki	2 500	156,50	6,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	26 787	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup odzieży mundurowej i specjalistycznej oraz zakup specjalistycznych narzędzi technicznych niezbędnych podczas wykonywanych prac terenowych dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną			
<u>Podstawa prawna:</u> 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 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	491 560	9 510,70	1,9%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	491 560	9 510,70	1,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095, 92503			
<u>Kalkulacja:</u>			
Aktualizacja ewidencji form przyrody i powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych			
Opracowanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa – pomnika przyrody			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	6 298 599	1 213 704,55	19,3%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	880,98	44,0%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	880,98	44,0%
<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 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	575 282	11 383,04	2,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	575 282	11 383,04	2,0%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	575 282	11 383,04	2,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	64 733	11 042,94	17,1%
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	52 000	340,10	0,7%
Działania w celu aktualizacji Polityki energetycznej	85 000	0,00	0,0%
Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	36 000	0,00	0,0%
Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii, służące realizacji celów SEAP	52 995	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Urban Learning" - "P2Endure" - "THERMOS" - "FEEDSCHOOLS"	284 554	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	3 886 000	1 056 281,60	27,2%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	79 577,60	4,4%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	79 577,60	4,4%
<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 2017 r. poz. 681) 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	2 086 000	976 704,00	46,8%
<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	2 086 000	976 704,00	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd i administrowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 046 000	976 704,00	47,7%
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 835 317	145 158,93	7,9%
<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	1 314 913	110 715,70	8,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (pikniki, spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	613 609	96 525,70	15,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Step by step" - "ADAPTCITY" - "SHAR-LLM" - "Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP" - "BEST"	701 304	14 190,00	2,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	418 125	34 443,23	8,2%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008			
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej	418 125	34 443,23	8,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
presji aglomeracji warszawskiej"			
- "Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków"		0,00	
<u>Dysponent 4:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 279	0,00	0,0%

Klasyfikacja: Rozdział 90008

Kalkulacja:

Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	177 884 452	88 882 479,48	50,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	217 000	81 577,12	37,6%
Obrona cywilna - zadanie 2	17 000	3 224,24	19,0%
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	17 000	3 224,24	19,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75414			
<i>Kalkulacja:</i> Zakupy z zakresu obrony cywilnej - przeglądy techniczne defibrylatorów			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 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 oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	200 000	78 352,88	39,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	200 000	78 352,88	39,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> 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.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 000 000	302 166,08	30,2%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 000 000	302 166,08	30,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Wesola - Stara Miłosna			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	302 166,08	30,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75412			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego Remonty i konserwacje Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i żywy w czasie akcji Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług zdrowotnych Opłaty na rzecz budżetów JST	330 000 316 000 173 000 61 400 58 000 31 900 10 200 19 000 500	103 391,60 80 770,07 54 663,65 35 390,82 14 064,60 11 355,69 2 529,65 0,00 0,00	31,3% 25,6% 31,6% 57,6% 24,2% 35,6% 24,8% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	176 667 452	88 498 736,28	50,1%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	143 630 682	72 954 302,47	50,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	143 630 682	72 954 302,47	50,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) w tym strażnicy	1 646,5 1 438,8		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej; sprzątanie pomieszczeń, szkolenie podstawowe strażników) - pochodne od wynagrodzeń	119 030 000 92 985 000 7 030 100 9 900 19 005 000	63 088 196,23 45 830 735,36 7 030 055,41 1 500,00 10 225 905,46	53,0% 49,3% 100,0% 15,2% 53,8%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwości, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia 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 m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)	24 600 682 6 034 867 2 063 055 4 247 800 2 481 321	9 866 106,24 2 879 355,51 1 676 340,00 1 672 766,39 1 005 951,59	40,1% 47,7% 81,3% 39,4% 40,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000 000	984 470,00	49,2%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	802 424	436 373,83	54,4%
Zakup usług zdrowotnych	695 000	325 670,00	46,9%
<i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	482 000	299 724,47	62,2%
<i>m.in. usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	4 582 400	236 825,73	5,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206 000	103 882,08	50,4%
Szkolenia pracowników	305 950	88 762,92	29,0%
Podatek od nieruchomości	111 000	54 390,00	49,0%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	54 923	24 042,81	43,8%
Opinie, ekspertyzy	40 000	16 168,35	40,4%
Delegacje służbowe zagraniczne	15 000	14 456,65	96,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000	12 000,00	85,7%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	15 000	4 598,18	30,7%
Koszty postępowania sądowego	7 000	1 716,24	24,5%
Odsutki	2 000	1 208,41	60,4%
Podatek od towarów i usług	10 000	459,85	4,6%
Oplaty i składki	1 500	216,00	14,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	426 442	26 727,23	6,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706)			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	16 580 000	8 757 519,59	52,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 580 000	8 757 519,59	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	201,1		
wynagrodzenia i pochodne:	14 363 932	7 689 858,28	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 214 770	5 668 260,30	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 104	847 636,36	93,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in. sprzątnięcie pomieszczeń)	30 000	2 064,57	6,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 215 058	1 171 897,05	52,9%
inne wydatki:	2 216 068	1 067 661,31	48,2%
Konserwacje i naprawy sprzętu	894 968	413 200,23	46,2%
<i>m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu i klimatyzatora</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 000	198 153,43	79,6%
Zakup usług pozostałych	350 000	135 050,80	38,6%
<i>m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	295 100	133 569,29	45,3%
<i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	84 772,00	47,1%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	120 000	49 103,74	40,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	21 818,53	53,2%
<i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP, dofinansowanie do nauki</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze	35 000	16 574,76	47,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	4 443,92	31,7%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	4 026,00	50,3%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	14 000	3 761,61	26,9%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 500	1 976,00	56,5%
Podatek od nieruchomości	3 000	1 211,00	40,4%
Szkolenia pracowników	7 600	0,00	0,0%
Oplaty i składki	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	7 477 400	2 318 996,71	31,0%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 477 400	2 318 996,71	31,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75404, 75405			
Patrole ponadnormatywne	5 000 000	1 250 000,00	25,0%
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 3 125 patroli 2-osobowych (wynagrodzenie 1 funkcjonariusza za 8 godz. służbę - 200 zł)	5 000 000	1 250 000,00	25,0%
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	21 000,00	2,6%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 677 400	1 047 996,71	62,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo w Oddziale Prewencji Policji	900 000	815 698,94	90,6%
<i>od 23 stycznia do 16 marca 2017r.</i>			
<i>od 27 marca do 18 maja 2017r.</i>			
<i>od 29 maja do 30 czerwca 2017r.</i>			
<i>łącznie:</i>			
- utrzymanie 20 koni policyjnych	500 000	200 000,00	40,0%
- zakup sprzętu specjalistycznego	277 400	32 297,77	11,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782 z późn. zm.)			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	8 979 370	4 467 917,51	49,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	8 979 370	4 467 917,51	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	94,1		
wynagrodzenia i pochodne:	7 039 788	3 447 470,30	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 408	2 519 902,06	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 861	409 860,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 156 519	517 707,45	44,8%
inne wydatki:	1 939 582	1 020 447,21	52,6%
Zakup usług pozostałych	1 050 294	501 097,13	47,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	218 367	150 506,16	68,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 717	90 555,00	75,0%
Zakup energii	157 812	87 236,49	55,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 600	46 896,00	54,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 295	31 150,36	52,5%
Szkolenia pracowników	60 000	30 367,16	50,6%
Różne opłaty i składki	53 220	16 721,33	31,4%
Podatek od nieruchomości	24 720	16 624,00	67,2%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	20 000	9 971,30	49,9%
Zakup usług remontowych	22 461	9 860,05	43,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 000	8 866,00	80,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	7 544,41	41,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	6 219,17	62,2%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 925	5 502,09	24,0%
Zakup środków żywności	4 171	1 330,56	31,9%

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 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	69 302 418	25 536 461,18	36,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	50 088 660	19 980 564,97	39,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 210 140	1 259 758,97	15,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 210 140	1 259 758,97	15,3%
<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, oraz opłaty sądowe w związku z dochodzeniem zwrotu dotacji wypłacanej przez m.st. Warszawa na wychowanków przedszkoli nie będących mieszkańcami 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	280 000	5 200,69	1,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	5 200,69	1,9%
<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 w szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych 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	144 483	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	144 483	0,00	0,0%
<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	29 988	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 000	0,00	0,0%
	4 988	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	114 495	0,00	0,0%
Realizacja umowy dotyczącej wykonania czynności związanych z obsługą zadania w zakresie wyposażenia uczniów klas I i VII szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.			
<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 specjalnych - zadanie 5	5 703 600	3 391 181,03	59,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 703 600	3 391 181,03	59,5%
<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	6 134		
<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	35 975	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	35 975	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych			
	35 975	0,00	0,0%
Realizacja umowy dotyczącej wykonania czynności związanych z obsługą zadania w zakresie wyposażenia uczniów klas II i III gimnazjalnych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	2 940 000	866 583,88	29,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80111			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 940 000	866 583,88	29,5%
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	3 90		
<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 liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	934 500	537 123,78	57,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80121			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500	537 123,78	57,5%
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 31		
<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 zawodowych - zadanie 12	167 564	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	167 564	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> Organizacja kursów dokształcania zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych z klasami wielozawodowymi.			
<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 zawodowych specjalnych - zadanie 13	2 757 000	1 274 528,22	46,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80134			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 757 000	1 274 528,22	46,2%
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	3 50		
<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 publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	212	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80132			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	212	0,00	0,0%
Realizacja umowy dotyczącej wykonania czynności związanych z obsługą zadania w zakresie wyposażenia uczniów klas I i VII szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	4 773 969	2 491 161,75	52,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969	2 491 161,75	52,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	2 88		
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 331 950	2 280 874,67	52,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	212 450	97 334,22	45,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie efektów projektu pn. "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	4 119 500	2 183 540,45	53,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 319		
<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	5 172 500	2 621 600,00	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500	2 621 600,00	50,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 94		
<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	5 670 000	2 122 935,62	37,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	2 122 935,62	37,4%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 86		
<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	3 150 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 126		
<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	26 063	8 196,21	31,4%
<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	26 063	8 196,21	31,4%
Utrzymanie efektów 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	5 092 000	2 743 426,99	53,9%
<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 - liczba uczniów	29 1 267		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5 092 000	2 743 426,99	53,9%
<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 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	698 704	377 993,16	54,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 454	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	5 454	0,00	0,0%
Realizacja umowy dotyczącej wykonania czynności związanych z obsługą zadania w zakresie wyposażenia uczniów klas I-VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjum w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	693 250	377 993,16	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 16		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	19 213 758	5 555 896,21	28,9%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	615 908	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	822 160	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	561 070	19 421,00	3,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Współpraca z uczelniami wyższymi, w tym m.in. warsztaty dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	343 503	19 421,00	5,7%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	286 503	19 421,00	6,8%
Nagrody konkursowe	32 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	217 567	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	207 567	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. 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	3 308 000	396 265,50	12,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	28 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	265 000	18 865,50	7,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000	377 400,00	12,6%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 119 000	1 694 130,00	54,3%
Stypendia JP II	2 429 000	1 558 130,00	64,1%
<i>Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80309, 85415</i>			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
stypendia dla studentów	1 449 000	959 830,00	66,2%
- 246 stypendiów			
<i>Kalkulacja:</i>			
stypendia dla uczniów	980 000	598 300,00	61,1%
- szkoły podstawowe - 82 stypendia			
- szkoły gimnazjalne - 113 stypendiów			
- szkoły ponadgimnazjalne - 129 stypendiów			
- szkoła policealna - 1 stypendium			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)</i> <i>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.)</i>			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	690 000	136 000,00	19,7%
<i>Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	690 000	136 000,00	19,7%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)</i> <i>2. Uchwała nr XXXIV/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.</i>			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	8 480 352	3 280 197,99	38,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	6 389 649	3 000 606,86	47,0%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	231 955	23 774,98	10,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	208 000	22 103,44	10,6%
- pochodne od wynagrodzeń	23 955	1 671,54	7,0%
Zakup usług pozostałych	667 320	97 290,00	14,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000	1 750 680,67	58,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	<i>2 379 350</i>	<i>1 089 566,00</i>	<i>45,8%</i>
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	31 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	256 350	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 500	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000 000	1 089 566,00	54,5%
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, uczących sztuki negocjacji, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej, artystycznej, kulturalnej, obywatelskiej, związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów. Organizowanie stoisk wystawienniczych dla szkół ponadgimnazjalnych podczas prezentacji liceów i techników w ramach XXVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego. Obsługa techniczno - administracyjna XXVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego. Zakup pakietu uczestnictwa w programie "Study in Poland" polegającego na ścisłej współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencją Rektorów Uczelni Warszawskich, promocji wiodących ośrodków akademickich oraz zachęcaniu obcokrajowców do podejmowania nauki w Polsce. Działania interwencyjne i mediacje w szkołach w związku z powstałymi sytuacjami kryzysowymi. Monitorowanie wskaźników projektu "Argos - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie" współfinansowanego z Programu Operacyjnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. <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”.			
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	44 024	39 295,21	89,3%
Realizacja przyznanego z Ambasady Amerykańskiej i Fundacji PKO grantu na projekt pn. "Wychowanie do nauczania włączającego".			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 090 703	279 591,13	13,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u>	1 816 617	268 841,79	14,8%
Projekty finansowane ze środków UE pn.: - "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin" - "Zawodowa droga do przyszłości"		208 917,60 59 924,19	
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	274 086	10 749,34	3,9%
Projekty finansowane ze środków UE pn.: - "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół" - "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		10 749,34 0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 282 268	165 881,72	7,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 239 818	161 636,72	7,2%
Udostępnienie i utrzymanie systemu obsługi rekrutacji, w tym pomoc techniczno-merytoryczna dla rodziców i opiekunów rejestrujących dzieci 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”. Wsparcie działań informacyjnych procesu wdrażania reformy oświaty w obszarze komunikacji społecznej i mediów społecznościowych, wykonanie analiz, konsultacji i opinii merytorycznych. Opłata za asystę techniczną modułu "Podręczniki" służącego do rozliczania dotacji udzielonej na zakup podręczników.			
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	275 140	49 460,13	18,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	234 100	44 459,02	19,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 040	5 001,11	12,2%
Zakup usług pozostałych	1 957 678	112 176,59	5,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 450	4 245,00	10,0%
Realizacja umowy dotyczącej technicznej obsługi rejestracji i rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego, ogniska artystycznego i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.			
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	42 450	4 245,00	10,0%
<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 2016 r. poz. 1379 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 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	269 822 656	93 045 998,09	34,5%
Programy zdrowotne - program 1	50 410 533	19 938 027,22	39,6%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	23 630 580	7 677 749,03	32,5%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	23 630 580	7 677 749,03	32,5%
<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:	13 467 000	3 266 438,44	24,3%
- program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"		1 576 989,00	
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		444 748,00	
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		381 410,00	
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. "Zdrowie, Mama i Ja - etap II"		365 340,44	
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		263 140,00	
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		227 059,00	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+"		7 752,00	
- program polityki zdrowotnej pn. "Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego"		0,00	
- promocja aktywności fizycznej dla osób od 65 roku życia		0,00	
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym:	9 503 580	3 804 290,59	40,0%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”		2 857 900,00	
- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"		498 000,00	
- program opieki zdrowotnej nad kombatanami		448 390,59	
- program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia		0,00	
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa		0,00	
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznym Sp. o. o.		0,00	
- promocja aktywności fizycznej dla osób od 65 roku życia		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:	660 000	607 020,00	92,0%
- 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 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.)			
4. Uchwały w sprawie programów promocji zdrowia i profilaktyki corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy			
5. Uchwała Nr XXXVIII/979/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”			
6. Uchwała Nr XXXVII/946/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program opieki zdrowotnej nad kombatanami" na lata 2017-2019			
7. Uchwała Nr XXXVII/945/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie” na lata 2017-2019			
8. Uchwała Nr L/1216/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019”			
9. Uchwała Nr XXXV/869/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II” na lata 2017-2018			
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 zezów 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 Nr XXXV/870/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019			
15. Uchwała Nr XXXV/868/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grupa 65+” na lata 2017-2019			
16. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>publicznego i o wolontariacie</i>			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 200 000	1 453 500,00	66,1%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 200 000	1 453 500,00	66,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117			
<u>Kalkulacja:</u> Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi.			
<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. 1817 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	974 600	143 925,83	14,8%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	974 600	143 925,83	14,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, wykłady w ramach "Warszawskich Dni Zdrowia", zabezpieczenia medyczne sesji Rady m.st. Warszawy, druk ulotek informacyjno-promocyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 049 520	617 620,00	58,8%
<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	1 049 520	617 620,00	58,8%
<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 okolołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, - realizację projektu profilaktyki HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową) wśród studentek i studentów.	1 029 520	617 620,00	60,0%
Inne wydatki	20 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 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 XXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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 przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	700 000	541 325,00	77,3%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	541 325,00	77,3%
<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	541 325,00	77,3%
<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 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 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 XXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	21 855 833	9 503 907,36	43,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 855 833	9 503 907,36	43,5%
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 863 289	9 188 425,05	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do	14 228 782	7 396 589,05	52,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podejmowania zachowań prozdrowotnych, - zapewnienie pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych, w tym przemocy seksualnej, - przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, - ograniczenie negatywnego wpływu ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodzin, - 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 psychologicznej absolwentom programów korekcyjno - edukacyjnych wymagającym dalszych oddziaływań zmierzających do zmiany wzorców zachowań i postaw, - działania na rzecz dzieci i młodych dorosłych (18-26 lat) w zakresie profilaktyki uzależnień tj. m. in. zagospodarowanie 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 oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, - poradnictwo dla rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wynikającymi z używania alkoholu, - prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, - zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki oraz poradnictwa zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem, - ograniczenie nadmiernego i szkodliwego spożycia alkoholu przez mieszkańców warszawskich domów pomocy społecznej poprzez działania z zakresu redukcji szkód, profilaktyczne, szkoleniowe oraz superwizyjne dla pracowników placówek sprawujących bezpośrednio opiekę nad ich mieszkańcami. 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.	3 100 000	1 710 094,00	55,2%
Pozostałe wydatki: - m.in. wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	2 534 507 250 000	81 742,00 81 742,00	3,2% 32,7%
<u>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin " Rodzinna Warszawa "</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> <u>Kalkulacja:</u> Wyjazdy socjoterapeutyczne dla podopiecznych, praca streetworker-ów, szkolenia tematyczne i superwizje dla kadry, seminarium dla kadry warszawskich placówek wsparcia dziennego, zajęcia fotograficzne, dziennikarskie i filmowe dla podopiecznych i placówek wsparcia dziennego, zajęcia sportowe, muzyczne, taneczne, teatralne, kulinarne i nauki języka obcego, redagowanie kwartalnika dla kadry, obozy letnie dla wychowanków.	1 814 000	307 506,98	17,0%
<u>Dysponent 3: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> <u>Kalkulacja:</u> Zajęcia terapeutyczne w ramach trzech programów profilaktycznych - dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; dla grupy wstępnej i dla grupy dalszego zdrowienia.	25 464	7 003,62	27,5%
<u>Dysponent 4: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> Organizacja wypoczynku letniego w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie dla rodzin dysfunkcyjnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej w Dzielnicach Śródmieście i Wola.	153 080	971,71	0,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia - Różne opłaty i składki - Zakup środków żywności - Zakup usług pozostałych - Zakup energii	38 580 32 000 6 580 20 400 1 600 23 000 57 000 12 500	0,00 0,00 0,00 577,61 394,10 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 24,6% 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. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 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 2017 r. 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	54 447 764	3 694 133,25	6,8%
Podmioty lecznicze - program 2	54 447 764	3 694 133,25	6,8%
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: rozdział: 85111, 85121</u> <u>Kalkulacja:</u> Dotacje na interwencyjne prace remontowe. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)	1 500 000	0,00	0,0%
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	52 947 764	3 694 133,25	7,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 800	2 263,86	39,0%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	5 800	2 263,86	39,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywotnia renta oraz roszczenie komornicze).			
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	52 941 964	3 691 869,39	7,0%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształcaniem podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	44 000 000	1 464 228,00	3,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Spłata przejętych zobowiązań Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 941 964	2 227 641,39	24,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Spłata przejętych zobowiązań Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) 2. 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 3. 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	163 338 893	69 396 381,22	42,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 653 326	1 593 312,16	34,2%
<u>Cel:</u> 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			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 621 752	1 153 777,22	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> 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.	2 321 752	1 153 777,22	49,7%
Inne wydatki dot. pilotażowego programu - mieszkania chronione prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej	300 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 031 574	400 715,10	38,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 10,5			
wynagrodzenia i pochodne:	895 594	342 699,37	38,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	703 676	243 397,23	34,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 621	42 620,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	149 297	56 681,88	38,0%
inne wydatki:	135 980	58 015,73	42,7%
Zakup usług pozostałych	52 750	17 557,74	33,3%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, konsultacje prawne i psychiatryczne, usługi porządkowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 118	14 221,00	94,1%
Zakup energii	15 000	7 316,99	48,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług remontowych	8 000	6 863,40	85,8%
- w tym: konserwacja sprzętu i remonty			
Szkolenia pracowników	14 000	4 360,00	31,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 282	3 336,50	40,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	2 984,24	17,6%
- w tym: akcesoria komputerowe, środki czystości, woda pitna dla klientów			
Delegacje służbowe krajowe	1 250	588,00	47,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	507,86	14,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480	210,00	43,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	600	70,00	11,7%
- w tym: badania pracowników			
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	1 000 000	38 819,84	3,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 3,5			
wynagrodzenia i pochodne:	580 000	36 204,81	6,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	417 350	33 190,62	8,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	979,60	1,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: umowy na obsługę kadrową oraz finansowo-księgową			
- pochodne od wynagrodzeń	82 650	2 034,59	2,5%
inne wydatki:	420 000	2 615	0,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	1 778,49	11,9%
Zakup usług pozostałych	296 000	836,54	0,3%
- w tym: wykonanie pieczętek, świadczenie usług zaufania			
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	0,00	0,0%
Zakup energii	24 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	30 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	10 000	0,00	0,0%
Jednostka rozpoczęła działalność 1 maja br., w myśl Uchwały Nr XXXVIII/982/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
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. poz. 1390)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 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 XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	3 438 298	1 388 823,32	40,4%
Zadani z zakresu pomocy bezrobotnym	299 191	229 591,50	76,7%
<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	299 191	229 591,50	76,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	299 191	229 591,50	76,7%
- "Wsparcie rodzin na Woli"		145 705,50	
- "Przestrzeń dobrych rozwiązań"		83 886,00	
- "Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy"		0,00	
Aktywizacja zawodowa	3 139 107	1 159 231,82	36,9%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 137 107	1 159 231,82	37,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395, 85595			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	3 137 107	1 159 231,82	37,0%
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		416 592,02	
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		407 772,64	
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"		299 301,00	
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"		11 820,16	
- "Złobek dla malucha - szansa na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		11 150,00	
- "PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"		7 676,00	
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		4 920,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Organizacji Urzędu	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"	2 000	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 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	11 518 034	4 086 361,15	35,5%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 466 258	4 059 423,04	35,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:	6 855 000	2 945 466,51	43,0%
- prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnością złązoną,			
- aktywizację zawodową i społeczną niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy,			
- działania mające 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,			
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordinacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością, mieszkańców m.st. Warszawy,			
- działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych,			
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia lub zajęć klubowych,			
- „System Wsparcia – Virtualna Warszawa” – prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i/lub społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki rzeczowe:	4 598 602	1 101 300,53	23,9%
- usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy,			
- utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona.			
- korekta merytoryczna dokumentu pt. "Standardy dostępności dla m.st. Warszawy" po konsultacji społecznych.			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"	12 656	12 656,00	100,0%
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	51 776	26 938,11	52,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Organizacja zajęć dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Państwowym Ognisku Artystycznym.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	51 776	26 938,11	52,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 308	25 317,26	58,5%
- pochodne od wynagrodzeń	8 468	1 620,85	19,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	116 574 364	49 055 431,15	42,1%
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	103 357 044	46 882 568,21	45,4%
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4	103 357 044	46 882 568,21	45,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507, 85595			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	1 453,9		
liczba dzieci w żłobkach (średnia)	5 868		
liczba dzieci u dziennego opiekuna (średnia)	135		
wynagrodzenia i pochodne:	78 256 268	37 090 593,10	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 218 270	26 900 784,56	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284 600	4 210 222,28	98,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 135 900	434 477,20	38,2%
- w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci oraz zatrudnienie dziennych opiekunów			
- pochodne od wynagrodzeń	12 617 498	5 545 109,06	43,9%
inne wydatki:	21 765 762	9 791 975,11	45,0%
Zakup środków żywności	4 797 667	2 266 812,39	47,2%
Zakup energii	4 131 482	2 059 090,54	49,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	3 553 799	1 552 669,75	43,7%
- 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			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788 439	1 347 714,77	75,4%
Zakup usług remontowych	2 846 730	979 835,58	34,4%
- w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 973 154	686 827,01	34,8%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT,			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 487 425	529 270,15	35,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000	130 314,94	94,4%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, wypłaty należne po zmarłych pracownikach			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 755	107 167,65	50,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	120 000	52 499,00	43,7%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	82 000	39 840,05	48,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 111	17 842,23	32,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	56 000	14 200,10	25,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe zagraniczne	7 200	6 321,75	87,8%
Podatek od nieruchomości	515 000	1 569,20	0,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	3 335 014	0,00	0,0%
- "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"			
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	13 217 320	2 172 862,94	16,4%
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 217 320	2 172 862,94	16,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka.	4 823 280	2 116 837,14	43,9%
Organizacja szkoleń zawodowych dla kandydatów na dziennego opiekuna i wolontariusza oraz organizowanie wsparcia dla dziennych opiekunów i rodziców na terenie m.st. Warszawy.	240 000	48 977,00	20,4%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	11 000	7 048,80	64,1%
Inne wydatki, w tym "warszawski bon żłobkowy" - realizacja zadania od września 2017 r.	8 143 040	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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. 1817 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	150 043,74	21,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	150 043,74	21,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 29 repatriantów z Kazachstanu 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 2016 r. poz. 1836 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.) 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	2 511 636	1 122 637,48	44,7%
<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	1 170 175	495 526,00	42,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br., przez CUSiSKPS "Ośrodek Nowolipie"	500 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	670 175	495 526,00	73,9%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	1 341 461	627 111,48	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	33 16,8		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: konsultacje logopedyczne - pochodne od wynagrodzeń	1 005 065 743 883 64 500 36 000 160 682	451 411,42 329 277,16 50 156,54 6 910,65 65 067,07	44,9% 44,3% 77,8% 19,2% 40,5%
inne wydatki: Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda Zakup usług pozostałych - w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy instalacji p.poz., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu	336 396 78 100 56 944	175 700,06 51 467,04 36 147,51	52,2% 65,9% 63,5%
Zakup środków żywności Podatek od towarów i usług Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia - 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	87 480 40 000 18 700 27 200	33 402,09 16 485,22 15 117,00 10 519,05	38,2% 41,2% 80,8% 38,7%
Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych Podatek od nieruchomości Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: zakup odzieży ochronnej, napoje i posiłki profilaktyczne Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne Delegacje służbowe krajowe	12 800 4 550 3 122 1 500 4 000 1 500 500	7 682,26 2 268,00 1 560,00 411,89 400,00 240,00 0,00	60,0% 49,8% 50,0% 27,5% 10,0% 16,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 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 XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	2 666 847	1 451 961,92	54,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 416 847	1 451 961,92	60,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85395, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie różnorodnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów mam i tatusiów, - prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Inne wydatki:	1 616 334 386 053	1 450 181,00 1 780,92	89,7% 0,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu organizacji usług – budowanie, koncepcja innowacyjnych rozwiązań w obszarze wspierania rodziny			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Praski kokon"	414 460	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	250 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	250 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	21 276 388	10 547 810,30	49,6%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 794 398	10 001 575,06	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85295, 85395, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - 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, noclegowni, jadalni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych, - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - działania na rzecz utrzymania samodzielności seniorów, - rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów, - poprawa dostępu do informacji oraz pozytywnego wizerunku seniorów, - 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, - prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie, - przeprowadzenie programu reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (WITEK).	15 017 118	9 766 665,00	65,0%
Pozostałe wydatki: - realizacja programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, - wykonanie grawerunków, które stanowiły nagrody dla zwycięzców konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2016", - zakup usługi polegającej na ustaleniu poziomu języka polskiego 10 cudzoziemców wraz z opracowaniem raportu, - aktualizacja poradnika dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy pt. "Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych".	3 792 478	39 364,07	1,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" - "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych" - "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie" - "SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa"	984 802	195 545,99 147 228,00 46 740,00 1 577,99 0,00 0,00	19,9%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimerza Al. Wilanowska 257	1 089 242	519 698,99	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	8,7		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, funkcjonowanie czytelní - pochodne od wynagrodzeń	811 576 608 532 53 000 18 180 131 864	357 480,95 251 547,96 49 584,04 4 417,21 51 931,74	44,0% 41,3% 93,6% 24,3% 39,4%
inne wydatki: Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda Zakup usług pozostałych - w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej Podatek od towarów i usług Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały do sprzętu drukarskiego, materiały do terapii zajęciowej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy Szkolenia pracowników Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podatek od nieruchomości	277 666 77 500 68 844 45 000 25 600 12 100 12 800 20 000 4 550 3 122	162 218,04 67 355,22 42 925,35 16 485,22 7 370,24 8 003,00 7 215,94 7 350,00 2 268,00 1 560,00	58,4% 86,9% 62,4% 36,6% 28,8% 66,1% 56,4% 36,8% 49,8% 50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	1 950	640,00	32,8%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	458,13	18,3%
- w tym: zakup odzieży ochronnej oraz napoje i posiłki profilaktyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	423,58	26,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności	1 000	163,36	16,3%
Delegacje służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
Dysponent 3: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	392 748	26 536,25	6,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie			
zakup usług pozostałych	285 000	23 550,61	8,3%
zakup energii	107 748	2 985,64	2,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 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 XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	1 625 466	17 456,40	1,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 540 000	0,00	0,0%
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 540 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216			
Środki przeznaczone na zasiłki.			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	40 000	0,00	0,0%
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	40 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502			
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 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	45 466	17 456,40	38,4%
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Dysponent: Biuro Edukacji	45 466	17 456,40	38,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem			31
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	279 927 107	128 800 582,72	46,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	37 524 889	16 476 056,91	43,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	37 524 889	16 476 056,91	43,9%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury			
<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: Festiwal Witolda Lutosławskiego Łańcuch; Big Book Festival 2017; Działalność Teatru Druga Strefa; Premiera w Teatrze WARSawy; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; WARSAW SUMMER JAZZ DAYS; FESTIWAL POLSKA W IMCE. NIECODZIENNY FESTIWAL TEATRALNY; Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach 2017; Festiwal Filmowy Pięć Smaków; Kino w Trampkach Festiwal dla Dzieci i Młodzieży; Warsaw Camerata a la carte! - muzyczna rezydencja 2017; Wybrane premiery Teatru Polonia i Och Teatru; 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; Wszystkie Mazurki Świata 2017 - Festiwal i Wisła; Festiwal TRZY-CZTE-RY. Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje.; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce Pozostałe wydatki w tym m.in.: wykonanie Hejnalu Zamku Królewskiego w Warszawie; prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; udział w pracach Jury i w organizacja uroczystej gali Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu Sterującego program „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do r. 2020. Założenia”; udział w organizacji konkursu "Warszawa w kwiatach i zieleni 2017"; koordynowanie projektu "Wiersze w metrze"; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 8. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; udostępnienie przestrzeni wystawienniczej oraz przygotowanie aranżacji technicznej stoisk podczas Warszawskich Targów Książki; produkcja koncertu jubileuszowego Jana Ptaszyna Wróblewskiego pt. "Płazynowi Warszawa" Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych - współorganizacja Juwenaliów Warszawskich 2017 Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy, w I półroczu 2017 stypendia otrzymało 29 osób; Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - laureatem tegorocznej edycji został Rana Dasgupta za reportaż „Delhi. Stolica ze złota i snu”, zostały przyznane nagrody za najlepszy przekład: Barbara Kopeć - Umiastowska za „Delhi. Stolica ze złota i snu”, Janusz Ochab za przekład „Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki” Eda Vuillamy'ego i Marta Szafrńska - Brandt za przekład książki "Głód" Martina Caparrosa; Nagroda Literacka m.st. Warszawy 10. edycja - w kategorii "Edycja warszawska" laureatem został - Grzegorz Piątek „Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego”; w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” - Marcin Szczygielski "Kłątwa dziewiątych urodzin", w kategorii Ilustracje: Magda Wosik; w kategorii „Literatura piękna - poezja” - Jerzy Kronhold „Skok w dal”; w kategorii „Literatura piękna - proza” Stanisław Aleksander Nowak „Galicyanie”; tytuł "Warszawski twórca" otrzymała Hanna Krall Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 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 XXXIX/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 XLVI/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 Nr XXXVI/898/2016 Rady m. st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	21 288 000	303 667,95	1,4%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	19 700 000	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			
<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	1 588 000	303 667,95	19,1%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 588 000	303 667,95	19,1%
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
Kalkulacja: 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 „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki”; 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; opracowanie możliwości wykorzystania istniejącej konstrukcji stalowej rotundy PKO przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie w nowoprojektowanym obiekcie; koordynacja projektu „Warszawskie konserwacje” Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy „Po lewej i prawej stronie Wisły- działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2017 r.”; Fundacja AVE „Zabytkowe Dzieciaki”; Stowarzyszenie Żoliborzan „Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza”; Fundacja Mokotowo „Szare Domy Festival Otwarty - 2 edycja” Opinie, ekspertyzy i analizy - ekspertyza dotycząca lipy drobnolistnej rosnącej w parku Królikarnia w Warszawie; ekspertyza dendrologiczna o stanie zdrowotnym i statycznym topoli rosnącej przy ul. Katowickiej 8 w Warszawie; ekspertyza na temat topoli czarnej rosnącej na terenie Parku Praskiego w Warszawie; ekspertyza dotycząca topoli białej, rosnącej na terenie Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie Interwencyjne prace konserwatorskie Inne wydatki (m.in. podatek VAT, opłaty na rzecz budżetu, koszty sądowe)	1 258 900	199 961,95	15,9%
	100 000	100 000,00	100,0%
	120 000	3 706,00	3,1%
	100 000	0,00	0,0%
	9 100	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 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/898/2016 Rady m. st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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			
Działalność kulturalna - program 3	220 894 218	112 010 857,86	50,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	113 898 516	60 704 999,86	53,3%
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Dysponent: Biuro Kultury	113 898 516	60 704 999,86	53,3%
Klasyfikacja: rozdział: 92106			
Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	109 408 516	57 204 999,86	52,3%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy - Teatr zrealizował 5 premier: Sluga dwóch Panów w reż. Tadeusza Bradeckiego, Ten drugi dom w reż. Agnieszki Lipiec - Wróblewskiej, Plastiki w reż. Grzegorza Chrapkiewicza, Historia Jakuba w reż. Ondreja Spisaka, Tajny dziennik w reż. Wojciecha Urbańskiego; w repertuarze Teatru znalazło się 38 tytułów, pokazano 231 spektakli; w ramach 37. Warszawskich Spotkań Teatralnych zaprezentowano 18 spektakli z całej Polski; pokazanych zostało 8 spektakli Teatru Telewizji; w tegorocznej XVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimii zaprezentowano 9 spektakli wybitnych przedstawicieli gatunku z Polski i Europy; Teatr zaprezentował swoje spektakle: Cudotwórca (w Teatrze Starym w Lublinie), Historia Jakuba (Teatr Wybrzeże Sztuki w Gdańsku), Wzrusz moje serce (42. Zamojskie Lato Teatralne) i Rosyjski kontrakt (Międzynarodowy Festiwal Sztuk Platonowa, Woroneż, Rosja)	14 329 650	7 857 000,00	54,8%
Teatr Rozmałości - Teatr przygotował 3 premiery: Fantazja w reż. A. Karasińskiej, Puppenhaus.Kuracja w reż. J. Piaskowskiego, G.E.N w reż. G. Jarzyny; w repertuarze Teatru znalazło się 14 sztuk, które pokazano 108 razy; w Teatrze odbył pokaz spektaklu telewizyjnego Bzik tropikalny oraz pokaz filmu LO, Stało się; gościnnie w Teatrze były pokazywane: "Malowany ptak" i "Dybuk" Mai Kleczewskiej, "Makbet" Tang Shu-Wing oraz "24 plus" i "Wojna blisko" Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - Teatr.doc z Moskwy	12 000 000	7 160 000,00	59,7%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - w Teatrze odbyło się 5 premier: Berlin Alexanderplatz w reż. N. Korczakowskiej, Wyzwolenie w reż. K. Garbaczewskiego, Come together w reż. W. Ziemińskiego, Pocalunek kobiety pająka w reż. R. Dziemidok, Dziewczynki w reż. M. Wdowik; w repertuarze znalazło się 15 przedstawień, zagrano je 153 razy; spektakl Wyzwolenie w reżyserii K. Garbaczewskiego pokazano w ramach Wybrzeża Sztuki - Teatr Wybrzeże w Gdańsku; Teatr gościł spektakle Kim MaeJa ChangMu Dance Company z Korei Południowej, Teatru 21 i Pożaru w Burdelu	9 510 556	5 570 000,00	58,6%
Nowy Teatr - Teatr przygotował 4 premiery: So emotional w reż. Przemka Kamińskiego, Mateusza Szymanowski i Marty Ziółek, Sonata Widm w reż. Marcusa Ohra, MaMoMi w reż. Małgorzaty Chlewińskiej, Zew Cthulhu w reż. Michała Borchucha; w repertuarze Teatru znalazło się 17 tytułów zagrano je 112 razy; Teatr zaprezentował spektakle Indianie w Instytucie Teatralnym w Warszawie i CK Zamek w Poznaniu, Henrietta Lack na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych i na Festiwalu Opener w Gdyni, Jeden Gest na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych i na Festiwalu Bliscy Znajomi w Poznaniu, (A)pollonia na Festiwalu Opener w Gdyni; spektakl Apokalipsa zaprezentowany został w Kłajpedzie na Litwie; Teatr gościł u siebie spektakle zagranicznych teatrów m.in. Art. Station Foundation, Komuna/Warszawa, Teatr Łażnia Nowa, TENT Rotterdam	8 500 000	4 350 000,00	51,2%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera - Teatr przygotował 5 premier: Kłątwa w reż. Olivera Frljca; Chłopi w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego, Upadanie w reż. Arpada Schillinga, Kuroń. Pasja wg.św.Jacka w reż. Pawła Łysaka, Mewa w reż. Wojciecha Farugi; w repertuarze znalazło się 19 sztuk, zagrano 113 przedstawień, gościnnie w Teatrze pokazano spektakle Quo Vadis oraz Calineczka dla dorosłych Teatru Montownia, wystąpiła Agencja OFF ze spektaklem Oskar i Ruth w reż. Jana Buchwalda i Teatr La Fayette ze spektaklem Mojo Mickybo	8 958 000	4 074 999,86	45,5%
Teatr Współczesny - w Teatrze odbyła się 1 premiera: Czas Barbarzyńców w reżyserii J.Tumidajskiego; w repertuarze Teatru znalazło się 10 sztuk, zagrano 142 razy	8 005 000	3 650 000,00	45,6%
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz - w Teatrze przygotowano 5 premier: Szabasowa dziewczyna w reż. Marcina Sławińskiego, Malowany Ptak w reż. Mai Kleczewskiej (koprodukcja z Teatrem Polskim w Poznaniu), Wielka wygrana w reż. Tomasza Szczepanka, Miasteczko Kasrylewka w reż. Shmuela Atzmon-Wircera, George & Ira Gershwin w reż. Jana Szurmieja; w repertuarze znalazło się 16 sztuk, które zagrano 88 razy; w ramach Centrum Kultury Jidysz działają m. in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowski Uniwersytet Otwarty, prowadzone są lektoryaty języków obcych w tym m. in. lektoryaty języka jidysz; spektakl Pieśń nad pieśniami wystawiany był w Sieradzu, Matki w Teatrze Dramatycznym w Warszawie a Opowiadania nie	7 187 000	3 417 000,00	47,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
tylko dla dzieci w Krotoszynie i Jarocinie			
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza - zrealizowano 2 premiery: Ojciec w reż. Iwony Kempy, Kandyd, czyli optymizm w reż. A. Wojtyśko, M. Wojtyśko; w repertuarze Teatru znalazło się 19 sztuk, zagrano 191 przedstawień; Teatr wystąpił gościnnie na terenie Polski pokazując spektakle: Kolacja dla głupca, Błogie dni i Róbmy swoje, w Teatrze gościnnie zaprezentowano spektakle: Edukacja Rity, Lilka, Cud miłości, Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych	6 820 000	3 310 000,00	48,5%
Teatr Muzyczny Roma - w Teatrze nie odbyła się żadna premiera; w repertuarze Teatru znalazło się 7 tytułów, które pokazano 284 razy, Teatr zorganizował 8 koncertów m.in. wystąpili: Anna Szarmach, Ewa Bem, Anna Maria Jopek, Tymon i Tranzystors, Moździerz Daniellson Fresco Trio; Płatynowy koncert - Mamma Mia został zagrany na Sopot Hit Festival	6 200 000	3 000 000,00	48,4%
Teatr Rampa na Targówku - Teatr przygotował 1 premierę: Cafe Sax w reż. Cezarego Domagały; w repertuarze Teatru znalazły się 23 spektakle, które zagrano 192; 24 czerwca w Teatrze wystąpiła Orkiestra ze Lwowa z programem Otworzyło się życie	5 540 000	2 890 000,00	52,2%
Teatr Syrena - w Teatrze odbyły się 2 premiery: Alicja w krainie czarów w reż. Magdaleny Miklasz, Nasze żony w reż. Wojciecha Pszoniaka; w repertuarze Teatru znalazło się 19 tytułów, pokazano 174 spektakle; w Teatrze odbyły się 24 koncerty w ramach cyklu Syrena Music oraz Muzyczna Scena Mini; Syrena 5 razy zagrała poza Warszawą: Hallo Szpicbródka w reż. Wojciecha Kościelniaka został pokazany w Operze Nowej w Bydgoszczy, Klub Hipochondryków w reż. Wojciecha Malajkata w Sali Ziemi/MTP w Poznaniu, Frankenstein Bogusława Lindy w Kieleckim Centrum Kultury, Śniadanie u Tiffaniego Magdy Szpecht (Klub Wytwórnia w Łodzi we współpracy z Teatrem Syrena) w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Kariera Nikodema Dyzmy w reż. Wojciecha Kościelaka w Sali Koncertowej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w Toruniu podczas VIII Edycji Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej	4 432 000	2 832 000,00	63,9%
Teatr Łalka - w Teatrze odbyły się 4 premiery: Cudowna podróż w reż. Aleksieja Leliawskiego, Don Kichot w reż. Adama Walnego, Karnawał zwierząt w reż. Grzegorza Felusia, Mater Dolorosa w reż. Darii Kopiec; w repertuarze Teatru znalazło się 14 tytułów, zagrano je 147 razy; spektakl Karnawał Zwierząt został zaprezentowany na XXX Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA i na Wawer Music Festiwal; na scenie Teatru Łalka gościnnie wystąpił Teatr Łalki i Aktora z Łomży ze spektaklem Pasja w reż. Wiesława Hejno; w ramach edukacji kulturalnej odbył się m.in. koncert. Grzegorza Turnaua dla dzieci "Rodzinne spotkania z muzyką"	3 813 700	1 912 000,00	50,1%
Teatr Lalek Guliwer - w Teatrze odbyły się 3 premiery: Obcy w lesie w reż. Ireneusza Maciejewskiego, Różowy gość w reż. Jakuba Krofity, Traktat o wykradaniu owoców w reż. Roberta Jarosza; w repertuarze Teatru znalazło się 19 sztuk, zagrano 174 spektakle; w Teatrze wystąpił gościnnie Teatr Łalki i Aktora z Łomży ze spektaklem Miś Tymoteusz, City Theatre z Podgoricy w Czarnogórze ze spektaklem Na arce o ósmej i Teatr Łalki i Aktora z Wałbrzycha ze spektaklem Piotruś Pan; Teatr Guliwer zaprezentował swoje spektakle m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2017 w Rzeszowie, XXX Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Walizka 2017 w Łomży i 21. Biennale Sztuki dla Dziecka - Do Śmiechu w Poznaniu	3 300 000	1 824 000,00	55,3%
Teatr Baj - Teatr przygotował 2 premiery: • Szkoła Marzeń czyli Akademia Pana Kleksa w reż. Anety Płuski, Grzeczna w reż. Marii Żynej; w repertuarze Teatru znalazło się 19 sztuk, zagrano 166 spektakli; Teatr występował gościnnie na terenie Polski i w Amber Theater w Chinach pokazując spektakle: Książeczka, Gęś, Śmierć i Tulipan, W Kole, Kuchnia pełna niespodzianek	3 330 000	1 485 000,00	44,6%
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia - Teatr przygotował 3 premiery: Kontrabanda w reż. J. Weisgerbera, Komedia o napadzie na bank w reż. T. Dutkiewicza, Pierwsza Randka w reż. T. Dutkiewicza; w repertuarze znalazło się 11 sztuk, Teatr zagrał 174 spektakle; Teatr Komedia wystąpił 25 razy poza siedzibą, pokazując spektakle Ostra Jazda, Klejnoty i Metoda Gronholm m.in. w Łodzi, Gdyni, Krakowie, Elblągu, Bydgoszczy i Wrocławiu	2 040 000	1 110 000,00	54,4%
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego - w Teatrze odbyła się 1 premiera: Otwarcie sezonu w reż. Waldemara Śmigasiewicza; w repertuarze znalazło się 14 sztuk, Teatr zagrał 146 spektakli; wystąpił w USA (spektakl Kłamstewka) i w Irlandii (spektakl Berek czyli upiór w moherze); w Teatrze gościnnie wystąpiły: Kancelaria Artystyczna FARO, Ewa Kasprzyk oraz Ewa Wencel	2 200 000	1 100 000,00	50,0%
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej - w Teatrze przygotowano 8 premier: Mięśnie - postdramatic brutal circus, spektakle Ogniska Teatralnego - grupy dziecięco-młodzieżowe oraz dorosłe, Dom Strachów w reż. studentów Akademii Teatralnej w Warszawie, Sodoma Gomora Hotel w reż. M. Przybylskiego, Nekroperformance, Strasznie Male formy w reż. studentów Akademii Teatralnej Białostok, Baldanders w reż. M. Bikowskiwo, Spider Demon; w repertuarze znalazło się 17 tytułów, które zostały pokazane 126 razy; spektakl Triation (reż. I. Gorzkowski / A. Nalepa) / A. Wiczur-Bluszc został zaprezentowany w Teatrze Miejskim w Gdyni w ramach 12. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port; gościnnie w Teatrze zaprezentowano 16 spektakli, w tym spektakle Studia teatralnego Kolo i Grupy Supermarket	2 042 610	1 063 000,00	52,0%
Teatr Scena Prezentacje - w Teatrze nie odbyła się żadna premiera; w repertuarze znalazły się 3 tytuły, zagrano 8 razy; spektakl Klan wdów został zaprezentowany w Oświęcimiu	1 200 000	600 000,00	50,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	4 490 000	3 500 000,00	78,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy realizacja zadania pn. "37 Warszawskie Spotkania Teatralne"	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera projekty rewitalizacyjne: Otwarta Żąbkowska, Miasto Szczęśliwe	1 105 000	900 000,00	81,4%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza realizacja projektu Plac Defilad	700 000	700 000,00	100,0%
Teatr Baj projekty rewitalizacyjne: Praskie partnerstwo pedagogiczno-teatralne, Praska Dorożka Teatralna, Podwórze	355 000	300 000,00	84,5%
Teatr Rampa na Targówku projekt rewitalizacyjny: Otwarta Żąbkowska	130 000	100 000,00	76,9%
Nowy Teatr spektakl Krystiana Lupy na podstawie powieści Franza Kafki „Proces”	600 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Teatr Rozmaitości	100 000	0,00	0,0%
5. Warszawski Tydzień Kultury bez Barier			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	55 509 082	27 604 679,00	49,7%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	55 509 082	27 604 679,00	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla muzeów:	48 037 150	22 615 150,00	47,1%
Muzeum Warszawy	25 891 150	12 934 150,00	50,0%
Trwały prace nad nową wystawą główną Rzeczy warszawskie, której otwarciu pierwszego etapu wraz z udostępnieniem siedziby głównej odbyło się w dniach 24, 26 - 28 maja; w oddziałach Muzeum zrealizowano 2 wystawy czasowe w tym: w Muzeum Warszawskiej Pragi wystawę Projekt Praga, w Muzeum Drukarni Warszawskiego wystawę Polska ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży z lat 50.- 80. XX w.; w ramach działalności edukacyjnej Muzeum przeprowadziło 426 lekcji muzealnych, w Oddziałach Muzeum prowadzono cykle wykładów, odbywały się spacer-y fotograficzne oraz dotyczące m.in. zagadnień społecznych, przyrodniczych, historii architektury czy przemysłu; w Muzeum Drukarni Warszawskiego prowadzono zajęcia z zakresu historii książki, druku, historii technik graficznych, tworzenia książki, zorganizowano obchody Dnia Drukarza (17 czerwca); Muzeum Warszawskiej Pragi zorganizowało kolejną edycję Festiwalu Rzemieślników; w ramach działań cyklicznych Muzeum Warszawy włączyło swoją ofertę do programu Nocy Muzeów, Pikniku naukowego oraz projektu Dyplomy dla Warszawy			
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 754 000	4 594 000,00	47,1%
Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowywało obchody 73. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, zorganizowano: finał wystawy Der Warschauer Aufstand /Warsaw Rising/ Powstanie Warszawskie 1944 w Heidelbergu, konferencję naukową Powstanie warszawskie 1944. Stan badań i recepcja w sferze publicznej w Polsce i Niemczech, Uniwersytet w Heidelbergu; odbyła się szósta edycja nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” – honorowe wyróżnienie przeznaczone dla osób zaangażowanych w działalność na rzecz drugiego człowieka; odbyła się trzecia odsłona wystawy Zachowajmy ich w pamięci upamiętniająca cywilne ofiary Powstania Warszawskiego; prowadzono prace w piwnicach dawnego aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jak również w piwnicach zburzonego w sierpniu 1944 roku Pasażu Simonsa – legendarnej reduty powstańczej			
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin	9 472 000	3 600 000,00	38,0%
Wystawa stała 1000 lat historii Żydów polskich jest najważniejszym punktem w ofercie Muzeum; w ramach działalności bieżącej zrealizowano jedną wystawę czasową Szafa grająca Żydowskie stulecie na szelaku i winylu; Muzeum prowadziło szeroką działalność edukacyjną – przeprowadzono 408 warsztatów dla szkół, regularnie organizowane były wykłady, debaty, spacer-y, konkursy, warsztaty, szkolenia, konferencje, spektakle, pokazy filmowe i koncerty; z okazji rocznicy powstania w getcie warszawskim Muzeum zorganizowało kolejną, piątą edycję akcji Żonkile			
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 450 000	752 000,00	51,9%
Muzeum zrealizowało 6 wystaw oraz 156 wydarzeń towarzyszących, w tym 101 wydarzeń edukacyjnych: wystawa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Intymność jako tekst, wystawa Syrena herbem tym zwodnicza była opowieścią o kulturowych znaczeniach symbolu Warszawy, wystawa Myśli odizolowane. Archiwum Galerii Foksal 1966 – 2016 prezentowała wybrane obiekty z archiwum najważniejszej galerii polskiej powojennej awangardy; Muzeum zorganizowało spotkania, wykłady, performance, program bezpłatnych spacerów i lekcji dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych			
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000	735 000,00	50,0%
W siedzibie Muzeum odbyło się 5 wystaw czasowych, zorganizowano 2 wystawy plenerowe, zrealizowano 10 wystaw na terenie kraju i jedną wystawę za granicą; odbywały się wykłady, konkursy, warsztaty plastyczne, pokazy filmów; z okazji XIV edycji Nocy Muzeów goście Muzeum mogli bezpłatnie zwiedzać ekspozycje Cztery Pory Karykatury. Rysunki Roku 2016 oraz Krzysztof Grzondziel. Auto-ilustracja; Muzeum wzięło udział m.in. w Międzynarodowym Tygodniu Małżeństwa - kampanii społecznej, Pora na uśmiech - Prima Aprilis w Biedowie – wystawie poświęconej twórczości Juliana Bohdanowicza, w Wielkiej Zbiórce Książek - kampanii, której celem jest stworzenie bibliotek Małego Pacjenta w szpitalach, domach dziecka i hospicjach, w Konferencji Ochrona wizerunku Fryderyka Chopina; wystawę pt. Zartownik Lengrena. Zbigniew Lengren (1919-2003) z cyklu Mistrzowie karykatury polskiej Muzeum Karykatury przygotowało na Warszawskie Targi Książki - PGE Narodowy			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	7 471 932	4 989 529,00	66,8%
Muzeum Warszawy	6 421 932	4 989 529,00	77,7%
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta; otwarcie Muzeum po remoncie; Projekt rewitalizacyjny: "Strażnik podwórka" ; Projektowanie oparte na rzemiośle; Warsztaty wokół rewitalizacji	5 944 006	4 929 006,00	82,9%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Rewitalizacja - wspólna sprawa" - "Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie"	477 926	60 523,00 60 523,00 0,00	12,7%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 050 000	0,00	0,0%
Park Rzeźby na Bródnie IX; "Syrena herbem tym zwodnicza" - wystawa inauguracyjna działalność Muzeum nad Wisłą			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 726 860,00	5 817 071,00	49,6%
<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	3 484 436	1 695 859,00	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla :			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Staromiejski Dom Kultury W ramach działalności podstawowej zorganizowano zajęcia z dziećmi (m.in. plastyczne, rytmika, zajęcia sportowe), spotkania klubowe, próby grup i zespołów, indywidualne lekcje muzyczne i wokalne oraz indywidualne konsultacje; w ramach działań edukacyjnych zrealizowano wykłady, prelekcje, panele dyskusyjne, seminaria, kursy, warsztaty, lekcje języków obcych, czytania bajek „Bajkowy Wolontariat”, wystawy w galeriach SDK; organizowano Warszawską Premierę Literacką odbywającą się co miesiąc w Klubie Księgarza	3 484 436	1 695 859,00	48,7%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	8 242 424	4 121 212,00	50,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla :			
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	4 121 212,00	50,0%
<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: 527.266 Najważniejsze imprezy: - wystawa "Płyn lub gir" wraz z warsztatami i pokazami naukowymi, mobilna wystawa - Naukabus; - Planetarium Niebo Kopernika: "Halo ziemia", "Chaos i harmonia", "Pierwszy kontakt i Misja: Saturn", "Prosto z nieba"; - projekty: „Warsztaty Familijne”, „Wieczory dla dorosłych”, „Drogi do życia”, "Przedszkole Badaczy", "Przygody umysłu", Piknik naukowy, Noc muzeów.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862)			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	39 759 760	17 884 108,00	45,0%
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1: Biuro Kultury</i>	25 454 000	11 104 348,00	43,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje podmiotowe dla :	25 274 000	11 090 000,00	43,9%
Orkiestra Sinfonia Varsovia Orkiestra wykonała 67 koncertów przy udziale własnych muzyków, 45 odbyło się poza granicami Polski (Francja, Japonia, Niemcy) większość związanych było z udziałem Sinfonii Varsovi w międzynarodowym projekcie muzycznym La Folle Journée we Francji i Japonii; Orkiestra we współpracy z Fundacją „Muzyka jest dla wszystkich” współorganizuje Akcję Labyrinth (cykl różnorodnych warsztatów popularyzujących szeroko pojętą muzykę klasyczną wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych) oraz Smykofonię (działania edukacyjne rodziców wraz z dziećmi); Orkiestra Sinfonia Varsovia wspiera działania na rzecz lokalnej społeczności m.in. Dzień Dziecka na Grochowskiej (warsztaty plastyczne i muzyczne, koncerty), Święto Muzyki oraz Letnie koncerty na Grochowskiej i Noc muzeów; w ramach ogólnowarszawskiej akcji Warszawa dla Aleppo Orkiestra, we współpracy z Teatrem Dramatycznym oraz Stołeczną Estradą zaangażowała się w organizację koncertu charytatywnego na rzecz pomocy mieszkańcom Aleppo - Orkiestra Sinfonia Varsovia pod batutą Jacka Kasprzyka wraz z solistką, Iwoną Sobotką, wykonała III Symfonię op. 36 Symfonia pieśni żałobnych Henryka Mikołaja Góreckiego	12 830 000	5 580 000,00	43,5%
Dom Spotkań z Historią Realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne związane z historią XX wieku, kładąc szczególny nacisk na popularyzację dziejów Warszawy m.in.: Album rodzinny: SPOJRZENIA. Fotografie z Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA oraz Inside Poland. Marian Schmidt. Fotografie; zorganizowano dwie ekspozycje w Paryżu: Le Monde de Sławni. Varsovie, la Pologne, l'Europe des années cinquante sur les photographies de Władysław Sławni na Festiwalu Fotograficznym Quatrième Image oraz na Festiwalu Warszawy w Paryżu; przygotowano 9. edycję festiwalu w ramach Święta Wolności w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 – „Wybraliśmy wolność 4.06.1989”; wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN stworzono wirtualną wystawę Sprawiedliwi bez granic. Działania na rzecz godności i praw człowieka; w czerwcu odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 10-lecia autorskiego cyklu „O powieści z Kresów” Tomasza Kuby Kozłowskiego, prezentowanego w ramach programu pod nazwą Warszawska Inicjatywa Kresowa	7 644 000	3 030 000,00	39,6%
Centrum Myśli Jana Pawła II Centrum kontynuowało prace związane z badaniem, dokumentowaniem, nowatorskim upowszechnianiem nauczania Jana Pawła II; zorganizowano Festiwal Nowe Epifanie. Gorzkie Żale, Tydzień Małżeństwa, kampanię medialną na rzecz pomocy ofiarom wojny w Aleppo oraz akcję PoKoleldzie; Centrum towarzyszyło warszawiakom 2. kwietnia – podczas dwunastej rocznicy śmierci Jana Pawła II; w ramach Nocy Muzeów Centrum zorganizowało projekt Urodziny Karola (18 maja) Chór Centrum Myśli Jana Pawła II brał udział w najważniejszych wydarzeniach Instytucji	4 800 000	2 480 000,00	51,7%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	180 000	14 348,00	8,0%
Orkiestra Sinfonia Varsovia Projekt rewitalizacyjny: "Ferie z Orkiestrą"	180 000	14 348,00	8,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</i>	14 305 760	6 779 760,00	47,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92114</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa dla :			
Stołeczna Estrada organizacja imprez artystycznych m.in.: Bal Mistrzów Sportu, uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście, Piknik w ramach Światowego Dnia Wody, cykl koncertów i pokazów multimedialnych w Parku Fontann na Podzamczu, Koncerty Chopinowskie w Łazienkach, Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Breakdance Warsaw Challenge 2017, Noc Muzeów, akcja Zima w mieście, koncert Ogrody Willi Zabińskich, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, festyn Warszawa Dzieciom połączony z Warszawskim Dniem Energii, Gala Teraz Polska, Gala Nagrody Literackiej i zakończenie konferencji EFC, uświetnienie 110-lecia istnienia Biblioteki Narodowej; wydarzenia artystyczne poza granicami kraju: koncerty w ramach 15-lecia współpracy miast Warszawy i Rygi (Ryga, Łotwa), koncert w ramach Festiwalu Jazz Rally (Duesseldorf, Niemcy), Koncerty Chopinowskie w Ogrodach Luksemburskich (Paryż, Francja);	14 305 760	6 779 760,00	47,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2017 r. poz. 862)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	220 000	10 000,00	4,5%
Nagrody m. st. Warszawy - zadanie 1	220 000	10 000,00	4,5%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	220 000	10 000,00	4,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXX/735/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 662 765	24 471 779,08	51,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	5 222 500	2 096 273,87	40,1%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	5 222 500	2 096 273,87	40,1%
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Park Kultury w Powsinie	4 322 500	1 788 620,87	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	32,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 500	1 143 625,53	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834 795	850 114,34	46,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	118 000	117 993,78	100,0%
- w tym: zatrudnienie kadry ratowniczej, usługi z zakresu zamówień publicznych	80 000	7 697,10	9,6%
- pochodne od wynagrodzeń	366 705	167 820,31	45,8%
inne wydatki:	1 923 000	644 995,34	33,5%
Zakup usług pozostałych	484 000	290 128,98	59,9%
- w tym: obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, pralnicze, ochrona, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poz., organizacja imprez (koncerty), dystrybucja energii elektrycznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	883 500	110 435,17	12,5%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i p.poz., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, paliwo, wyposażenie			
Zakup energii	170 000	79 107,85	46,5%
- w tym: energia elektryczna			
Zakup usług remontowych	100 000	42 454,57	42,5%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	30 083,00	65,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500	27 237,73	42,9%
- w tym: odzież ochronna i napoje dla pracowników, wypłata zasądzonego zabezpieczenia na rentę wyrównawczą			
Podatek od nieruchomości	60 000	25 650,00	42,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	12 590,00	30,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	12 276,00	55,8%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	15 000	5 123,10	34,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	5 052,77	36,1%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	16 000	2 994,17	18,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 862,00	26,6%
- w tym: badania okresowe pracowników			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	900 000	307 653,00	34,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości za obiekty sportowe	800 000	207 653,00	26,0%
Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 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 XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	36 354 000	20 033 008,10	55,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	3 770 736	2 352 064,00	62,4%
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	3 770 736	2 352 064,00	62,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym:	3 737 736	2 346 775,00	62,8%
Imprezy rekreacyjne:			
- 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			
Imprezy sportowe:			
- Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.			
- Mistrzostwa Europy w Judo,			
- VIII Memoriał Stanisława Królaka,			
- MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival (XVII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa),			
- XXXIV Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Sztyrlowskiej w łucznictwie,			
- XXXIV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma,			
- Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O szable Wołodyjowskiego",			
- Mistrzostwa Świata dla Dzieci z Domów Dziecka w piłkę nożną "Nadzieja na Mundial".			
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	33 000	5 289,00	16,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	19 782 475	11 604 320,35	58,7%
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	19 782 475	11 604 320,35	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	19 442 475	11 480 320,35	59,0%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	17 752 475	10 036 660,35	56,5%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	1 140 000	929 000,00	81,5%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	550 000	514 660,00	93,6%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	340 000	124 000,00	36,5%
program pn. "Aktywny Warszawian" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	220 000	124 000,00	56,4%
program pn. "Od zabawy do sportu",	100 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	2 334 500	701 540,75	30,1%
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	2 334 500	701 540,75	30,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (352 osoby) - Nagroda za osiągnięcia sportowe (2 osoby)	2 134 500 200 000	681 540,75 20 000,00	31,9% 10,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 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 4. Uchwała Nr XXXVI/919/2016 Rady m.st. Warszawy z 20 października 2016 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	466 289	275 083,00	59,0%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	466 289	275 083,00	59,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, - dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych, Dofinansowano m.in. organizację Młodzieżowych Mistrzostw Świata w szermierce na wózkach "Szabla Kilińskiego" oraz Amp Futbol Cup 2017.	466 289 396 289 70 000	275 083,00 205 083,00 70 000,00	59,0% 51,8% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	10 000 000	5 100 000,00	51,0%
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	10 000 000	5 100 000,00	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego:			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 000 000	5 100 000,00	51,0%
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			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	6 086 265	2 342 497,11	38,5%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 086 265	2 342 497,11	38,5%
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	5 860 000	2 325 289,41	39,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 63001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	39,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 807 800	1 643 295,01	43,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	1 219 601,04	40,7%
- pochodne od wynagrodzeń	600 500	232 374,35	38,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000	189 274,12	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 300	2 045,50	14,3%
inne wydatki	1 957 200	647 308,40	33,1%
Zakup usług pozostałych w tym:	1 056 120	244 052,66	23,1%
<i>obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk 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,</i>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 500	181 379,88	49,0%
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	74 000	48 793,51	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	69 000	28 348,01	41,1%
<i>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</i>			
Podatek od towarów i usług (VAT)	104 150	50 652,90	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	37 399,40	74,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	19 926,00	39,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	11 163,10	50,7%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	34 230	9 404,58	27,5%
<i>tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej</i>			
Zakup energii	15 200	4 250,70	28,0%
Szkolenia pracowników	20 000	4 110,04	20,6%
Krajowe delegacje służbowe	7 000	2 521,15	36,0%
Zakup usług remontowych	10 400	2 451,87	23,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	1 476,68	13,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 000,00	33,3%
Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic starego Miasta"	60 000	227,92	0,4%
Podatek od nieruchomości	600	150,00	25,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	95 000	34 686,00	36,5%
<i>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>	226 265	17 207,70	7,6%

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

Promocja i upowszechnianie turystyki nad Wisłą

Podstawa prawna:

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 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 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 674 955	6 964 349,35	16,3%
Promocja miasta - program 1	23 403 847	5 655 371,71	24,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	14 430 989	2 480 383,70	17,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 370 112	2 137 367,85	20,6%
<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	7 700 000	1 460 000,00	19,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Promocja miasta podczas imprez sportowych: Cavalida Warszawa 2017, mecze rugby Polska - Szwajcaria, 7 edycja maratonów rowerowych Lang Team - Warszawa 2017, Turniej Finałowego Pucharu Polski Koszykarzy.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	2 660 112	677 367,85	25,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Warszawskie Kołędowanie, Warszawskie Opowieści- czyli spotkanie z legendą w Ratuszu, Zakochaj się w Warszawie, Dyktando Warszawskie, Noc Muzeów w Warszawie Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi, m.in.: Kwiat Kobiecości - finał kampanii "Piękna bo Zdrowa", Spotkanie Pani Prezydent z zarządami 33 gmin okółowarszawskich, stoisko promocyjne przy Konferencji Europejskiego Centrum Fundacji EFC, Piknik Operowy, Piknik Naukowy.	2 360 000	609 317,00	25,8%
	300 112	68 050,85	22,7%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Promocja Strategii transportowej Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 060 877	343 015,85	8,4%
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Marketingu Miasta	4 027 511	343 015,85	8,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje udzielone w ramach realizacji zadań publicznych (w trybie małych grantów i otwartych konkursów ofert) w zakresie promocji i animacji warszawskiej Wisły	420 000	294 555,45	70,1%
Promocja i animacja Wisły:	1 080 000	21 585,40	2,0%
- realizacja działań edukacyjno-dydaktycznych w ramach akcji "Dzielnica Wisła" poświęconej problemowi czystości nad warszawskim odcinkiem Wisły, - realizacja dwudniowego wydarzenia plenerowego „Otwarcie sezonu letniego nad Wisłą”, - działania informacyjno-promocyjne związane z warszawską Wisłą, obsługa plaż, m.in. projektów miasta na stronach internetowych, niestandardowe działania promocyjne w przestrzeni nad Wisłą; w tym realizacja projektów: neon "Dzielnica Wisła"; "warszawski plażowy", - zrealizowanie wydarzeń, animacji, warsztatów w trakcie rejsów tramwajem wodnym oraz promocyjnych akcji plenerowych w przestrzeni nad Wisłą.			
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	1 877 511	15 375,00	0,8%
Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa:	650 000	11 500,00	1,8%
- opracowanie dokumentu kierunkowego dotyczącego marki Warszawa , - budowanie banku wizerunku Warszawy: przygotowanie materiałów filmowych oraz pozyskiwanie zdjęć do działań marketingowych i promocyjnych miasta , - przeprowadzenie procesu rejestracji symboli i znaków m.st. Warszawy jako znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, - opracowanie – koncepcja oraz wkład merytoryczny do materiałów promujących Warszawę.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	10 000	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 wkładkami z informacją o Honorowych Obywatelach			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Edukacji	8 366	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
Materiały promocyjne.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	445 940	0,00	0,0%
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	445 940	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Dysponent :</u> Biuro Marketingu Miasta	445 940	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Promocja m.st. Warszawy na rynku zagranicznym, udział w targach oraz organizowanie imprez promujących m.st. Warszawę			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	2 865 196	2 078 186,31	72,5%
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 865 196	2 078 186,31	72,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Składki do organizacji krajowych	2 635 196	1 952 974,48	74,1%
Warszawska Organizacja Turystyczna	1 300 000	1 130 000,00	86,9%
Związek Miast Polskich	386 896	302 730,36	78,2%
Związek Powiatów Polskich	294 000	122 424,12	41,6%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	200 000	200 000,00	100,0%
Metropolia Warszawa	200 000	0,00	0,0%
Unia Metropolii Polskich	190 000	157 000,00	82,6%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	22 000	9 720,00	44,2%
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	0,00	0,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	230 000	125 211,83	54,4%
Eurocities	130 000	94 776,00	72,9%
Międzynarodowa organizacja zrzeszająca samorządy ICLEI	30 000	0,00	0,0%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	26 000	0,00	0,0%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	19 000	16 245,20	85,5%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	14 000	11 175,44	79,8%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	6 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	4 000	2 175,95	54,4%
Open Geospatial Consortium	1 000	839,24	83,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 089 500	349 597,60	16,7%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 089 500	349 597,60	16,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Podejmowanie delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym: cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręcaniem medali od Prezydenta RP, premiera filmu o Kazimierzy Leskim - legendarnym powstańcu, spotkania dotyczące aktualizacji strategii rozwoju Warszawy, gala konkursu "miejsce przyjazne seniorom", gala nagrody literackiej m.st. Warszawy, kongres Zdrowia Psychicznego, XI konferencja "Miasto i Transport", finał VIII edycji nagrody im. Kapuścińskiego"			
<u>Podstawa prawna:</u> 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 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 862 222	681 408,43	23,8%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	961 603	204 044,05	21,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z podejmowaniem delegacji oraz gości zagranicznych Prezydenta m.st. Warszawy	807 000	167 838,69	20,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	154 603	36 205,36	23,4%
- "ADAPT CITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		16 607,16	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		6 523,20	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		6 025,00	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		6 000,00	
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"		1 050,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 900 619	477 364,38	25,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095, 71095, 75023, 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy, zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	1 261 100	335 335,22	26,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	639 519	142 029,16	22,2%
- "SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast"		24 777,34	
- "Urban Learning"		23 841,85	
- "Podnosmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		18 820,92	
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"		18 738,80	
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		11 494,56	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		7 610,07	
- "Connect - Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"		6 172,42	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		6 046,03	
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"		5 779,44	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		5 758,96	
- "Step by step"		5 598,92	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		5 406,19	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		1 442,16	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		541,50	
<u>Podstawa prawna:</u> 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 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	380 000	4 923,37	1,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	380 000	4 923,37	1,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Zmiana w organizacji ruchu podczas pogrzebu gen. Janusza Brochwicza-Lewińskiego, ps. „Gryf”			
<u>Podstawa prawna:</u> 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 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	330 000	60 872,30	18,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	330 000	60 872,30	18,4%
<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 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	19 271 108	1 308 977,64	6,8%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	8 608 896	336 518,81	3,9%
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	8 368 031	330 894,81	4,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095, 71095, 75023, 75421, 90002, 90005, 90095			
<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 oraz obsługa prawna			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	4 768 755	140 491,75	2,9%
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		121 333,21	
- "Europe Direct - Warszawa"		15 284,04	
- "Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej"		2 583,00	
- "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"		1 291,50	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	140 865	4 920,00	3,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Podświetlenie 4 poziomów elewacji PKiN barwami flagi UE z okazji obchodów 60 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich			
<u>Dysponent 3:</u> Gabinet Prezydenta	100 000	704,00	0,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie, udział w pracach sieci miast europejskich EUROCITIES, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w pracach Unii Stolic Państw Europejskich (UCUE) oraz Sieci Metropolii Bałtyckich BaltMet, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych (delegacja z Tbilisi)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	10 662 212	972 458,83	9,1%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	161 220	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Opracowanie dotyczące zasadności powołania spółki miejskiej w celu prowadzenia inwestycji w infrastrukturę parkingową oraz realizacji polityki parkingowej w m.st. Warszawie			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	10 500 992	972 458,83	9,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<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	4 415 540	480 343,57	10,9%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)" - "Rewitalizacja - wspólna sprawa" - "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"	6 085 452	492 115,26 369 000,00 90 100,06	8,1%
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		25 340,00 7 675,20	
<u>Podstawa prawna:</u> 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 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-privatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	593 470 390	270 091 635,13	45,5%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	942 673	71 438,06	7,6%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	942 673	71 438,06	7,6%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	247 673	31 871,58	12,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	247 673	31 871,58	12,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> 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)	180 000	31 514,00	17,5%
Oplaty sądowe	6 000	357,58	6,0%
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	61 673	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657)			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	6 051,60	1,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Dysponent:</i> Urząd Stanu Cywilnego	400 000	6 051,60	1,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Wykonanie tóg dla zastępców kierownika urzędu cywilnego Zakup kompozycji kwiatowych do sal ślubów w siedzibach USC na terenie m.st. Warszawy.		3 690,00 2 361,60	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	295 000	33 514,88	11,4%
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	295 000	33 514,88	11,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> Wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy, elementów oznakowania taksówek Koszty postępowania sądowego	100 000 193 000 2 000	26 005,38 7 027,00 482,50	26,0% 3,6% 24,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXXI/1843/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy taksówkami 4. Uchwała Nr LXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek 5. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	564 835 761	261 036 398,23	46,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	442 591 515	218 283 529,14	49,3%
Fundusz wynagrodzeń	421 047 954	205 903 488,70	48,9%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	421 047 954	205 903 488,70	48,9%
<i>Kalkulacja:</i> Zatrudnienie - etaty	3 871,97		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011	12 158 023	6 546 626,00	53,8%
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	12 158 023 9 366 054 796 118 1 995 851	6 546 626,00 4 600 513,00 796 118,00 1 149 995,00	53,8% 49,1% 100,0% 57,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	408 715 372	199 292 303,38	48,8%
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	399 925 348 322 648 686 23 780 867 53 495 795	197 625 771,27 145 049 645,52 23 148 203,49 29 427 922,26	49,4% 45,0% 97,3% 55,0%
Projekty dofinansowane 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	8 790 024	1 666 532,11 364 843,16	19,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc Techniczna			
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)		160 127,99	
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL		153 120,43	
Rewitalizacja - wspólna sprawa		124 892,10	
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa		123 846,38	
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3		121 601,77	
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie		96 956,60	
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy		46 987,00	
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej		44 086,19	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego		42 032,94	
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast		39 915,52	
LSW-dobry start, wspólna przyszłość		38 040,69	
Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II		36 250,06	
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej		35 844,15	
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku		28 294,90	
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów		26 998,50	
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej		26 045,46	
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych		25 026,03	
Urban Learning		22 089,93	
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw		18 234,88	
Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego			
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Ryнку Starego Miasta w Warszawie		17 610,66	
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej		16 244,96	
Zawodowa droga do przyszłości		14 602,43	
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania		14 176,40	
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin		11 539,92	
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP		7 551,31	
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy		3 915,32	
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół		3 092,71	
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych wm.st. Warszawie		2 563,72	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	10 356	0,00	0,0%
Wydatki osobowe dot. obsługi zadania w zakresie wyposażenia uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	10 356	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400		
- pochodne od wynagrodzeń	1 956		
Klasyfikacja: rozdział: 80110	10 356	0,00	0,0%
Wydatki osobowe dot. obsługi zadania w zakresie wyposażenia uczniów gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	10 356	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400		
- pochodne od wynagrodzeń	1 956		
Klasyfikacja: rozdział: 85501	153 847	64 559,32	42,0%
Wydatki osobowe dot. obsługi zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	153 847	64 559,32	42,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 030	48 495,86	39,1%
- pochodne od wynagrodzeń	23 932	10 365,50	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885	5 697,96	43,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 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 2016 r. poz. 1943 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 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	21 543 561	12 380 040,44	57,5%
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń	20 689 349	12 091 473,99	58,4%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023			
Kalkulacja:			
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	10 600 000	7 883 096,16	74,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 198 776	3 103 965,00	50,1%
Szkolenia pracowników	1 771 520	581 564,57	32,8%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty, podatek VAT	767 160	289 534,24	37,7%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	796 000	157 697,62	19,8%
Dopłaty do studiów	555 493	75 616,40	13,6%
Wolontariat pracowniczy - ubezpieczenie	400	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	497 000	205 944,68	41,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych oraz inne wydatki (dostawa wody mineralnej, foteli rehabilitacyjnych)	281 000	105 405,31	37,5%
Wypłata ryczałtów samochodowych	207 000	99 101,57	47,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	1 437,80	16,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
<u>Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	208 000	69 169,75	33,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- praktyki absolwenckie			
<u>Dysponent 4: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	210 276	27 882,58	13,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu	200 000	27 484,58	13,7%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	10 276	398,00	3,9%
<u>Dysponent 5: Biuro Edukacji</u>	166 546	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
<u>Dysponent 6: 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 7: 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>Podstawa prawna:</u> 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 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	38 444 971	11 157 700,70	29,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>	32 677 971	9 846 879,81	30,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 80195, 85202, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> 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	22 673 817	6 839 198,18	30,2%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup urządzeń transmitujących, tabletów i akcesoriów, licencji, kart zbliżeniowych, certyfikatów podpisu elektronicznego).	4 884 811	566 374,44	11,6%
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek.	1 000 000	513 533,79	51,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	377 120	135 978,99	36,1%
Inne usługi (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	3 402 773	1 703 202,41	50,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	339 450	88 592,00	26,1%
<u>Dysponent 2: Biuro Geodezji i Katastru</u>	5 757 000	1 310 820,89	22,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> 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, Białołęka, 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 Opieka techniczna dla oprogramowania do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich Serwis dla systemu do elektronicznej archiwizacji aktów notarialnych, Serwis systemu informatycznego INTERSEG służącego między innymi do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Mokotów 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			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	16 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	10 000	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 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	1 050 229	188 572,07	18,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>	1 050 229	188 572,07	18,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).		188 563,01 9,06	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Obsługa prawna	4 459 200	1 662 206,69	37,3%
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1: Biuro Prawne</u>	4 393 000	1 650 635,51	37,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe Opinie i ekspertyzy prawne Inne wydatki	3 513 600 823 000 56 400	1 505 492,55 144 685,20 457,76	42,8% 17,6% 0,8%
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	55 000	10 884,28	19,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Realizacja umowy na pomoc prawną o charakterze eksperckim w szczególności doradztwo w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty i dotyczących zamówień publicznych. Realizacja umowy o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w związku z ustaleniami kontroli prawidłowości realizowania tej umowy, przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (kontynuacja czynności prawnych podjętych w 2014 r.) oraz sporządzanie innych opinii, informacji i uwag o charakterze eksperckim, powstałych przy realizacji umowy.			
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	11 000	686,90	6,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylenie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności) Opłaty sądowe	6 000 5 000	686,90 0,00	11,4% 0,0%
<u>Dysponent 4: Centrum Komunikacji Społecznej</u>	200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty egzekucji komorniczej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	22 200,00	20,2%
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych</u>	110 000	22 200,00	20,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Obsługa kancelaryjna	3 599 300	1 396 249,10	38,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</u>	3 599 300	1 396 249,10	38,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Obsługa medialna	773 904	349 306,04	45,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Biuro Marketingu Miasta</u>	773 904	349 306,04	45,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75075</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie portalu www.um.warszawa.pl oraz serwisów specjalnych 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. - prowadzenie profili m.st. Warszawy, - przygotowywanie materiałów do publikacji na stronach m.st. Warszawy oraz w na profilach m.st. Warszawy w mediach społecznościowych, - transmisje on-line z wydarzeń miejskich.	500 000 101 504	220 396,40 71 881,25	44,1% 70,8%
Obsługa prasowa Miasta: - monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji; - współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna m.in. wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego	172 400	57 028,39	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ochrona osób i mienia	15 990 010	9 925 587,80	62,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	15 990 010	9 925 587,80	62,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy	11 000 000	8 053 436,82	73,2%
Ochrona mienia m. st. Warszawy	4 650 010	1 852 805,94	73,2%
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	170 000	7 754,07	4,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000	11 590,97	6,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.)			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	1 350 000	219 353,30	16,2%
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m. st. Warszawa jest wspólnikiem 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	1 350 000	219 353,30	16,2%
<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			
<u>Podstawa prawna:</u> 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 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	1 125 394	43 757,69	3,9%
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	196 400	40 803,99	20,8%
<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 materiałów informacyjno-promocyjnych (druk ulotek i plakatów informujących o inwestycjach i remontach drogowych)		25 500,00 15 303,99	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	778 994	2 953,70	0,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90015			
<u>Kalkulacja:</u> Analizy studialne oraz koszty i opłaty dot. materiałów wyjściowych do prac nad nowymi projektami Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektu częściowej modernizacji oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy Opracowanie analiz programowo-przestrzennych ze wstępnymi koncepcjami budowy wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych m.st. Warszawy w miejsce obiektów typu "Stolbud-Ciechanów"	368 174 258 300 152 520	2 953,70 0,00 0,00	0,8% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	150 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Modernizacja 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 z późn. zm.)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	14 649 681	6 917 777,98	47,2%
<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			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 649 681	6 917 777,98	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	111,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 770 471	6 263 453,67	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 074 002	4 620 318,77	45,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy oraz usługi prawnicze)	753 023	753 022,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 600	19 771,57	48,7%
	1 902 846	870 341,26	45,7%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	1 879 210	654 324,31	34,8%
m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe	657 456	256 973,79	39,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 317	104 486,29	75,0%
Zakup energii	154 960	77 337,57	49,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000	57 309,00	40,9%
Ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	126 870	49 199,38	38,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 941	38 611,42	31,2%
m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	293 276	22 204,44	7,6%
bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia			
Zakup usług telekomunikacyjnych	45 168	17 165,15	38,0%
Podatek od nieruchomości	22 400	10 890,00	48,6%
Szkolenia pracowników	58 000	7 032,00	12,1%
Zakup usług zdrowotnych	16 000	5 725,00	35,8%
Opłaty za wywóz odpadów komunalnych	8 500	3 276,00	38,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 830	3 045,62	14,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 336	1 067,65	1,5%
Różne opłaty i składki	50	1,00	2,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	106	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	27 691 956	8 983 798,84	32,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 623 750	1 056 787,81	40,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 623 750	1 056 787,81	40,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba radnych	60		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz pokrycie kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych	2 036 750	919 602,11	45,2%
Obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi cateringowe. Wykonanie roll-up z logo Miasta Stołecznego Warszawa, wynajęcie Sali w Kinotece Multiplex na pokaz filmu "Powidoki", opracowanie programu pn. "Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepełnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego", wykonanie wieńców, wianuszków i bukietów.	352 500	100 621,90	28,5%
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i posiedzeń Komisji Rady, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości	79 000	20 871,00	26,4%
Zakup materiałów	60 000	10 417,02	17,4%
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania i kary, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, różnice kursowe	47 500	4 727,66	10,0%
Podatek VAT	40 000	240,74	0,6%
Tłumaczenia	8 000	307,38	3,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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.			
3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	24 118 640	7 708 143,91	32,0%
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	12 798 556	5 602 790,00	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja działań, w tym:	12 704 556	5 602 790,00	44,1%
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 m.in. na:	7 890 157	4 541 962,00	57,6%
- wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum Lokalnych Aktywności Społecznych; rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacja; promocja i organizacja wolontariatu; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, rozwój demokracji			
pozostałe wydatki w tym m.in.	4 814 399	1 060 828,00	22,0%
- realizacja projektu „Najlepsza Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2016 roku S3KTOR"			
- zintegrowana polityka społeczna			
- wspieranie aktywności mieszkańców i wzmocnienie wspólnot lokalnych			
- zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych			
Projektu współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	94 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Organizacji Urzędu	541 000	19 753,79	3,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115			
Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Marketingu Miasta	10 764 084	2 085 600,12	19,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 85295, 90002, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektów kampanii społecznych/informacyjnych, w tym m.in.: akcja wymiany pieców na terenie Warszawy, placenie podatku dochodowego PIT w Warszawie, Noc Muzeów, Strategia rozwoju Warszawy 2030, konsultacje ws granic Warszawy, 3-etapowa kampania nt budżetu partycypacyjnego, warszawskie ZOO, konkurs Warszawa w Kwiatkach, wprowadzenie ustawy krajoobrazowej w Warszawie, otwarcie Muzeum Warszawy, kampania zachęcająca do udziału w warszawskich dniach recyklingu;	6 465 917	2 013 155,12	31,1%
Realizacja badań m.in.: dotyczących projektu ustawy warszawskiej ws granic Warszawy, współpracy Urzędu m.st. Warszawy z warszawskim sektorem nauki, placenia podatku dochodowego PIT w Warszawie, samokształcenia w Urzędzie, Standardów Obsługi Klienta, jakości opieki w warszawskich żłobkach, służby przygotowawczej, sytuacji osób z niepełnosprawnościami, źródełek w warszawskich szkołach.	3 670 555	57 885,00	1,6%
Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	500 000	14 560,00	2,9%
Projektów współfinansowane ze środków UE pn.:	127 612	0,00	0,0%
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"			
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"			
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku			
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"			
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"			
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"			
- "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	15 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92695			
<u>Kalkulacja:</u> Konsultacji społeczne			
<u>Podstawa prawna:</u> 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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XXXVI/898/2016 Rady m. st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	333 049	166 525,00	50,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	333 049	166 525,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	333 049	166 525,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	259 870	119 084,00	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 699	28 961,00	52,9%
	18 480	18 480,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			
Referendum samorządowe - zadanie 9	616 517	52 342,12	8,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> Referendum samorządowe			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Organizacji Urzędu	606 517	52 342,12	8,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenie środków na referendum gminne dotyczącego zmiany ustroju m.st. Warszawy (obsługa referendum i wykonanie druku pisma informacyjnego do mieszkańców, kompletów kopert do głosowania korespondencyjnego oraz nakładek Braille'a na kartę do głosowania w referendum)			
<u>Podstawa prawna:</u> 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 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	751 769 979	213 223 329,77	28,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	741 898 535	212 575 315,43	28,7%
Obsługa finansowo-księgowo - zadanie 1	5 512 882	421 648,31	7,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 497 882	421 648,31	9,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 015 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Usługi finansowe (rating), analizy Opinie, ekspertyzy	715 000 300 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	279 520 926	83 057 384,72	29,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	279 380 926	83 057 384,72	29,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75702			
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki bankowe, dyskonto Różnice kursowe Opłaty związane z obsługą obligacji	278 530 926 500 000 350 000	82 965 023,50 80 361,22 12 000,00	29,8% 16,1% 3,4%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	140 000	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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	450 000	54 514,13	12,1%
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	54 514,13	12,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m.st. Warszawy Opłaty pocztowe	400 000 50 000	54 398,14 115,99	13,6% 0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 z późn. zm.)			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	255 139 243	127 569 621,48	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	255 139 243	127 569 621,48	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 ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)			
Obsługa budżetu - zadanie 5	233 000	27 534,49	11,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	233 000	27 534,49	11,8%
<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 z późn. zm.)			
Rezerwy - zadanie 6	198 361 366		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818			
W Uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXXVIII/961/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. zostały ustalone rezerwy w łącznej kwocie 366.339.438 zł, w tym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
na zadania inwestycyjne 9.416.698 zł.			
Rezerwa ogólna	34 200 000		
<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:	322 722 740		
<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	47 000 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000 000		
<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	11 482 740		
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej			
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	15 000 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	10 000 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	14 500 000		
<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 zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	3 540 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 000 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu			
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	700 000		
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 30.06.2017 r.	198 361 366		
w tym :			
Rezerwa ogólna	14 294 927		
Rezerwy celowe	184 066 439		
Rezerwa ogólna	14 294 927		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwy celowe:	184 066 439		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	47 000 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	109 237 146		
<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	9 950 193		
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	11 888 730		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	290 053		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	3 044 745		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	2 650 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	5 572		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Centrum Komunikacji Społecznej			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 681 118	1 444 612,30	53,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 999 650	959 286,65	48,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75515, 80101, 80102, 80110, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85231, 85295, 85321, 85415, 85501, 85502, 85508, 85510, 85595			
<i>Kalkulacja:</i> Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 776 350	883 087,74	49,7%
Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	175 500	58 480,18	33,3%
Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 800	17 718,73	37,1%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000	54 351,65	21,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w projektach: "Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego", "Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II"			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	37	37,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot odsetek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji zwróconych przez organizacje pozarządowe.			
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	431 431	430 937,00	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje i odsetki	431 431	430 937,00	99,9%
Zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	429 431	429 431,00	100,0%
Odsetki od dotacji	2 000	1 506,00	75,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	908 000	12 773,23	1,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	908 000	12 773,23	1,4%
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Podatków i Egzekucji	908 000	12 773,23	1,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Analiza i ocena kondycji finansowej podmiotów gospodarczych wnioskujących o zastosowanie wobec nich ulg, wdrożenie Jednolitego Systemu Podatkowego oraz tworzenie Centrum Obsługi Podatnika, opłata za obsługę prowadzenia rachunku bankowego pomocniczego Miasta (rozliczenia Wydziału Egzekucji Administracyjnej), ekspertyzy i opinie, zwrot ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty na rzecz budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277) 5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późn. zm.)			
Poręczenia i gwarancje - program 3	8 963 444	635 241,11	7,1%
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	8 963 444	635 241,11	7,1%
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie wierzycelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<i>Dysponent:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzycelności	8 963 444	635 241,11	7,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75704			
<i>Kalkulacja:</i> Płatności z tytułu udzielonych poręczeń kredytów bankowych: - Szpital Czerniakowski SPZOZ			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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.	125 000	125 300
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14,1	10,3
wozokilometry płatne	wozokm	35 500 000	17 856 993
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	171 570
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10,1	7,2
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	88 000 000	44 400 551,5
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.	35 000	30 320
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	8,2	5,7
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	29 750 000	1 564 759 597
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	12 875
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	11,2	9,9
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	14 900 000	7 577 268,7
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	93 435
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14,7	10,0
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	57,2	57,4
wozokilometry płatne	wozokm	54 000 000	26 822 168
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne	pociągokm	6 235 509	2 997 539,9
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	27	19
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	%	3,1	3,7
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	690,0	696,3
koszt zadania na etat	zł/etat	131 527	56 239
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.	4 000	4 076
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	560 000	283 783
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 patrol zł/patrol	0,8 8,1 651	0,7 8,1 517
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. szt. zł zł %	40 6 266 13 450 5 288 47,0	39 6 364 4 729 1 803 48,0
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<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. zł	9 296 111	2 42 558
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 zł/m ²	0,6 9,0	0,0 1 ,99
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. zł zł zł %	260 4 050 000 11 051 015 12 500 000 0,0	280 389 853 3 494 354 4 540 974 68,4
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 zł/szt.	36 1 537	29 600
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 zł	8 333 1 039	3 208 286
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. zł/m-c zł zł %	96 339 34 742 31 520 318 4,5	96 339 36 307 8 771 440 5,4
Opracowania i analizy związane z drogami			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 10 000	3 2 952

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	70 000	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.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	150 000	74 500
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	480,0	458,3
koszt zadania na etat	zł/etat	141 840	62 549
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	76,5
koszt zadania na etat	zł/etat	407 702	88 400
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.	2 812	2 816
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 865	4 025
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	419 396	424 432
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	128 750	14 925
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 169 167	961 307
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 000	0
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	19
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej	zł	9 000	7 482
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	120 000	3 000
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	34,3
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220	213
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12	9
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	12	4
liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej	szt.	2	0
średni koszt opracowania	zł/szt.	30 000	0
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.	400	187
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 międzynar., obcych państw	szt.	240	72
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	117 273	64 552
liczba wykonywanych opracowań	szt.	90	76
średnioroczna liczba etatów w MPPIiSR	etat	55,0	49,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biurowo Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	18
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 067	531
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatorów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 500	630
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	880	275
Biurowo Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatorów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 000	39
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000	486
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<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.	290	60
Biurowo Spraw Dekretowych			
<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 - dekret Bieruta	szt.	130	13
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biurowo 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	%	99,8	0,0
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000	0
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 000	0
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	12 000	0
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych			
Biurowo 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.	1 200 000	805 811
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 700	1 517
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat. średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta			
	zł/etat etat	1 251 352 50,0	700 851 39,0
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości średni koszt utrzymania m ² nieruchomości			
	szt. m ² zł/m ²	5 36 200 46	5 36 200 22
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów) wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego			
	m ² zł/m ² %	65 250 67 37,5	78 345 27 6,1
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa liczba budynków, w których przeprowadzono remont udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa			
	zł/os. szt. %	1 246 600 6,8	397 363 3,7
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZMSP			
	zł/etat etat	147 551 77,0	74 193 77,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa			
	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	610 89 4,5 4,2	621 93 3,0 3,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> średni koszt działania polegającego na płuczeniu średni koszt działania polegającego na posypywaniu średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego			
	zł zł zł	824 247 1 194 251 961 667	0 1 292 325 1 490 669
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania			
	zł/cykl zł/cykl zł/m-c	469 458 174 261 691 667	418 439 180 178 280 904
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji			
	szt. zł/m-c zł/m-c zł	7 200 317 875 458 531	2 736 158 643 778 350
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	1,3 6 106 3 974 445	1,3 5 995 1 975 421
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt. zł/szt. szt.	200 14 693 80	96 6 601 78
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 91 651	229,6 46 768
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	33 042 909	22 898 092
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł zł	6 211 185 3 417	0 25 000 0
Opracowanie mapy akustycznej			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji zadania	%	100	0,9
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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. zł/m-c zł/m-c szt.	1 544 730 833 731 1 000	417 753 753 584 2 505
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ średni miesięczny koszt utrzymania obiektu średnioroczna liczba etatów w MOZ koszt zadania na pełen etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	74 23 759 158,0 137 768	75 23 231 161,1 66 017
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	35 309
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	2,7	0,0
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	3,3	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.	2 251 462	1 25 960
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	ha zł/m-c	1 286 1 273	1 286 590
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	250 000	56 516
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	zł/m-c zł/m-c	3 158 16 667	1 859 8 488
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	zł/m-c zł/m-c	612 817 71 100	576 954 46 943
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	240	219
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. zł	20 7 000	14 679
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 0,0
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 zł/m ²	139 601 12,9	139 601 0,6
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 zł/m ²	200 105 7,4	200 105 4,9
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
	szt.	0	1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	6	3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę średnia wartość rekompensaty	os. zł	0 0	102 1 607
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<u>Mierniki:</u> liczba OSP liczba strażaków OSP koszt zadania na jednego strażaka OSP	szt. os. zł/os.	3 252 3 968	3 260 1 162
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 koszt zadania na etat	os. zł/etat	1 135 79 446	1 216 44 309
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery średnioroczna liczba etatów w ZOSM koszt zadania na etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	395 3 392 216,0 74 444	385 3 791 201,8 43 408
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 średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	szt. zł/szt.	12 500 400	3 125 400
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów średnia wartość nagrody.	szt. zł/szt.	640 1 250	56 375
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 liczba koni policyjnych koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	os. szt. zł/szt. zł/os.	471 20 30 000 36	400 20 10 000 38
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 średni koszt utrzymania jednego pacjenta udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych koszt zadania na etat	os. zł/os. % etat zł/etat	28 000 306 98,3 95,0 90 253	12 871 347 85,9 94,1 47 465

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	7 927	3 264
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<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.	47 530	25 307
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.	22 615	9 629
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.	32 224	17 327
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.	49 232	25 491
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.	53 044	28 309
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.	14 980	6 845
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.	52 781	27 889
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	51 081	24 685
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> 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.	33 511	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.	4 298	2 165
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	1 200	1 267
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.	1 000	0
Nagrody dla nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	184	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.	244	1
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.	19	20
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	14	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	8 500	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	1 800	945
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	50	13
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego			
	zł	375	370
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.	1 103	571
średnia kwota stypendium			
	zł	2 202	2 729
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia			
	os.	150	162
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia			
	os.	60	55
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	235 29 665	142 20 854
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 655 266	2 134 421
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 liczba programów zdrowotnych liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	zł/os. szt. os. szt. os. os. os.	12,4 16 5 400 2 185 000 11 000 66 000	4,4 11 1 802 2 180 561 4 955 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 liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt. szt.	0 0	10 11
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.	0,6	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 liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych wydatek programu na mieszkańca Miasta wydatek zadania na osobę objętą programem	h os. szt. szt. os. zł/os. zł/os.	0 3 500 1 4 000 3 200 0,6 210	215 236 1 5 400 2 598 0,4 154
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 liczba programów profilaktycznych liczba uczestników programów wydatek na mieszkańca Miasta wydatek zadania na osobę objętą programem	os. szt. os. zł/os. zł/os.	700 4 700 0,4 1 000	0 6 915 0,3 592
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów	h szt. os. os.	0 0 0 0	43,5 3 257 356
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	4 100	1 864
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000	10 275
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	42	11
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19	19
liczba uczestników programów	os.	18 000	4 818
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 707	3 649
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13	13
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			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<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 indywidualnych udzielonych w poradni			
	szt.	5 000	2 890
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	100	98
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	26 040	14 309
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	110	65
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	33	33
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	56	61
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Aktywizacja zawodowa			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	9 889	4 806
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.	7 500	6 000
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 417	2 591
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.	1 552	677
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.	6 038	5 963
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	5	5
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	15 725	7 875
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	13,7	15,2
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	13 876	4 989
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.	316	316
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	15 264	6 699
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	os. zł/os.	45 15 556	29 5 174
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 liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/szt. %	50 3 0,8 26 829 19,9	50 2 0,3 12 542 23,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	os. zł/os.	3 800 286	1 170 444
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba jadłodajni liczba noclegowni liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie dofinansowanie jednego posiłku dziennie	szt. szt. os. szt. zł/szt. zł	7 20 5 300 1 408 16 2,3	7 20 5 306 1 408 16 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	15 47	62 47
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 liczba przyznanych stypendiów artystycznych liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt. szt. szt.	312 40 57	228 29 34
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 udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	% % %	91,7 57,4 39,4	0,0 0,0 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 liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych liczba wykonanych kart	szt. szt. szt. szt.	2 1 400 2 200	0 683 0 5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			
Biuro Kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	185
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	40 500	19 426
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,7	80,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	229	287
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	191
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	50 000	27 151
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,3	59,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	130	122
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	220	166
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	27 900	21 819
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,1	68,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	117	68
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	370	231
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	60 000	37 892
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,5	68,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	228	207
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	328	174
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	66 000	33 918
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,3	72,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	50	54
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedial			
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	240	175
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	110 124	76 554
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	21,6	16,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	18	15
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	423	190
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	132 320	64 174
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,3	17,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	17	17
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	270	149
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	38 000	22 588
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,2	76,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	89	85
Teatr Muzyczny Roma			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	284
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	210 000	120 182
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	22,1	19,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	30	25
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	110	112
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	26 000	15 898
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,5	62,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	327	274
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	63
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	7 000	2 763
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,5	73,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	290	385
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	113
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	40 000	19 603
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	61,2	57,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	194	208
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	70	8
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	1 000	708
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,3	100,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	1 200	847
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	195
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000	48 305
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,9	61,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79	60
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	334	108
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	59 690	11 661
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,0	88,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	201	614
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	174
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000	43 939
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,0	56,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	61	64
Teatr Współczesny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	27 305
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,3	73,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	204	134
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	88
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	29 000	14 920
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,3	74,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	207	229
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"			
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.	450 000	333 571
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600	591
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	18,0	16,2
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17	8
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	80 000	140 861
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.	200 000	44 022
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	90	51
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,5	70,2
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	123	294
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	95 000	21 788
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.	23 500	9 995
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	50	58
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,5	100,0
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	63	74
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	12 500	10 920
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.	550 000	246 194
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	100	155
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	40,3	46,2
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17	19
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	160 000	52 766
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.	120 000	56 233
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	800	162
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	13,8	16,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	12	13
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	25 000	2 114
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.	8 150	4 370

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	136 900	22 227
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,0	93,3
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.	260	1 269
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 280 000	603 608
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,4	6,8
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,6	18,9
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stoleczna Estrada			
Biuro Marketingu Miasta			
<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.)	os.	850 000	525 520
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130	77
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	62,2	63,9
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.)	os.	60 000	232 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2	0
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	150	218
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,2	90,1
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.)	os.	288 700	97 865
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	6	2
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	1 085	404
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,5	87,8
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	226 050	111 477
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	os.	82 000	98 458
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	86	67
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,7	87,1
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	210	117
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	18 000	8 264
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.	0	10 000
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	os.	600 000	295 752
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	40	16
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	28,3	24,2
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	os.	2 500	738

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10	3
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	60 000	19 228
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	szt.	100	221
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	100 000	26 815
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	60 000	27 129
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	61,5	39,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	170	196
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	szt.	27 000	105 146
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	176 471	208 493
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	62,7	28,1
liczba realizowanych programów	szt.	5	2
liczba uczestników programów	szt.	5 000	1 997
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	90 000	147 876
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	71,1	41,9
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.	18	2
liczba stypendystów	os.	400	352
średnia wysokość nagrody	zł	10 000	10 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	534	645
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.	3	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300	1 133
średni koszt przedsięwzięcia	zł	178 833	137 542
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	53,7	48,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	82 550	22 420
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	33	19
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	72,9	72,8
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	500 328	248 413
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.	25	5
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	19	10
liczba uczestników imprez	os.	1 300 000	322 750
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.	2	0
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	10 000	1 500
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	2	0
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/uczestniczyło	szt.	2	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	3 000	0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta			
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.	2	0
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.	1,4	1,2
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.	80	24
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	40	11
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500	15 258
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	350	136
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 971	3 228
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	2 500	535
średni koszt nagłośnienia	zł	3 750	1 800
średni koszt oflagowania	zł	14 286	8 975
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<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.	800	555
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10	5
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	82 000	123 846
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 2017 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.	4 400	4 645
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	233 000	126 011
liczba wymeldowań	szt.	33 000	16 619
liczba zameldowań	szt.	89 000	42 316
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	180 000	31 514
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.	4 000	1 607
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	410	202
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	80 000	39 332
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 897	788
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.	41	16
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	1 700	894
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 300	2 136
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 976,6	3 872,0
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	3,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	126	53
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 400	713
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	535	458
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,9	0,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	647	601
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.	22	29
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	5,9	8,0
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	8 992	2 321
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 976,6	3 872,0
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	19 083	0
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	10
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	1,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0	1,5
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	580	284
Obsługa teletechniczna			
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	88	10
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	846	482
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	726	429
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	19	10
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	1 292	46
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	89,5	88,9
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 952	14 922
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,5	4,9
Obsługa medialna			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	30 000	21 600
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	200	190
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 080 000	555 044
Ochrona osób i mienia			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23	18
liczba obiektów chronionych	obiekt	23	24
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	206 751	103 152
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	116	30
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1	1
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	7	7
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	24	26
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	32 333	0
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba przygotowanych ekspertyz i analiz w zakresie projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	szt.	3	6
liczba prowadzonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	1	1
liczba osób odwiedzających strony internetowe Miasta poświęcone tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego	szt.	1 200	140
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	21	20
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	115,0	111,1
koszt zadania na etat	zł/etat	125 649	62 289
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
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	2 838	2 557
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	44 083	43 729
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	57,6
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	26	25
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	16	27
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	1	1
liczba pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych w analizowanym okresie	szt.	60	73
liczba złożonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie	szt.	2 000	2 782
liczba seminariów, warsztatów, spotkań dot. Społecznej Strategii Warszawy w analizowanym okresie	szt.	21	18
liczba programów Społecznej Strategii Warszawy, których właścicielem jest Centrum Komunikacji Społecznej w analizowanym okresie	szt.	3	3
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	11
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	15	13
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> dynamika zadłużenia rok do roku	%	90,3	97,6
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.	60 000	19 282
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	155 000	85 905
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	10 000 000	3 620 700
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	7,2	9,5
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	6	3
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24	19
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	15

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 604 413	49 882 775,20	88,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 779 204	3 372 094,80	43,3%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	7 779 204	3 372 094,80	43,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 779 204	3 372 094,80	43,3%
Zadanie dofinansowane 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)			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031 000	2 608 615,53	51,9%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000	76 011,60	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451 829	1 763 887,20	51,1%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	292 171	292 170,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	278 000	107 091,21	38,5%
	859 000	369 454,84	43,0%
inne wydatki:	2 748 204	763 479,27	27,8%
Zakup usług pozostałych	730 700	292 090,88	40,0%
sprzątanie, usługi serwisowe, usługi pocztowe, aktualizacja licencji i programów komputerowych, udostępnienie zdjęć lotniczych			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408 000	220 360,81	54,0%
Zakup energii	152 000	76 550,07	50,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000	57 279,23	80,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	31 282,00	44,7%
Ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, delegacje służbowe	97 000	28 102,33	29,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	48 000	17 409,56	36,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000	13 415,39	70,6%
Podatek od nieruchomości	18 300	9 108,00	49,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 000	7 146,78	3,9%
artykuły biurowe, publikacje, sprzęt biurowy, części do kserokopiarek, tusze, tonery, części do samochodu, oprogramowanie i licencje			
Ekwiwalent za odzież i pranie, zakup wody dla pracowników i odzieży ochronnej	19 000	5 574,02	29,3%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	2 760,00	15,3%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 400,20	40,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń oraz rozbiórki i roboty budowlane	902 204	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	5 000	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	47 231 209	46 250 429,49	97,9%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	47 231 209	46 250 429,49	97,9%
<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			
Wydatki realizowane przez:			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	9 761 007	8 780 265,50	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	8 812 562	8 335 843,07	94,6%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		6 448 430,62	
- realizacja wyroków sądowych zasadzających wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na skutek wydania decyzji zezwalających na sprzedaż lokali		1 856 722,45	
- na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		30 690,00	
Podatek od nieruchomości	439 437	223 943,68	51,0%
Odsetki	166 864	166 844,97	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310 563	53 583,78	17,3%
Pozostałe wydatki	10 000	50,00	0,5%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych	21 581	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	37 470 202	37 470 163,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.1997 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:	37 139 335	37 139 329,22	100,0%
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		32 160 511,00	
- realizacja wyroków sądowych zasadzających wypłatę odszkodowań		4 978 818,22	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194 376	194 374,46	100,0%
Odsetki dotyczące realizacji wyroków sądowych- zasądzone zgodnie z wyrokiem	136 491	136 460,31	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 594 000	260 250,91	16,3%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	1 594 000	260 250,91	16,3%
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków Zadanie dofinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa <u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012 <u>Kalkulacja:</u> Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla Dzielnic: Wola (etap 4), Praga Południe (etap 3), Numeryczne opracowanie projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu w aplikacji GEO-MAP <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)	1 594 000	260 250,91	16,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	94 318 043	47 764 472,78	50,6%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	379 700	273 395,62	72,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	379 700	273 395,62	72,0%
<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	379 606	273 395,62	72,0%
<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	203 339,66	71,8%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	96 342	70 055,96	72,7%
<u>Dysponent:</u> 2: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	94	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich przy komisji lekarskich przy komisjach poborowych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	82 319 977	43 411 739,51	52,7%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	82 319 977	43 411 739,51	52,7%
<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	82 319 977	43 411 739,51	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty):	1 061,0		
pracownicy cywilni	17,0		
funkcjonariusze	1 044,0		
wynagrodzenia i pochodne	66 126 941	33 706 485,12	51,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	60 549 425	28 876 081,06	47,7%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	423 352	162 656,18	38,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	236 593	131 614,22	55,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665 345	4 462 493,98	95,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	99 800	16 726,24	16,8%
- pochodne od wynagrodzeń	152 426	56 913,44	37,3%
inne wydatki	16 193 036	9 705 254,39	59,9%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	10 060 712	6 495 050,59	64,6%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	2 096 283	1 032 147,48	49,2%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 571 602	935 649,77	59,5%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 338 366	696 158,86	52,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	700 800	324 721,53	46,3%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	385 390	201 629,16	52,3%
Odpisy na ZFŚS, opłaty sądowe, kary i odszkodowania	39 883	19 897,00	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2017, poz.1204)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	11 618 366	4 079 337,65	35,1%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	320 000	20 717,62	6,5%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	320 000	20 717,62	6,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakupy materiałów i usług związane z realizacją programów profilaktycznych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	245 000	15 138,34	6,2%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	5 579,28	8,6%
Wyrok sądu za zorganizowanie zgromadzenia publicznego, wobec którego wydana została decyzja zakazująca jego przeprowadzenie - koszty apelacji	10 000	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, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.)			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	428 600	51 046,74	11,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	428 600	51 046,74	11,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421			
<u>Kalkulacja:</u> Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	70 000	49 246,74	70,4%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	1 800,00	50,0%
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	288 000	0,00	0,0%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	25 000	0,00	0,0%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209)			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	8 869 766	4 007 573,29	45,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	7 768 357	3 998 112,15	51,5%
<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.	677		
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - szt.	7 318		
- ilość odstępień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - szt.	2 945		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 101 409	9 461,14	0,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 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 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 000 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410			
<u>Kalkulacja:</u> Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	229 159 691	123 768 815,98	54,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	216 816 630	117 734 669,78	54,3%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 358 762	2 111 441,68	48,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 358 762	2 111 441,68	48,4%
<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	240		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 119 949	1 971 357,98	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 798	1 440 829,18	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 582	245 579,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	596 569	284 948,81	47,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 773	120 582,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 625	3 550,91	12,9%
Zakup energii	14 170	8 991,96	63,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 830	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	9 300	2 443,96	26,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700	1 605,14	28,2%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 915	2 043,73	52,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	366,00	11,1%
Szkolenia pracowników	2 000	500,00	25,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 050	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	49 251 456	28 077 742,87	57,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	49 209 622	28 077 742,87	57,1%
<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	29		
- liczba uczniów	1 492		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	491,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	210,4		
wynagrodzenia i pochodne	44 189 535	25 423 266,39	57,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 083 156	18 700 552,46	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 030 260	3 030 148,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 200	14 192,32	30,1%
- pochodne od wynagrodzeń	6 028 919	3 678 373,23	61,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 749 828	1 312 381,00	75,0%
Zakup energii	1 219 736	711 678,40	58,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	668 408	243 914,57	36,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	624 794	41 023,18	6,6%
Zakup usług pozostałych	384 296	201 618,41	52,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 493	39 604,60	32,3%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	51 289	22 180,49	43,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 475	23 861,00	56,2%
Zakup usług zdrowotnych	34 308	8 881,00	25,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	31 782	9 760,14	30,7%
Szkolenia pracowników	30 200	13 427,41	44,5%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 439	5 364,08	51,4%
Zakup środków żywności	8 900	5 791,91	65,1%
Różne opłaty i składki	7 900	1 329,90	16,8%
Zasądzone renty	6 000	3 000,00	50,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 500	1 200,00	21,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 045	2 145,00	42,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 374	3 374,00	77,1%
Pozostałe odsetki	3 942	3 941,39	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>			
	5 258	0,00	0,0%
Realizacja umowy dotyczącej wykonania czynności związanych z obsługą zadania w zakresie wyposażenia uczniów klas I-VII szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.			
<i>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
	2 020	0,00	0,0%
Nadzór autorski przy realizacji remontu.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	41 834	0,00	0,0%
<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>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	35 508 612	19 612 849,68	55,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	35 496 324	19 612 849,68	55,3%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	35 493 482	19 612 849,68	55,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	1 337		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	341,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	99,8		
wynagrodzenia i pochodne	31 982 654	17 733 187,63	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 386 430	13 101 488,35	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 087 402	2 087 357,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 950	7 834,26	17,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 464 872	2 536 507,26	56,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 191 571	903 691,00	75,8%
Zakup energii	741 212	479 642,57	64,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	449 831	192 692,78	42,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	393 960	9 487,77	2,4%
Zakup usług pozostałych	255 830	121 166,20	47,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 400	74 700,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 701	19 539,75	21,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 696	36 720,58	47,9%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	44 912	15 654,98	34,9%
Zakup usług zdrowotnych	25 650	3 610,00	14,1%
Szkolenia pracowników	23 300	8 427,09	36,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 407	6 222,80	27,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	22 058	6 021,53	27,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400	2 025,00	19,5%
Różne opłaty i składki	5 800	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300	60,00	1,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 200	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	2 842	0,00	0,0%
Realizacja umowy dotyczącej wykonania czynności związanych z obsługą zadania w zakresie wyposażenia uczniów klas II i III klas gimnazjalnych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	12 288	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	8 102 300	4 526 896,15	55,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 102 300	4 526 896,15	55,9%
<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	463		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,1		
wynagrodzenia i pochodne	7 291 147	4 021 128,11	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 798 029	2 972 922,64	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	472 660	472 656,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	455,00	7,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 014 458	575 094,26	56,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 122	222 019,00	76,8%
Zakup energii	235 140	161 120,02	68,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 450	41 146,80	39,8%
Zakup usług pozostałych	49 000	31 936,84	65,2%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 426	25 309,81	53,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 504	3 572,82	15,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200	2 854,55	12,3%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 103	3 730,08	36,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	6 266,00	62,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 100	2 905,00	40,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 708	2 371,13	41,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	4 000	2 158,99	54,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	377,00	18,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	20 265 278	11 658 673,13	57,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 265 278	11 658 673,13	57,5%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	656		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,5		
wynagrodzenia i pochodne	18 403 904	10 555 096,99	57,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 605 461	7 771 364,62	53,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 264 381	1 264 275,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500	450,00	5,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 525 562	1 519 006,83	60,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685 173	513 884,00	75,0%
Zakup energii	588 590	373 800,15	63,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	221 732	98 361,60	44,4%
Zakup usług pozostałych	130 040	42 601,05	32,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 581	45 091,48	52,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	71 100	4 167,80	5,9%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	25 300	10 533,01	41,6%
Zakup usług zdrowotnych	18 200	2 285,00	12,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 912	6 192,00	44,5%
Szkolenia pracowników	8 800	3 300,00	37,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 300	1 506,20	23,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 046	1 058,85	51,8%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	795,00	61,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	800	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	1 939 694	1 116 087,79	57,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 939 694	1 116 087,79	57,5%
<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	44		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 588 532	906 339,84	57,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 812	673 029,12	53,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 081	109 080,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 639	124 230,42	56,3%
Zakup środków żywności	130 000	74 252,57	57,1%
Zakup energii	80 000	40 053,66	50,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 284	42 213,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 214	25 359,00	76,4%
Zakup usług pozostałych	30 000	16 103,24	53,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 179	1 318,97	25,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 745	3 573,97	75,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	1 620,00	50,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 062,98	35,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 937,26	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	504,30	50,4%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	249,00	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	13 576 938	8 077 928,50	59,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 576 938	8 077 928,50	59,5%
<i>Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	254		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,2		
wynagrodzenia i pochodne	11 834 895	7 093 351,50	59,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 370 401	5 207 862,40	55,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	852 881	851 954,56	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	428,00	17,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 609 113	1 033 106,54	64,2%
Zakup energii	580 050	346 015,34	59,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 371	323 531,00	75,0%
Zakup środków żywności	263 000	168 293,93	64,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200 835	50 604,31	25,2%
Zakup usług pozostałych	82 400	36 271,61	44,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	46 500	20 768,05	44,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 808	26 804,00	62,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 308	1 760,00	4,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000	5 101,74	17,6%
Zakup usług zdrowotnych	13 300	465,00	3,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 271	3 608,02	43,6%
Szkolenia pracowników	3 200	670,00	20,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	369,00	18,5%
Różne opłaty i składki	1 000	315,00	31,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	6 543 661	3 660 575,62	55,9%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 884 224	3 305 653,92	56,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653 495	2 443 881,36	52,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 050	380 048,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 000	21 167,41	39,9%
- pochodne od wynagrodzeń	797 679	460 556,85	57,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 682	194 763,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	36 566,34	34,5%
Zakup usług pozostałych	87 100	38 324,05	44,0%
Zakup energii	85 300	35 053,72	41,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	14 835,00	49,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100	8 532,04	36,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	13 012,14	60,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 195	2 199,88	13,6%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 850	5 714,97	41,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 910	2 250,40	45,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 900	831,00	17,0%
Szkolenia pracowników	4 500	2 389,99	53,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	449,17	34,6%
Różne opłaty i składki	1 100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	6 375 329	3 804 562,43	59,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 375 329	3 804 562,43	59,7%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 036 875	2 969 099,04	58,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 732	2 194 426,27	55,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 298	337 295,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 500	35 913,45	71,1%
- pochodne od wynagrodzeń	670 345	401 463,47	59,9%
Zakup energii	584 540	404 130,80	69,1%
Zakup usług pozostałych	204 856	120 365,02	58,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 410	153 310,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	175 938	95 009,56	54,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 548	33 114,00	56,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	21 050	5 131,80	24,4%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 719	8 947,19	45,4%
Zakup środków żywności	18 000	7 616,68	42,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	3 501,00	23,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 393	1 982,87	13,8%
Szkolenia pracowników	9 000	250,00	2,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 100	1 484,00	29,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400	443,24	13,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	177,23	5,9%
Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	4 867 616	2 485 692,88	51,1%

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 523 725	2 309 757,43	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 680	1 755 526,91	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 004	227 772,43	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	637 841	326 458,09	51,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 012	147 012,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 700	13 869,98	21,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 300	2 256,55	9,3%
Zakup energii	17 500	4 758,62	27,2%
Zakup usług pozostałych	16 800	4 324,30	25,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 959	2 014,00	12,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	790,00	24,7%
Szkolenia pracowników	2 450	910,00	37,1%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 100	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	570	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	25 108 748	13 530 053,49	53,9%

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	18 281 508	9 939 769,93	54,4%

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	115,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	125,8		
wynagrodzenia i pochodne	12 594 704	6 988 787,71	55,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 859 945	5 068 973,24	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 818	837 431,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	207 610	102 040,51	49,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 689 331	980 342,17	58,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 572 000	1 258 481,58	48,9%
Zakup usług pozostałych	947 219	503 945,49	53,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	589 761	300 043,23	50,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 687	390 516,00	75,0%
Zakup energii	411 300	255 083,96	62,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 800	107 488,00	52,2%
Zakup środków żywności	170 000	9 453,07	5,6%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	64 056	25 824,38	40,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 969	11 926,04	27,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 952	18 662,50	46,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000	12 017,16	33,4%
Nagrody konkursowe	25 500	16 360,33	64,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500	16 760,00	85,9%
Szkolenia pracowników	14 000	9 352,20	66,8%
Zakup usług zdrowotnych	11 860	5 609,00	47,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	7 573,46	75,7%
Różne opłaty i składki	6 200	1 885,82	30,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	855 411	470 168,80	55,0%

Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	661 483	323 194,77	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	532 997	239 557,61	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 995	40 994,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 491	42 643,11	48,7%
Zakup środków żywności	80 000	61 619,65	77,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 195	31 129,61	83,7%
Zakup usług pozostałych	23 000	22 554,79	98,1%
Zakup energii	18 000	14 562,32	80,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 105	5 735,00	38,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228	9 782,00	68,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług VAT	1 000	782,22	78,2%
Szkolenia pracowników	1 000	570,00	57,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	198,44	19,8%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	40,00	10,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	1 269 078	747 930,82	58,9%
<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)			
	21,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 015 127	509 302,01	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	794 919	375 690,68	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 079	62 078,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	157 129	71 533,30	45,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	117 211,65	99,3%
Zakup środków żywności	75 000	74 645,78	99,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 851	22 601,65	78,3%
Zakup usług pozostałych	17 000	16 941,23	99,7%
Zakup energii	5 000	3 493,87	69,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	1 739,60	58,0%
Różne opłaty i składki	2 200	73,50	3,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 167,95	58,4%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	260,00	32,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	493,58	82,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	1 520 044	637 874,18	42,0%
<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)			
	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	978 009	421 414,21	43,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	763 348	307 385,39	40,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 752	54 751,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	156 909	59 277,08	37,8%
Zakup energii	202 200	92 002,66	45,5%
Zakup środków żywności	157 000	50 240,39	32,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 700	21 433,71	27,9%
Zakup usług pozostałych	44 900	23 374,76	52,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 306	18 230,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400	5 520,00	31,7%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 762,87	35,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 000	1 570,00	52,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	323,32	16,2%
Różne opłaty i składki	1 500	575,32	38,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług VAT	829	828,50	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	598,44	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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 "Syrenka" w Mielnie	2 168 462	1 216 401,65	56,1%
<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)			
	41,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 031 185	1 175 740,65	57,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 481	889 441,62	54,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 607	134 606,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	274 097	151 692,79	55,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 612	36 459,00	75,0%
Zakup energii	33 875	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	8 680	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400	3 427,00	40,8%
Podatek od towarów i usług VAT	8 000	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	6 110	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	775,00	14,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	1 014 245	517 908,11	51,1%
<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	880 521	432 986,19	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	698 199	311 686,31	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 925	58 924,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 397	62 374,93	50,5%
Zakup energii	69 500	44 975,52	64,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 516	17 636,69	75,0%
Zakup usług pozostałych	22 500	16 273,44	72,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 708	4 163,46	62,1%
Zakup środków żywności	4 500	801,23	17,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500	892,53	59,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	179,05	14,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	1 652 862	908 607,74	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 652 862	908 607,74	55,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	37		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 483 294	834 715,95	56,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 722	612 995,83	52,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 778	94 777,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	228 794	126 943,02	55,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 154	45 866,00	75,0%
Zakup energii	55 000	13 998,62	25,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	12 654,29	52,7%
Zakup usług pozostałych	18 500	1 372,88	7,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 814	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	7 003 409	3 779 199,84	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 003 409	3 779 199,84	54,0%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	114		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 523 642	3 046 270,47	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391 109	2 231 034,67	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	359 320	359 318,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 856,00	63,5%
- pochodne od wynagrodzeń	768 713	453 061,01	58,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	391 500	176 967,64	45,2%
Zakup środków żywności	354 160	174 997,42	49,4%
Zakup energii	269 473	115 960,76	43,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 943	146 959,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	126 928	70 525,90	55,6%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 227	25 884,24	46,9%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	18 250	5 769,00	31,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 686	1 863,52	11,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600	6 948,00	47,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 200	1 812,60	34,9%
Różne opłaty i składki	5 200	18,00	0,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300	503,55	11,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200	763,98	18,2%
Szkolenia pracowników	3 500	2 569,48	73,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	1 386,28	69,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	16 656 961	9 107 698,88	54,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 656 961	9 107 698,88	54,7%
<i>Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	389		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,9		
wynagrodzenia i pochodne	14 108 220	7 863 580,75	55,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 166 223	5 793 863,73	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	943 724	943 720,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 768	967,00	6,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 982 505	1 125 030,00	56,7%
Zakup energii	777 112	364 747,28	46,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 112	437 175,00	75,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	401 076	117 384,07	29,3%
Zakup środków żywności	266 870	144 894,82	54,3%
Zakup usług pozostałych	168 400	66 886,74	39,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	140 956	68 680,61	48,7%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	44 198	11 713,40	26,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 731	6 244,38	15,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 360	10 657,69	31,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 900	4 132,00	15,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500	1 893,79	10,2%
Zakup usług zdrowotnych	16 250	4 270,00	26,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 800	3 593,77	30,5%
Różne opłaty i składki	11 300	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	8 200	1 340,00	16,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług VAT	1 976	504,58	25,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	300	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	2 365 493	1 039 256,42	43,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85417</i>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 454 931	641 864,95	44,1%
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 074 630	541 413,21	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	842 591	393 977,55	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 281	70 280,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	143 758	77 155,43	53,7%
Zakup energii	112 000	34 074,74	30,4%
Zakup usług pozostałych	105 916	16 192,66	15,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	13 968,10	15,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 228	20 421,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	3 501,00	23,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 600	4 311,22	44,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	4 536,00	56,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 057	1 290,06	62,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 164,46	58,2%
Szkolenia pracowników	1 500	530,00	35,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	271,53	27,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	190,97	19,1%
Zakup usług zdrowotnych	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 2016 r. poz. 1379 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	910 562	397 391,47	43,6%
<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)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	581 149	288 869,90	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	450 867	211 814,80	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 764	36 763,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	78 518	40 291,26	51,3%
Zakup energii	112 000	40 957,62	36,6%
Zakup usług pozostałych	102 000	24 522,25	24,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	19 510,86	28,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 096	13 572,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	4 860,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	1 465,99	24,4%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 920	1 753,76	35,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 677	659,09	17,9%
Szkolenia pracowników	2 000	240,00	12,0%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	980,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
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	8 438 823	1 657 431,80	19,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
	7 838 823	1 336 595,29	17,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 071 861	604 058,65	29,2%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 362 578	121 559,00	8,9%
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 001 755	95 899,91	9,6%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	797 015	132 160,72	16,6%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	782 500	112 030,54	14,3%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	624 000	84 838,21	13,6%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	481 113	30 349,74	6,3%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	285 000	38 745,00	13,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	144 501	14 220,56	9,8%
remonty w gimnazjach specjalnych	97 200	37 917,60	39,0%
remonty w schroniskach szkolnych	71 500	12 235,24	17,1%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	57 000	27 166,11	47,7%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	33 000	20 288,35	61,5%
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 000	313,65	3,1%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	8 500	1 670,10	19,6%
remonty w świetlicach szkolnych	3 700	1 400,00	37,8%
remonty w przedszkolach specjalnych	3 500	246,00	7,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 300	1 495,91	45,3%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
	600 000	320 836,51	53,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	600 000	320 836,51	53,5%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	122 979	45 421,26	36,9%
<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	64 579	39 747,02	61,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	58 400	5 674,24	9,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	8 919,21	49,6%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	796 163	439 489,10	55,2%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	684 763	389 799,78	56,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	541 176	285 474,87	52,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 061	50 058,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 026	54 266,41	59,0%
Zakup energii	41 500	18 484,90	44,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 795	9 304,70	31,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 527	16 900,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	8 600	3 699,72	43,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	550,00	22,9%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 450	750,00	51,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	620	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 409 237	778 254,97	55,2%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,6		
- liczba uczniów	341		
wynagrodzenia i pochodne	1 229 251	683 487,14	55,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	970 409	519 648,02	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 502	59 497,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	198 340	104 341,55	52,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 095	57 825,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 100	1 806,19	6,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	26 700	23 649,78	88,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	4 771,00	23,9%
Zakup energii	13 000	2 681,36	20,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 491	802,00	14,6%
Zakup usług pozostałych	4 500	2 522,50	56,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 300	110,00	4,8%
Szkolenia pracowników	1 800	600,00	33,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
<i>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.</i>			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - zadanie 33	2 454 309	1 307 886,34	53,3%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80142</i>			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
<i>Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 515 190	789 014,88	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	723 192	499 689,38	69,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 746	65 745,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	582 120	120 471,46	20,7%
- pochodne od wynagrodzeń	144 132	103 108,80	71,5%
Zakup usług pozostałych	529 400	339 454,53	64,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	215 388	89 921,71	41,7%
Zakup energii	110 000	41 054,76	37,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 916	23 187,00	75,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000	5 730,70	38,2%
Szkolenia pracowników	13 000	10 558,00	81,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	2 520,00	41,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	268,00	4,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	2 644,83	66,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	1 781,93	59,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 000,00	50,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	750	750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	12 343 061	6 034 146,20	48,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 942 256	2 993 670,59	50,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085 Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 61,5 wynagrodzenia i pochodne 5 333 850 2 711 071,13 50,8% - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 250 110 1 999 158,43 47,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 334 542 334 541,55 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 10 000 0,00 0,0% - pochodne od wynagrodzeń 739 198 377 371,15 51,1% Zakup usług pozostałych 225 000 92 870,67 41,3% Zakup materiałów i wyposażenia 121 000 62 409,10 51,6% Zakup energii 80 000 26 554,81 33,2% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 906 55 430,00 75,0% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 000 25 839,00 73,8% Szkolenia pracowników 30 000 6 540,80 21,8% Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 15 000 5 145,91 34,3% Wyjazdy służbowe krajowe 10 000 1 312,00 13,1% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 500 2 470,00 29,1% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000 2 207,17 44,1% Zakup usług zdrowotnych 5 000 1 820,00 36,4% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 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	3 258 272	1 234 873,32	37,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 452 751	1 090 024,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 882 543 661 915,00 75,0% <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 588 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 570 208 428 109,00 75,1% <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 390 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	15 114	8 780,01	58,1%
<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 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	430 293	131 998,93	30,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Działalność e-pracowni i realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz przyznanych grantów. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 241 681 116 183,86 48,1% <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 140 281 57 205,74 40,8% - wynagrodzenia bezosobowe 116 948 49 857,31 42,6% - pochodne od wynagrodzeń 23 333 7 348,43 31,5% Zakup usług pozostałych 33 271 8 055,91 24,2% Nagrody konkursowe 29 937 17 463,06 58,3% Zakup materiałów i wyposażenia 29 451 25 210,01 85,6% Zakup środków dydaktycznych i książek 8 741 8 249,14 94,4%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	188 612	15 815,07	8,4%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	13 867	2 903,10	20,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 622	2 701,52	23,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 245	201,58	9,0%
Zakup usług pozostałych	110 510	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	38 337	12 728,97	33,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 698	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	200	183,00	91,5%
<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	368 402	109 025,28	29,6%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście”.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	273 508	80 207,34	29,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	228 010	69 324,28	30,4%
- pochodne od wynagrodzeń	45 498	10 883,06	23,9%
Zakup usług pozostałych	36 355	11 894,44	32,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 764	12 948,42	39,5%
Zakup środków żywności	25 775	3 975,08	15,4%
<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	154 000	81 146,46	52,7%
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	23 856,00	72,3%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	33 000	23 856,00	72,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	121 000	57 290,46	47,3%
<i>Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	121 000	57 290,46	47,3%
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	693 756	370 573,61	53,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	4 500	3 600,00	80,0%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Organizacja ogólnopolskich spotkań Małych Form Teatralnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	4 500	3 600,00	80,0%
<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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	689 256	366 973,61	53,2%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej pn.: "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"	689 256	366 973,61	53,2%
oraz projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:		247 811,44	
- "Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka",		205 224,82	
- "ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy",		40 911,24	
- "Głusi uczniowie, a wyzwania integracji w Europie",		1 675,38	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	28 217	14 054,00	49,8%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	26 581	13 950,00	52,5%
Zakup usług pozostałych	1 636	104,00	6,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	313 086 166	145 789 697,58	46,6%
Pomoc społeczna - program 3	291 453 851	137 174 176,59	47,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 104 857	3 620 952,81	44,7%
<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:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 757 811	1 063 361,48	38,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty) 25,8			
wynagrodzenia i pochodne:	2 077 124	806 714,00	38,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 916	593 836,14	36,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 291	91 290,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	335 917	121 586,91	36,2%
inne wydatki:	680 687	256 647,48	37,7%
Zakup usług pozostałych	289 293	103 126,33	35,6%
- w tym: usługi informatyczne i porządkowe, konsultacje prawne, usługi psychiatry, ochrona obiektu, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, dezynsekcja			
Zakup energii	160 000	79 561,71	49,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 582	25 937,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	23 259,24	50,6%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, tonery			
Zakup usług remontowych	76 600	7 918,09	10,3%
- w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, fundusz remontowy, remonty			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200	6 330,50	39,1%
Szkolenia pracowników	10 000	3 470,00	34,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	2 646,38	40,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 212	2 146,00	50,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	1 600	800,00	50,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup środków żywności	3 000	612,70	20,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	464,15	37,1%
- w tym: odzież ochronna, woda pitna			
Delegacje służbowe krajowe	1 250	375,38	30,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	30 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 763 066	881 490,00	50,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515, 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez organizacje pozarządowe.	1 093 066	546 480,00	50,0%
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chłubnej 9A-9D.	670 000	335 010,00	50,0%
Zadanie realizowane ze środków z budżetu państwa.			
<i>Dysponent 3:</i> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	1 680 000	842 804,56	50,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty) 27,9			
wynagrodzenia i pochodne:	1 525 900	743 784,13	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000	515 333,07	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900	84 900,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	78 000	29 024,21	37,2%
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych			
- pochodne od wynagrodzeń	233 000	114 526,85	49,2%
inne wydatki:	154 100	99 020,43	64,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 760	27 660,00	75,2%
Zakup usług pozostałych	36 824	27 319,33	74,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 982,29	99,9%
- w tym: artykuły biurowe, druki			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	8 949,50	99,4%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Szkolenia pracowników	16 500	8 018,00	48,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	5 356,36	38,3%
Zakup energii	15 000	4 526,29	30,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Zakup usług remontowych	5 000	2 386,66	47,7%
- w tym: naprawa samochodu			
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 012,00	20,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Podatek od nieruchomości	1 296	648,00	50,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	102,00	10,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	60,00	8,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Prawne	1 032 340	410 278,07	39,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi			
<u>Dysponent 5:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	700 640	360 014,92	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty związane z administrowaniem i utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty, konserwacje i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych.			
<u>Dysponent 6:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	171 000	63 003,78	36,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	142 221 118 607 23 614	57 167,52 48 151,91 9 015,61	40,2% 40,6% 38,2%
inne wydatki: Zakup środków żywności Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 779 27 000 1 779	5 836,26 5 492,50 343,76	20,3% 20,3% 19,3%
Wydatki dotyczą prowadzenia mieszkań chronionych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 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 z późn. zm.) 5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	15 122 000	7 466 688,93	49,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 122 000	7 466 688,93	49,4%
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	15 122 000	7 466 688,93	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 210,0			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	12 804 974 9 977 569 797 324 4 000 2 026 081	6 313 038,09 4 638 964,44 797 323,59 0,00 876 750,06	49,3% 46,5% 100,0% 0,0% 43,3%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - 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	2 317 026 854 356	1 153 650,84 355 744,15	49,8% 41,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a	510 100	291 796,85	57,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 360	213 270,00	75,0%
Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody	277 400	140 196,70	50,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie	59 871	47 293,25	79,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	55 000	27 198,24	49,5%
Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, publikacje, wyposażenie	94 733	22 404,82	23,7%
Szkolenia pracowników	20 000	17 474,40	87,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	10 464,00	19,0%
Podatek od nieruchomości	15 672	7 836,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	20 340	7 520,00	37,0%
Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy	40 075	5 062,30	12,6%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie służbowej odzieży roboczej	14 520	3 830,00	26,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 040,26	68,0%
Różne opłaty i składki - w tym: ubezpieczenie budynków i opłaty notarialne	1 161	1 119,87	96,5%
Delegacje służbowe krajowe	3 438	400,00	11,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000	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 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 190 613	896 951,01	75,3%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	803 355	793 875,00	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.			
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	330 665	103 076,01	31,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Program "Aktywny Samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	276 753	101 298,69	36,6%
Uczestnictwo mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W pierwszym półroczu 2017 roku zawarto porozumienie dotyczące 1 osoby.	53 912	1 777,32	3,3%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	56 593	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	56 593 47 195 9 398	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Środki zabezpieczone na prowadzenie 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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 534 364	2 234 704,00	29,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 263 487	1 687 681,99	26,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Wyplacono świadczenia 355 osobom. 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 17 osób. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.	6 104 400 159 087	1 528 600,00 159 081,99	25,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 270 877	547 022,01	43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Zasiłki pieniężne dla rodzin i osób zamieszkających na terenie Warszawy, które objęte zostały ochroną uzupełniającą, na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, zakupem żywności, obuwia, środków czystości a także koszty nauki języka polskiego. Udzielono pomocy 101 osobom wypłacając 455 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.	800 000	363 520,30	45,4%
Projekt pn.: "Witamy w Warszawie" współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	470 877	183 501,71	39,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 z późn. zm.)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	3 784 004	1 331 349,64	35,2%
<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 2017 roku przyjęto 8.058 wniosków i wydano 7.648 orzeczeń. Zadanie w 53 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 784 004	1 331 349,64	35,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	22,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - 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	2 729 039 1 165 123 90 239 1 122 772	933 969,97 517 569,97 90 238,33 205 665,16	34,2% 44,4% 100,0% 18,3%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: monitoring i ochrona obiektów, udział w komisjach orzekających, utrzymanie czystości, usługi pocztowe i transportowe, druki Zakup energii - w tym: energia elektryczna, gaz, woda Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: artykuły biurowe, tonery, paliwo Zakup usług remontowych - w tym: konserwacja sprzętu, dźwigu, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 905 1 054 965 764 979 67 960 31 429 32 037 99 382 15 542 6 300	120 496,51 397 379,67 298 601,25 29 618,69 19 563,39 16 018,38 13 371,03 11 702,61 4 492,67	34,3% 37,7% 39,0% 43,6% 62,2% 50,0% 13,5% 75,3% 71,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 784	2 121,65	31,3%
- 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	1 000	504,00	50,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080	360,00	33,3%
- w tym: refundacja okularów			
Delegacje służbowe krajowe	21 020	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	5 400	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 2016 r. poz. 2046 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	10 925 678	5 483 899,61	50,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	96,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 005 375	4 527 567,90	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 092 096	3 322 561,24	46,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	557 088	557 087,83	100,0%
- w tym: umowy z osobami wspierającymi obsługę informatyczną i utrzymanie porządku	22 000	7 292,00	33,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 334 191	640 626,83	48,0%
inne wydatki:	1 763 281	905 637,64	51,4%
Zakup usług pozostałych	889 353	512 848,91	57,7%
- w tym: usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, montaż wykładzin, dzierżawa urządzenia trakcyjnego dla potrzeb telefonii, dzierżawa dystrybutorów wody, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, ścieki, druki, obsługa techniczna urządzeń, administracja siecią			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 469	100 878,91	51,1%
Zakup energii	121 020	80 360,37	66,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	139 213	51 068,26	36,7%
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo			
Zakup usług remontowych	63 927	48 165,40	75,3%
- w tym: konserwacja dźwigu i centrali telefonicznych, konserwacja sprzętu i urządzeń, remont wiaty, naprawa samochodów			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 134	47 766,78	48,2%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 040	22 245,46	37,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 297	18 953,65	36,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	111 900	11 618,00	10,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 200	2 820,35	39,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440	2 520,00	29,9%
- 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			
Delegacje służbowe krajowe	4 000	2 355,34	58,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500	1 484,89	59,4%
- w tym: opłaty sądowe			
Delegacje służbowe zagraniczne	500	157,32	31,5%
Koszty postępowania sądowego	2 500	0,00	0,0%
Projekt pn.: "Witamy w Warszawie" współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	157 022	50 694,07	32,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017, poz. 697 z późn. zm.)			
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	137 127 213	65 739 209,97	47,9%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za pensjonariuszy (1.019 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 osób).	11 452 512	5 628 600,00	49,1%
Inne wydatki	1 728 534	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	200		
zatrudnienie (etaty)	123,9		
wynagrodzenia i pochodne:	8 615 366	4 127 537,58	47,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 772 299	3 103 597,25	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 007	433 006,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 409 060	590 934,27	41,9%
inne wydatki:	3 029 193	1 198 942,22	39,6%
Zakup środków żywności	795 700	298 181,25	37,5%
Zakup energii	568 652	230 246,82	40,5%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	517 399	206 684,15	39,9%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., wyjazdy i wycieczki pensjonariuszy, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 737	152 802,75	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	412 751	143 017,56	34,6%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do terapii, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 688	38 292,71	35,6%
Zakup usług zdrowotnych	76 026	36 455,00	48,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników oraz usługi lekarskie dla mieszkańców			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 106	30 069,14	36,2%
Zakup usług remontowych	148 950	25 952,82	17,4%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 045	17 368,00	51,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	15 300	6 078,00	39,7%
Podatek od nieruchomości	12 201	6 012,00	49,3%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 544	2 630,01	30,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	2 625,17	30,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 594	1 956,08	6,8%
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne, odzież ochronna, ośrodki ochrony indywidualnej			
Różne opłaty i składki	2 000	305,00	15,3%
- w tym: ubezpieczenie OC i NNW pracowników i mieszkańców			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	246,00	8,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	19,76	1,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	10 132 057	4 870 690,99	48,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	177		
zatrudnienie (etaty)	123,8		
wynagrodzenia i pochodne:	7 358 127	3 599 386,01	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 912 427	2 571 324,29	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000	397 220,73	96,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 032 700	630 840,99	61,1%
inne wydatki:	2 773 930	1 271 304,98	45,8%
Zakup energii	539 760	324 673,43	60,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	752 700	275 810,84	36,6%
Zakup usług pozostałych	356 600	195 161,52	54,7%
- w tym: abonament RTV, usługi prawnicze, transportowe, opłaty pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, ochrona obiektu i monitoring p. poż., wywóz nieczystości i odpadów medycznych, imprezy i muzykoterapia dla mieszkańców			
Zakup usług remontowych	437 080	139 224,17	31,9%
- w tym: remonty, konserwacje, naprawa maszyn i urządzeń, przeglądy			
Zakup materiałów i wyposażenia	313 600	129 595,01	41,3%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo do środków transportu, artykuły biurowe, materiały do konserwacji, prenumerata			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 420	114 315,00	75,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	118 800	42 393,28	35,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 240	15 120,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	18 860	9 270,00	49,2%
Zakup usług zdrowotnych	16 500	8 619,00	52,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900	8 056,12	54,1%
- w tym: odzież ochronna i robocza, dopłata do okularów korekcyjnych			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 070	6 290,01	41,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	4 000	1 560,00	39,0%
Delegacje służbowe krajowe	2 400	1 200,00	50,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	16,60	1,7%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	7 561 201	3 921 583,61	51,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	142		
zatrudnienie (etaty)	83,0		
wynagrodzenia i pochodne:	4 880 086	2 556 205,53	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921 332	1 899 010,18	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 707	244 706,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 300	3 150,00	50,0%
- w tym: umowa na usługi porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	707 747	409 338,66	57,8%
inne wydatki:	2 681 115	1 365 378,08	50,9%
Zakup środków żywności	819 793	362 468,19	44,2%
Zakup usług pozostałych	609 828	317 897,77	52,1%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji ABI			
Zakup materiałów i wyposażenia	387 990	239 679,88	61,8%
- w tym: materiały do napraw, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, środki do higieny dla mieszkańców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	429 000	226 083,39	52,7%
Zakup usług remontowych	202 935	98 037,39	48,3%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 719	71 790,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 830	15 134,13	39,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, dopłata do okularów ochronnych			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 758	10 298,00	20,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 160	7 447,54	43,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	6 000,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	4 613	4 613,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	4 492	2 213,49	49,3%
Szkolenia pracowników	5 080	1 940,30	38,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 815	1 754,00	46,0%
Różne opłaty i składki	102	21,00	20,6%
- w tym: podatek od sum depozytowych mieszkańców			
Dysponent 6: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257	8 007 166	3 702 664,75	46,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	119		
zatrudnienie (etaty)	104,1		
wynagrodzenia i pochodne:	6 220 283	2 792 305,53	44,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 858 946	2 039 058,27	42,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000	340 834,87	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	55 200	19 572,85	35,5%
- w tym: umowy na usługi pielęgniarstwo-opiekuńcze			
- pochodne od wynagrodzeń	946 137	392 839,54	41,5%
inne wydatki:	1 786 883	910 359,22	50,9%
Zakup energii	363 000	222 707,13	61,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	322 427	204 819,09	63,5%
- 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 ogrodnicze			
Zakup środków żywności	394 200	159 013,33	40,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000	95 150,00	76,7%
Podatek od towarów i usług	210 000	89 424,02	42,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	138 500	46 467,15	33,6%
- w tym: materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części samochodowe, materiały do sprzętu drukarskiego, pościel, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy			
Zakup usług remontowych	90 000	39 195,40	43,6%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	48 300	20 690,00	42,8%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 170	10 584,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 520	9 786,85	20,6%
Podatek od nieruchomości	14 616	7 296,00	49,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 663,67	53,3%
- w tym: odzież ochronna			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	1 930,58	32,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	615,00	55,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	17,00	34,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	7 016 746	3 454 407,75	49,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	107		
zatrudnienie (etaty)	92,8		
wynagrodzenia i pochodne:	5 225 846	2 612 137,71	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 682	1 939 679,20	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000	275 798,59	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	828 164	396 659,92	47,9%
inne wydatki:	1 790 900	842 270,04	47,0%
Zakup środków żywności	413 400	200 776,18	48,6%
Zakup usług pozostałych	340 000	195 655,25	57,5%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór mienia, sprząatanie pomieszczeń i terenu			
Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	141 003,70	44,8%
- w tym: środki higieniczne oraz środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, paliwo do samochodu			
Zakup energii	230 000	119 173,51	51,8%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	76 500,00	75,0%
Zakup usług remontowych	280 000	69 906,93	25,0%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000	18 700,54	46,8%
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	4 796,33	40,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	6 500	3 712,50	57,1%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	6 000	1 545,10	25,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	0,00	0,0%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b	6 721 129	3 387 746,28	50,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	106		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie (etaty)	78,8		
wynagrodzenia i pochodne:	5 192 228	2 606 541,99	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 685	1 916 328,23	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 805	274 805,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 800	5 059,00	18,9%
- w tym: usługi prawnicze oraz szkolenia pracowników			
- pochodne od wynagrodzeń	817 938	410 349,76	50,2%
inne wydatki:	1 528 901	781 204,29	51,1%
Zakup energii	273 000	142 410,89	52,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	339 817	141 366,75	41,6%
Zakup usług remontowych	291 488	139 955,49	48,0%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup usług pozostałych	181 160	122 184,39	67,4%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, prawnicze, usługi fizjoterapeutyczne, dozór techniczny			
Zakup materiałów i wyposażenia	250 100	97 366,31	38,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 890	91 890,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 600	26 769,72	46,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	9 102,00	50,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	2 526,30	26,3%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Szkolenia pracowników	4 400	2 240,10	50,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	2 068,54	38,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	4 400	1 685,00	38,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	2 046	1 638,80	80,1%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	6 830 712	3 192 179,90	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	97		
zatrudnienie (etaty)	83,1		
wynagrodzenia i pochodne:	5 024 813	2 400 531,72	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906 312	1 779 206,95	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 726	253 351,72	95,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 200	15 380,91	49,3%
- w tym: umowy z lekarzami oraz umowy na wykonanie prac porządkowych			
- pochodne od wynagrodzeń	822 575	352 592,14	42,9%
inne wydatki:	1 805 899	791 648,18	43,8%
Zakup energii	482 280	208 833,67	43,3%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup środków żywności	411 425	164 284,84	39,9%
Zakup usług pozostałych	298 480	124 007,44	41,5%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawnicze, transportowe, opieka medyczna, dezynsekcja			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 607	91 702,29	80,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	243 408	91 334,52	37,5%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo do samochodów, odzież dla pensjonariuszy			
Zakup usług remontowych	74 675	54 340,13	72,8%
- w tym: konserwacja i monitoring systemów alarmowych, remonty i naprawy			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 837	15 165,04	39,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 200	11 907,72	32,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 929	10 545,97	30,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 332	9 163,06	32,3%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i okularów dla pracowników, napoje profilaktyczne			
Szkolenia pracowników	10 646	4 550,00	42,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	3 645,00	37,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	10 960	1 918,50	17,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 400	200,00	3,1%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	1 500	50,00	3,3%
- w tym: opłaty rejestracyjne i notarialne			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	0,00	0,0%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	6 005 334	2 721 343,10	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	108		
zatrudnienie (etaty)	61,4		
wynagrodzenia i pochodne:	3 712 114	1 745 833,45	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 100	1 318 755,00	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 244	210 243,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	4 068,40	39,9%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.			
- pochodne od wynagrodzeń	596 570	212 766,18	35,7%
inne wydatki:	2 293 220	975 509,65	42,5%
Zakup usług pozostałych	1 417 720	596 096,16	42,0%
- w tym: usługi pralnicze, prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, zakup posiłków dla mieszkańców, dystrybucja energii			
Zakup energii	397 000	188 557,81	47,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 310	56 500,00	75,0%
Zakup usług remontowych	160 000	43 090,82	26,9%
- w tym: naprawy, konserwacja, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	108 374	34 608,84	31,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do napraw, prasa			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000	17 557,25	37,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 412	10 206,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	16 904	8 454,00	50,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	6 652,25	55,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	4 707,68	40,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 447,00	40,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup środków żywności	5 000	2 395,57	47,9%
Szkolenia pracowników	7 000	2 340,00	33,4%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	3 000	1 174,50	39,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	721,77	12,0%
- w tym: napoje profilaktyczne oraz zakup odzieży ochronnej			
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7	5 445 156	2 712 214,44	49,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	81		
zatrudnienie (etaty)	74,2		
wynagrodzenia i pochodne:	4 174 468	2 081 041,27	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 220	1 537 306,48	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 923	218 536,77	94,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 172	9 202,21	24,1%
- w tym: umowa na usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	677 153	315 995,81	46,7%
inne wydatki:	1 270 688	631 173,17	49,7%
Zakup energii	312 167	183 526,53	58,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 057	111 057,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	232 134	101 923,25	43,9%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i p. poż., usługi kominarskie, transportowe i prenumerata, organizacja wycieczek i imprez mieszkańcom			
Zakup środków żywności	262 868	101 581,08	38,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 313	46 148,46	48,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensjonariuszy			
Zakup usług remontowych	125 000	39 264,70	31,4%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	38 808	16 344,00	42,1%
- w tym: badania pracownicze oraz usługi medyczne dla podopiecznych			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 223	9 998,18	36,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920	5 226,00	47,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 244	4 921,57	24,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700	2 703,79	16,2%
- w tym: odzież i obuwie robocze, napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	2 475,21	36,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od nieruchomości	4 314	2 154,00	49,9%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 040	2 001,65	39,7%
Szkolenia pracowników	3 200	1 847,75	57,7%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	4 997 067	2 448 579,77	49,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	62,3		
wynagrodzenia i pochodne:	3 504 465	1 714 743,09	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 138	1 275 196,07	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 547	199 547,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 161	3 373,78	27,7%
- w tym: zajęcia z muzykoterapii			
- pochodne od wynagrodzeń	540 619	236 626,24	43,8%
inne wydatki:	1 492 602	733 836,68	49,2%
Zakup środków żywności	388 800	185 649,44	47,7%
Zakup energii	269 530	159 097,98	59,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Zakup usług pozostałych	292 008	128 181,30	43,9%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, usługi kominarskie, abonament LEX, dezynfekcja			
Zakup usług remontowych	252 092	104 040,37	41,3%
- w tym: konserwacja i naprawa sprzętu, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	105 172	56 240,85	53,5%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, bielizna i środki higieniczne dla podopiecznych, prenumerata			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 697	56 100,00	75,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 590	18 717,31	42,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 756	9 828,00	49,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	8 232	4 116,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 550	3 293,00	28,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 840	3 153,42	46,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	8 000	2 740,00	34,3%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	3 510	1 648,98	47,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	921,95	19,6%
- w tym: zakup obuwia i odzieży roboczej dla pracowników			
Różne opłaty i składki	1 725	108,08	6,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: ubezpieczenia			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10	5 050 691	2 418 888,58	47,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	97		
zatrudnienie (etaty)	51,8		
wynagrodzenia i pochodne:	3 678 604	1 716 424,55	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 334	1 235 343,14	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 344	217 742,67	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	584 926	263 338,74	45,0%
inne wydatki:	1 372 087	702 464,03	51,2%
Zakup usług pozostałych	638 170	325 460,42	51,0%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi informatyczne, pocztowe, wywóz odpadów, transport, ochrona i monitoring, sprzątanie, catering dla podopiecznych, pralnia			
Zakup energii	326 000	164 030,89	50,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	119 000	56 191,84	47,2%
- 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	70 231	54 744,81	77,9%
Zakup usług remontowych	110 000	44 608,84	40,6%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000	33 397,22	55,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960	6 480,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup środków żywności	10 000	5 272,26	52,7%
Podatek od nieruchomości	5 226	5 226,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	3 240,08	46,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	5 500	2 980,00	54,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	2 000	770,00	38,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	61,67	1,0%
- w tym: napoje profilaktyczne			
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzoźami" ul. Bohaterów 46/48	4 157 059	2 036 658,12	49,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	67		
zatrudnienie (etaty)	49,5		
wynagrodzenia i pochodne:	2 913 276	1 516 953,12	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 258	1 119 206,26	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 010	169 009,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	451 008	228 737,20	50,7%
inne wydatki:	1 243 783	519 705,00	41,8%
Zakup środków żywności	318 000	146 581,37	46,1%
Zakup usług pozostałych	246 616	113 206,10	45,9%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawnicze, pocztowe, ochrona obiektu i monitoring, opłata RTV, usługi BHP i PPOŻ, opłata przesyłowa za energię, usługi kominiarskie			
Zakup usług remontowych	181 133	71 793,73	39,6%
Zakup energii	201 616	67 361,23	33,4%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	166 448	52 783,78	31,7%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, materiały do terapii zajęciowej, środki higieniczne dla pensionariuszy, wyposażenie, prenumerata, materiały biurowe, akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 729	47 796,75	75,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000	6 418,95	26,7%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	8 821	4 177,03	47,4%
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	2 974,68	37,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 130,38	11,3%
- w tym: napoje profilaktyczne i zakup odzieży ochronnej dla pracowników			
Szkolenia pracowników	4 000	799,00	20,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 820	650,00	23,0%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	4 078 014	1 936 388,29	47,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	53,2		
wynagrodzenia i pochodne:	3 032 502	1 437 699,27	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 069	1 058 519,09	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 731	155 730,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400	5 000,00	34,7%
- w tym: umowa z lekarzem			
- pochodne od wynagrodzeń	453 302	218 449,51	48,2%
inne wydatki:	1 045 512	498 689,02	47,7%
Zakup energii	220 200	135 967,85	61,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Zakup usług pozostałych	238 967	133 358,44	55,8%
- w tym: wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, dozór techniczny, przeglądy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, obsługa BHP			
Zakup środków żywności	242 725	98 704,96	40,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 266	47 657,00	75,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 660	38 810,02	39,3%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa</i>			
Zakup usług remontowych	116 200	18 136,95	15,6%
- tym: <i>naprawy i konserwacje, remonty</i>			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 720	9 978,44	32,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 960	5 560,89	55,8%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776	4 476,00	57,6%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Zakup usług zdrowotnych	5 170	3 433,00	66,4%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 328	1 750,00	32,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140	585,47	14,1%
- w tym: <i>napoje profilaktyczne dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej</i>			
Szkolenia pracowników	2 400	270,00	11,3%
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	2 591 807	1 194 206,65	46,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	28,6		
wynagrodzenia i pochodne:	1 824 689	902 959,46	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 223	672 747,73	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 641	106 641,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 600	5 535,50	40,7%
- w tym: <i>zatrudnienie psychologa i informatyka</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	273 225	118 035,23	43,2%
inne wydatki:	767 118	291 247,19	38,0%
Zakup usług pozostałych	235 138	90 416,08	38,5%
- w tym: <i>usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona obiektu, usługi prawnicze i informatyczne, obsługa BHP, przeglądy techniczne, usługi gospodarcze</i>			
Zakup środków żywności	169 772	74 963,45	44,2%
Zakup energii	114 110	48 371,98	42,4%
- w tym: <i>energia elektryczna i ciepła, woda i gaz</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 706	27 530,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 638	24 024,23	25,7%
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części samochodowe, materiały na terapię zajęciową, środki higieniczne dla pensjonariuszy, prenumerata</i>			
Zakup usług remontowych	81 480	12 479,67	15,3%
- w tym: <i>konserwacje, naprawy i remonty</i>			
Zakup usług zdrowotnych	8 800	3 810,00	43,3%
- w tym: <i>badania wstępne oraz konsultacje medyczne mieszkańców</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 129,00	51,7%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000	2 781,37	30,9%
Szkolenia pracowników	5 480	1 989,00	36,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 946	1 637,40	41,5%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	115,01	3,8%
- w tym: <i>zakup odzieży roboczej</i>			
Dysponent 17: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	2 020 000	886 046,96	43,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych - dziennie	160		
zatrudnienie (etaty)	26,3		
wynagrodzenia i pochodne:	1 479 000	715 516,58	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000	524 210,75	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	85 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	125,99	1,8%
- w tym: <i>koncerty okolicznościowe</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	222 000	106 179,84	47,8%
inne wydatki:	541 000	170 530,38	31,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 513	47 477,27	36,4%
- w tym: <i>wyposażenie, środki czystości, paliwo i artykuły biurowe, druki, materiały do konserwacji i napraw</i>			
Zakup usług pozostałych	100 000	40 103,40	40,1%
- w tym: <i>usługi informatyczne, dezynsekcje i deratyzacje, usługi prawne, pocztowe, wywóz nieczystości, organizowanie imprez i uroczystości dla podopiecznych</i>			
Zakup energii	90 000	25 989,48	28,9%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła i woda</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200	24 900,00	75,0%
Zakup usług remontowych	25 000	10 947,72	43,8%
- w tym: <i>remonty, naprawy i konserwacje</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	8 010,00	83,4%
- w tym: <i>zakup odzieży ochronnej</i>			
Podatek od nieruchomości	11 016	5 514,00	50,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	4 510,01	47,5%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Szkolenia pracowników	3 362	1 529,00	45,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520	752,00	49,5%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Podatek od towarów i usług (VAT)	289	288,10	99,7%
Delegacje służbowe krajowe	2 000	271,20	13,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	238,20	4,8%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Zakup środków żywności	120 000	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	107 307 122	50 220 420,62	46,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	41 725 362	18 735 328,86	44,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510, 85595, 85395			
Kalkulacja: Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków. W pierwszym półroczu 2017 roku prowadzono łącznie 1.296 spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych w których przebywało 1.628 dzieci oraz 13 rodzinnych domów dziecka w których przebywało 90 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 281 warszawskich dzieci w 222 rodzinach.	36 898 241	17 036 718,01	46,2%
wynagrodzenia i pochodne:	6 679 063	2 660 513,04	39,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 699	1 133 169,70	45,7%
- w tym: wynagrodzenia dla osób wspierających prowadzenie 2 rodzinnych domów dziecka, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób obsługujących program "Rodzina 500 plus"			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 298	167 297,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 006 000	970 141,50	32,3%
- w tym: wynagrodzenia dla 18 zawodowych rodzin zastępczych oraz 13 rodzinnych domów dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	1 024 066	389 904,14	38,1%
inne wydatki:	30 219 178	14 376 204,97	47,6%
Świadczenia społeczne	26 250 189	12 549 778,78	47,8%
- wypłacono świadczenia 1.309 rodzinom, udzielając pomocy 1.718 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (23 świadczenia dla 23 osób), kontynuacji nauki (1.452 świadczenia dla 296 osób), na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (34 świadczenia dla 34 osób). Ponadto wypłacono 5.663 dodatków wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 297 198	1 554 389,66	47,1%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (281 dzieci w 222 rodzinach)			
Zakup usług remontowych	100 000	78 968,30	79,0%
- w tym: remont dwóch lokali oraz opłaty na fundusz remontowy			
Zakup usług pozostałych	115 648	69 462,04	60,1%
- w tym: opłaty i czynsze dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą, szkolenia osób prowadzących zawodowe formy pieczy zastępczej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 184	43 197,50	82,8%
Zakup energii	62 672	40 947,82	65,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 600	31 000,00	53,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 437	8 460,87	37,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 250	0,00	0,0%
Świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. W pierwszym półroczu 2017 roku wypłacono 32 świadczenia 32 osobom na usamodzielnienie, 1.196 świadczeń 253 osobom na kontynuację nauki oraz udzielono 49 pomocy 49 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej.	1 709 005	936 732,69	54,8%
Utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (13 dzieci).	856 103	324 360,67	37,9%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (13 dzieci).	478 320	146 033,62	30,5%
Zakup energii i usług niezbędnych do obsługi programu "Rodzina 500 plus".	10 491	0,00	0,0%
Projekt pn.: "Wsparcie - Aktywizacja - Włączenie" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	1 773 202	291 483,87	16,4%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 149 955	4 144 382,08	50,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510, 85395			
Kalkulacja: Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.	5 445 129	2 674 027,62	49,1%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.	790 000	691 640,00	87,5%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	1 050 000	215 355,02	20,5%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Rzeszowskim i Otwockim w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.	200 000	70 527,52	35,3%
Inne wydatki dot. zasądzonych kosztów za bezumowne korzystanie z nieruchomości.	290 696	118 701,92	40,8%
Projekt pn.: "Wsparcie - Aktywizacja - Włączenie" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	374 130	374 130,00	100,0%
Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	6 011 476	2 998 063,58	49,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych 79 zatrudnienie (etaty) 75,7			
wynagrodzenia i pochodne:	4 735 982	2 303 793,57	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 877	1 697 859,24	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 269	250 268,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	764 836	355 665,85	46,5%
inne wydatki:	1 275 494	694 270,01	54,4%
Zakup środków żywności	438 480	198 446,08	45,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	257 300	152 675,98	59,3%
- w tym: środki czystości, odzież, leki, podręczniki, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do napraw bieżących, materiały biurowe, artykuły papiernicze, wyposażenie, paliwo			
Zakup usług pozostałych	240 000	123 627,53	51,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: ochrona i monitorowanie obiektu, usługi fotograficzne, introligatorskie, transportowe i informatyczne, ścieki, opłaty pocztowe i RTV, wyjścia kulturalno sportowe, bilety, dezynsekcja i deratyzacja, opłaty za przedszkole i internat, badanie wody, opłaty za obozy i zimowiska, opłaty parkingowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 139	83 139,00	100,0%
Zakup energii	112 000	78 487,16	70,1%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Zakup usług remontowych	45 381	17 204,56	37,9%
- w tym: konserwacje i przeglądy, bieżące naprawy i remonty placówki i mieszkań filialnych			
Świadczenia społeczne	43 294	16 550,00	38,2%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	11 326,11	47,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400	6 172,00	49,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 000	2 223,01	44,5%
Szkolenia pracowników	7 000	2 144,00	30,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 775,58	44,4%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	410,00	13,7%
- w tym: ekwiwalent za odzież i refundacja za okulary			
Różne opłaty i składki	500	89,00	17,8%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Dysponent 4: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	6 402 172	2 888 428,31	45,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych dochodzących	440		
zatrudnienie (etaty)	71,1		
wynagrodzenia i pochodne:	5 327 433	2 311 570,71	43,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093 557	1 656 556,37	40,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 528	285 527,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	68 754	31 276,20	45,5%
- w tym: dyżur na portierni, sprzątanie pomieszczeń, przygotowywanie posiłków, prace porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	879 594	338 211,06	38,5%
inne wydatki:	1 074 739	576 857,60	53,7%
Zakup usług pozostałych	243 438	107 376,66	44,1%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi transportowe i informatyczne, wyjazdy i wycieczki dla podopiecznych			
Zakup środków żywności	114 000	99 250,26	87,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	169 500	95 037,19	56,1%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do niezbędnych napraw			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 099	93 075,00	75,0%
Zakup energii	199 952	93 061,90	46,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 000	31 180,26	25,3%
- w tym: czynsze za oddziały			
Zakup usług remontowych	33 000	24 559,62	74,4%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	14 181,90	47,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	10 258,96	46,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	3 750	3 276,00	87,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 045,17	69,7%
- w tym: odzież ochronna			
Delegacje służbowe krajowe	1 000	863,06	86,3%
Koszty postępowania sądowego	1 000	562,00	56,2%
Różne opłaty i składki	500	129,62	25,9%
- w tym: ubezpieczenie podopiecznych			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 642 554	2 821 936,81	50,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	95		
zatrudnienie (etaty)	69,0		
wynagrodzenia i pochodne:	3 838 554	1 977 607,12	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 554	1 508 162,79	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000	233 714,00	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 889,88	78,9%
- w tym: zajęcia terapeutyczne, szkolenia BHP			
- pochodne od wynagrodzeń	475 000	227 840,45	48,0%
inne wydatki:	1 804 000	844 329,69	46,8%
Zakup środków żywności	508 000	252 442,47	49,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	435 000	173 921,23	40,0%
- w tym: paliwo, środki czystości, odzież, wyposażenie, materiały biurowe i do konserwacji, zabawki, książki, leki			
Zakup usług pozostałych	270 000	121 576,23	45,0%
- w tym: ścieki, zajęcia kulturalne, opłaty szkolne, usługi fotograficzne, bilety			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000,00	100,0%
Zakup energii	215 000	86 822,11	40,4%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000	37 711,77	37,7%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Świadczenia społeczne	70 000	32 600,00	46,6%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	20 000	19 663,82	98,3%
- w tym: naprawy i konserwacje, remont łazienek			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	8 667,19	21,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	25 000	7 182,60	28,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	15 000	6 505,48	43,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	3 823,00	54,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 913,79	72,8%
- w tym: odzież robocza			
Szkolenia pracowników	5 000	500,00	10,0%
Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2	4 883 312	2 587 444,01	53,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	62		
zatrudnienie (etaty)	55,8		
wynagrodzenia i pochodne:	3 803 803	1 936 622,54	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 148	1 406 843,26	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 811	222 810,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 844	9 013,70	53,5%
- w tym: umowy na obsługę informatyczną, opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	600 000	297 954,63	49,7%
inne wydatki:	1 079 509	650 821,47	60,3%
Zakup usług pozostałych	285 137	181 378,01	63,6%
- w tym: usługi BHP, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, ścieki, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, opłaty szkolne, bilety, opłaty za przedszkola i internaty, dezynfekcja			
Zakup energii	190 834	127 545,19	66,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	168 634	111 537,97	66,1%
- w tym: 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, pomoce dydaktyczne			
Zakup środków żywności	211 200	84 205,83	39,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 713	63 534,75	75,0%
Zakup usług remontowych	39 064	38 176,52	97,7%
- w tym: bieżące konserwacje, drobne naprawy urządzeń			
Świadczenia społeczne	30 000	17 895,00	59,7%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	7 755,26	29,8%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	6 955,19	69,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	3 240,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	10 000	2 659,00	26,6%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	4 597	2 606,43	56,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 250	2 051,00	48,3%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Różne opłaty i składki	2 500	881,32	35,3%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100	400,00	6,6%
- w tym: refundacja za okulary			
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	5 229 304	2 542 483,82	48,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	43		
zatrudnienie (etaty)	64,4		
wynagrodzenia i pochodne:	4 047 000	2 013 994,06	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 000	1 450 991,96	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000	239 797,54	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000	11 810,75	32,8%
- w tym: umowy z lekarzami świadczących usługi dla placówki			
- pochodne od wynagrodzeń:	566 000	311 393,81	55,0%
inne wydatki:	1 182 304	528 489,76	44,7%
Zakup energii	320 000	183 938,71	57,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych	194 000	88 779,91	45,8%
- w tym: utylizacja odpadów, monitoring, opłata za przedszkole, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, drobne naprawy, usługi informatyczne, przeglądy, licencje			
Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	82 862,52	48,7%
- 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, sprzęt rehabilitacyjny			
Zakup środków żywności	165 000	79 026,41	47,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 686	62 764,50	75,0%
Zakup usług remontowych	179 000	8 942,99	5,0%
- w tym: konserwacja dźwigu, instalacji centralnego ogrzewania			
Świadczenia społeczne	16 000	6 890,00	43,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	5 019,44	35,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	4 484,78	40,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 635,00	90,9%
- w tym: badania lekarskie, badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 618	1 045,67	7,7%
- w tym: woda pitna dla pracowników, refundacja za okulary			
Różne opłaty i składki	2 000	460,56	23,0%
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy			
Delegacje służbowe krajowe	3 000	409,27	13,6%
Szkolenia pracowników	7 000	230,00	3,3%
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	5 105 179	2 443 371,15	47,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	73		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie (etaty) 60,5			
wynagrodzenia i pochodne:	4 088 375	1 959 911,05	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 870	1 456 826,65	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 986	218 985,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	643 519	284 098,89	44,1%
inne wydatki:	1 016 804	483 460,10	47,5%
Zakup usług pozostałych	215 721	101 113,35	46,9%
- w tym: ścieki, wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, usługi pocztowe, bilety, opłaty szkolne, ochrona mienia i dozorowanie, usługi informatyczne, obsługa prawna, prenumerata czasopism, dezynsekcja, badanie wody, usługi transportowe, abonament RTV			
Zakup środków żywności	292 000	89 604,88	30,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 640	85 700,00	85,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 425	81 097,25	64,1%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, leki, podręczniki, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i obuwie, artykuły gospodarcze i szkolne			
Zakup energii	135 600	74 626,50	55,0%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda			
Świadczenia społeczne	57 600	20 235,00	35,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	24 606	10 496,92	42,7%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy, fundusz remontowy			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 560	7 220,28	43,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	19 551	6 105,26	31,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 196	4 271,60	52,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	1 794,06	35,9%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Zakup usług zdrowotnych	3 070	545,00	17,8%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	500,00	25,0%
- w tym: świadczenia i ekwiwalenty, refundacja okularów			
Szkolenia pracowników	2 000	150,00	7,5%
Różne opłaty i składki	5 435	0,00	0,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 900	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	4 834 900	2 231 588,14	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych 60			
zatrudnienie (etaty) 46,5			
wynagrodzenia i pochodne:	3 575 600	1 693 628,36	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000	1 242 181,23	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	200 236,43	91,0%
- pochodne od wynagrodzeń	575 600	251 210,70	43,6%
inne wydatki:	1 259 300	537 959,78	42,7%
Zakup usług pozostałych	324 000	156 907,21	48,4%
- w tym: ścieki, konserwacja systemu ppoż., ochrona budynku, wywóz odpadów gastronomicznych, bieżące naprawy, opłaty za przedszkole i żłobek, szkolne wyjazdy integracyjne, opłaty szkolne, przeglądy, deratyzacja, dezynfekcja, konserwacja sprzętu komputerowego, wyjazdy wypoczynkowe dla wychowanków			
Zakup środków żywności	306 600	115 534,31	37,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	324 000	97 960,50	30,2%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, leki, materiały do napraw, artykuły biurowe i gospodarcze			
Zakup energii	144 000	74 575,24	51,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500	46 537,30	80,9%
Świadczenia społeczne	36 000	18 134,00	50,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	26 400	12 246,76	46,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	7 970,29	41,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800	6 161,67	36,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu wieczystego użytkowania gruntu			
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 775,00	98,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	3 000	157,50	5,3%
<u>Dysponent 10:</u> Centrum Administracyjne Nr 1	4 305 000	2 004 575,07	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty) 51,0			
wynagrodzenia i pochodne:	3 941 635	1 791 992,38	45,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 517	1 316 954,44	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 463	214 462,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 600	13 562,00	40,4%
- w tym: usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	617 055	247 013,36	40,0%
inne wydatki:	363 365	212 582,69	58,5%
Zakup usług pozostałych	84 083	54 533,68	64,9%
- w tym: ochrona i dozorowanie mienia, wywóz nieczystości, transportowe i pocztowe, porady i konsultacje prawne, licencje i przeglądy			
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	54 396,68	60,4%
- 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	69 558	52 168,50	75,0%
Zakup energii	46 560	21 724,88	46,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Szkolenia pracowników	34 375	15 731,00	45,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług remontowych	10 240	5 892,80	57,5%
- w tym: naprawa urządzeń i sprzętu, konserwacje			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 765	3 140,70	54,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940	3 053,89	51,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 224	1 110,56	10,9%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne			
Zakup usług zdrowotnych	1 620	830,00	51,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	3 257 397	1 608 911,43	49,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	42,2		
wynagrodzenia i pochodne:	2 859 740	1 394 728,79	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 353	1 009 661,85	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 450	152 260,65	94,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 600	10 655,00	29,9%
- w tym: umowa z lekarzem świadczącym usługi dla placówki, usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	459 337	222 151,29	48,4%
inne wydatki:	397 657	214 182,64	53,9%
Zakup energii	135 000	75 740,36	56,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 615	57 615,00	100,0%
Zakup środków żywności	80 000	23 347,21	29,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 494	17 938,04	40,3%
- w tym: odzież i obuwie dla podopiecznych, materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, leki, wyposażenie, paliwo, tonery, akcesoria komputerowe, licencje, publikacje			
szkoleniowe			
Zakup usług pozostałych	30 000	17 289,68	57,6%
- w tym: ścieki, usługi pocztowe, usługi transportowe i informatyczne, opłaty RTV, opłaty za przedszkole, wyposażenie, przegląd kurtyn ppoż., wymiana akumulatora i opon, przegląd samochodu, myjnia, bilety, wykonanie pieczętek			
Zakup usług remontowych	20 000	12 347,03	61,7%
- w tym: naprawa samochodów służbowych, konserwacja urządzeń technicznych, dźwiękowych 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	5 500	2 389,24	43,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	3 200	1 934,08	60,4%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Zakup usług zdrowotnych	3 500	835,00	23,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	713,00	8,9%
- w tym: odzież i obuwie, napoje, refundacja okularów			
Świadczenia społeczne	800	670,00	83,8%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	500	340,00	68,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	3 181 807	1 554 319,57	48,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	36		
zatrudnienie (etaty)	33,8		
wynagrodzenia i pochodne:	2 626 214	1 303 609,93	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 513	955 528,61	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 563	156 562,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 186	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	411 952	191 518,54	46,5%
inne wydatki:	555 593	250 709,64	45,1%
Zakup energii	137 388	67 491,33	49,1%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda			
Zakup środków żywności	126 860	53 209,07	41,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	39 907,94	39,9%
- w tym: wyposażenie, artykuły przemysłowo-gospodarcze, leki i materiały medyczne, podręczniki, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, artykuły papirnicze, odzież, paliwo			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 382	39 382,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	73 239	22 447,24	30,6%
- w tym: opłaty pocztowe i RTV, ścieki, bilety, badania i wizyty lekarskie wychowanków, rozrywki kulturalno-sportowe, opłaty za przedszkole, usługi pralnicze, usługi informatyczne i fotograficzne, przeglądy techniczne, opłaty parkingowe, myjnia samochodowa, dezynsekcja i deratyzacja			
Świadczenia społeczne	13 152	6 950,00	52,8%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	36 000	6 828,74	19,0%
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy i remonty			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 272	5 099,00	49,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	4 566,83	45,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	3 139,51	54,1%
- w tym: woda pitna dla pracowników, refundacja okularów			
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 273,00	63,7%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	500	414,98	83,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 13: Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136	3 190 439	1 280 801,47	40,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	56		
zatrudnienie (etaty)	29,1		
wynagrodzenia i pochodne:	2 032 313	948 356,13	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 821	674 855,38	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 864	127 863,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	338 628	145 637,46	43,0%
inne wydatki:	1 158 126	332 445,34	28,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	153 960	75 933,13	49,3%
- 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 środków żywności	246 530	66 753,12	27,1%
Zakup usług pozostałych	115 735	56 677,21	49,0%
- w tym: bilety, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i RTV, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych, usługi transportowe i pralnicze, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 197	50 820,00	83,0%
Zakup energii	78 800	36 724,82	46,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Świadczenia społeczne	38 600	18 861,00	48,9%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	15 119,70	50,4%
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne			
Zakup usług remontowych	412 583	6 062,71	1,5%
- w tym: bieżące konserwacje, przeglądy kotłów grzewczych i wentylacji, naprawa urządzeń, naprawa samochodów służbowych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	3 980,65	53,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	2 550	1 058,00	41,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	1 800	255,00	14,2%
Szkolenia pracowników	6 377	200,00	3,1%
Różne opłaty i składki	2 494	0,00	0,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 335 865	555 152,62	41,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	27		
zatrudnienie (etaty)	11,6		
wynagrodzenia i pochodne:	832 640	411 935,65	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660 080	302 625,44	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 723	46 722,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 837	62 587,55	49,7%
inne wydatki:	503 225	143 216,97	28,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 931	32 669,35	51,1%
- w tym: odzież, obuwie, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery, licencje i akcesoria komputerowe, podręczniki, pomoce dydaktyczne, leki i materiały medyczne			
Zakup środków żywności	110 880	30 467,13	27,5%
Zakup energii	54 969	27 198,51	49,5%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych	67 990	15 850,54	23,3%
- w tym: ścieki, wycieczki wakacyjne podopiecznych, rozrywki kulturalno-sportowe, usługi transportowe, pralnicze i pocztowe, opłaty RTV, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 657	13 992,75	75,0%
Świadczenia społeczne	16 800	11 055,00	65,8%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	152 725	6 821,97	4,5%
- w tym: malowanie pomieszczeń, naprawy urządzeń i sprzętu, przeglądy kotłów grzewczych i wentylacji			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 340	2 732,72	32,8%
- 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	450,00	50,0%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	105	105,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 300	50,00	1,5%
Różne opłaty i składki	980	0,00	0,0%
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	1 162 712	542 250,62	46,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	23		
zatrudnienie (etaty)	9,6		
wynagrodzenia i pochodne:	793 421	366 843,67	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	615 010	261 359,14	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 502	47 501,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130 909	57 983,40	44,3%
inne wydatki:	369 291	175 406,95	47,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 579	47 684,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	54 508	32 751,62	60,1%
- w tym: ścieki, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wyjazdy wakacyjne wychowanków, wyjścia kulturalne wychowanków, usługi transportowe i pralnicze, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, przeglądy, bilety, dezynsekcja i deratyzacja			
Zakup środków żywności	89 179	27 801,26	31,2%
Zakup energii	44 932	24 003,98	53,4%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	42 931	23 436,04	54,6%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo, odzież, obuwie, leki i materiały medyczne, pomoce dydaktyczne, licencje i akcesoria			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
komputerowe, tonery			
Zakup usług remontowych	49 782	11 507,61	23,1%
- w tym: bieżące naprawy, naprawa samochodu służbowego i urządzeń			
Świadczenia społeczne	16 800	7 149,00	42,6%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	629,79	35,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 000	265,00	26,5%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	128,40	42,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	3 300	50,00	1,5%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	180	0,00	0,0%
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 182 541	462 545,89	39,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	28		
zatrudnienie (etaty)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne:	682 258	335 993,69	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	530 990	247 789,87	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 617	38 616,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	112 651	49 587,15	44,0%
inne wydatki:	500 283	126 552,20	25,3%
Zakup środków żywności	110 880	28 080,34	25,3%
Zakup energii	62 900	26 500,83	42,1%
- w tym: energia cieplna, elektryczna, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	129 231	24 033,78	18,6%
- 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	25 082	18 811,50	75,0%
Zakup usług remontowych	55 000	10 916,04	19,8%
- w tym: naprawa i konserwacja urządzeń, konserwacje instalacji, remont pomieszczeń			
Zakup usług pozostałych	91 665	10 198,74	11,1%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i RTV, usługi pralnicze, wyjęcia i wycieczki szkolne, przeglądy, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, dezynsekcja i deratyzacja			
Świadczenia społeczne	16 800	6 277,00	37,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520	951,77	37,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	985	470,00	47,7%
- w tym: badania wychowanków i badania okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768	312,20	40,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	3 362	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	90	0,00	0,0%
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	425 192	225 607,48	53,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	239 037	110 059,37	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 197	58 846,71	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 634	10 511,41	90,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 466	25 248,91	56,8%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, umowa na terapię dziecka autystycznego, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym, pomoc w pracach administracyjno-biurowych			
- pochodne od wynagrodzeń	39 740	15 452,34	38,9%
inne wydatki:	186 155	115 548,11	62,1%
Świadczenia społeczne	104 040	52 855,11	50,8%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup usług pozostałych	29 510	27 614,04	93,6%
- w tym: wyjazdy wakacyjne podopiecznych, opłaty leasingowe za samochód			
Zakup materiałów i wyposażenia	22 870	19 879,21	86,9%
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, leki i materiały medyczne			
Zakup energii	16 616	7 427,86	44,7%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup usług zdrowotnych	4 800	2 240,00	46,7%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	1 778,49	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	1 729,57	60,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	1 847	1 615,00	87,4%
- w tym: naprawa sprzętu			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	261,84	36,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług	500	146,99	29,4%
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	430 938	209 192,86	48,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne:	237 370	110 969,77	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	178 061	79 674,87	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387	14 096,89	98,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	4 522	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 400	17 198,01	42,6%
inne wydatki:	193 568	98 223,09	50,7%
Świadczenia społeczne	109 631	51 120,00	46,6%
- 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	21 222	14 856,39	70,0%
- w tym: wyposażenie, paliwo, artykuły biurowe			
Zakup energii	14 000	9 246,74	66,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych	28 000	9 000,98	32,1%
- w tym: ścieki, opłaty RTV, wyjazdy wakacyjne podopiecznych			
Zakup usług remontowych	7 000	5 915,04	84,5%
- w tym: naprawy samochodu służbowego			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450	3 994,78	73,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965	2 223,11	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 340,00	33,5%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	358,83	44,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług	500	167,22	33,4%
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	309 511	144 026,50	46,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne:	188 890	90 454,81	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 365	65 300,22	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968	8 847,61	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 051	3 419,43	37,8%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce			
- pochodne od wynagrodzeń	30 506	12 887,55	42,2%
inne wydatki:	120 621	53 571,69	44,4%
Świadczenia społeczne	69 580	34 783,83	50,0%
- 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	11 687	7 661,95	65,6%
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do remontu			
Zakup usług pozostałych	7 630	4 093,49	53,6%
- w tym: opłaty RTV, czynsz, wywóz nieczystości			
Zakup energii	9 946	3 385,89	34,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277	1 641,00	72,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 212,00	33,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	4 219	731,00	17,3%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych i badania okresowe pracownika			
Podatek od towarów i usług	500	62,53	12,5%
Zakup usług remontowych	11 182	0,00	0,0%
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	285 753	124 406,74	43,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne:	157 335	78 618,71	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 707	52 269,49	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330	9 287,56	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 520	5 292,55	62,1%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	26 778	11 769,11	44,0%
inne wydatki:	128 418	45 788,03	35,7%
Świadczenia społeczne	74 400	30 633,56	41,2%
- 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	19 140	6 622,99	34,6%
- w tym: wyposażenie, paliwo, leki i materiały medyczne			
Zakup usług pozostałych	11 922	2 309,88	19,4%
- w tym: ścieki, czynsz			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980	2 284,32	45,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup energii	3 540	1 935,81	54,7%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779	1 333,87	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 080	520,00	48,1%
- w tym: badania podopiecznych i badania okresowe pracownika			
Zakup usług remontowych	11 277	147,60	1,3%
- w tym: naprawy samochodu służbowego			
Podatek od towarów i usług	300	0,00	0,0%
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	255 753	115 603,61	45,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne:	127 806	65 012,12	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200	35 577,77	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477	6 464,25	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 058	14 934,48	59,6%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	20 071	8 035,62	40,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	127 947	50 591,49	39,5%
Świadczenia społeczne	62 900	28 440,00	45,2%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	6 112,71	24,9%
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe			
Zakup usług pozostałych	17 953	6 107,13	34,0%
- w tym: wywóz nieczystości, czynsz, opłaty RTV, wyjazdy wakacyjne			
podopiecznych			
Zakup energii	6 480	3 289,88	50,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup usług remontowych	7 908	2 560,57	32,4%
- w tym: naprawy samochodu służbowego			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 677,26	55,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 260,00	52,5%
- w tym: badania lekarskie, podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	889,25	75,0%
Szkolenia pracowników	700	250,00	35,7%
Podatek od towarów i usług	200	4,69	2,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)			
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. 1817 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
7. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	358 000	180 000,00	50,3%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	358 000	180 000,00	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 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	21 632 315	8 615 520,99	39,8%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	21 632 315	8 615 520,99	39,8%
<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	21 175 000	8 449 995,47	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	23 980		
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	47 846	22 651,40	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	95		
<u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	39 504	21 340,80	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	76		
<u>Dysponent 4:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	100 300	21 153,60	21,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	75		
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	39 751	16 286,40	41,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	69		
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	28 546	14 227,20	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	60		
<u>Dysponent 7:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2	31 388	13 478,40	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	59		
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	29 096	11 518,40	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	43		
<u>Dysponent 9:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136	37 866	10 904,40	28,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	39		
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	26 932	9 594,00	35,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	34		
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	27 003	8 002,80	29,6%
<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	4 773,60	28,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	17		
<u>Dysponent 13:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	5 570	2 433,60	43,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 14:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	4 493	1 638,00	36,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 15:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	2 902	1 170,00	40,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 16:</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 17:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	6 459	982,80	15,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 18:</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 19:</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 20:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 015	924,12	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	3		
<u>Dysponent 21:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1	2 809	842,40	30,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	3		
<u>Dysponent 22:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7	1 685	561,60	33,3%
<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 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 350 000	675 000,00	50,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 350 000	675 000,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 350 000	675 000,00	50,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	675 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	1 350 000	675 000,00	50,0%

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 2017 r. poz. 862)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 518 026	14 537 870,00	43,4%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 173 000	11 684 727,08	43,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 173 000	11 684 727,08	43,0%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	16 000	1 054,00	6,6%
<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	16 000	1 054,00	6,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia rzeczoznawców	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000	420,00	10,5%
Koszty postępowania sądowego	2 000	634,00	31,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40)			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210)			
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 znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 157 000	11 683 673,08	43,0%
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 157 000	11 683 673,08	43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów:	19 000 000	8 261 049,72	43,5%
- dowody rejestracyjne - zakupiono 140.877 szt.			
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 130.000 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 100.000 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 150.000 szt.			
- karta pojazdu - zakupiono 13.472 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 19.048 szt.			
Dostawa tablic rejestracyjnych:	8 000 000	3 415 558,32	42,7%
- zakupiono 9.486 pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 104.050 kompletów tablic			
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	85 000	0,00	0,0%
Inne wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty)	42 000	1 601,14	3,8%
Tłumaczenia	30 000	5 463,90	18,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260)			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978)			
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274 z późn. zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038)			
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	6 340 474	2 853 142,92	45,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	6 090 474	2 815 514,00	46,2%
Fundusz wynagrodzeń	6 090 474	2 815 514,00	46,2%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, dotyczące wydatków osobowych pracowników realizujących zadania między innymi :			
z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców, Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	6 090 474	2 815 514,00	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	751 000	407 204,00	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715	287 358,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 285	66 846,00	54,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000	53 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 289 000	686 702,00	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	992 994	489 567,00	49,3%
- pochodne od wynagrodzeń	211 601	112 730,00	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 405	84 405,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	182 768	97 608,00	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 609	70 166,00	49,2%
- pochodne od wynagrodzeń	29 566	16 849,00	57,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 593	10 593,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	3 867 706	1 624 000,00	42,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 309	1 162 739,06	38,8%
- pochodne od wynagrodzeń	628 397	233 763,00	37,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 000	227 497,94	94,0%
<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 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	250 000	37 628,92	15,1%
Remonty bieżące w budynkach	23 000	5 836,83	25,4%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	23 000	5 836,83	25,4%
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	77 600	31 595,40	40,7%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	77 600	31 595,40	40,7%
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	140 000	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	140 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	9 000	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	9 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	400	196,69	49,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Wydatki finansowane w całości 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			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	4 552	0,00	0,0%
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	4 552	0,00	0,0%
<u>Dysponent</u> : Biuro Marketingu Miasta	4 552	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja</u> :			
Zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną			
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)			

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	581 587 817	290 793 908,52	50,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	581 587 817	290 793 908,52	50,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	581 587 817	290 793 908,52	50,0%

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

581 587 817

290 793 908,52

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 ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ŁĄD 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	74 153	136 286
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 127	4 091
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	121	72
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	57,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<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.	10	10
Biuro Spraw Dekretowych			
<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 - dekret Bieruta	szt.	3	9
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	%	99,8	96,0
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000	241 403
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 000	9 124
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	12 000	8 191
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.	57	40
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	186	102
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	1 044
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0	1 061,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	73 324	41 582
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	167 500	10 359
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	0
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
Holowanie i usuwanie pojazdów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów	szt.	31 707	10 940
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	102	108
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	197	353
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biurowo 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	zł/os.	20 750	8 798
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	5
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	37
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8	13
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	zł/os.	31 655	18 819
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	6
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	zł/os.	24 222	14 669
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	9	8
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	zł/os.	17 601	9 777
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	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	zł/os.	28 451	17 772
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3	0,3
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	46	44
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł.	42 080	25 366
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.	54 627	31 803
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	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	1 634 516	915 144
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 570	3 734
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.	11 015	7 717
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	97,9	91,4
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	374 372	191 207
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 159	1 169
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.	15 058	16 412
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 196	606
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	%	21,2	17,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	4 886	2 598
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	%	29,6	23,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 921	5 267
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	%	22,7	31,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	154	154
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 997	4 142
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	70,6	66,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 967	6 758
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	%	22,7	3,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	15 185	7 847
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.	44 727	24 557
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2	2
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4	4
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.	54 905	33 151
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	3
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	10
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2	2
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.	42 616	23 534
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	5
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11	11
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2	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.	%	55,1	48,9
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	156	45
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 314	14 264
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.	%	50,0	51,3
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	6 063	2 649
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	%	2,6	1,1
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.	163	74
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	757	610

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dowożenie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 500	743
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	12	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	zł/os.	960	647
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	825	679
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	zł/os.	880	473
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	277	341
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	etat	12,5	20,5
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	169 930	63 799
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 300	457
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	24 000	12 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
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	%	2,7	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 544 075	1 961 136
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	87,0	69,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	58	2
liczba kursów, szkoleń i seminarów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	419	155
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.	1 485	1 115
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	2
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.	99	23
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	380	547
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 044	62
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	257	139
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	264	182
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wsparanie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	161 205	160 149
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	245 6,0	144 5,0
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			
średni koszt programu	szt. zł	0 0	2 1 800
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			
średni koszt programu	szt. zł	2 248 831	0 0
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			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	1 636 7	14 054 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			
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	13 000 129	6 697 126
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<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			
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	4 340 582	1 769 601
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			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	szt. zł	130 5 154	130 2 577
liczba osób korzystających z programu	os.	185	78
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 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP średni wydatek zadania na etat w UP średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	os. zł/etat zł/os.	168 63 856 380	155 35 556 229
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 wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. zł/os.	46 1 172	1 1 777
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. szt. zł/os.	60 18 943	60 11 0
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 średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	os. zł/os.	234 4 958	228 2 399
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	os. zł/os.	0 0	17 9 358
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 średnia stawka za orzeczenie liczba wydanych orzeczeń	os. zł szt.	20 000 189 20 000	8 058 174 7 648
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.	6,0	3,1
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 średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	szt. zł/szt.	1 008 31 436	1 019 15 604
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 liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/os. %	100 24 10 100 1,2 11,6	100 25 5 538 0,4 7,7
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 liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/szt. %	95 1,1 3,9 71 902 18,7	95 1,2 1,8 33 602 14,9
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,9	1,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 971	24 486
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,7	27,5
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	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0	2,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	47 055	26 144
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,1	17,2
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.	5,6	2,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	54 399	27 059
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,6	27,8
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	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,5	0,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	55 145	25 409
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,8	21,4
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	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,4	1,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	51 963	25 458
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,8	16,2
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	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4	1,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 619	24 298
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	28,0	31,3
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.	2,3	1,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 257	27 663
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	32,8	29,7
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.	1,7	1,9
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,9	1,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	50 507	24 189

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,3	23,9
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
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0	1,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 789	31 404
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,0	13,5
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	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,9	1,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 407	31 960
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,4	20,1
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.	6,7	3,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 223	26 632
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,0	18,1
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.	4,6	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 726	30 856
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,0	21,8
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	81
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1	1,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 076	33 484
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,7	14,9
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.	46 748	18 762
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	25 632	11 106
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 236	1 309
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	20 295	8 462
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	19	13
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	46 119	24 951
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 561	1 718
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	11 651	7 002
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	283	222
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/os.	11 651	5 532
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	283	281
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	5 331	2 647
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	363	375
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	5 242	2 548
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	431	386

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	79 092	39 620
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 638	37 950
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,0
średnia liczba etatów	etat	75,5	75,7
liczba podopiecznych	os.	87	79
Dom Dziecka 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	103 976	47 991
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	80 582	37 193
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	46,5	46,5
liczba podopiecznych	os.	60	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	zł/etat	80 906	40 420
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 815	33 275
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	63,1	60,5
liczba podopiecznych	os.	80	73
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	zł/etat	95 863	45 959
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 502	43 176
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1	1,1
średnia liczba etatów	etat	33,1	33,8
liczba podopiecznych	os.	38	36
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	zł/etat	94 043	40 898
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 171	29 602
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,4
średnia liczba etatów	etat	60,0	69,0
liczba podopiecznych	os.	97	95
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	zł/etat	115 741	47 776
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	45 470	20 738
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5	2,3
średnia liczba etatów	etat	11,0	11,6
liczba podopiecznych	os.	28	27
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	zł/etat	77 242	39 480
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	118 848	59 128
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7	0,7
średnia liczba etatów	etat	67,7	64,4
liczba podopiecznych	os.	44	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	zł/etat	66 887	38 099
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	108 580	53 630
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6	0,7
średnia liczba etatów	etat	48,7	42,2
liczba podopiecznych	os.	30	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	85 002	46 412
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 713	41 733
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,1
średnia liczba etatów	etat	55,5	55,8
liczba podopiecznych	os.	64	62
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<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	83 959	44 029
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	37 098	22 818
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	1,9
średnia liczba etatów	etat	38,0	29,1
liczba podopiecznych	os.	86	56
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	107 504	42 789
średnia liczba etatów	etat	11,0	10,8
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	28
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	105 603	56 662
średnia liczba etatów	etat	11,0	9,6
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	23
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	63 938	28 901
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 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	71 438	31 102
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	59 620	28 805
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	60 742	32 230
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 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	62 001	29 885
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8	7
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	75 958	40 608
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	13 980	6 565
liczba podopiecznych dochodzących	os.	445	440
średnia liczba etatów	etat	81,9	71,1
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych			
<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 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	50	122
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	87	87
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	62 588	30 736
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.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	110	107
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	30	30
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	11 933	6 000
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.	2	3
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.	36 938	23 980
średnia wartość ubezpieczenia	zł	59	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.	84	76
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	60
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	69
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.	36	34
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.	99	95
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.	24	17
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.	44	43
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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	59
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	74	39
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.	11	4
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.	11	9
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.	5	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	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.	5	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	7
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.	250	75
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	13 784
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,5	7,1
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	13 606	1 272
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	161 558
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	200 000	109 407
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	44 000	22 100
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	315 000	157 712
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	31	31

5.3. Wydatki Majątkowe

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 025 151 334	316 807 867,96	30,9%
Komunikacja zbiorowa	629 716 874	263 237 135,49	41,8%
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Pistojskiej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	615 836	615 835,01	100,0%
Dokonano końcowego rozliczenia robót dotyczących budowy obiektu nr 2 (budynek przemysłowy) wykonanych i odebranych w 2016 r.			
<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	2 582 429	511 358,33	19,8%
Opracowano projekt wykonawczy budowy tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Światowida / ul. Książkowa oraz projekty sterowania sygnalizacją świetlną dla skrzyżowań objętych stałą organizacją ruchu. Uzyskano opinie w zakresie geometrii ul. Światowida. Uzgodniono ze spółką Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. sposób etapowego zakończenia budowy linii tramwajowej na Tarchomin. Zakończono prace projektowe w zakresie koncepcji skrzyżowania ulic Modlińskiej i Światowida. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ulic Modlińskiej i Światowida. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Opłacono wykonanie przyłącza elektroenergetycznego. W części realizowanej przez spółkę Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. zakończono budowę torowiska do ul. Nowodwory i uzyskano pozwolenie na użytkowanie linii tramwajowej od pętli tramwajowej Tarchomin Kościelny do pętli autobusowej Nowodwory.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	7 828 803	20 000,00	0,3%
Zakończono budowę dwóch dźwigów osobowych na stacji "Stokłosy" i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie dźwigu osobowego na stacji A5 „Ursynów”. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic tyflograficznych i tabliczek informacyjnych na stacjach I linii metra. Przeprowadzono postępowania przetargowe na: wykonanie adaptacji lokalu na stacji "Racławicka" na potrzeby WC dla osób niepełnosprawnych oraz na budowę bramek automatycznych oraz bramek ewakuacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stacjach "Marymont", "Śladowiec", "Stare Bielany", "Wawrzyszew", "Młociny". Postępowania zostały unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	2 001 152	309 205,59	15,5%
Zakupiono laminator rolowy oraz 3 urządzenia do automatycznego kopertowania korespondencji. Zaprojektowano i wdrożono zintegrowany system Zarządzania Pozycjami Pojazdów. Dostarczono i zamontowano nośniki informacyjne na budynku parkingu P+R "Al. Krakowska".			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	6 268 345	6 228 487,34	99,4%
Zrealizowano roboty budowlane. Wykonano instalacje elektryczne, teletechniczne, wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Dokończono roboty torowe oraz dach obiektu. Zamontowano okna i bramy. Przeprowadzono odbiory końcowe budynku i złożono wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie. Wybudowano jednokondygnacyjny budynek elektrowozowni w konstrukcji szkieletowej, stalowej o powierzchni użytkowej 9.616 m2 oraz część uzupełniającą tzw. przybudówkę. W hali głównej będzie odbywał się postój taboru metra oraz jego sprzątanie, parkowanie nocne, przeglądy techniczne i usuwanie drobnych usterek. W części uzupełniającej (przybudówka) zlokalizowane zostało zaplecze socjalne oraz pomieszczenia obsługi technicznej obiektu. Dodatkowo wybudowano magazyn składowania materiałów chemicznych (m.in. oleje i smary) o powierzchni użytkowej 533 m2.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Dostawa systemu kontroli i windyacji	771 568	0,00	0,0%
Prowadzono prace testowe pod kątem funkcjonalności systemu i urządzeń kontrolerskich. Uwagi w zakresie działania systemu przekazywane są na bieżąco wykonawcy, który ma obowiązek ustosunkować się do nich i ewentualnie uwzględnić.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	998 883	4 860,00	0,5%
Dwa kolejne postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej systemu pobierania opłat nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert. W związku z tym podjęto decyzję o poszukiwaniu podmiotu zdolnego do realizacji zamówienia w trybie z wolnej ręki. Po rozeznaniu rynku prowadzono negocjacje z potencjalnym wykonawcą. Równolegle przygotowywana była dokumentacja do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	4 500 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu strategicznego „Metro Młociny III”. Przygotowano harmonogram rzeczowo - finansowy (I etap umowy). Opracowano koncepcję architektoniczno - budowlaną (II etap umowy).			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	134 470	115 294,84	85,7%
Wykonano przyłącza energetyczne i wodociągowe oraz ekologiczny, bezodpływowy zbiornik na ścieki. Dostarczono i posadowiono pawilon kontenerowy o powierzchni użytkowej około 38 m2 wraz z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyposażeniem.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	694 670	49 592,00	7,1%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na prace projektowe i roboty budowlane. Opracowano i odebrano dokumentację projektową. Realizowano roboty budowlane. Zdemontowano ścianki działowe, stare instalacje i skuto posadzki. Wydzielono na nowo pomieszczenia i wykonano nową witrzynę. Montowano instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne, sufit podwieszany, klimatyzację i oświetlenie. Wykonano nowe stanowiska kasjerskie i dostarczono elementy wyposażenia.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	1 210 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania o przebudowę układu drogowego (w tym budowę ronda) w rejonie projektowanej pętli autobusowej oraz o wykonanie budynku ekspedycji wraz z niezbędnymi przyłączami infrastruktury sanitarnej i elektrycznej. Wprowadzone zmiany wydłużyły termin opracowania dokumentacji projektowej, której zakończenie planowane jest na drugą połowę roku.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 000	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na opracowanie i wdrożenie hurtowni danych. Opracowano i odebrano szczegółowy plan projektu oraz przeszkolono pracowników w zakresie działania tworzonej hurtowni danych. Opracowano projekt architektury systemu.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	82 824	5 500,00	6,6%
Wykonano projekt koncepcyjny skweru. Opracowywano projekt organizacji ruchu uwzględniający przejście dla pieszych na terenie pętli autobusowej. Przygotowywano treść zapytań ofertowych na wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	172 000	0,00	0,0%
Z wnioskodawcą projektu ustalono i zatwierdzono nową lokalizację wyświetlaczy. Opracowywano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	20 000	6 027,00	30,1%
Opracowano i odebrano dokumentację projektową. Prowadzono uzgodnienia ze spółką Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. w sprawie terminu i formy realizacji zadania.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Łatoszki" i "Zakamarek"	50 000	851,16	1,7%
Wymieniono nawierzchnię na przystankach autobusowych "Łatoszki 02" oraz "Zakamarek 02" i zamontowano wiaty przystankowe.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	372 560	3 052,00	0,8%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na prace projektowe i roboty budowlane. Opracowano i odebrano dokumentację projektową. Rozpoczęto demontaż dotychczasowych elementów wyposażenia, co umożliwi rozpoczęcie prac adaptacyjnych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 683 058	23 798,45	0,6%
Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową dla przystanków w ul. Smoczej, ul. Conrada oraz w ciągu ulic Łabiszyńskiej i Łojewskiej. Rozpoczęto roboty budowlane przystanków autobusowych w ul. Nałęczowskiej. W ramach budowy przystanków w ulicach Jana Kazimierza, Podleśnej, Saskiej, Kondratowicza oraz Piłsudskiego w Dzielnicy Wesoła prowadzono prace projektowe. Dla lokalizacji w ul. Grochowskiej, Dobrej, Cyrulików, Karczunkowskiej, Trakt Brzeski oraz Al. KEN ogłoszono postępowania przetargowe na realizację przystanków w formule "zaprojektuj i buduj". Ponadto prowadzono prace przygotowawcze dla celów budowy przystanku autobusowego w ul. Bartyckiej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Aranżacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę ogólnodostępną na Węźle Komunikacyjnym "Młociny"	30 000	0,00	0,0%
Zrealizowano prace budowlane. Zdemontowano okładziny ściennie i podłogowe oraz inne elementy wyposażenia. Wykonano nowe instalacje elektryczne i wodno - kanalizacyjne, ułożono płytki ceramiczne na podłodze i ścianach oraz zamontowano wyposażenie łazienki. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa systemu ładowania pojazdów elektrycznych	87 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. Rozpoczęto prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania wizualizacji stanowisk do ładowania oraz dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej dla ładowarek do samochodów elektrycznych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Projekt i budowa II linii metra	597 612 276	255 343 273,77	42,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym:			
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u>	<u>240 054 723</u>	<u>67 554 391,26</u>	<u>28,1%</u>
Kontynuowano prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kolidujących z budową poszczególnych stacji. W rejonie stacji "Księcia Janusza" przebudowano kolektor kanalizacyjny. Rozpoczęto wykopy i zalewanie ścian szczelinowych stanowiących elementy konstrukcyjne przyszłych stacji. Prowadzono roboty przygotowawcze do budowy wentylatori szlakowych. Opracowywano projekty wykonawcze poszczególnych obiektów kubaturowych.			
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	<u>333 213 807</u>	<u>181 414 365,01</u>	<u>54,4%</u>
Zakończono przebudowę instalacji elektroenergetycznych i wodno - kanalizacyjnych kolidujących z budową. Prowadzono roboty związane z budową korpusów poszczególnych stacji. Na wszystkich trzech budowanych stacjach wykonano ściany szczelinowe, stropy oraz wykopy podstropowe. Wylewano płyty denne i budowano wejścia do stacji. Montowano elementy instalacji kanalizacyjnej. Kontynuowano budowę wentylatori szlakowych. Przy stacji "Trocka" prowadzono roboty konstrukcyjne komory torów odstawczych. Przy stacji "Targówek" prowadzono wykopy i prace konstrukcyjne komory rozjazdów oraz wybudowano nowy kolektor ściekowy i zdemontowano dotychczas istniejący, kolidujący z budową. Na stacji "Trocka" wybudowano sztyb startowy dla tarcz TBM. Zamontowano i uruchomiono dwie tarcze, które rozpoczęły drążenie tuneli. W rejonie budowanej stacji "Szwedzka" prowadzono roboty wzmacniające konstrukcję budynku przy ul. Strzeleckiej 46, którego zły stan techniczny uniemożliwiał planowaną realizację robót budowlanych. Na stacji "Dworzec Wileński" rozpoczęto roboty budowlane niezbędne do połączenia istniejącego odcinka II linii metra z odcinkiem budowanym.			
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	<u>15 692 588</u>	<u>3 960 363,88</u>	<u>25,2%</u>
Prowadzono prace projektowe. Opracowano ocenę stanów budynków w strefach wpływu budowy metra. Wykonano analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i osób w nich przebywających oraz analizę proekologiczną.			
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>8 651 158</u>	<u>2 414 153,62</u>	<u>27,9%</u>
Prowadzono prace projektowe. Uzgodniono i przygotowano harmonogram rzeczowo-finansowy. Opracowano inventaryzację i waloryzację zieleni. Wykonano ocenę stanów budynków w strefach wpływu budowy metra. Zaktualizowano raport o oddziaływaniu na środowisko i pozyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Podjęto decyzję o skorygowaniu lokalizacji przyszłej stacji metra "Powstańców Śląskich" w taki sposób, by trzy wyjścia wychodziły bezpośrednio na przystanki tramwajowe zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	395 434 460	53 570 732,47	13,5%
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	129 090	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z pielęgnacją zieleni, przeprowadzono przegląd gwarancyjny oraz usuwanie zgłoszone usterki.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
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	14 132 162	10 781 968,53	76,3%
Realizacja inwestycji została zakończona. Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2016 r., zgodnie z końcowym protokołem odbioru robót. Wykonano i odebrano elementy pionowych osłon wejść do wind zlokalizowanych w przejściach podziemnych.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	25 995 011	3 140 259,39	12,1%
Prowadzono roboty związane z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci gazowej, wodociągowej, ciepłej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. Podpisano porozumienie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące dostępu do działek w rejonie węzła Marynarska oraz dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę planowanych do wykonania w tym rejonie. Wykonywano aktualizację dokumentacji projektowej oraz sfinansowano opłatę związaną z przebudową urządzeń sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	16 000 000	3 183 922,95	19,9%
Zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Wykonywano roboty porządkowe, rozbiórkowe, zdejmowanie humusu. Wprowadzono I etap czasowej organizacji ruchu i rozpoczęto przebudowę kolidującą z inwestycją sieci c.o. Wyplacono odszkodowania za trzy nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz sfinansowano I ratę opłaty związanej z przebudową urządzeń sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	1 676 000	1 968,00	0,1%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przygotowano i przedłożono do zatwierdzenia projekt docelowej organizacji ruchu dla rozbudowy ul. Łodygowej i skrzyżowania ul. Radzywińska- Młodzieńcza - Łodygowa. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i wybrano wykonawcę.			
<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	730 872	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Przygotowano i złożono raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	500	472,30	94,5%
Sfinansowano koszty wstępnego projektu podziału działki przeznaczonej na odtworzenie Rodzinnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ogrodu Działkowego oraz wykonania kopii map ewidencyjnych.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	920 000	250 305,00	27,2%
Opracowano projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, szczególne korzystanie z wód oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono działania związane z uzgodnieniem projektu stałej organizacji ruchu oraz uzgodnienia projektów wykonawczych z gestorami infrastruktury technicznej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	977 000	584 085,56	59,8%
Sfinansowano zakup 2 samochodów dostawczych, 3 samochodów osobowych, 2 samochodów elektrycznych oraz zadaszonego parkingu rowerowego.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	648 602	626 061,00	96,5%
Realizacja zadania została zakończona. Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod inwestycję.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	215 000	568,26	0,3%
Prowadzono działania związane z końcowym rozliczeniem inwestycji. Zakończono usuwanie zgłoszonych usterek, opracowano dokumentację powykonawczą. Z uwagi na cykliczne uszkodzenia przez samochody ciężarowe wygrodzeń wyznaczających ciągi ruchu pieszych i rowerzystów, wykonywano aktualizację stałej organizacji ruchu.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	2 700 000	151 221,83	5,6%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano studnie odwodnienia kładki, przebudowano wodociąg w ul. Płowieckiej i ul. Trakt Lubelski oraz wykonywano przebudowę kanalizacji teletechnicznej w ul. Trakt Lubelski. Rozpoczęto budowę kładki (wykonywano roboty konstrukcyjne m.in. pale podpór).			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	90 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<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	300 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano projekt budowlany, przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda Mazowiecki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania powyższej decyzji. Prowadzono uzgodnienia projektów wykonawczych z gestorami infrastruktury technicznej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	2 400 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na zakup dwóch maszyn do rozkładania nawierzchni.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	298 256	237 230,05	79,5%
Realizacja zadania została zakończona. Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod inwestycję.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	1 500 000	104 141,64	6,9%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano postanowienie nadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia rygor natychmiastowej wykonalności. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą, złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	5 000 000	207 544,70	4,2%
Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	6 041 710	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej (m.in. prowadzono uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska). Uzgadniano projektowane rozwiązania w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz budowy ścieżek			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rowerowych. Zakończono negocjacje dotyczące nabycia przez Miasto działki niezbędnej do realizacji inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	50 000	1 771,20	3,5%
Prowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa urządzeń dźwiękowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	150 000	1 771,20	1,2%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleniejskiej do ul. Borowieckiej	500 000	61 500,00	12,3%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Prowadzono działania związane z uzgodnieniem projektowanych rozwiązań. Sfinansowano przygotowawcze prace projektowe (inventaryzacja stanu istniejącego, badania geologiczne - inżynierskie, uzyskanie założeń komunikacyjnych i warunków technicznych dla budowy i przebudowy infrastruktury technicznej, opracowanie prognozy ruchu oraz uzyskanie aktualnych rejestrów gruntu dla działek objętych inwestycją). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	200 000	0,00	0,0%
Zakończono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Wykonywano inventaryzację stanu istniejącego, rozpoczęto działania związane z uzyskaniem warunków technicznych budowy i przebudowy infrastruktury technicznej. Analizowano możliwość realizacji strefy rekreacyjnej pod wiaduktami. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 700 002	0,00	0,0%
Zakończono prace projektowe (uzgodniono z projektantem zmianę konstrukcji nawierzchni). Prowadzono roboty budowlane związane z przebudową ul. Kupieckiej na odcinku od ul. Płytowej do torów kolejowych (o długości ok. 383 m) w zakresie gospodarki zielenią (wycinka i nasadzenia zastępcze), robót rozbiórkowych, ziemnych, przebudowy kolizji, konstrukcji jezdni, budowy oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej. <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	700 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano opinię do geometrii ul. Anielewicza, wybrano wariant koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej do dalszego projektowania, skorygowano rozwiązania zgodnie z uwagami zawartymi w opinii, wykonano obliczenia przepustowości dla przyjętych rozwiązań. <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	5 000 000	6 332,04	0,1%
Zakończono prace projektowe i uzyskano zaświadczenie o skutecznym zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Zawarto porozumienie na wykonanie robót budowlanych i rozpoczęto prace przygotowawcze związane z organizacją terenu budowy. <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	453 651	453 650,20	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Saskiej, Egipskiej i Bora-Komorowskiego oraz budowa pasów rowerowych w ciągu ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego w ramach realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego	100 000	0,00	0,0%
W związku z planowanym uzupełnieniem istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga - Południe oraz poprawą komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. połączono istniejące projekty w jedno zadanie. Rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. <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"	276 347	0,00	0,0%
Zakończono budowę sygnalizacji świetlnej na ul. I. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Zawodową. Zamontowano urządzenia sygnalizacji świetlnej, detekcję pojazdów i pieszych, sygnalizację akustyczną dla niewidomych, wykonano regulację wysokości krawężników i chodników w rejonie skrzyżowania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"	46 010	45 510,00	98,9%
Wykonano dokumentację projektową w zakresie stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	104 250	0,00	0,0%
Uzyskano dokumentację projektową. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na wdrożenie stałej organizacji ruchu wraz z robotami budowlanymi. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	11 808	0,00	0,0%
Rozliczenie prac projektowych wykonanych w 2016 r. zaplanowano po zakończeniu prac projektowych dotyczących remontu ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej, realizowanych w ramach tej samej umowy. <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%
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane. <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%
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane. <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%
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	500 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego, badania geologiczno - inżynierskie, opracowano mapy do celów projektowych, uzyskano założenia komunikacyjne i warunki techniczne dla budowy i przebudowy infrastruktury technicznej, opracowano prognozy ruchu oraz sporządzono wykaz nieruchomości objętych planowanymi liniami rozgraniczającymi. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa Placu Narutowicza	973 000	1 771,20	0,2%
Prowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	115 000	4 390,40	3,8%
Sporządzono inwentaryzację terenu, wykonywano projekt budowlany - wykonawczy. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	308 140	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	100 000	0,00	0,0%
W związku z uchyleniem w zeszłym roku przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej prowadzono działania związane z przygotowaniem dokumentacji do nowego wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	6 327 208	2 326 261,89	36,8%
Zakończono roboty na placu Powstańców Warszawy. Na powierzchni ok. 1000 m2 wykonano ławkę kwietną, posadzono około tysiąca krzewów oraz 25 lip srebrzystych. Zamontowano uliczne instrumenty muzyczne (bębny, dzwony, piszczałki) i dwie trampoliny oraz system zraszaczy rozpylających wodną mgiełkę podczas upałów. Prowadzono prace na ul. Świętokrzyskiej. Wykonywano roboty rozbiórkowe, ogrodnicze (przygotowanie gruntu pod nasadzenia, sadzenie drzew i krzewów), drogowe (odtworzenie chodników i miejsc postojowych), instalacyjne oraz związane z montażem elementów małej architektury. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	472 030	0,00	0,0%
Sporządzona przez wykonawcę dokumentacja projektowa nie została odebrana przez Zamawiającego w związku z brakiem opinii komunikacyjnej. Odstąpiono od umowy z uwagi na niewykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	23 737	0,00	0,0%
Prowadzono przeglądy gwarancyjne, zakończono prace związane z pielęgnacją zieleni i podpisano końcowy protokół odbioru zieleni po upływie rękojmi. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	10 000 000	0,00	0,0%
Zawarto porozumienia z jedenastoma dzielnicami m.st. Warszawy, regulujące współpracę przy realizacji zadań zgłaszanych przez te dzielnice. Utwardzono dwie drogi w Dzielnicy Wilanów (ul. Łucznicza - 330 m, 31 KUD - 390 m) i dwie drogi w Dzielnicy Wawer (ul. Burzliwa - 250 m, ul. Gierdawska - 250 m). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	698 630	0,00	0,0%
Dokumentacja projektowa została wykonana siłami własnymi w zakresie ulic Platynowej, Chmielnej, Siennej, Grzybowskiej. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację robót w zakresie ul. Platynowej. Ponadto, przygotowano zlecenia realizacji robót w zakresie ul. Grzybowskiej, Siennej oraz Chmielnej. <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	1 253 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wybranym w przetargu wykonawcą i rozpoczęto działania związane z wytworzeniem i wdrożeniem wersji podstawowej systemu oraz dostawą i instalacją infrastruktury sprzętowej. Opracowano specyfikację wymagań i projekt techniczny systemu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	5 000 000	0,00	0,0%
Zakończono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Opracowano koncepcję programową, przeprowadzono konsultacje społeczne (w punkcie konsultacyjnym oraz mailowo). Analizowano uwagi mieszkańców i w miarę możliwości wprowadzono do projektu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	75 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca przedstawił wariantowe koncepcje przebiegu łącznika. Prowadzono procedury uzyskiwania niezbędnych opinii. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	300 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę na jej opracowanie. Uzyskano pozytywną opinię projektu stałej organizacji ruchu od Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz od Zamawiającego. Kontynuowano prace nad projektami konstrukcji nawierzchni i zieleni. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	435 100	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę na jej opracowanie. Złożono wniosek o wydanie opinii komunikacyjnej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	337 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę na jej opracowanie. Uzyskano pozytywną opinię komunikacyjną oraz uzgodniono konstrukcję nawierzchni. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	268 350	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę na jej opracowanie. Złożono wniosek o wydanie opinii komunikacyjnej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	114 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie złożono ofert. Prowadzono przygotowania do ogłoszenia ponownego przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	220 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w drugim półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED"	255 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na projekt i budowę oświetlenia chodnika na ul. Bora-Komorowskiego na odc. ul. Pawlikowskiego – ul. Afrykańska (w lipcu wybrano wykonawcę). <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej"	38 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację projektu. Złożone oferty przekraczały wysokość zaplanowanych środków. Postępowanie unieważniono. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chełmska	990 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i wybrano wykonawcę (w lipcu podpisano umowę). <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 361 333	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowania przetargowe i podpisano umowy na przebudowę oświetlenia ul. Łojewskiej, ul. Moliera i ul. Grenadierów, z terminem zakończenia robót w IV kwartale bieżącego roku. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ul. Cyrylików. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 047 490	97 662,00	0,8%
Opracowano dokumentację projektową na budowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. Reymonta - Andersena, Reymonta - Schroegeera. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawców sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulic Głębocka - Magiczna oraz na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych na skrzyżowaniach ulic Reymonta - Andersena, Reymonta - Schroegeera, Trakt Brzeski - Jeżdżciecka. Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów do ogłoszenia przetargów na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Radzyńska - Grodzieńska oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic Kajki - Alpejska i Kajki - Odrodzenia, DREWNY - Przyczółkowa, Leszno - Karolkowa, Łazurowa - Dywizjonu 303, Pułkowa - Dziwożony i na przejściu dla pieszych przez al. Krakowską w rejonie ul. Lipowczana. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	67 745 327	7 123 116,50	10,5%
<i>Droga rowerowa wzdłuż Al. Jerozolimskich</i> - wykonano projekt budowlany wzdłuż Al. Jerozolimskich z wyłączeniem obszaru skrzyżowania z ul. Białobrzeską i przejścia przy ul. Niemcewicza. Wprowadzono wykonawcę na teren budowy i rozpoczęto roboty budowlane. <i>Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego</i> - wykonywano roboty palowe i fundamentowe, wykonano podpory, płyty ramp i schodów, wytworzono i zamontowano konstrukcję stalową, konstrukcję balustrad, wykonano zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej oraz rozpoczęto izolację nawierzchni. <i>Droga rowerowa od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy</i> - podpisano umowę z wykonawcą na dokumentację projektową i roboty budowlane. Prowadzono prace projektowe. <i>Droga rowerowa wzdłuż ul. Puławskiej</i> - ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektów mostowych na węźle ul. Puławska / ul. Rzymowskiego / ul. Dolina Służewiecka. <i>Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim</i> - wykonywano roboty budowlane. <i>Droga rowerowa od al. Prymasa Tysiąclecia do zachodniej granicy miasta</i> - prowadzono prace projektowe. <i>Droga rowerowa od al. W. Witosa do ul. Europejskiej</i> - opracowano dokumentację dla etap I odc. ul. Witosa do ul. Nałęczowskiej i rozpoczęto roboty budowlane. <i>Droga rowerowa od Ronda Karkonoszy do granicy miasta</i> - prowadzono prace projektowe. <i>Droga rowerowa od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego</i> - prowadzono prace projektowe. <i>Droga rowerowa odc. od ul. Żoliborskiej do ul. Cyrylików</i> - wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane. <i>Droga rowerowa wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II</i> - rozpoczęto roboty budowlane. <i>Droga rowerowa od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)</i> - wykonano część I dokumentacji projektowej. Ponadto, finansowano przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w szkołach podstawowych w ramach kampanii "Rowerowy maj". <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozwój sieci tras rowerowych	13 464 578	56 580,00	0,4%
<i>Droga rowerowa wzdłuż ul. Roentgena i ul. Ciszewskiego (od ul. Płaskowickiej do al. KEN)</i> - podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu. <i>Droga rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II</i> - opracowano mikrosymulację ruchu. Wykonywano prace projektowe w związku z: budową drogi rowerowej przy ul. Starzyńskiego od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba, budową drogi rowerowej i chodnika przy ul. Modlińskiej (od ul. Klaszów do ul. Duninów), wyznaczeniem pasów rowerowych na ul. Senatorskiej, budową drogi rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła), budową drogi rowerowej w pasach drogowych ulic: Perzyńskiego i Podczaszyńskiego. Jednocześnie, prowadzono przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Żeromskiego, przebudowy podskarpowej trasy rowerowej oraz zadań z budżetu partycypacyjnego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	50 000	590,40	1,2%
Prowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	50 000	590,40	1,2%
Prowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	50 000	590,40	1,2%
Prowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	1 000 000	1 377,60	0,1%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, określono główne założenia projektowe i zakres przebudowy ulic. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy prac projektowych z podziałem na 4 części: Rozbudowa ul. Białoleckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Ketlinga, Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. ul. Zdziarska - ul. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska, Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przasia - ul. Kasztanowa, Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka	10 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	30 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	220 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	160 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	1 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	23 615 375	0,00	0,0%
Tytuł budżetowy został utworzony na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego	20 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	5 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modernizacja obszarów śródmiejskich	9 516 066	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Miodowej. W unieważnionym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych złożono ofertę przekraczającą środki zaplanowane przez zamawiającego (wykonawcę wybrano w drugim przetargu w lipcu br.). Przygotowywano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pl. Malachowskiego oraz rozpoczęto procedurę zamówienia z wolnej ręki ze zwyczajną konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania pl. Pięciu Rogów.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Neon "Dzielnica Wisła" na Moście Świętokrzyskim	72 999	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	73 607 594	14 557 074,18	19,8%
w tym:			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	350 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane ze zleceniem naprawy zdewastowanych wind przy wiaduktach nad torami kolejowymi.			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	73 257 594	14 557 074,18	19,9%
Wykonywano roboty przy budowie estakady prowadzącej ruch w stronę granicy miasta nad			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
skrzyżowaniami ul. Marsa z ul. Okularową i ul. Chelmską oraz ul. Żołnierską i ul. Rekrucką, przy budowie wiaduktów w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami kolejowymi oraz wschodnich wiaduktów w ciągu ul. Żołnierskiej nad linią kolejową i nad ulicą Strażacką. Kontynuowano przebudowę wschodniej jezdni ul. Żołnierskiej na odc. od ul. Marsa do torów kolejowych, prowadzono roboty na skrzyżowaniu ul. Marsa - Żołnierska - Rekrucka oraz przy wlocie ul. Marsa od strony Rembertowa. Rozpoczęto budowę zachodniej jezdni ul. Żołnierskiej na odcinku od ul. Czwartaków do granicy miasta. Przekazano do ruchu nowo wybudowane fragmenty ul. Czwartaków. Prowadzono roboty związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i teletechnicznej, oświetlenia oraz infrastruktury kolejowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa Trasy Mostu Północnego	301 794	38 253,00	12,7%
w tym:			
<u>zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińską</u>	<u>301 794</u>	<u>38 253,00</u>	<u>12,7%</u>
Prowadzono działania związane z końcowym rozliczeniem inwestycji. Przekazano do Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przebudowany odcinek linii 220 kV Miłosna - Mory i dokonano zapłaty za koordynację i nadzór nad usunięciem kolizji Trasy Mostu Północnego z siecią energetyczną.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	1 360 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej</u>	<u>1 360 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Kontynuowano prace projektowe. W ramach diagnozy społecznej przeprowadzono spotkania z właścicielami i zarządcami nieruchomości znajdujących się w rejonie planowanej drogi w celu pozyskania informacji dotyczących warunków obsługi komunikacyjnej i logistycznej terenów, którymi podmioty te zarządzają oraz informacji o oczekiwaniach związanych z nową drogą. Wykonawca dokumentacji projektowej przedstawił prognozy ruchu oraz przekazał koncepcję programową w celu weryfikacji.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	17 044 441	3 090 512,99	18,1%
w tym:			
<u>zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego</u>	<u>44 441</u>	<u>34 440,00</u>	<u>77,5%</u>
Prowadzono działania związane z końcowym rozliczeniem inwestycji. Sfinansowano opracowanie pn. "Weryfikacja wskaźnika rezultatu".			
<u>zadanie c. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej</u>	<u>17 000 000</u>	<u>3 056 072,99</u>	<u>18,0%</u>
Wykonywano roboty budowlane związane z budową wschodniej jezdni ul. Nowolazurowej. Zakończono wycinkę drzew wraz z usuwaniem karp, prowadzono roboty ziemne polegające na wykonaniu nasypu pod konstrukcję jezdni, chodników i ścieżki rowerowej, wykonano pierwszą warstwę podbudowy oraz ustawiano krawężniki. Wykonano magistralę wodociagową, kanalizację deszczową, ułożono rurociąg dla kabla oświetleniowego i zasilającego sygnalizację świetlną, przebudowano gazociąg, wykonano zabezpieczenie sieci teletechnicznej. Złożono wniosek o nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji w zakresie dotyczącym wykonania zabezpieczeń akustycznych.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Mostu Krasieńskiego wraz z dojazdami	4 736 107	0,00	0,0%
w tym:			
<u>etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym</u>	<u>2 603 523</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zakończono wykonywanie prac projektowych, dokonano oceny stanu ich zaawansowania i określono końcowe wynagrodzenie dla wykonawcy.			
<u>etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty</u>	<u>2 132 584</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zakończono wykonywanie prac projektowych, dokonano oceny stanu ich zaawansowania i określono końcowe wynagrodzenie dla wykonawcy.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	46 998 490	6 431 677,66	13,7%
w tym:			
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u>	<u>12 500 000</u>	<u>197 523,31</u>	<u>1,6%</u>
Dla odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opracowano projekty wykonawcze, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Wprowadzono czasową organizację ruchu, realizowano roboty rozbiórkowe, drogowe i roboty związane z przebudową i budową infrastruktury technicznej (sieć ciepłownicza, elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne). Kontynuowano prace projektowe na budowę trasy na odcinku od ul. Targowej do ul. Tysiąclecia, prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań. Uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.			
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>34 498 490</u>	<u>6 234 154,35</u>	<u>18,1%</u>
Wykonywano roboty drogowe na ciągu głównym Trasy, zakończono roboty konstrukcyjne wanny szczelnej na wlotach i wylotach tuneli, prowadzono prace przy obiektach konstrukcyjnych (mury oporowe, izolacje, montaż gzymśów). Zakończono przebudowę ul. Zabranieckiej, przebudowano tory tramwajowe w rejonie pętli w ul. Kijowskiej. Wykonywano roboty na ul. Objazdowej (kanalizacja deszczowa, roboty drogowe, asfaltowe i brukarskie), kontynuowano roboty ogrodnicze wzdłuż Trasy Świętokrzyskiej oraz prace związane z kompensacją zieleni. Prowadzono uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu, w tym tymczasowego włączenia Trasy Świętokrzyskiej w ul. Kijowską.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	103 816 574	3 395 651,85	3,3%
Rewitalizacja	323 129	8 979,00	2,8%
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	173 129	8 979,00	5,2%
Wykonano audyt energetyczny oraz zamienny program funkcjonalno - użytkowy. Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	100 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Gospodarka przestrzenna	199 708	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	41 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71003</i>			
Centra lokalne	158 708	0,00	0,0%
Celem programu jest utworzenie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych, takich jak funkcje handlowe, usługowe, gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne oraz stworzenie warunków dla rozwoju różnych form aktywności, służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych. Zaplanowane środki są sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania. W I półroczu 2017 r. przesunięto do dzielnic m.st. Warszawy kwotę w łącznej wysokości 23.730.017 zł, w tym z planu 2017 r. kwotę 4.505.000 zł.			
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	600 000	0,00	0,0%
Program rozwoju budownictwa społecznego	400 000	0,00	0,0%
Celem programu jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Zaplanowane środki finansowe umożliwią kontynuację budowy nowych lub modernizację istniejących budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy. W I półroczu 2017 r. rozdysponowano na ten cel kwotę w łącznej wysokości 13.066.739 zł, w tym z planu 2017 r. kwotę 100.000 zł.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z pozyskaniem decyzji administracyjnych. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla budynku przy ul. Korkowej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	102 693 737	3 386 672,85	3,3%
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	3 867 193	71 403,78	1,8%
W wyniku nakazu zapłaty Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w postępowaniu upominawczym sfinansowano część wykonanych w 2016 roku robót (złomowanie skrzyń akustycznych i sufitów podwieszonych nad widownią oraz wykonanie konstrukcji wsporczych pod kanały wentylacyjne i pod wentylator).			
<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	62 752 964	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie wyceny nieruchomości położonej przy al. Jana Pawła II / ul. Chmielna, która będzie stanowiła podstawę rokowań. Prowadzono działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego części nieruchomości zajętej pod Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, nieruchomości zajętych pod budowę I linii metra, pod poszerzenie ulicy Powstańców Śląskich. W zakresie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej podpisano protokoły: w związku z wybudowaniem tunelu centralnego odcinka II linii metra na nieruchomości położonej przy ul. Bartoszewicza 3 oraz przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. na nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 74. Ponadto, prowadzono ustalenia dotyczące realizacji odszkodowań za nieruchomości m.st. Warszawy przeznaczone na potrzeby inwestycji drogowych.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	558 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowania przetargowe i podpisano umowy na dostawę sprzętu IT oraz samochodu osobowego.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	4 319 670	762 228,57	17,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki finansowe zostały wydatkowane na nabycie praw w stosunku do trzech nieruchomości, oraz udziały w prawach i roszczeniach do dwóch nieruchomości, do których była rekomendacja skorzystania przez m.st. Warszawa z prawa pierwokupu. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	473 044	18 769,80	4,0%
Wykonano raport koncepcyjny wymiany agregatów chłodzących oraz częściowo sfinansowano opracowanie dokumentacji przetargowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	706 458	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. <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	10 709 316	1,23	0,0%
Prowadzono procedury związane z wyкупem nieruchomości położonych przy ul. Wiklinowej 5 i ul. Szahałowej 7 oraz nabyciem udziałów w prawach użytkowania wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Orłów Piastowskich. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</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	1 200,00	0,2%
Prowadzono działania (wizje w terenie, przygotowanie operatów szacunkowych, projektów zarządzeń) dotyczące działki przy ul. Górczewskiej oraz dwóch działek przy al. Wilanowskiej. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	1 792 164	1 676 519,85	93,5%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane określone w umowie podstawowej. Wykonano m.in. instalację dźwiękowego systemu ostrzegania i zabezpieczenie ogniochronne przejść instalacyjnych oraz instalacji sanitarnej, zamontowano klapy przeciwpożarowe, oświetlenie ewakuacyjne oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowano instalacje alarmowania pożaru oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w wyznaczonych strefach obiektu. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	524 067	82 493,31	15,7%
Odebrano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	1 650 000	1 001,19	0,1%
Wymieniono 44 okna i 1 skrzydło drzwiowe. Ponadto poddano renowacji 4 skrzydła drzwiowe i 1 parapet okienny. Częściowo sfinansowano montaż dwóch okien prototypowych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	900 852	60 624,79	6,7%
Opracowano opinię geotechniczną oraz kwerendę archiwalną dla zabytkowych budynków położonych przy ul. Targowej 80 i przy ul. Inżynierskiej 3. Ponadto wykonano inwentaryzację konserwatorską oraz analizę architektoniczno - historyczną w zabytkowej oficynie zlokalizowanej przy ul. Targowej 80 i studium architektoniczno - konserwatorskie dla spalanej oficyny przy ul. Inżynierskiej 3. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	300 000	0,00	0,0%
Ze względów proceduralnych unieważniono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Przygotowano materiały do ogłoszenia kolejnego przetargu. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	150 000	0,00	0,0%
Dokonano odbioru dokumentacji projektowej i rozpoczęto roboty budowlane (demontaż okna oraz okładzin kamiennych podokiennika, montaż drzwi szklanych w miejsce zdemontowanego okna, wykonanie instalacji elektrycznej). Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przewidziany na koniec czerwca, nie został dotrzymany. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świętokrzyskim	249 366	3 609,75	1,4%
Sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	639 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami. Złożono wniosek wraz z dokumentacją			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budowlaną i załącznikami do konserwatora zabytków o uzgodnienie rozwiązań projektowych oraz przesłano uwagi do przekazanej drogą elektroniczną dokumentacji wykonawczej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	24 600	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Pozyskanie nieruchomości położonych w obszarze Bazaru Różyckiego	4 000 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Gospodarczego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	8 227 052	708 820,58	8,6%
w tym:			
<u>dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN</u>	<u>8 227 052</u>	<u>708 820,58</u>	<u>8,6%</u>
Wykonywano roboty budowlane kolektora kanalizacji sanitarnej w zakresie czterech komór technologicznych i kanałów DN 1400 i DN 400. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	300 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>300 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	142 336 983	39 905 538,24	28,0%
Tereny zielone	9 705 820	489 576,06	5,0%
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	360 000	11 410,00	3,2%
Dla celów edukacyjnych zakupiono model domku drewnianego do samodzielnego, wielokrotnego montażu. Sfinansowano zakup modelu drzewa wyłącznie w celach poglądowych oraz podpisano umowę na zakup modelu mrowiska. Podpisano umowę na dostawę specjalistycznego samochodu do przewozu zwierząt. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	403 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent:</i> Miejski Ogród Zoologiczny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	707 996	386 617,06	54,6%
Kontynuowano roboty budowlane, w tym m.in. konstrukcyjne (prace ziemne, konstrukcję żelbetową, zbrojenie), wykończeniowe (ściany działowe, sufit, posadzki, tynki, okładziny, malowanie, modelowanie skał) oraz instalacyjne (instalacje wodno - kanalizacyjne, c.o. i wentylacyjne). <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	4 213 316	42 472,00	1,0%
Sfinansowano wycinkę drzew oraz aktualizację wizualizacji modernizacji Alei Głównej. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	744 343	9 963,00	1,3%
Rozliczono wykonaną dokumentację projektową. W związku z ofertami przekraczającymi środki zaplanowane na roboty budowlane, trzy postępowania przetargowe na roboty budowlane unieważniono. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZielen	53 290	0,00	0,0%
Zrealizowano i odebrano prace polegające na rozbudowie aplikacji w zakresie prowadzenia historii zmian licznika nasadzeń w ramach programu "Milion drzew dla Warszawy" oraz modyfikacji bazy danych w związku z koniecznością rozwinięcia dotychczasowej funkcjonalności i wyeliminowania błędów. <i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa poskromu dla słoń	120 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę poskromu. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	65 500	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. Program został wykonany i odebrany. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	43 000	4 674,00	10,9%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji drogi leśnej dla ruchu pieszego w kompleksie leśnym Bemowo - Koło (rejon ulic Obrońców Tobruku i E.J. Osmańczyka). <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	157 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. Program został wykonany i odebrany. Ogłoszono przetarg na realizację ścieżki. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	9 220	0,00	0,0%
Prowadzono prace koncepcyjne związane z modernizacją 2 ław betonowych, zlokalizowanych na ul. Marszałkowskiej nad al. Armii Ludowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Realizacja projektu "Łąka centralna - Eko Miasto"	84 000	0,00	0,0%
Pozyskano część planów i projektów dotyczących infrastruktury podziemnej na obszarze przyszłej łąki. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy prac. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	100 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostawę i montaż ławek. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ekologicznego placu zabaw	30 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na przygotowanie koncepcji zagospodarowania placu zabaw w okolicy Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej. Rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	700 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. Program został wykonany i odebrany. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	150 000	0,00	0,0%
Prowadzono analizę dokumentacji projektowej przekazanej przez dzielnicę Żoliborz oraz prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy rewitalizacji parku w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	650 000	0,00	0,0%
Zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup samochodów elektrycznych. Z powodu braku ofert postępowanie unieważniono. Rozpoczęto kolejne postępowanie. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	20 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	435 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności	660 155	34 440,00	5,2%
w tym:			
<u>Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota</u>	<u>110 002</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Podpisano umowę z wybranym wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie drewnianej kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota. Opracowano koncepcję przebiegu trasy kładki, wykonano odwierty w celu oceny warunków gruntowo - wodnych. Opracowano dokumentację wykonawczą. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich</u>	<u>33 001</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Podpisano umowy na zaprojektowanie i wykonanie tablic edukacyjno - informacyjnych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
<u>Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt</u>	<u>517 152</u>	<u>34 440,00</u>	<u>6,7%</u>
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy 11 woliery rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	132 631 163	39 415 962,18	29,7%
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	58 939 808	33 409 018,38	56,7%
Kontynuowano roboty budowlane na odcinku od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego o długości ok. 1180 m, szerokości ok. 40 m i powierzchni 76.344 m2. Wykonano m.in. pawilon plażowy, panele ekspozycyjne, plażę, pergolę z miejscami do odpoczynku, wodny plac zabaw, montaż elementów architektury (stojaki na rowery, kosze, ławki), przejście podziemne w rejonie ul. Bednarskiej, ścieżkę rowerową, pawilon galerii, pawilony gastronomiczne oraz pawilony na obiektach pływających. Dla odcinka nadbrzeży od Mostu Świętokrzyskiego do ul. Karowej (o długości ok. 650 m) uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, natomiast dla odcinka od ul. Karowej do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego (o długości ok. 530 m) prowadzono odbiory techniczne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Jednocześnie, na odcinku od ul. Bolesć do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego (oddanym do użytkowania w sierpniu 2015 r.) kontynuowano roboty związane z wykonaniem dodatkowych udogodnień zgłoszonych przez mieszkańców m.st. Warszawy. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	154 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90003			
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	905 000	0,00	0,0%
Udzielono dotacji na realizację robót budowlanych, polegających na demontażu, transporcie i usunięciu wyrobów/odpadów zawierających azbest z 36 nieruchomości i przekazaniu ich na składowiska odpadów niebezpiecznych. <i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 493 000	60 000,00	2,4%
Podpisano umowy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych na 480 posesjach, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. W pierwszej połowie 2017 r. rozliczono 40 dotacji. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	8 150 622	26 928,00	0,3%
Przyznano 153 dotacje. Dofinansowano wykonanie 2 instalacji fotowoltaicznych przetwarzających promieniowanie słoneczne na energię elektryczną. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnicy m.st. Warszawy	13 263 200	271 171,30	2,0%
Investycja jest realizowana przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Finansowano dokumentację projektową. <u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	350 550	350 550,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano ściankę wspinaczkową, ułożono bezpieczną nawierzchnię przy ścianie. W wyniku realizacji zadania uzyskano przestrzeń rekreacyjną umożliwiającą wykonywanie ćwiczeń w naturalnym otoczeniu, udostępnioną do użytku dla dzieci i dorosłych bez sprzętu i asekuracji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	150 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. <u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 40003			
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	3 930 500	1 026 694,00	26,1%
Zakończono prace projektowe oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto ich wykonywanie. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. montaż stolarki drzwiowej, prace adaptacyjne i elewacyjne oraz wykonanie szybu windy. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	284 625	0,00	0,0%
Opracowano mapę do celów projektowych. Uzyskano zalecenia konserwatorskie dla przedłożonej koncepcji. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany). Uzyskano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	1 046 303	393 400,00	37,6%
Opracowano szczegółową koncepcję systemu, projekt i wykonano testowanie algorytmu obliczania. Pozyskano wyniki pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza, wykonano algorytm przetwarzania pozyskanych danych oraz aplikacje do obliczeń statystyk mierzonych wskaźników jakości powietrza oraz do obliczania warszawskiego indeksu powietrza. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	454 350	172 988,55	38,1%
Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji formy poidelka i wybrano laureata konkursu. Wyplacono nagrody przyznane w konkursie. Prowadzono negocjacje w celu zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej poidelka. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	144 000	124 417,30	86,4%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót ziemnych, nawierzchni piaskowej, drewnianych podestów oraz montaż trampolin. Wykonano i oddano do użytkowania 6 trampolin, każda o wymiarach 1,5 m x 1,5 m. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	39 606	0,00	0,0%
Dokonano wizji lokalnej w celu weryfikacji przyjętej lokalizacji. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Hamak Miejski"	45 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy zadania w trybie "zaproszenia i wybuduj". <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	40 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wybranym wykonawcą zadania w trybie "zaproszenia i wybuduj" i rozpoczęto prace projektowe. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	74 297	0,00	0,0%
Przygotowano mapę do celów projektowych oraz rozpoczęto prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Prowadzone były uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej mające na celu uzyskanie odstępstwa od zakazu wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	120 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	3 230 000	110 158,00	3,4%
Przyznano 140 dotacji. Dofinansowano modernizację 15 kotłowni (w tym jedną w budynku wielokomunalnym) polegającą na likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłem ciepła opalanym paliwem gazowym. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej - II etap	4 270 932	0,00	0,0%
Opracowano analizę rozwiązań projektowych oraz aktualizację dokumentacji projektowej. Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	307 500	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi konkurs na rewitalizację parku Pole Mokotowskie. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	70 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	10 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Plaże miejskie nad Wisłą	600 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. W ramach wydatków bieżących opracowano mapę do celów projektowych oraz plan zagospodarowania terenu. Rozpoczęto prace projektowe. Prowadzone były uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej dla plaży Poniatówka mające na celu uzyskanie odstępstwa od zakazu wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	4 410 113	151 335,31	3,4%
w tym:			
<u>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I</u>	<u>4 374 181</u>	<u>151 335,31</u>	<u>3,5%</u>
Wykonano renowację poszycia wysp lęgowych. Otrzymano pozwolenie na budowę pawilonu edukacyjnego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które unieważniono z powodu ceny oferty przewyższającej kwotę zabezpieczoną w budżecie na przedmiotowy zakres. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
<u>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część II</u>	<u>35 932</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Dostarczono i zamontowano ławki, tablice edukacyjne i informacyjne na szlaku edukacyjnym. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
Dzielnica Wisła	24 166 017	3 127 906,51	12,9%
w tym:			
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>11 063 326</u>	<u>2 765 959,82</u>	<u>25,0%</u>
Zakończono budowę pomostów pływających. Kontynuowano roboty budowlane związane z modernizacją pochylni i terenu dawnej stoczni rzecznej (odtworzenie podtorzy i skarp) oraz w "Przystani Warszawa" (wykonano fundamenty i konstrukcję nośną budynków, prowadzono prace betonarskie przy hangarze). Prowadzono prace projektowe związane z rozbudową Osi Stanisławowskiej. Po rozszerzeniu zakresu dokumentacji projektowej uzyskano niezbędne decyzje umożliwiające wznowienie wniosku o pozwolenie na budowę.			
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>8 415 961</u>	<u>321 848,69</u>	<u>3,8%</u>
Wykonano budowę przyłączy wodno - kanalizacyjnych, elektroenergetycznego oraz dostarczono, zamontowano i uruchomiono automatyczne toalety w następujących lokalizacjach: ul. Agrykola (rejon parku Łazienki Królewskie od strony północnej) oraz ul. Wybrzeże Gdyńskie (na wysokości ul. Krajewskiego).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe</u>	<u>2 478 020</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Uzgodniono z MPWiK S.A. przebieg trasy pieszo - rowerowej na terenie Dzielnicy Praga - Południe. Prowadzono działania w zakresie zlecenia opracowania dokumentacji technicznej realizacji ścieżki rekreacyjnej.			
<u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u>	<u>1 658 710</u>	<u>24 600,00</u>	<u>1,5%</u>
W ramach prowadzonego dwuetapowego konkursu na obiekty publiczne oraz bulwar nad Wisłą rozstrzygnięto jego pierwszy etap. Prowadzono ocenę złożonych ofert.			
<u>Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły</u>	<u>400 000</u>	<u>15 498,00</u>	<u>3,9%</u>
Wykonano i odebrano drugą część inwentaryzacji oraz wytycznych dla modernizacji ostróg rzecznych w Warszawie oraz mapy sytuacyjno - wysokościowe.			
<u>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające</u>	<u>150 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Rozpoczęto proces uzgadniania lokalizacji basenów, opracowywanie dokumentacji do ogłoszenia zapytania ofertowego na doradztwo prawne w zakresie wykonania analizy finansowej oraz prawną - organizacyjną dla inwestycji.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim	3 655 895	51 476,78	1,4%
w tym:			
<u>Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część I</u>	<u>51 477</u>	<u>51 476,78</u>	<u>100,0%</u>
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Złożono projekt badań archeologicznych w celu uzyskania decyzji konserwatorskiej zatwierdzającej projekt i zezwalającej na rozpoczęcie prac. Otrzymano decyzję zezwalającą na prace archeologiczne. Podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Wykonawca ogrodził teren dawnego placu zabaw, zdemontował urządzenia zabawowe i rozpoczął prace archeologiczne wraz z badaniami sondażowymi. W związku ze zmianami organizacyjnymi realizacja zadania będzie kontynuowana przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.			
<u>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
<u>Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II</u>	<u>3 604 418</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zadanie zostało wprowadzone do planu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. (zmiana dysponenta części środków finansowych), który będzie kontynuował realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej)	1 058 995	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II</u>	<u>1 058 995</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowej.			
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim"	62 350	10 024,50	16,1%
w tym:			
<u>Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim" - część I</u>	<u>10 025</u>	<u>10 024,50</u>	<u>100,0%</u>
Opracowano dokumentację projektową w zakresie wykonania poidelka na placu zabaw w parku Praskim. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac, które z powodu ceny oferty przewyższającej kwotę zabezpieczoną w budżecie na przedmiotowy zakres nie zostało rozstrzygnięte. W związku ze zmianami organizacyjnymi realizacja zadania będzie kontynuowana przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.			
<u>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
<u>Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim" - część II</u>	<u>52 325</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zadanie zostało wprowadzone do planu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. (zmiana dysponenta części środków finansowych), który będzie kontynuował realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim"	40 000	9 225,00	23,1%
w tym:			
<u>Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim" - część I</u>	<u>9 225</u>	<u>9 225,00</u>	<u>100,0%</u>
Opracowano dokumentację projektową w zakresie wykonania miejskiego źródła w parku Pole Mokotowskie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac, które z powodu ceny oferty przewyższającej kwotę zabezpieczoną w budżecie na przedmiotowy zakres nie zostało rozstrzygnięte. W związku ze zmianami organizacyjnymi realizacja zadania będzie kontynuowana przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.			
<u>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
<u>Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim" - część II</u>	<u>30 775</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zadanie zostało wprowadzone do planu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. (zmiana dysponenta części środków finansowych), który będzie kontynuował realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)"	50 000	6 650,00	13,3%
w tym:			
<u>Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)" - część I</u>	<u>6 650</u>	<u>6 650,00</u>	<u>100,0%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy 4 hamaków w parku Pole Mokotowskie. Wpłynęły dwie oferty. Zadanie przekazano do dalszej realizacji Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy. <u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			
<u>Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)" - część II</u>	<u>43 350</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zadanie zostało wprowadzone do planu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. (zmiana dysponenta części środków finansowych), który będzie kontynuował realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim"	114 500	114 018,55	99,6%
w tym:			
<u>Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim" - część I</u>	<u>114 019</u>	<u>114 018,55</u>	<u>100,0%</u>
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował wykonanie korytowania, nawiezenie piasku, montaż 2 zestawów zabawowych, modernizację ogrodzenia (27 mb) oraz wykonanie nowego odcinka ogrodzenia (ok. 22 mb). <u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			
<u>Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim" - część II</u>	<u>481</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zadanie zostało wprowadzone do planu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 637 017	71 672,10	1,5%
Poprawa bezpieczeństwa	4 637 017	71 672,10	1,5%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 845 000	33 825,00	1,8%
Wykonano i sfinansowano prace związane z modernizacją pomieszczeń centrów oglądowych w dzielnicach Ursus i Wawer m.in. w zakresie przebudowy stanowisk oglądowych i technicznych wraz z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, stanowiska oficera dyżurnego oraz zakupu sprzętu IT i biurowego. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	45 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na zakup systemu zasilania awaryjnego. <i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	705 000	0,00	0,0%
Uruchomiono sezonowy radiowy punkt kamerowy w lokalizacji Plac pod Skrzydłami / ul. Grójecka oraz zakupiono urządzenia sieciowe, licencje i kamery HD (finansowanie nastąpiło w lipcu i sierpniu bieżącego roku). Ponadto, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na budowę dwóch punktów kamerowych na skrzyżowaniu al. Komisji Edukacji Narodowej / ul. Wałbrzyska i rejonie Wisłostrady na wysokości Parku Fontann. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	166 000	0,00	0,0%
Prowadzono rozeznanie rynku i wstępne szacowanie wartości zakupu sprzętu treningowego oraz oprogramowania do zarządzania taborem. Przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup dezynfektora do odkażania przedziałów przewozowych zostało unieważnione ze względu na złożenie jednej oferty, której wysokość przekraczała środki zaplanowane przez zamawiającego. Ogłoszono drugie postępowanie w tym zakresie. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	60 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" nie wpłynęły oferty. Postępowania zostały unieważnione. Ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej, której opracowanie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	25 920	0,00	0,0%
Kontynuowano i zakończono wykonanie okablowania sieci teleinformatycznej wraz z montażem gniazd. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	39 000	37 847,10	97,0%
Wykonano i uruchomiono punkt kamerowy na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza / ul. Św. Wincentego. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	330 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy wraz z kosztorysami. Rozpoczęto działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>			
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	16 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	13 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych	1 392 097	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego</u>	<u>1 374 747</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. <i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75412</i>			
<u>Zakup specjalistycznego sprzętu</u>	<u>17 350</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zakupiono dwa fantomy edukacyjne do przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75412</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 379 191	2 558 679,92	8,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 379 191	2 558 679,92	8,4%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	6 683 661	590 963,06	8,8%
Opracowano projekt budowlany, projekty wykonawcze, kosztorysy wykonawcze i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonywano roboty demontażowe i rozbiórkowe.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	124 200	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47	6 300	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2, ul. Strażacka 57	49 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85420</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży, pl. Defilad 1	17 000	0,00	0,0%
Zakupiono krawalnicę gastronomiczną.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	3 577 277	87 084,00	2,4%
Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowę podpisano. Po opracowaniu ekspertyzy ornitologicznej o braku zasiedlenia gniazd przez ptaki, otrzymano z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzję zezwalającą na niszczenie siedlisk oraz gniazd ptasich w drzewach i na elewacji istniejącego budynku. Rozpoczęto roboty budowlane (wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego).			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	6 803 145	1 104 540,00	16,2%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Rozpoczęto realizację robót budowlanych, w tym m.in. prace rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne i fundamentowe, izolacyjne, mury i żelbetowe.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykula" w Ośrodku w Stręgielku	3 236 920	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowę podpisano. Rozpoczęto realizację robót budowlanych (prace rozbiórkowe).			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesław 2	1 088 400	0,00	0,0%
Otrzymano pozwolenia na budowę dla obu budynków placówki, tj. przy ul. Bolesław 2 i ul. Jezuickiej 4. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w obu budynkach. Rozpoczęto roboty budowlane. Ponadto, podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i architektonicznej.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	1 060 846	0,00	0,0%
Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017 r.			
<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 Maróźnie	697 282	667 198,16	95,7%
Zadanie zostało zakończone. Wykonano instalację wodociagową z zaworem antyskażeniowym, studnię, kanalizację ciśnieniową oraz przepompownię tłoczoną odprowadzającą ścieki z budynków wraz z instalacjami i sterowaniem. Ponadto zlikwidowano zbiorniki bezodpływowe.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	540 000	80 934,00	15,0%
Prowadzono prace projektowe. Opracowano mapy do celów projektowych, wielobranżową koncepcję zmian obiektu. Wydłużające się uzgodnienia uniemożliwiły wykonanie ostatecznej wersji projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Odebrana wielobranżowa koncepcja zmian nie została zaakceptowana przez Instytut. W ramach podjętych działań naprawczych prowadzono uzgodnienia dotyczące zmian funkcjonalnych w obiektach Instytutu.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	479 960	24 710,70	5,1%
Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg w trybie "doprojektuj i buduj".			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>			
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	1 000 000	3 250,00	0,3%
Sfinansowano kopiowanie i skanowanie dokumentacji przetargowej. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto prace projektowe.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	5 000 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania uzależniona jest od tworzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - OSE (aktualnie na etapie wdrażania).			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 105, ul. Długa 9	15 200	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80134</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	140 932 552	33 160 205,49	23,5%
Podmioty lecznicze	112 566 418	23 945 661,78	21,3%
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	200 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej nowego budynku dla szpitalnego oddziału ratunkowego i centralnego bloku operacyjnego.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	8 641 815	1 353 914,21	15,7%
Rozpoczęto modernizację i rozbudowę Pawilonu V (wykonano całość robót rozbiórkowych). Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz dostawę i montaż kardioangiografu w ramach dostosowania pomieszczeń Pracowni Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii dla potrzeb nowej pracowni.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 170 000	1 596 588,00	38,3%
Dostosowano infrastrukturę szpitalną do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez: wydzielenie stref pożarowych w Pawilonach nr 1, 2, 3, 7 i 12, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Pawilonach nr 1, 2, 3, 7, 8 i 12, wykonanie klap oddymiających ppoż. w Pawilonie nr 1 i 2, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w Pawilonach nr 2, 3 i 12, dostosowanie pomieszczeń Pawilonu nr 3 (dwie sale chorych) do wymogów sanitarnych. Zawarto umowę w trybie "zaproszenia i wybudu" na modernizację podstawowych elementów systemu energetycznego Szpitala (transformatory, UPS-y, rozdzielnie). Ogłoszono przetarg na dostosowanie pomieszczeń Pawilonu nr 5 dla potrzeb Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego. Rozpoczęto przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego na pierwsze wyposażenie dla nowego Pawilonu Kardiologii.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 877 886	1 869 999,55	31,8%
W ramach modernizacji dachu i budowy dodatkowej komunikacji pionowej zakończono roboty budowlane związane z budową dodatkowej klatki schodowej. Wykonano wzmocnienie konstrukcji żelbetowej więźby dachu, modernizację poszycia dachu (dokonano częściowej rozbiórki kominów oraz wymurowano większość kominów wentylacyjnych, rozebrano istniejące pokrycie dachu, wykonano i zamontowano obróbkę blacharskie pasa podrynnowego i nadrynnowego oraz kominów, przygotowano podłozę ok 1.000 m2 pod montaż ocieplenia z wełny mineralnej, zamontowano ocieplenie na powierzchni ok 550 m2 oraz przykryto papą podkładową). Dofinansowano wykonanie projektu unijnego pn. "Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp ON-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala". Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie dodatkowego archiwum szpitalnego wraz z wyposażeniem dla potrzeb statystyki medycznej (została zawarta umowa na zakup, dostawę i montaż regałów archiwizacyjnych oraz dokonano wyboru oferty na wykonanie robót budowlanych). W ramach pierwszego wyposażenia budynków A2 i A1: zakupiono m.in. zestaw narzędzi chirurgicznych oraz wózek do przewożenia chorych. Zawarto umowę na dostawę zestawów komputerowych oraz zbierano oferty na modernizację systemów nadzoru nad pacjentem i ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę komory laminarnej.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Budowa Szpitala Południowego	61 510 446	7 789 184,40	12,7%
Wykonywano roboty budowlane: drogę i chodnik dla Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, przekładkę sieci c.o., prace ziemne i zabezpieczenie wykopu, prace fundamentowe wraz z hydroizolacją, ściany zewnętrzne i stropy, prace związane z instalacjami w płycie, tj. instalacją odgromową i sanitarną w zakresie odwodnienia garażu. Ponadto sfinansowano: specjalistyczne konsultacje dotyczące pierwszego wyposażenia, rozwiązań technicznych obowiązujących w obiektach szpitalnych, usługi eksperckie w zakresie funkcjonalno - użytkowym jednostki szpitalnej oraz przeprojektowanie dokumentacji w zakresie zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	10 500 000	2 125 404,73	20,2%
W ramach przebudowy i modernizacji budynku A - II etap m.in. opracowano i uzgodniono ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków program prac konserwatorskich środkowej klatki schodowej, wykonano stolarkę okienną, zakończono montaż konstrukcji poszycia dachu. Przeprowadzono badania stratygraficzne i architektoniczne elewacji. Wykonano instalacje zw., cwu, cyrkulacji, kanalizacyjną, c.o., gazów medycznych dla parteru i I piętra. Wykonano pionową instalację hydrantową. Zamontowano grzejniki na parterze i I piętrze. Wykonano warstwę podposadzki na parterze, I i II piętrze. Dostarczono agregaty systemu multisplit i centrale wentylacyjne. Zakończono wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na parterze i I piętrze. Zamontowano centrale wentylacyjne. Rozpoczęto wykonywanie tynków zewnętrznych. Podpisano umowę na przebudowę zabytkowego ogrodzenia od strony ul. Kopernika wraz z renowacją elementów zabytkowych. Wykonano projekt budowy instalacji klimatyzacyjnej wraz z instalacją zasilania elektrycznego i automatyką w budynku C.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	375 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na dostawę detektora węża wartowniczego, sprzęt dostarczono. Przygotowano procedurę przetargową na zakup 4 respiratorów transportowych, respiratora stacjonarnego oraz 4 aparatów EKG.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	82 400	0,00	0,0%
Zawarto umowy na dostawę kleszczyków endoskopowych (7 zestawów). Ponadto, podpisano umowę na dostawę wideokolonoskopu.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	522 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ	144 378	144 378,00	100,0%
Dofinansowano modernizację dźwigu w Przychodni przy ul. Dąbrowszczaków 5a.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	14 112 099	7 842 019,00	55,6%
Zakończono roboty budowlane i rozpoczęto czynności odbiorowe. Wybudowano budynek przychodni lekarskiej o trzech kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej o łącznej kubaturze 24.048 m3, powierzchni użytkowej 3.909 m2, i całkowitej 6.015 m2. W części podziemnej znajduje się garaż wielostanowiskowy mieszczący 55 miejsc postojowych oraz pomieszczenia techniczne. Parter przeznaczono na funkcje recepcyjne, aptekę oraz POZ dla Dorosłych i Dzieci. I piętro przeznaczono na poradnie: onkologiczną, chemioterapię, gastroenterologiczną, zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz oddział dzienny i zdrowia psychicznego dla dzieci. II piętro przeznaczono na część biurowo – administracyjną oraz poradnię leczenia uzależnień. Ogłoszono przetargi na dostawy wyposażenia przychodni. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie planowane jest na wrzesień bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	4 000 000	1 162 789,49	29,1%
W ramach przebudowy Oddziału Ginekologii i Położnictwa wykonano roboty budowlane na powierzchni ok 500 m2 (budynek C), przebudowano Blok Porodowy, realizowano roboty rozbiórkowe ścian i sufitów, wymieniono części instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji, rozbudowano instalację gazów medycznych oraz wykonano roboty wykończeniowe. Ponadto przebudowano rampę rozładunkowo - dostawczą, na poziomie -1 wykonano adaptację pomieszczeń magazynowych na szatnię pracowniczą. Wykonano niezbędne instalacje do mycia wózków w służbie oraz dwie pary drzwi otwieranych automatycznie. Przebudowano pomieszczenia w budynku Patomorfologii na potrzeby archiwum szpitalnego (wykonano roboty rozbiórkowe, montaż konstrukcji stalowych, wzmocnienie i naprawę stropów na parterze, roboty instalacyjne i wykończeniowe oraz zakupiono regały archiwalne). Wykonano koncepcję budowy nowego budynku dla potrzeb bloku operacyjnego, sali pooperacyjnej, oddziału intensywnej terapii, centralnej sterylizacji, oddziału psychiatrii i oddziału rehabilitacji oraz modernizacji: budynku D, częściowej modernizacji budynków C, G, F, budynku patomorfologii i parkingu.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	1 317 000	61 384,40	4,7%
Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto wykonano inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się na działce oraz zrealizowano I etap wycinki.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	132 157	0,00	0,0%
W czerwcu ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe (pierwsze zostało unieważnione) na zakup łóżek specjalistycznych z wyposażeniem oraz monitorów funkcji życiowych wraz z systemem nadzoru pacjenta i usługą integracji nowych stanowisk z aktualnie istniejącymi.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	931 237	0,00	0,0%
W ramach dofinansowania projektu unijnego pn. "e-zdrowie" Inflancka - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie przyjaznych pacjentowi usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym "Inflancka" zawarto umowę na wykonanie aktualizacji oprogramowania KTG oraz na modernizację serwerowni.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Pomoc społeczna	28 366 134	9 214 543,71	32,5%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	1 222 382	0,00	0,0%
Kontynuowano i zakończono modernizację instalacji sanitarnych oraz ciepłej wody użytkowej. Ponadto, opracowywano dokumentację projektową na: modernizację instalacji elektrycznej i drogi pożarowej.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	97 092	97 092,00	100,0%
Zakończono i rozliczono wykonanie systemu cyfrowej telewizji przemysłowej.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczynskiej	26 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	36 300	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	134 567	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	22 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	52 766	0,00	0,0%
Prowadzono działania w celu pozyskania kolejnych lokali. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	31 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	6 613 917	1 103 402,54	16,7%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie przebudowy m.in. dachu, pomieszczeń, wymiany stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, modernizacji instalacji elektrycznej, wentylacji i sanitarnej, montaż sprzętu i urządzeń oraz prace wykończeniowe. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Rozwój sieci żłobków	380 000	0,00	0,0%
Celem programu jest uzyskanie nowych miejsc organizacyjnych opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia poprzez przystosowanie wybranych lokali i obiektów na terenie m.st. Warszawy lub budowę nowych placówek opiekuńczych. W I półroczu 2017 r. nie wystąpiła konieczność rozdysponowania środków na konkretne zadania. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 958 779	116 002,32	5,9%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane wybrano wykonawcę i podpisano umowę. W ramach realizacji robót budowlanych sfinansowano m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne i izolacyjne. Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	15 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Centrum Administracyjne Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	478 469	492,00	0,1%
Sfinansowano dokumentację geodezyjną usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej. Ponadto, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku głównego. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	468 800	0,00	0,0%
Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zwrocie nieruchomości, spadkobiercy byłych właścicieli zadeklarowali zbycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości położonej przy ul. Wejherowskiej 1. Przygotowywano projekt zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw do ww. nieruchomości i zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	5 772 500	2 547 819,63	44,1%
Kontynuowano roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace konstrukcyjne i instalacyjne (wentylacja mechaniczna, centralne ogrzewanie, instalacja wodno - kanalizacyjna, węzeł ciepły, przyłącze wody, instalacje elektryczne), modernizację dachu i poddasza istniejącej części budynku, elewacji, schodów, roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Rozpoczęto procedury związane z ogłoszeniem postępowań przetargowych na dostawę wyposażenia meblowego, dydaktycznego, gastronomicznego, AGD oraz informatycznego. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	286 595	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, które nie wymagały finansowania. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	110 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - etap II	535 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Prowadzono prace związane z weryfikacją projektu. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	4 998 500	4 972 916,54	99,5%
Sfinansowano zamianę nieruchomości położonej przy ul. Dalibora 1 na nieruchomość położoną przy ul. Dickensa 25.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	10 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumentację przetargową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	8 241	8 241,00	100,0%
Sfinansowano wykonanie inwentaryzacji budynku.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	891 153	2 449,37	0,3%
Kontynuowano prace projektowe. Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	152 000	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	500 000	0,00	0,0%
Przygotowywano analizę możliwości wykonania zadania inwestycyjnego, obejmującą wykonanie inwentaryzacji, ekspertyz i opinii oraz programu funkcjonalno - użytkowego.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Modernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	712 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę. Złożono dokumentację budowlaną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Rozpoczęto procedurę przetargową wyboru wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	869 526	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	290 000	0,00	0,0%
Celem utworzonego programu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorząd poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno - komunikacyjnych. W I półroczu 2017 r. przesunięto do planu wydatków bieżących kwotę w łącznej wysokości 1.797.293 zł.			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	145 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych (w lipcu bieżącego roku podpisano umowę).			
<i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85333</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	19 505	19 504,11	100,0%
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania. Sfinansowano zakup urządzenia IT.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	211 092	26 179,20	12,4%
W oparciu o program funkcjonalno - użytkowy opracowano wycenę kosztów inwestycji. Realizację zadania zaplanowano w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Wpłynęła jedna oferta, która po zweryfikowaniu została wykluczona (wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów). Przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe. Wpłynęły 2 oferty. Rozpoczęto badanie i ocenę ofert. W zakresie zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego, pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, w drugim wpłynęły 2 oferty.			
<i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85333</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	94 000	0,00	0,0%
Zakupiono i zamontowano windę samochodową dla osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	35 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	318 600	318 600,00	100,0%
Zakończono realizację zadania. Wybudowano ogrody sensoryczne na terenie 14 domów pomocy społecznej. Zakres rzeczowy obejmował przygotowanie kompozycji elementów przyrody ożywionej (roślin) i nieożywionej w określonej przestrzeni, symulującej i działającej na narządy zmysłów oraz wpływającej na proces rehabilitacji i samopoczucie człowieka. <i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	299 820	1 845,00	0,6%
Sfinansowano wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji instalacji c.o., wodno - kanalizacyjnej w budynku przy ul. Lipińskiej 2. Ogłoszono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę. Ponadto, opracowywano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń parteru i piwnicy na cele konferencyjne, biurowe i magazynowe. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"	15 530	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustaleniem szacunkowej wartości zamówienia oraz rozpoczęto procedury związane z pozyskaniem ofert. <i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85595			
Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	30 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	13 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla DPS przy ul. Wójtowskiej 13 na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	72 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	240 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	69 998 103	24 061 500,99	34,4%
Działalność kulturalna	69 998 103	24 061 500,99	34,4%
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	1 746 901	1 013 796,68	58,0%
Kontynuowano i zakończono prace związane z wykonaniem przyłącza energetycznego między budynkiem a stacją trafo. Ponadto wykonano roboty uzupełniające w zakresie dróg dojazdowych (przebudowa wjazdów) i zakup pierwszego wyposażenia, montaż dodatkowego modułu chłodzenia w hali głównej oraz neonu. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	2 248 500	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt zamienny budowy namiotu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę z wybranym wykonawcą i rozpoczęto prace. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja budynku Teatru Roma	3 500 000	0,00	0,0%
W wyniku prowadzonych postępowań przetargowych na wykonanie dodatkowej zapadni scenicznej oraz montaż systemu multimedialnego i wymianę oświetlenia scenicznego wybrano wykonawców prac i podpisano umowy. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Teatru Studio	537 965	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych związanych z montażem dźwigu osobowego w klatce schodowej. Ponadto utworzono nowe stanowisko kasowe. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	254 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne na zakup samochodu dostawczego do przewozu instrumentów. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	23 537 486	17 152 452,22	72,9%
Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. roboty konstrukcyjne, instalatorskie, wykończeniowe i prace konserwatorskie. Wykonano koncepcję plastyczną - przestrzenną wystawy głównej. Zakupiono sprzęt audiowizualny i biurowy, urządzenia IT, oprogramowanie, gabloty ekspozycyjne, meble oraz eksponaty uzupełniające kolekcję muzealną m.in. stroje, rzeźby, biżuterię, medale. Po zakończeniu robót budowlanych i I etapu wystawy głównej udostępniono zwiedzającym osiem gabinetów tematycznych: Archeologiczny, Syren Warszawskich, Pomników Warszawskich, Suwenirów, Pocztówek, Widoków Warszawy, Portretów, Sreber i Platerów Warszawskich. Prowadzono działania związane z wykonaniem II etapu wystawy głównej. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Budowa Teatru Rozmaitości	838 351	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z opracowywaną dokumentacją projektową (jej podziałem w taki sposób by była możliwa niezależna realizacja budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej i budowy Teatru Rozmaitości). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	493 745	0,00	0,0%
Środki z programu przeznacza się na finansowanie zadań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa widzów i pracowników oraz jakości oferty kulturalnej. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	973 233	128 382,82	13,2%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. modernizację poszycia dachu oraz rozpoczęcie prac związanych z modernizacją elewacji i instalacji klimatyzacji. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	17 757 242	1 332 324,51	7,5%
Kontynuowano prace projektowe. Wykonawca przekazał do weryfikacji projekt wykonawczy. Finansowano prace eksperckie w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 435 394	3 173 339,52	92,4%
Kontynuowano i zakończono prace instalacyjne, wykończeniowe oraz roboty w zakresie zagospodarowania terenu. W marcu bieżącego roku tymczasowy pawilon został udostępniony zwiedzającym. <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	270 689	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W związku z uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren inwestycji, podjęto działania mające na celu wznowienie prac projektowych. Jednocześnie prowadzono uzgodnienia dotyczące przebudowy pięciu zabytkowych obiektów, zmiany zagospodarowania terenu oraz budowy nowej sali koncertowej. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	896 819	321 780,00	35,9%
Zakończono realizację zadania. W celu upamiętnienia rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, żołnierza AK, więźnia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz, autora raportów o Holokauście powstał pomnik z płyt granitowych na konstrukcji stalowej wraz z placem wokół pomnika z płyt granitowych oraz ławkami kamiennymi z granitu. Pomnik jest oświetlony przez reflektory usytuowane w płycie poziomej placu. Zasadzono 2 drzewa (platany). Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpiło w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	3 314 309	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy II etapu wystawy oraz na dostawę sprzętu nagłaśniającego i audioguidów. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	2 250 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	151 000	149 000,00	98,7%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace zdjęciowe i nagraniowe w Polsce oraz w Szwecji, wywiady i spotkania, przygotowanie post produkcji materiału nagraniowego, materiału promocyjnego, montaż filmu w studiu produkcyjnym oraz stworzenie wersji roboczej filmu. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	500 000	366 220,60	73,2%
Sfinansowano zakup sprzętu oświetleniowego, wyposażenie stanowiska kasowego oraz częściowo sprzętu: do obsługi sceny, IT i multimedialnego oraz oprogramowania do archiwum. <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%
Z uwagi na brak możliwości realizacji drugiej części filmu animowanego pt. "Warszawa 1935" przedstawiającego rekonstrukcję przedwojennej zabudowy Warszawy w komputerowej technologii 3D obejmującego fragmenty miasta (Pragi Północ, Starego Miasta, Woli, ul. Tłomackie, Pół Mokotowskich) i elementy warszawskiego modernizmu z winy wykonawcy (umowne ukończenie realizacji filmu marzec 2017 r.), podjęto działania mające na celu zwrot wypłaconej pierwszej transzy wynagrodzenia. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	1 047 298	107 904,64	10,3%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	53 000	28 300,00	53,4%
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania. Wybudowano pawilon windowy oraz zamontowano windę. W wyniku przeprowadzonych prac budynek Teatru został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	199 900	0,00	0,0%
Prowadzono działania przygotowawcze związane z uzyskaniem zaleceń konserwatorskich dla wymiany foteli oraz przygotowaniem postępowania o zamówienie publiczne w tym zakresie. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	146 184	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych wraz z osprzętem i skrzyniami transportowymi. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	90 000	88 000,00	97,8%
Sfinansowano zakup zabytkowego samochodu marki FSO Warszawa M20 z roku 1964. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	100 000	0,00	0,0%
Wykonano ocenę stanu technicznego pociętej na segmenty i zdemonowanej konstrukcji dachu oraz schodów pawilonu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	156 961	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	3 677 700	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację Sceny im. G. Holoubka w zakresie wymiany podłogi oraz przygotowywano postępowania w zakresie modernizacji akustyki i sztukietów. Ponadto prowadzono działania w zakresie wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Rozwój aplikacji mobilnej ułatwiającej osobom z dysfunkcjami wzroku dotarcie do Centrum Nauki Kopernik i zakup biletów	200 000	200 000,00	100,0%
Przekazano dotację do Centrum Nauki Kopernik z przeznaczeniem na wykonanie aplikacji mobilnej, która ułatwi osobom z dysfunkcjami wzroku dotarcie do placówki oraz zakup biletów. <i>Dysponent: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 121 426	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wewnątrz obiektu, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Ponadto prowadzono działania związane z ogłoszeniem konkursu na wyłonienie wykonawcy projektu przestrzeni dla zwiedzających. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	100 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo" (Dom Spotkań z Historią)	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Modernizacja instalacji klimatyzacji w Muzeum Historii Żydów Polskich	300 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 626 384	1 270 984,55	8,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	15 626 384	1 270 984,55	8,1%
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	60 705	27 384,00	45,1%
Sfinansowano nadzory techniczne nad przebudową jednostki. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63003			
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	279 523	0,00	0,0%
W związku z brakiem decyzji o dofinansowaniu inwestycji z budżetu państwa, realizacja zadania w pełnym zakresie (zgodnie z posiadaną dokumentacją) nie jest możliwa. Rozważa się możliwość etapowania inwestycji, która wymaga zmian w wykonanej dokumentacji projektowej i nowego pozwolenia na budowę. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 200 826	1 043 644,71	86,9%
Zadanie zakończono. Wykonano nowy system wentylacji z funkcją odzysku ciepła, modernizację podbasenia, przebudowę zaplecza szatniowo - sanitarnego pływalni, dostosowano istniejący węzeł ciepła do potrzeb technologii ogrzewania hali, zamontowano dodatkową instalację chlorowania wody zasilającej brodziki do dezynfekcji oraz zmodernizowano nieckę basenu. Realizacja zadania zapobiegła procesowi dalszej degradacji i podniosła standard świadczonych usług. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	120 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	1 305 964	28 887,05	2,2%
Opracowano dokumentację projektową budowy instalacji grzewczo - wentylacyjnej. Prowadzono działania związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Złożono dokumenty o pozwolenie na budowę w zakresie wykonania gazowej instalacji grzewczej. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Rozpoczęto procedury związane z przeprowadzeniem kolejnego postępowania. <i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	615 000	12 307,85	2,0%
Wykonano i sfinansowano opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz dokumentacji projektowej strefy rekreacyjnej. Wykonano roboty budowlane. Zamontowano 3 zestawy do piłki plażowej (m.in. słupki, siatki, stanowisko sędziowskie), zestaw do piłki ręcznej plażowej (m.in. bramki, siatki, chorągiewki, piłki turniejowe), kontener szatniowy, kontener techniczny - administracyjny oraz mobilną trybunę. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drowskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	270 000	11 573,56	4,3%
Wykonano i sfinansowano mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację zieleni. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej modernizacji poziomu górnego budynku Ośrodka. Ponadto, ogłoszono postępowanie przetargowe na wymianę maty jazdowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	100 000	18 794,45	18,8%
Wykonano i sfinansowano mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację zieleni. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej modernizacji Ośrodka. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	240 000	9 695,88	4,0%
Wykonano i sfinansowano mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację zieleni. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Ośrodka. Odebrano projekt budowlany i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	1 000 000	46 296,70	4,6%
Sporządzono mapy do celów projektowych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	270 200	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.			
<i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	1 429 425	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>1 429 425</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Po odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy sporządzono ekspertyzę dotychczas wykonanych prac budowlanych. Rozpoczęto prace przygotowawcze mające na celu wybór nowego wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Inflancka	7 704 741	55 683,24	0,7%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>7 704 741</u>	<u>55 683,24</u>	<u>0,7%</u>
Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wymianę powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej. Ponadto, w prowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę modernizacji stacji uzdatniania wody w Ośrodku.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	30 000	16 717,11	55,7%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>30 000</u>	<u>16 717,11</u>	<u>55,7%</u>
Wykonano i sfinansowano koncepcję zagospodarowania Ośrodka. Złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 984 415	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 984 415	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 984 415	0,00	0,0%

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano porozumienie określające zasady współpracy między m. st. Warszawa i 37 podwarszawskimi gminami. Program ma na celu realizację wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W I półroczu 2017 r. nie wystąpiła konieczność rozdysponowania środków na konkretne zadania.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 71095

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 814 013	4 955 641,93	15,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 814 013	4 955 641,93	15,1%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 825 394	388 827,85	21,3%
Sfinansowano zakup zbioru opisów dotyczących nazw ulic i innych obiektów nazwanych oraz modyfikację Systemu Ewidencji Zabytków i Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy (CB_EGBIL). 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	711 705	0,00	0,0%
Podpisano umowę na migrację systemu kolejkowego. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	2 279 985	53 903,49	2,4%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę, wdrożenie i serwis systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy podpisano umowę z wykonawcą prac. Finansowano usługi eksperckie w ramach obsługi prawnej i realizacji projektu zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie systemów informatycznych. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	7 557 690	1 046 410,92	13,8%
Sfinansowano m.in. zakup sprzętu IT, urządzeń sieciowych i wielofunkcyjnych, oprogramowania do bieżącego koordynowania inwestycji i remontów w pasie drogowym (reinyżynieria systemu e-inwestycje) oraz licencji systemu informatycznego służącego do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Ponadto ogłoszono postępowania przetargowe na modernizację infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych m.st. Warszawy oraz dostawę systemu backup. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	826 077	58 946,19	7,1%
Wykupiono 3 samochody po leasingu. Podpisano umowy na zakup depozytorów kluczy do budynków przy Pl. Bankowym 2 i ul. Chałubińskiego 8 oraz zszywacza introligatorskiego na potrzeby Wydziału Kancelaryjnego. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	2 675 250	891 750,00	33,3%
Kontynuowano prace. Sfinansowano rozbudowę struktury baz danych i funkcjonalności zakończoną testami oraz migrację danych. Prowadzono szkolenia użytkowników systemu. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	500 000	90 434,64	18,1%
Sfinansowano zakup systemu monitoringu sieci bezprzewodowej. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie, dostawę, instalację i uruchomienie punktów dostępowych (AP) w ramach miejskiego Systemu Sieci Bezprzewodowej wraz z serwisem. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 110 700	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowania przetargowe na: zakup urządzeń sieciowych oraz zaprojektowanie, dostawę, instalację i uruchomienie punktów dostępowych (AP) w ramach miejskiego Systemu Sieci Bezprzewodowej wraz z serwisem. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup urządzeń sieciowych. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	81 673	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania klientami na potrzeby Portalu e-usług. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	3 500 000	1 050 611,88	30,0%
Sfinansowano zakup oprogramowania do obsługi aktualnych modeli ruchu. Podpisano umowę na zakup monitorów oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup zestawu urządzeń służących do zamiany sygnału analogowego na sygnał cyfrowy. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	9 338 719	31 351,62	0,3%
Zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach nr 501-505 w budynku przy ul. Kredytowej 3, wykonano system sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Jagiellońskiej 54 i system kontroli dostępu do pokoju nr 100 w budynku przy ul. Niecałej 2. Ponadto odebrano częściową aktualizację projektu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przebudowy budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 w celu dostosowania do potrzeb powstającego Centrum Obsługi Podatnika. Podpisano umowę na wykonanie układu kompensacji mocy biernej w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79 i ul. Sandomierskiej 12 oraz wybrano wykonawców dostosowania pomieszczeń do potrzeb Tajnej Kancelarii w budynku przy ul. Młynarskiej 43/45, wymiany systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Dzielnej 15 oraz wykonania klimatyzacji na parterze budynku w punkcie obsługi klienta przy ul. Sandomierskiej 12. <u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	63 414	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na rozbudowę macierzy dyskowych. <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z zakupem macierzy dyskowej. <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	1 343 406	1 343 405,34	100,0%
Sfinansowano zakup 2 macierzy dyskowych. <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	200 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	145 050	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej	145 050	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	145 050	0,00	0,0%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 75818

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Przychody ogółem	1 940 661 747	4 216 120 931,74	217,3%
z tego:			
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 940 661 747	4 216 120 931,74	217,3%
2. Rozchody ogółem	542 485 125	71 122 887,97	13,1%
z tego:			
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	242 485 125	71 122 887,97	29,3%
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000		