

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

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	71
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	73
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	75
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	80
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	83
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	85
B.	WYDATKI – MIASTO	132
C.	WYDATKI – POWIAT	172
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	192
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	223
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	227
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	229
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	231
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	247
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	249
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ..	253
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	257
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	259
B.	WYDATKI – MIASTO	268
C.	WYDATKI – POWIAT	271
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	278
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	283
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	285
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	288
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	291
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	297
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	301
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA	305
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	309
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	311
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	415
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	417
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	425
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	429
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	431
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	432

C.	KULTURA FIZYCZNA – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	433
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	435
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	437
	Szkoły podstawowe specjalne	438
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	439
	Szkoły zawodowe specjalne	440
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....	441
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	443
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	444
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	445
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	446
	Internaty i bursy szkolne.....	447
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	448
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	449
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	459
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	461
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	497
	Miasto	498
	Powiat	499
	Dzielnice	500
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	501
	Miasto	512
	Powiat	519
	Dzielnice	522
	Wydatki bieżące wg dysponentów	529
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	639
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	641
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	651
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	652
4.5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	653
	Zbiorczo	653
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ	655
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	656
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ.....	657
	Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ	658
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	659
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	660
	SPZOZ Warszawa-Białołęka	661
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	662
	SZPZLO Warszawa-Ochota	663
	SZPZLO Warszawa Praga-Południe.....	664
	SZPZLO Warszawa Praga-Północ.....	665
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	666
	SZPZLO Warszawa-Targówek	667
	SP ZOZ Warszawa-Ursynów.....	668
	SZPZLO Warszawa-Wawer.....	669
	SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	670
	SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	671
	SPZZLO Warszawa-Zoliborz	672

Centrum Odwykowe SPZOZ	673
4.6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	675
Zbiornicz	675
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	677
Teatr Baj	678
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	679
Teatr Lalek Guliwer	680
Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia”.....	681
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	682
Teatr Lalka	683
Nowy Teatr	684
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	685
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	686
Teatr Rampa na Targówku	687
Teatr Muzyczny Roma.....	688
Teatr Rozmaitości	689
Teatr Scena Prezentacje	690
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	691
Teatr Syrena	692
Teatr Współczesny.....	693
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz.....	694
Orkiestra Sinfonia Varsovia	695
Staromiejski Dom Kultury	696
Centrum Nauki Kopernik	697
Centrum Myśli Jana Pawła II	698
Dom Spotkań z Historią.....	699
Stołeczna Estrada	700
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”.....	701
Muzeum Warszawy	702
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	703
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	704
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	705
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	706
Białolecki Ośrodek Kultury.....	707
Bieleński Ośrodek Kultury	708
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	709
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	710
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	711
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	712
Ośrodek Kultury Ochoty	713
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	714
Prom Kultury Saska Kępa	715
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	716
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	717
Dom Kultury „REMBERTÓW”	718
Dom Kultury „Śródmieście”.....	719
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	720
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	721
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek.....	722
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	723
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	724
Wawerskie Centrum Kultury	725
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	726
Centrum Kultury Wilanów	727

Dom Kultury „Włochy”	728
Wolskie Centrum Kultury	729
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	730
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleśka	731
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	732
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	733
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	734
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	735
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	736
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	737
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	738
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	739
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	740
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	741
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	742
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	743
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	744
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	745
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	746
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	747
4.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	749
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	749
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	749
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	750
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	751
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	752
Dział 801 – Oświata i wychowanie	752
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	753
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	754
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	755
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	756
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja	757
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika	758
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	759
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	760
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	761
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	762
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	763
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	764
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	765
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	766
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	767
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	768
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	769

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	770
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	771
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	772
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	773
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	775
5.1.	DOCHODY.....	777
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	779
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	784
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	796
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	802
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	809
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO.....	811
	Transport i komunikacja	811
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	817
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	823
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	831
	Edukacja.....	834
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	839
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	849
	Rekreacja, sport i turystyka	855
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	858
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	862
	Finanse i różne rozliczenia	871
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	875
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	899
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	899
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	901
	Edukacja.....	903
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	917
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	938
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	939
	Finanse i różne rozliczenia	942
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT	943
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	957
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	959
	Transport i komunikacja	959
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	969
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	972
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	978
	Edukacja.....	980
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	982
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	987
	Rekreacja, sport i turystyki	990
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	992
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	993
	Finanse i różne rozliczenia	995
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE.....	997
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	997
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ...	998
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	999

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	16 056 682 547	8 842 395 829,59	55,1	11 095 727 441	6 064 980 327,77	54,7	2 420 924 313	1 380 468 635,31	57,0	2 540 030 793	1 396 946 866,51	55,0
DOCHODY BIEŻĄCE	15 312 600 850	8 461 664 827,00	55,3	10 590 245 006	5 734 799 704,75	54,2	2 182 340 550	1 329 935 930,05	60,9	2 540 015 294	1 396 929 192,20	55,0
DOCHODY WŁASNE	11 971 255 712	6 534 174 671,92	54,6	8 302 651 666	4 431 577 648,93	53,4	2 182 340 550	1 329 935 930,05	60,9	1 486 263 496	772 661 092,94	52,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 247 796 363</i>	<i>668 373 774,07</i>	<i>53,6</i>	<i>591 348 415</i>	<i>315 711 979,28</i>	<i>53,4</i>	<i>656 447 948</i>	<i>352 661 794,79</i>	<i>53,7</i>			
Podatek od nieruchomości	1 212 459 812	651 410 335,39	53,7	591 228 412	315 520 268,68	53,4	621 231 400	335 890 066,71	54,1			
Biuro Podatków i Egzekucji	591 228 412	315 520 268,68	53,4	591 228 412	315 520 268,68	53,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	29 500 000	13 586 868,34	46,1				29 500 000	13 586 868,34	46,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	52 564 944	28 891 970,14	55,0				52 564 944	28 891 970,14	55,0			
Dzielnica Bielany Urząd	17 945 000	10 824 694,41	60,3				17 945 000	10 824 694,41	60,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 440 066	51 706 836,86	57,2				90 440 066	51 706 836,86	57,2			
Dzielnica Ochota Urząd	32 837 747	17 430 427,05	53,1				32 837 747	17 430 427,05	53,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	42 000 000	21 517 729,05	51,2				42 000 000	21 517 729,05	51,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 814 554	7 438 415,54	53,8				13 814 554	7 438 415,54	53,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 241 510	4 223 741,04	45,7				9 241 510	4 223 741,04	45,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	76 348 133	39 503 613,80	51,7				76 348 133	39 503 613,80	51,7			
Dzielnica Targówek Urząd	38 591 000	18 068 407,15	46,8				38 591 000	18 068 407,15	46,8			
Dzielnica Ursus Urząd	17 500 000	8 864 554,91	50,7				17 500 000	8 864 554,91	50,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	41 906 156	23 335 329,88	55,7				41 906 156	23 335 329,88	55,7			
Dzielnica Wawer Urząd	26 101 098	15 069 635,90	57,7				26 101 098	15 069 635,90	57,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	6 909 321	3 955 737,36	57,3				6 909 321	3 955 737,36	57,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 536 578	9 445 607,09	57,1				16 536 578	9 445 607,09	57,1			
Dzielnica Włochy Urząd	51 727 031	27 101 151,70	52,4				51 727 031	27 101 151,70	52,4			
Dzielnica Wola Urząd	48 850 000	30 218 538,92	61,9				48 850 000	30 218 538,92	61,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 418 262	4 706 807,57	55,9				8 418 262	4 706 807,57	55,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 149 786	768 253,62	66,8	52 147	65 819,08	126,2	1 097 639	702 434,54	64,0			
Biuro Podatków i Egzekucji	52 147	65 819,08	126,2	52 147	65 819,08	126,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	48 300	28 561,35	59,1				48 300	28 561,35	59,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	239 166	114 229,43	47,8				239 166	114 229,43	47,8			
Dzielnica Bielany Urząd	18 100	13 087,77	72,3				18 100	13 087,77	72,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	55 999	47 591,82	85,0				55 999	47 591,82	85,0			
Dzielnica Ochota Urząd	75 000	39 657,45	52,9				75 000	39 657,45	52,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000	525,00	52,5				1 000	525,00	52,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	317	949,12	299,4				317	949,12	299,4			
Dzielnica Targówek Urząd	8 100	5 370,02	66,3				8 100	5 370,02	66,3			
Dzielnica Ursus Urząd	23 000	8 806,11	38,3				23 000	8 806,11	38,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	146 514	111 818,30	76,3				146 514	111 818,30	76,3			
Dzielnica Wawer Urząd	165 250	99 165,10	60,0				165 250	99 165,10	60,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 588	447,73	9,8				4 588	447,73	9,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	220 890	186 075,06	84,2				220 890	186 075,06	84,2			
Dzielnica Włochy Urząd	91 300	45 915,28	50,3				91 300	45 915,28	50,3			
Dzielnica Wola Urząd	115	235,00	204,3				115	235,00	204,3			
Podatek leśny	167 188	197 052,54	117,9	67 856	125 891,52	185,5	99 332	71 161,02	71,6			
Biuro Podatków i Egzekucji	67 856	125 891,52	185,5	67 856	125 891,52	185,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	13	13,00	100,0				13	13,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 454	5 422,48	72,7				7 454	5 422,48	72,7			
Dzielnica Bielany Urząd	4 800	8 682,57	180,9				4 800	8 682,57	180,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 834	4 879,31	172,2				2 834	4 879,31	172,2			
Dzielnica Targówek Urząd	30	9,00	30,0				30	9,00	30,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	175	201,60	115,2				175	201,60	115,2			
Dzielnica Wawer Urząd	63 479	37 070,70	58,4				63 479	37 070,70	58,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 463	14 782,36	72,2				20 463	14 782,36	72,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	84	100,00	119,0				84	100,00	119,0			
Podatek od środków transportowych	34 019 577	15 974 598,12	47,0				34 019 577	15 974 598,12	47,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 500 000	1 336 428,65	38,2				3 500 000	1 336 428,65	38,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 679 000	853 923,47	50,9				1 679 000	853 923,47	50,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 280 000	533 014,39	41,6				1 280 000	533 014,39	41,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 395 975	2 424 999,78	55,2				4 395 975	2 424 999,78	55,2			
Dzielnica Ochota Urząd	2 880 000	1 395 080,90	48,4				2 880 000	1 395 080,90	48,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 800 000	478 966,81	26,6				1 800 000	478 966,81	26,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	430 000	208 793,04	48,6				430 000	208 793,04	48,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	655 516	239 453,99	36,5				655 516	239 453,99	36,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 375 813	2 176 198,80	40,5				5 375 813	2 176 198,80	40,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 550 000	648 368,25	41,8				1 550 000	648 368,25	41,8			
Dzielnica Ursus Urząd	860 000	390 975,65	45,5				860 000	390 975,65	45,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 556 847	737 070,38	47,3				1 556 847	737 070,38	47,3			
Dzielnica Wawer Urząd	810 000	396 392,33	48,9				810 000	396 392,33	48,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	543 470	224 853,11	41,4				543 470	224 853,11	41,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	675 434	406 369,44	60,2				675 434	406 369,44	60,2			
Dzielnica Włochy Urząd	1 900 000	1 306 758,71	68,8				1 900 000	1 306 758,71	68,8			
Dzielnica Wola Urząd	2 200 000	1 265 123,42	57,5				2 200 000	1 265 123,42	57,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 927 522	951 827,00	49,4				1 927 522	951 827,00	49,4			
Oплата targowa		23 534,40	-					23 534,40	-			
Dzielnica Bemowo Urząd		1 487,80	-					1 487,80	-			
Dzielnica Bielany Urząd		929,46	-					929,46	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		3 544,94	-					3 544,94	-			
Dzielnica Ochota Urząd		2 688,20	-					2 688,20	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		3 097,71	-					3 097,71	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		2 312,80	-					2 312,80	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		2 125,19	-					2 125,19	-			
Dzielnica Targówek Urząd		2 848,02	-					2 848,02	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		1 256,72	-					1 256,72	-			
Dzielnica Wawer Urząd		1 589,09	-					1 589,09	-			
Dzielnica Wola Urząd		985,77	-					985,77	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		668,70	-					668,70	-			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	277 331 448,64	65,8	421 400 000	277 331 448,64	65,8						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	3 092 837,22	36,8	8 400 000	3 092 837,22	36,8						
Biurowo Planowania Budżetowego	8 400 000	3 092 837,22	36,8	8 400 000	3 092 837,22	36,8						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	31 059 301,76	56,5	55 000 000	31 059 301,76	56,5						
Biurowo Planowania Budżetowego	55 000 000	31 059 301,76	56,5	55 000 000	31 059 301,76	56,5						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000 000	243 179 309,66	67,9	358 000 000	243 179 309,66	67,9						
Biurowo Planowania Budżetowego	358 000 000	243 179 309,66	67,9	358 000 000	243 179 309,66	67,9						
Wpływy z opłat	182 067 500	114 649 970,68	63,0	135 600 000	87 826 542,27	64,8				46 467 500	26 823 428,41	57,7
Opłata skarbowo	85 000 000	46 818 155,15	55,1	85 000 000	46 818 155,15	55,1						
Biurowo Planowania Budżetowego	85 000 000	46 818 155,15	55,1	85 000 000	46 818 155,15	55,1						
Opłata komunikacyjna	46 467 500	26 823 428,41	57,7							46 467 500	26 823 428,41	57,7
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	46 467 500	26 823 428,41	57,7							46 467 500	26 823 428,41	57,7
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 600 000	41 008 387,12	81,0	50 600 000	41 008 387,12	81,0						
Biurowo Rozwoju Gospodarczego	50 600 000	41 008 387,12	81,0	50 600 000	41 008 387,12	81,0						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	422 184 789	207 283 285,13	49,1	384 044 000	186 900 513,61	48,7	33 540 789	17 889 447,02	53,3	4 600 000	2 493 324,50	54,2
Opłaty adiacenckie	590 000	266 706,73	45,2				590 000	266 706,73	45,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000	148 201,10	42,3				350 000	148 201,10	42,3			
Dzielnica Mokotów Urząd		57 836,94	-					57 836,94	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		947,70	-					947,70	-			
Dzielnica Targówek Urząd		1 592,10	-					1 592,10	-			
Dzielnica Ursus Urząd		5 533,20	-					5 533,20	-			
Dzielnica Wawer Urząd		1 112,74	-					1 112,74	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000	12 702,55	12,7				100 000	12 702,55	12,7			
Dzielnica Włochy Urząd		38 780,40	-					38 780,40	-			
Renta planistyczna	5 534 705	566 540,68	10,2				5 534 705	566 540,68	10,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
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 Bemowo Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000	105,14	0,4				30 000	105,14	0,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	143 909,88	143,9				100 000	143 909,88	143,9			
Dzielnica Rembertów Urząd		12 963,90	-					12 963,90	-			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 822 705	0,00	0,0				4 822 705	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd		12 881,80	-					12 881,80	-			
Dzielnica Wawer Urząd	300 000	150 115,76	50,0				300 000	150 115,76	50,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000	246 564,20	821,9				30 000	246 564,20	821,9			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	84 616 084	47 353 185,11	56,0	57 200 000	30 296 985,50	53,0	27 416 084	17 056 199,61	62,2			
Zarząd Dróg Miejskich	57 200 000	30 296 985,50	53,0	57 200 000	30 296 985,50	53,0						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 400 000	5 294 981,07	56,3				9 400 000	5 294 981,07	56,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	450 000	289 813,49	64,4				450 000	289 813,49	64,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000 000	1 185 718,85	59,3				2 000 000	1 185 718,85	59,3			
Dzielnica Bielany Urząd	1 170 000	425 644,24	36,4				1 170 000	425 644,24	36,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	1 351 459,40	59,5				2 270 000	1 351 459,40	59,5			
Dzielnica Ochota Urząd	500 000	536 336,58	107,3				500 000	536 336,58	107,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000	955 534,45	56,2				1 700 000	955 534,45	56,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	700 000	519 780,83	74,3				700 000	519 780,83	74,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	184 000	218 700,14	118,9				184 000	218 700,14	118,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 063 084	494 664,34	46,5				1 063 084	494 664,34	46,5			
Dzielnica Ursus Urząd	950 000	334 044,56	35,2				950 000	334 044,56	35,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000	572 204,08	38,1				1 500 000	572 204,08	38,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 480 000	829 915,98	56,1				1 480 000	829 915,98	56,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	280 000	181 760,58	64,9				280 000	181 760,58	64,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	559 000	263 404,71	47,1				559 000	263 404,71	47,1			
Dzielnica Włochy Urząd	360 000	471 183,90	130,9				360 000	471 183,90	130,9			
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000	2 615 828,17	130,8				2 000 000	2 615 828,17	130,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000	515 224,24	60,6				850 000	515 224,24	60,6			
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	440 567,07	53,7	620 000	293 355,07	47,3				200 000	147 212,00	73,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Administracji i Spraw Obywatelskich	820 000	440 567,07	53,7	620 000	293 355,07	47,3				200 000	147 212,00	73,6
Oplaty za pozostałe licencje		2 000,00	-		2 000,00	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		2 000,00	-		2 000,00	-						
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	156 305 069,34	47,9	326 224 000	156 305 069,34	47,9						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	326 224 000	156 305 069,34	47,9	326 224 000	156 305 069,34	47,9						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	2 346 112,50	53,3							4 400 000	2 346 112,50	53,3
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 400 000	2 346 112,50	53,3							4 400 000	2 346 112,50	53,3
Wpływy z opłaty retencyjnej		3 103,70	-		3 103,70	-						
Biuro Ochrony Środowiska		3 103,70	-		3 103,70	-						
Dochody z mienia	1 252 392 494	828 327 340,93	66,1	118 605 596	55 663 121,69	46,9	1 133 049 828	772 434 370,10	68,2	737 070	229 849,14	31,2
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	7 578,40	378,9	2 000	7 578,40	378,9						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 000	7 578,40	378,9	2 000	7 578,40	378,9						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	31 792 178,51	45,4	70 000 000	31 792 137,08	45,4					41,43	-
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 000 000	31 792 178,51	45,4	70 000 000	31 792 137,08	45,4					41,43	-
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 941 434	1 824 986,44	94,0		159 412,07	-	1 941 434	1 665 574,37	85,8			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		159 412,07	-		159 412,07	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	97 294,65	97,3				100 000	97 294,65	97,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	112 002	163,18	0,1				112 002	163,18	0,1			
Dzielnica Bielany Urząd	217 600	107 904,59	49,6				217 600	107 904,59	49,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	787 487	544 371,60	69,1				787 487	544 371,60	69,1			
Dzielnica Ochota Urząd		88 375,00	-					88 375,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000	126 293,10	97,9				129 000	126 293,10	97,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 230	653,50	53,1				1 230	653,50	53,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd		47 417,54	-					47 417,54	-			
Dzielnica Targówek Urząd	150 000	27 815,40	18,5				150 000	27 815,40	18,5			
Dzielnica Ursus Urząd	61 105	73 070,71	119,6				61 105	73 070,71	119,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Ursynów Urząd	61 000	36 452,92	59,8				61 000	36 452,92	59,8			
Dzielnica Wawer Urząd	13 389	13 379,21	99,9				13 389	13 379,21	99,9			
Dzielnica Wesola Urząd		6 869,00	-					6 869,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	29 854	55 354,40	185,4				29 854	55 354,40	185,4			
Dzielnica Włochy Urząd	68 000	71 393,59	105,0				68 000	71 393,59	105,0			
Dzielnica Wola Urząd	83 368	268 219,82	321,7				83 368	268 219,82	321,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	127 399	100 546,16	78,9				127 399	100 546,16	78,9			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	526 789 645	479 937 354,77	91,1	300 000	232 864,88	77,6	526 489 645	479 704 489,89	91,1			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	300 000	232 864,88	77,6	300 000	232 864,88	77,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	22 290 000	20 426 061,81	91,6				22 290 000	20 426 061,81	91,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 787 000	9 448 642,13	87,6				10 787 000	9 448 642,13	87,6			
Dzielnica Bielany Urząd	23 235 000	20 748 326,84	89,3				23 235 000	20 748 326,84	89,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	94 200 000	97 961 610,75	104,0				94 200 000	97 961 610,75	104,0			
Dzielnica Ochota Urząd	36 600 000	35 568 230,04	97,2				36 600 000	35 568 230,04	97,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 910 000	28 491 044,27	79,3				35 910 000	28 491 044,27	79,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 464 400	5 035 285,99	92,1				5 464 400	5 035 285,99	92,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 284 328	1 561 685,36	68,4				2 284 328	1 561 685,36	68,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	125 726 500	94 857 229,75	75,4				125 726 500	94 857 229,75	75,4			
Dzielnica Targówek Urząd	20 435 010	22 935 145,54	112,2				20 435 010	22 935 145,54	112,2			
Dzielnica Ursus Urząd	4 903 000	2 871 471,67	58,6				4 903 000	2 871 471,67	58,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	44 703 700	42 595 411,48	95,3				44 703 700	42 595 411,48	95,3			
Dzielnica Wawer Urząd	2 902 700	2 789 570,43	96,1				2 902 700	2 789 570,43	96,1			
Dzielnica Wesola Urząd	211 000	108 492,17	51,4				211 000	108 492,17	51,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 873 507	3 445 687,63	119,9				2 873 507	3 445 687,63	119,9			
Dzielnica Włochy Urząd	7 700 000	7 540 854,55	97,9				7 700 000	7 540 854,55	97,9			
Dzielnica Wola Urząd	59 610 000	62 188 548,55	104,3				59 610 000	62 188 548,55	104,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 653 500	21 131 190,93	79,3				26 653 500	21 131 190,93	79,3			
Dywidenda od spółek	1 250 000	74 334,26	5,9	1 250 000	74 334,26	5,9						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 250 000	74 334,26	5,9	1 250 000	74 334,26	5,9						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	652 409 415	314 690 908,55	48,2	47 053 596	23 396 795,00	49,7	604 618 749	291 064 305,84	48,1	737 070	229 807,71	31,2
Zarząd Transportu Miejskiego	1 203 670	1 326 022,52	110,2	1 203 670	1 326 022,52	110,2						
Zarząd Oczyszczania Miasta	451 800	301 200,00	66,7	451 800	301 200,00	66,7						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	37 673 000	17 796 984,92	47,2	37 673 000	17 796 984,92	47,2						
Zarząd Dróg Miejskich	1 550 000	814 660,66	52,6	1 550 000	814 660,66	52,6						
Straż Miejska m.st. Warszawy	35 000	10 200,74	29,1	35 000	10 200,74	29,1						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	507 670	247 296,41	48,7	507 670	247 296,41	48,7						
Park Kultury w Powsinie	300 000	141 211,76	47,1	300 000	141 211,76	47,1						
Miejski Ogród Zoologiczny	989 798	435 517,99	44,0	989 798	435 517,99	44,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	922,50	29,6	3 120	922,50	29,6						
Dom Dziecka Nr 1	10 020	4 859,16	48,5							10 020	4 859,16	48,5
Dom Dziecka Nr 2	500	5 955,69	1 191,1							500	5 955,69	1 191,1
Dom Dziecka Nr 9	30 144	12 681,71	42,1							30 144	12 681,71	42,1
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	13 000	7 226,28	55,6							13 000	7 226,28	55,6
Dom Dziecka Nr 15	383 000	72 046,75	18,8							383 000	72 046,75	18,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	72 115,63	36,1							200 000	72 115,63	36,1
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	1 005,48	49,0							2 052	1 005,48	49,0
Centrum Alzheimera	30 000	61 659,57	205,5	30 000	61 659,57	205,5						
Zespół Żłobków		3 481,78	-		3 481,78	-						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	354,24	49,2							720	354,24	49,2
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		682,56	-								682,56	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		3 678,24	-								3 678,24	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 716 360	1 636 111,65	44,0	3 716 360	1 636 111,65	44,0						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	97 634	49 201,97	50,4							97 634	49 201,97	50,4
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 279 109	6 166 191,56	46,4				13 279 109	6 166 191,56	46,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 073 000	11 903 349,73	47,5				25 073 000	11 903 349,73	47,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Mokotów Jednostki	64 567 000	32 806 974,24	50,8				64 567 000	32 806 974,24	50,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	29 580 000	14 670 401,81	49,6				29 580 000	14 670 401,81	49,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	42 461 400	17 841 824,49	42,0				42 461 400	17 841 824,49	42,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	41 008 530	18 964 839,21	46,2				41 008 530	18 964 839,21	46,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	185 499 354	86 896 719,27	46,8				185 499 354	86 896 719,27	46,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	15 079 900	6 619 855,75	43,9				15 079 900	6 619 855,75	43,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 749 180	2 905 066,76	50,5				5 749 180	2 905 066,76	50,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	125 330	54 638,97	43,6				125 330	54 638,97	43,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 375 000	3 624 835,28	56,9				6 375 000	3 624 835,28	56,9			
Dzielnica Wola Jednostki	65 218 000	32 615 991,05	50,0				65 218 000	32 615 991,05	50,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 900 000	5 523 966,13	50,7				10 900 000	5 523 966,13	50,7			
Biuro Administracyjne	276 878	88 094,64	31,8	276 878	88 094,64	31,8						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	316 300	533 429,86	168,6	316 300	533 429,86	168,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 275 000	1 665 644,50	39,0				4 275 000	1 665 644,50	39,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	9 153 771	3 072 900,62	33,6				9 153 771	3 072 900,62	33,6			
Dzielnica Bielany Urząd	5 626 500	2 768 322,75	49,2				5 626 500	2 768 322,75	49,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 709 473	11 326 363,02	67,8				16 709 473	11 326 363,02	67,8			
Dzielnica Ochota Urząd	4 750 000	1 945 889,74	41,0				4 750 000	1 945 889,74	41,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 776 400	4 479 594,49	51,0				8 776 400	4 479 594,49	51,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 503 000	3 609 358,52	103,0				3 503 000	3 609 358,52	103,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 513 400	925 622,07	61,2				1 513 400	925 622,07	61,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000	958 781,89	38,4				2 500 000	958 781,89	38,4			
Dzielnica Targówek Urząd	6 424 000	4 056 313,85	63,1				6 424 000	4 056 313,85	63,1			
Dzielnica Ursus Urząd	4 890 000	2 340 495,79	47,9				4 890 000	2 340 495,79	47,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 738 200	5 438 345,99	42,7				12 738 200	5 438 345,99	42,7			
Dzielnica Wawer Urząd	2 562 451	1 167 997,43	45,6				2 562 451	1 167 997,43	45,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 179 434	384 594,33	32,6				1 179 434	384 594,33	32,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 100 837	633 764,67	57,6				1 100 837	633 764,67	57,6			
Dzielnica Włochy Urząd	985 943	459 426,42	46,6				985 943	459 426,42	46,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	10 644 537	3 898 975,35	36,6				10 644 537	3 898 975,35	36,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 370 000	1 337 260,16	56,4				2 370 000	1 337 260,16	56,4			
Pozostałe dochody	2 225 360 851	1 312 858 793,84	59,0	1 711 000 315	1 020 385 480,42	59,6	359 301 985	186 950 318,14	52,0	155 058 551	105 522 995,28	68,1
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		1 441,49	-		1 441,49	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 441,49	-		1 441,49	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	131 100	99 719,87	76,1	131 100	98 805,69	75,4		914,18	-			
Biuro Edukacji		425,52	-		425,52	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	131 100	85 688,28	65,4	131 100	85 688,28	65,4						
Biuro Kultury		230,76	-		230,76	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		1 669,49	-		1 669,49	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		164,00	-		164,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		5 112,77	-		5 112,77	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		4 590,11	-		4 590,11	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		924,76	-		924,76	-						
Dzielnica Rembertów Urząd		14,17	-					14,17	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		900,01	-					900,01	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 588 939	827 558,83	12,6	708 000	695 233,71	98,2	5 880 439	131 110,68	2,2	500	1 214,44	242,9
Zarząd Dróg Miejskich	100 500	97 888,57	97,4	100 000	97 775,57	97,8				500	113,00	22,6
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 000	15 772,22	78,9				20 000	15 772,22	78,9			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		186,33	-		186,33	-					0,00	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		190,00	-								190,00	-
Biuro Edukacji		78,34	-		78,34	-						
Biuro Geodezji i Katastru		911,44	-								911,44	-
Biuro Kultury		86,52	-		86,52	-						
Biuro Ochrony Środowiska	8 000	22 434,67	280,4	8 000	22 434,67	280,4						
Biuro Planowania Budżetowego		570 993,77	-		570 993,77	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Podatków i Egzekucji		-331 232,78	-		-331 232,78	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		0,04	-		0,04	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		345,59	-		345,59	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		532,41	-		532,41	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		3 260,56	-		3 260,56	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		3,00	-		3,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	330 597,27	55,1	600 000	330 597,27	55,1						
Biuro Marketingu Miasta		0,14	-		0,14	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		172,28	-		172,28	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000	85 934,47	28,6				300 000	85 934,47	28,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	240 000	113 606,70	47,3				240 000	113 606,70	47,3			
Dzielnica Bielany Urząd	135 500	43 876,99	32,4				135 500	43 876,99	32,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	400 000	193 505,93	48,4				400 000	193 505,93	48,4			
Dzielnica Ochota Urząd	231 000	55 747,79	24,1				231 000	55 747,79	24,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	700 000	79 263,19	11,3				700 000	79 263,19	11,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	44 194,88	44,2				100 000	44 194,88	44,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	80 000	38 865,12	48,6				80 000	38 865,12	48,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	750 000	-1 269 271,61					750 000	-1 269 271,61				
Dzielnica Targówek Urząd	532 000	-74 064,52					532 000	-74 064,52				
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	49 333,12	49,3				100 000	49 333,12	49,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	500 000	119 708,43	23,9				500 000	119 708,43	23,9			
Dzielnica Wawer Urząd	548 239	226 080,66	41,2				548 239	226 080,66	41,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	261 200	52 128,50	20,0				261 200	52 128,50	20,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	180 000	70 246,23	39,0				180 000	70 246,23	39,0			
Dzielnica Włochy Urząd	552 500	135 198,57	24,5				552 500	135 198,57	24,5			
Dzielnica Wola Urząd	250 000	135 563,85	54,2				250 000	135 563,85	54,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd		15 420,16	-					15 420,16	-			
Pozostałe odsetki	24 088 062	45 420 063,72	188,6	1 603 764	33 640 382,06	2 097,6	22 480 798	11 735 660,94	52,2	3 500	44 020,72	1 257,7
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	2 171 904,61	144,8	1 500 000	2 171 904,61	144,8						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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		420,20	-		420,20	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	25 684,96	39,5	65 000	25 684,96	39,5						
Zarząd Dróg Miejskich	18 500	49 164,38	265,8	15 000	32 756,13	218,4				3 500	16 408,25	468,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		22 378,98	-								22 378,98	-
Urząd Pracy m.st. Warszawy		63,60	-								63,60	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		106,21	-		106,21	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 650	2 799,87	36,6	7 650	2 799,87	36,6						
Stołeczne Biuro Turystyki		23,31	-		23,31	-						
Park Kultury w Powisnie	2 500	216,91	8,7	2 500	216,91	8,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	964	208,26	21,6	964	208,26	21,6						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	3 000	209,04	7,0	3 000	209,04	7,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		7 365,10	-		7 365,10	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		3 770,64	-								3 770,64	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		108,01	-					108,01	-			
Dzielnica Białoleka Jednostki	51 005	13 269,87	26,0				51 005	13 269,87	26,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 053 000	513 301,56	48,7				1 053 000	513 301,56	48,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 500 000	1 265 802,44	50,6				2 500 000	1 265 802,44	50,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	318 500	196 588,21	61,7				318 500	196 588,21	61,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000	360 024,47	36,0				1 000 000	360 024,47	36,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 653 000	947 841,22	57,3				1 653 000	947 841,22	57,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 620 000	1 073 601,23	41,0				2 620 000	1 073 601,23	41,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	810 000	311 038,60	38,4				810 000	311 038,60	38,4			
Dzielnica Ursus Jednostki		15,10	-					15,10	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	91 000	23 255,13	25,6				91 000	23 255,13	25,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki		11,44	-					11,44	-			
Dzielnica Wilanów Jednostki		90,27	-					90,27	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	100 500	7 484,70	7,4				100 500	7 484,70	7,4			
Dzielnica Wola Jednostki	2 200 000	789 929,01	35,9				2 200 000	789 929,01	35,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	300 000	93 975,59	31,3				300 000	93 975,59	31,3			
Biuro Administracyjne	1 000	-6,87		1 000	-6,87							
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		1,31	-		1,31	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		1 204,85	-		0,00	-					1 204,85	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		312,62	-		312,62	-						
Biuro Edukacji		51,80	-		51,80	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		683,83	-		683,83	-						
Biuro Geodezji i Katastru		194,40	-		0,00	-					194,40	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		3 230,59	-		3 230,59	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		107,48	-		107,48	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		-6,88	-		-6,88	-						
Biuro Kultury		2 020,55	-		2 020,55	-						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		31 356 734,20	-		31 356 734,20	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		2 231,63	-		2 231,63	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		4 740,23	-		4 740,23	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		7 948,86	-		7 948,86	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		1,36	-		1,36	-						
Biuro Marketingu Miasta		818,97	-		818,97	-						
Biuro Spraw Dekretowych	8 650	19 682,33	227,5	8 650	19 682,33	227,5						
Biuro Organizacji Urzędu		135,45	-		135,45	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	382 972	96 633,49	25,2				382 972	96 633,49	25,2			
Dzielnica Białołęka Urząd		18 226,08	-					18 226,08	-			
Dzielnica Bielany Urząd	100 000	64 102,59	64,1				100 000	64 102,59	64,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 600 000	942 928,32	58,9				1 600 000	942 928,32	58,9			
Dzielnica Ochota Urząd	400 000	313 974,05	78,5				400 000	313 974,05	78,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000 000	389 713,62	39,0				1 000 000	389 713,62	39,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	140 000	60 794,94	43,4				140 000	60 794,94	43,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	60 000	25 032,67	41,7				60 000	25 032,67	41,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000	913 281,90	36,5				2 500 000	913 281,90	36,5			
Dzielnica Targówek Urząd	557 400	138 873,95	24,9				557 400	138 873,95	24,9			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	59 608,84	59,6				100 000	59 608,84	59,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000	187 763,56	15,6				1 200 000	187 763,56	15,6			
Dzielnica Wawer Urząd		16 324,29	-					16 324,29	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	236 704	20 492,91	8,7				236 704	20 492,91	8,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 000	12 493,22	1 249,3				1 000	12 493,22	1 249,3			
Dzielnica Włochy Urząd	220 000	69 542,81	31,6				220 000	69 542,81	31,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 000 000	2 729 817,74	273,0				1 000 000	2 729 817,74	273,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	285 717	79 719,11	27,9				285 717	79 719,11	27,9			
Darowizny i spadki pieniężne	38 060	298 302,39	783,8	2 000	239 263,56	11 963,2		21 487,83	-	36 060	37 551,00	104,1
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	119 174,17	5 958,7	2 000	119 174,17	5 958,7						
Dom Dziecka Nr 1	15 000	15 000,00	100,0							15 000	15 000,00	100,0
Dom Dziecka Nr 2	360	180,00	50,0							360	180,00	50,0
Dom Dziecka Nr 4	7 800	19 371,00	248,3							7 800	19 371,00	248,3
Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,00	0,0							10 000	0,00	0,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	900,00	50,0							1 800	900,00	50,0
Centrum Alzheimer	500	1 800,00	360,0							500	1 800,00	360,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	600	300,00	50,0							600	300,00	50,0
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		76 385,84	-					76 385,84	-			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		120 089,39	-		120 089,39	-						
Dzielnica Praga-Północ Urząd		-54 898,01	-					-54 898,01	-			
Wpływy z różnych dochodów	361 821 601	330 630 943,80	91,4	320 885 467	301 204 831,27	93,9	37 468 491	27 661 321,24	73,8	3 467 643	1 764 791,29	50,9
Zarząd Transportu Miejskiego	45 195 739	36 890 095,37	81,6	45 195 739	36 890 095,37	81,6						
Zarząd Oczyszczania Miasta	229 000	238 102,18	104,0	229 000	238 102,18	104,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		340 625,13	-		340 625,13	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	332 072,88	189,8	175 000	332 072,88	189,8						
Zarząd Dróg Miejskich	470 000	1 203 810,93	256,1	470 000	1 201 024,75	255,5					2 786,18	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	1 801,29	30,0	6 000	1 801,29	30,0						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 316 326	1 367 335,93	41,2							3 316 326	1 367 335,93	41,2
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	6 859,82	228,7							3 000	6 859,82	228,7
Straż Miejska m.st. Warszawy	144 000	91 596,84	63,6	144 000	91 596,84	63,6						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	23 400	9 765,34	41,7	23 400	9 765,34	41,7						
Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	1 665,58	166,6	1 000	1 665,58	166,6						
Park Kultury w Powsinie	101 500	279 261,18	275,1	101 500	279 261,18	275,1						
Miejski Ogród Zoologiczny	64 512	27 544,58	42,7	64 512	27 544,58	42,7						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	381 000	201 127,29	52,8	381 000	201 127,29	52,8						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		275,60	-								275,60	-
Lasy Miejskie - Warszawa		6 384,17	-		6 384,17	-						
Dom Dziecka Nr 2	540	8 627,83	1 597,7							540	8 627,83	1 597,7
Dom Dziecka Nr 4	1 800	1 904,78	105,8							1 800	1 904,78	105,8
Dom Dziecka Nr 9		81,00	-								81,00	-
Dom Dziecka Nr 12		1 371,47	-								1 371,47	-
Dom Dziecka Nr 15	5 000	360,38	7,2							5 000	360,38	7,2
Dom Dziecka Nr 16		6,62	-								6,62	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 000	3 483,95	348,4							1 000	3 483,95	348,4
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	21 910,98	547,8							4 000	21 910,98	547,8
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		607,45	-								607,45	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		10 229,63	-								10 229,63	-
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	17 400	19 836,48	114,0							17 400	19 836,48	114,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	14 880	7 619,70	51,2							14 880	7 619,70	51,2
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		842,68	-								842,68	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	21 800	15 448,52	70,9							21 800	15 448,52	70,9
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 800	364,22	7,6							4 800	364,22	7,6

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	342,00	17,1							2 000	342,00	17,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		4 837,79	-								4 837,79	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	46 392	30 159,09	65,0							46 392	30 159,09	65,0
Centrum Alzheimera	17 100	5 568,19	32,6							17 100	5 568,19	32,6
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		44 377,02	-		44 377,02	-						
Zespół Żłobków		37 695,14	-		37 695,14	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	781	1 639,23	209,9							781	1 639,23	209,9
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		1 692,48	-								1 692,48	-
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		5 169,73	-								5 169,73	-
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	624	1 203,64	192,9							624	1 203,64	192,9
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B		1 257,91	-								1 257,91	-
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	57,70	28,9							200	57,70	28,9
Centrum Administracyjne Nr 1		1 087,58	-								1 087,58	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		6 512,48	-								6 512,48	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		249 891,18	-		249 891,18	-						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		3 688,00	-		3 688,00	-						
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		527,00	-								527,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		15 815,19	-								15 815,19	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	71 500	73 273,64	102,5				71 500	73 273,64	102,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	166 200	191 644,87	115,3				166 200	191 644,87	115,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	604 000	503 580,30	83,4				604 000	503 580,30	83,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 205 000	3 215 284,58	51,8				6 205 000	3 215 284,58	51,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 635 000	2 430 506,26	52,4				4 635 000	2 430 506,26	52,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 363 010	2 069 859,36	87,6				2 363 010	2 069 859,36	87,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Jednostki	477 680	123 612,45	25,9				477 680	123 612,45	25,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	59 633	62 814,36	105,3				59 633	62 814,36	105,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 039 000	4 155 023,78	51,7				8 039 000	4 155 023,78	51,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 474 550	1 129 898,33	76,6				1 474 550	1 129 898,33	76,6			
Dzielnica Ursus Jednostki		24 377,34	-					24 377,34	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	120 885	74 131,28	61,3				120 885	74 131,28	61,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	187 400	149 566,26	79,8				187 400	149 566,26	79,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 500	16 933,11	483,8				3 500	16 933,11	483,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 910	12 432,12	139,5				8 910	12 432,12	139,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	311 634	190 114,17	61,0				311 634	190 114,17	61,0			
Dzielnica Wola Jednostki	6 453 800	3 436 366,72	53,2				6 453 800	3 436 366,72	53,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	702 500	686 486,15	97,7				702 500	686 486,15	97,7			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	49 772,47	497,7		-20,40	-				10 000	49 792,87	497,9
Biuro Administracyjne	1 004 152	2 274 267,84	226,5	1 004 152	2 274 267,84	226,5						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		1 996,84	-		1 996,84	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		34 326,96	-		33 495,41	-					831,55	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		513,25	-		513,25	-						
Biuro Edukacji	17 078 269	940 912,07	5,5	17 078 269	940 912,07	5,5						
Biuro Geodezji i Katastru		25 123,09	-								25 123,09	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		376 193,78	-		376 193,78	-						
Biuro Cyfryzacji Miasta		776,97	-		776,97	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		52 246,64	-		52 246,64	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		266 267,39	-		123 046,84	-					143 220,55	-
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	250 200 000	250 101 136,13	100,0	250 200 000	250 101 136,13	100,0						
Biuro Podatków i Egzekucji		440,00	-		440,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	1 932,80	2,1	92 337	1 932,80	2,1						
Biuro Polityki Zdrowotnej		4 831,50	-		4 831,50	-						
Biuro Prawne		889 085,97	-		889 085,97	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Rady m.st. Warszawy		3 000,00	-		3 000,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		340,00	-		340,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		593 048,97	-		593 048,97	-						
Biuro Marketingu Miasta		6 684,63	-		6 684,63	-						
Biuro Spraw Dekretowych	5 719 558	5 841 274,58	102,1	5 719 558	5 841 274,58	102,1						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		2 009,53	-		2 009,53	-						
Biuro Organizacji Urzędu		900,00	-		900,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	220 000	231 974,98	105,4				220 000	231 974,98	105,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	288 382	401 493,01	139,2				288 382	401 493,01	139,2			
Dzielnica Bielany Urząd	182 700	159 016,39	87,0				182 700	159 016,39	87,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	600 000	1 548 159,27	258,0				600 000	1 548 159,27	258,0			
Dzielnica Ochota Urząd	436 982	140 588,10	32,2				436 982	140 588,10	32,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	607 500	1 110 277,68	182,8				607 500	1 110 277,68	182,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	143 000	137 676,78	96,3				143 000	137 676,78	96,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	88 000	60 388,85	68,6				88 000	60 388,85	68,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd		2 180 730,80	-					2 180 730,80	-			
Dzielnica Targówek Urząd	860 000	1 519 376,75	176,7				860 000	1 519 376,75	176,7			
Dzielnica Ursus Urząd	180 000	100 525,54	55,8				180 000	100 525,54	55,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	699 338	101 290,72	14,5				699 338	101 290,72	14,5			
Dzielnica Wawer Urząd	56 000	56 766,95	101,4				56 000	56 766,95	101,4			
Dzielnica Wesola Urząd	25 000	11 660,38	46,6				25 000	11 660,38	46,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	150 557	641 259,65	425,9				150 557	641 259,65	425,9			
Dzielnica Włochy Urząd	274 600	69 360,51	25,3				274 600	69 360,51	25,3			
Dzielnica Wola Urząd	702 130	504 156,65	71,8				702 130	504 156,65	71,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	70 100	140 713,15	200,7				70 100	140 713,15	200,7			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 685 066	83 217 145,31	77,3	3 326 557	964 971,45	29,0				104 358 509	82 252 173,86	78,8
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	6 393	1 773,06	27,7	6 393	1 773,06	27,7						
Biuro Planowania Budżetowego	104 348 904	82 250 745,86	78,8		108,50	-				104 348 904	82 250 637,36	78,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	3 329 769	964 626,39	29,0	3 320 164	963 089,89	29,0				9 605	1 536,50	16,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 786 223	0,00	0,0	1 786 223				0,00	-			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	20 000			20 000								
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 766 223			1 766 223								
Zwroty dotacji	2 903 581	5 204 426,31	179,2	2 784 999	4 460 897,94	160,2	118 582	743 528,37	627,0			
Biuro Edukacji		201 544,98	-		201 544,98	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 750 100	1 718 708,52	62,5	2 750 100	1 718 708,52	62,5						
Biuro Kultury		1 073 998,65	-		1 073 998,65	-						
Biuro Ochrony Środowiska		930,00	-		930,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	34 899	612 627,92	1 755,4	34 899	612 627,92	1 755,4						
Biuro Polityki Zdrowotnej		45 686,62	-		45 686,62	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		121 582,85	-		121 582,85	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		566 206,79	-		566 206,79	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		114 689,46	-		114 689,46	-						
Biuro Marketingu Miasta		38,47	-		38,47	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		4 883,68	-		4 883,68	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		356,07	-					356,07	-			
Dzielnica Bielany Urząd		1 787,20	-					1 787,20	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		0,01	-					0,01	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		2 074,73	-					2 074,73	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		513 962,07	-					513 962,07	-			
Dzielnica Ursus Urząd		2 956,37	-					2 956,37	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	118 582	130 542,23	110,1				118 582	130 542,23	110,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd		91 849,69	-					91 849,69	-			
Wpływy do wyjaśnienia		1 555 913,70	-		1 318 341,55	-		237 572,15	-			
Zarząd Dróg Miejskich		110,00	-		110,00	-						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych		616,82	-		616,82	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Zieleni m.st. Warszawy		593 018,16	-		593 018,16	-						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		6 104,99	-					6 104,99	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		17,00	-					17,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		-102,33	-					-102,33	-			
Biuro Geodezji i Katastru		208,00	-		208,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		592 362,48	-		592 362,48	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		113 912,09	-		113 912,09	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		18 097,00	-		18 097,00	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		17,00	-		17,00	-						
Dzielnica Bielany Urząd		51 389,05	-					51 389,05	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		-31 013,56	-					-31 013,56	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		168 198,63	-					168 198,63	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		8 038,05	-					8 038,05	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		150,00	-					150,00	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		-97 896,68	-					-97 896,68	-			
Dzielnica Targówek Urząd		111 870,04	-					111 870,04	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		-125,09	-					-125,09	-			
Dzielnica Wawer Urząd		20 692,50	-					20 692,50	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		133,67	-					133,67	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		115,88	-					115,88	-			
Różnice kursowe		339 583,23	-		339 583,23	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		339 583,23	-		339 583,23	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 097	132 703,00	1 458,8	9 097	132 703,00	1 458,8						
Biuro Podatków i Egzekucji	9 097	132 703,00	1 458,8	9 097	132 703,00	1 458,8						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	241 816 942	104 969 445,09	43,4	238 635 493	101 016 826,29	42,3	3 179 449	3 788 102,89	119,1	2 000	164 515,91	8 225,8
Zarząd Transportu Miejskiego	226 263 458	93 538 236,87	41,3	226 263 458	93 538 236,87	41,3						
Zarząd Oczyszczania Miasta		66,31	-		66,31	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		60 750,79	-		60 750,79	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Mienia m.st. Warszawy		1 817 112,84	-		1 817 112,84	-						
Zarząd Dróg Miejskich		395 611,62	-		395 611,62	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		14,61	-		14,61	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	885	1 214,03	137,2	885	1 214,03	137,2						
Stołeczne Biuro Turystyki	3 500	51 542,16	1 472,6	3 500	51 542,16	1 472,6						
Miejski Ogród Zoologiczny	257 025	0,00	0,0	257 025	0,00	0,0						
Dom Dziecka Nr 15	2 000	839,95	42,0							2 000	839,95	42,0
Centrum Alzheimer		395,76	-								395,76	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		163 280,20	-								163 280,20	-
Dzielnica Białołęka Jednostki		140 170,43	-					140 170,43	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000	58 159,09	145,4				40 000	58 159,09	145,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	250 000	236 855,68	94,7				250 000	236 855,68	94,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 300	10 151,90	307,6				3 300	10 151,90	307,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	580 000	412 286,96	71,1				580 000	412 286,96	71,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki		326,12	-					326,12	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		458 827,87	-					458 827,87	-			
Dzielnica Targówek Jednostki	136 900	132 653,84	96,9				136 900	132 653,84	96,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki		3 642,68	-					3 642,68	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	73 400	172 303,52	234,7				73 400	172 303,52	234,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 500	0,00	0,0				4 500	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	33 487	43 768,20	130,7				33 487	43 768,20	130,7			
Dzielnica Wola Jednostki	150 000	275 670,64	183,8				150 000	275 670,64	183,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		6 006,83	-					6 006,83	-			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		-1 080,00	-		-1 080,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		896 730,30	-		896 730,30	-						
Biuro Kultury	12 110 625	4 193 954,09	34,6	12 110 625	4 193 954,09	34,6						
Biuro Sportu i Rekreacji		62 672,67	-		62 672,67	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		262 936,01	-					262 936,01	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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		49 254,77	-					49 254,77	-			
Dzielnica Bielany Urząd	321 000	331 332,70	103,2				321 000	331 332,70	103,2			
Dzielnica Mokotów Urząd		57 281,69	-					57 281,69	-			
Dzielnica Ochota Urząd	250 000	98 363,38	39,3				250 000	98 363,38	39,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		64 709,45	-					64 709,45	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000	33 099,91	662,0				5 000	33 099,91	662,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000	32 146,56	64,3				50 000	32 146,56	64,3			
Dzielnica Targówek Urząd	83 000	413 594,83	498,3				83 000	413 594,83	498,3			
Dzielnica Ursus Urząd	105 520	63 551,29	60,2				105 520	63 551,29	60,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	395 000	145 324,86	36,8				395 000	145 324,86	36,8			
Dzielnica Wawer Urząd	38 542	41 528,56	107,7				38 542	41 528,56	107,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	153 000	13 241,02	8,7				153 000	13 241,02	8,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000	20 377,48	4,1				500 000	20 377,48	4,1			
Dzielnica Włochy Urząd	6 800	26 886,77	395,4				6 800	26 886,77	395,4			
Dzielnica Wola Urząd		129 098,98	-					129 098,98	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		54 550,87	-					54 550,87	-			
Mandaty i kary pieniężne	22 992 632	34 918 666,35	151,9	20 779 977	30 649 167,19	147,5	2 209 655	4 211 318,72	190,6	3 000	58 180,44	1 939,3
Zarząd Transportu Miejskiego		1 139 793,39	-		1 139 793,39	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	229 200	207 472,33	90,5	229 200	207 472,33	90,5						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	28 597,13	22,0	130 000	28 597,13	22,0						
Zarząd Dróg Miejskich	3 000 000	2 122 373,25	70,7	3 000 000	2 122 373,25	70,7						
Straż Miejska m.st. Warszawy		188 482,42	-		188 482,42	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 777	5 500,00	3,9	142 777	5 500,00	3,9						
Miejski Ogród Zoologiczny	25 000	33 500,00	134,0	25 000	33 500,00	134,0						
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		15 996,69	-								15 996,69	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		62 630,87	-		62 630,87	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		50 968,77	-		50 968,77	-						
Dzielnica Bielany Jednostki		4,92	-					4,92	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki		17 102,96	-					17 102,96	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	100 000	58 330,92	58,3				100 000	58 330,92	58,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		16 706,88	-					16 706,88	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		203 101,15	-					203 101,15	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		14 669,34	-					14 669,34	-			
Dzielnica Włochy Jednostki		26 547,57	-					26 547,57	-			
Dzielnica Wola Jednostki	200 050	25 740,30	12,9				200 050	25 740,30	12,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		600,00	-					600,00	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	75 000	23 440,63	31,3	72 000	20 805,71	28,9				3 000	2 634,92	87,8
Biuro Administracyjne	1 000	36 436,49	3 643,6	1 000	36 436,49	3 643,6						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		15 000,00	-								15 000,00	-
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		303 579,97	-		303 579,97	-						
Biuro Geodezji i Katastru		26 491,54	-		1 942,71	-					24 548,83	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		26 928,38	-		26 928,38	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	17 000 000	7 235 690,21	42,6	17 000 000	7 235 690,21	42,6						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		18 854 067,10	-		18 854 067,10	-						
Biuro Ochrony Środowiska	180 000	238 500,31	132,5	180 000	238 500,31	132,5						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		10 800,00	-		10 800,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		587,77	-		587,77	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		11 300,00	-		11 300,00	-						
Biuro Marketingu Miasta		46 871,98	-		46 871,98	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		3 225,22	-		3 225,22	-						
Biuro Spraw Dekretowych		147,60	-		147,60	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		6 550,00	-		6 550,00	-						
Biuro Organizacji Urzędu		12 415,58	-		12 415,58	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	511 915	534 554,59	104,4				511 915	534 554,59	104,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 277 690	1 942 130,14	152,0				1 277 690	1 942 130,14	152,0			
Dzielnica Bielany Urząd		13 921,84	-					13 921,84	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Mokotów Urząd	120 000	422 615,61	352,2				120 000	422 615,61	352,2			
Dzielnica Ochota Urząd		9 670,37	-					9 670,37	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		562 723,78	-					562 723,78	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		83 645,32	-					83 645,32	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		52 468,69	-					52 468,69	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		6 613,22	-					6 613,22	-			
Dzielnica Targówek Urząd		7 161,29	-					7 161,29	-			
Dzielnica Ursus Urząd		826,62	-					826,62	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		4 388,78	-					4 388,78	-			
Dzielnica Wawer Urząd		4 282,11	-					4 282,11	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		4 117,25	-					4 117,25	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		89 003,02	-					89 003,02	-			
Dzielnica Włochy Urząd		11 574,91	-					11 574,91	-			
Dzielnica Wola Urząd		71 744,20	-					71 744,20	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		27 072,94	-					27 072,94	-			
Wpływy z różnych opłat	161 865 996	91 356 037,88	56,4	134 853 453	76 358 454,30	56,6	9 883 354	5 666 158,14	57,3	17 129 189	9 331 425,44	54,5
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	326 307,61	326,3	100 000	326 307,61	326,3						
Zarząd Oczyszczania Miasta		169,36	-		169,36	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		27 031,83	-		27 031,83	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	2 929,99	6,5	45 000	2 929,99	6,5						
Zarząd Dróg Miejskich	106 453 500	55 853 443,77	52,5	98 410 300	51 389 721,68	52,2				8 043 200	4 463 722,09	55,5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	52 000	48 421,53	93,1							52 000	48 421,53	93,1
Urząd Pracy m.st. Warszawy		1 536,76	-								1 536,76	-
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 000	450,00	22,5	2 000	450,00	22,5						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	60 000	21 544,98	35,9	60 000	21 544,98	35,9						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000	400,00	40,0							1 000	400,00	40,0
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		62 588,00	-								62 588,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 184	1 338,00	61,3							2 184	1 338,00	61,3
Dzielnica Bemowo Jednostki		4 896,12	-					4 896,12	-			
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 000	4 903,64	61,3				8 000	4 903,64	61,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	119 000	62 032,76	52,1				119 000	62 032,76	52,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	200 000	93 971,17	47,0				200 000	93 971,17	47,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 500	10 108,47	224,6				4 500	10 108,47	224,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 700	57 896,33	57,5				100 700	57 896,33	57,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	615 120	235 403,48	38,3				615 120	235 403,48	38,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki		1 022,61	-					1 022,61	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 162 200	2 045 775,25	49,2				4 162 200	2 045 775,25	49,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	927 250	376 680,88	40,6				927 250	376 680,88	40,6			
Dzielnica Ursus Jednostki		1 470,00	-					1 470,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 085	3 187,60	62,7				5 085	3 187,60	62,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	13 172	10 096,15	76,6				13 172	10 096,15	76,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 500	4 237,81	121,1				3 500	4 237,81	121,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 995	9 844,07	82,1				11 995	9 844,07	82,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	22 736	26 972,28	118,6				22 736	26 972,28	118,6			
Dzielnica Wola Jednostki	382 000	151 311,82	39,6				382 000	151 311,82	39,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		415,48	-					415,48	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	777 000	323 391,50	41,6	510 000	177 240,00	34,8				267 000	146 151,50	54,7
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		437,07	-		437,07	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	7 891,72	25,5							31 000	7 891,72	25,5
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	50 000	59 400,00	118,8							50 000	59 400,00	118,8
Biuro Geodezji i Katastru	8 480 000	3 884 439,33	45,8							8 480 000	3 884 439,33	45,8
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		13 502 463,50	-		13 502 463,50	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		135,00	-		135,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		493 863,89	-		493 863,89	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	35 738 143	9 985 177,92	27,9	35 707 153	9 972 487,92	27,9				30 990	12 690,00	40,9
Biuro Podatków i Egzekucji		4 370,23	-		4 370,23	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	7 616,00	40,1	19 000	7 616,00	40,1						
Biuro Prawne		8 952,50	-		8 952,50	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		8 108,16	-		8 108,16	-						
Urząd Stanu Cywilnego		219 000,00	-		219 000,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		195 624,58	-		195 624,58	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	171 215	642 846,51	375,5		0,00	-				171 215	642 846,51	375,5
Dzielnica Bemowo Urząd	80 000	50 154,23	62,7				80 000	50 154,23	62,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	477 200	325 284,74	68,2				477 200	325 284,74	68,2			
Dzielnica Bielany Urząd	213 000	147 960,38	69,5				213 000	147 960,38	69,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 040 000	1 003 708,50	96,5				1 040 000	1 003 708,50	96,5			
Dzielnica Ochota Urząd	210 000	165 143,99	78,6				210 000	165 143,99	78,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	75 483,86	37,7				200 000	75 483,86	37,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	139 300	143 730,46	103,2				139 300	143 730,46	103,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	34 000	25 399,17	74,7				34 000	25 399,17	74,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd		18 682,25	-					18 682,25	-			
Dzielnica Targówek Urząd	267 076	154 989,97	58,0				267 076	154 989,97	58,0			
Dzielnica Ursus Urząd	30 000	18 146,28	60,5				30 000	18 146,28	60,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000	65 120,26	162,8				40 000	65 120,26	162,8			
Dzielnica Wawer Urząd	103 600	113 650,82	109,7				103 600	113 650,82	109,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	73 920	10 457,85	14,1				73 920	10 457,85	14,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000	53 442,31	76,3				70 000	53 442,31	76,3			
Dzielnica Włochy Urząd	30 000	11 450,08	38,2				30 000	11 450,08	38,2			
Dzielnica Wola Urząd	300 000	152 246,66	50,7				300 000	152 246,66	50,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd		30 880,41	-					30 880,41	-			
Wpływy z usług	1 287 425 502	606 759 681,92	47,1	979 455 916	462 345 822,81	47,2	277 911 436	132 544 736,93	47,7	30 058 150	11 869 122,18	39,5
Zarząd Transportu Miejskiego	918 400 000	432 525 408,03	47,1	918 400 000	432 525 408,03	47,1						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	1 932 132,05	30,2	6 403 000	1 932 132,05	30,2						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Mienia m.st. Warszawy	16 768 000	9 825 945,21	58,6	16 768 000	9 825 945,21	58,6						
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	346 471,43	1 358,7	25 500	346 471,43	1 358,7						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 169 000	879 850,38	40,6							2 169 000	879 850,38	40,6
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	27 083	13 220,95	48,8	27 083	13 220,95	48,8						
Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	15 749,13	44,4	35 500	15 749,13	44,4						
Park Kultury w Powsinie	770 000	275 557,60	35,8	770 000	275 557,60	35,8						
Miejski Ogród Zoologiczny	15 313 959	7 895 994,02	51,6	15 313 959	7 895 994,02	51,6						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	2 602 880	1 038 016,84	39,9	2 602 880	1 038 016,84	39,9						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	172 299,95	57,4	300 000	172 299,95	57,4						
Dom Dziecka Nr 1	36 780	18 384,48	50,0							36 780	18 384,48	50,0
Dom Dziecka Nr 4	400	0,00	0,0							400	0,00	0,0
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	300 000	87 372,69	29,1							300 000	87 372,69	29,1
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 292 800	514 121,86	39,8							1 292 800	514 121,86	39,8
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 566 284	697 817,65	44,6							1 566 284	697 817,65	44,6
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	676 544,12	45,1							1 500 000	676 544,12	45,1
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 451 130	1 129 958,43	46,1							2 451 130	1 129 958,43	46,1
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	270 655,82	43,2							626 000	270 655,82	43,2
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzoźami	781 051	319 600,37	40,9							781 051	319 600,37	40,9
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 640 542	742 363,99	45,3							1 640 542	742 363,99	45,3
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 265 839	446 382,36	35,3							1 265 839	446 382,36	35,3
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 473 217	621 224,29	42,2							1 473 217	621 224,29	42,2
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	499 061,04	49,4							1 010 000	499 061,04	49,4
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	716 079,86	41,4							1 730 000	716 079,86	41,4
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 876 556	957 936,19	51,0							1 876 556	957 936,19	51,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Centrum Alzheimer	1 790 889	959 156,32	53,6	282 000	164 916,86	58,5				1 508 889	794 239,46	52,6
Zespół Żłobków	17 143 000	7 710 024,13	45,0	17 143 000	7 710 024,13	45,0						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 480	391 193,41	50,9							768 480	391 193,41	50,9
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	32 032,40	78,1							41 000	32 032,40	78,1
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 317 994	404 701,34	30,7	1 317 994	404 701,34	30,7						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 000 182	2 074 303,38	25,9							8 000 182	2 074 303,38	25,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	219 800	115 076,21	52,4				219 800	115 076,21	52,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 819 686	2 533 626,26	43,5				5 819 686	2 533 626,26	43,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	29 623 000	14 126 956,47	47,7				29 623 000	14 126 956,47	47,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 702 000	19 308 425,21	49,9				38 702 000	19 308 425,21	49,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 290 000	9 558 563,28	49,6				19 290 000	9 558 563,28	49,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	28 037 320	13 337 426,16	47,6				28 037 320	13 337 426,16	47,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 587 970	12 066 507,86	49,1				24 587 970	12 066 507,86	49,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	71 070	20 837,80	29,3				71 070	20 837,80	29,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 685 000	29 308 277,95	46,0				63 685 000	29 308 277,95	46,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 431 000	4 560 966,18	39,9				11 431 000	4 560 966,18	39,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	206 098	84 609,42	41,1				206 098	84 609,42	41,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	397 000	180 039,73	45,4				397 000	180 039,73	45,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 131 600	2 733 595,72	53,3				5 131 600	2 733 595,72	53,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000	8 592,94	43,0				20 000	8 592,94	43,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	57 000	32 563,90	57,1				57 000	32 563,90	57,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 840 500	1 658 225,61	43,2				3 840 500	1 658 225,61	43,2			
Dzielnica Wola Jednostki	34 941 000	17 885 621,04	51,2				34 941 000	17 885 621,04	51,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 714 000	2 576 836,67	45,1				5 714 000	2 576 836,67	45,1			
Biuro Administracyjne	67 000	25 385,27	37,9	67 000	25 385,27	37,9						
Biuro Geodezji i Katastru	20 000									20 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 576 000	466 528,05	29,6				1 576 000	466 528,05	29,6			
Dzielnica Białołęka Urząd		10 320,52	-					10 320,52	-			
Dzielnica Bielany Urząd	8 800	7 900,90	89,8				8 800	7 900,90	89,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Mokotów Urząd		22 269,23	-					22 269,23	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		3 186,04	-					3 186,04	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	116 000	44 348,00	38,2				116 000	44 348,00	38,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	372 000	168 495,65	45,3				372 000	168 495,65	45,3			
Dzielnica Targówek Urząd	41 000	19 489,13	47,5				41 000	19 489,13	47,5			
Dzielnica Ursus Urząd	1 840 000	896 814,48	48,7				1 840 000	896 814,48	48,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 306 800	422 240,78	32,3				1 306 800	422 240,78	32,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	98 400	46 986,73	47,8				98 400	46 986,73	47,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	761 392	321 068,08	42,2				761 392	321 068,08	42,2			
Dzielnica Włochy Urząd	17 000	9 256,38	54,4				17 000	9 256,38	54,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd		9 084,55	-					9 084,55	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowych rachunkach	6 208 050	7 127 160,95	114,8	6 038 269	6 918 754,88	114,6	169 781	208 406,07	122,7			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		612 671,23	-		612 671,23	-						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		213 000,44	-		213 000,44	-						
Biuro Edukacji	6 038 269	6 093 083,21	100,9	6 038 269	6 093 083,21	100,9						
Dzielnica Praga-Południe Urząd		22 483,46	-					22 483,46	-			
Dzielnica Targówek Urząd		16 141,60	-					16 141,60	-			
Dzielnica Ursus Urząd	124 857	124 857,15	100,0				124 857	124 857,15	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	44 924	44 923,86	100,0				44 924	44 923,86	100,0			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	3 090 306 177,12	50,3	4 868 850 340	2 452 780 791,19	50,4				1 279 373 775	637 525 385,93	49,8
W podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	2 608 139 382,00	48,2	4 258 850 340	2 053 848 927,00	48,2				1 149 373 775	554 290 455,00	48,2
Biuro Planowania Budżetowego	5 408 224 115	2 608 139 382,00	48,2	4 258 850 340	2 053 848 927,00	48,2				1 149 373 775	554 290 455,00	48,2
W podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	482 166 795,12	65,2	610 000 000	398 931 864,19	65,4				130 000 000	83 234 930,93	64,0
Biuro Planowania Budżetowego	740 000 000	482 166 795,12	65,2	610 000 000	398 931 864,19	65,4				130 000 000	83 234 930,93	64,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	71 829 600	35 043 881,51	48,8	71 803 000	34 977 771,83	48,7				26 600	66 109,68	248,5
Komunikacja podmiejska	71 250 000	34 644 371,83	48,6	71 250 000	34 644 371,83	48,6						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	71 250 000	34 644 371,83	48,6	71 250 000	34 644 371,83	48,6						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	26 600	66 109,68	248,5							26 600	66 109,68	248,5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	26 600	66 109,68	248,5							26 600	66 109,68	248,5
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów kierowanych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu"	553 000	333 400,00	60,3	553 000	333 400,00	60,3						
Biuro Ochrony Środowiska	553 000	333 400,00	60,3	553 000	333 400,00	60,3						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 341 345 138	1 927 490 155,08	57,7	2 287 593 340	1 303 222 055,82	57,0				1 053 751 798	624 268 099,26	59,2
Subwencja ogólna	1 937 200 853	1 174 014 082,00	60,6	1 049 304 782	644 892 280,00	61,5				887 896 071	529 121 802,00	59,6
Część oświatowa	1 791 209 491	1 101 018 400,00	61,5	1 049 304 782	644 892 280,00	61,5				741 904 709	456 126 120,00	61,5
Biuro Planowania Budżetowego	1 791 209 491	1 101 018 400,00	61,5	1 049 304 782	644 892 280,00	61,5				741 904 709	456 126 120,00	61,5
Część równoważąca	145 991 362	72 995 682,00	50,0							145 991 362	72 995 682,00	50,0
Biuro Planowania Budżetowego	145 991 362	72 995 682,00	50,0							145 991 362	72 995 682,00	50,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 361 290 602	732 324 010,82	53,8	1 197 116 941	639 334 376,22	53,4				164 173 661	92 989 634,60	56,6
Zadania własne	154 404 470	85 341 356,00	55,3	135 586 476	76 098 063,00	56,1				18 817 994	9 243 293,00	49,1
Biuro Edukacji	85 601 783	45 359 130,00	53,0	84 924 373	44 943 944,00	52,9				677 410	415 186,00	61,3
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	68 802 687	39 982 226,00	58,1	50 662 103	31 154 119,00	61,5				18 140 584	8 828 107,00	48,7
Zadania zlecone	1 197 742 472	641 708 216,82	53,6	1 059 644 705	563 086 775,22	53,1				138 097 767	78 621 441,60	56,9
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	380 000	306 000,00	80,5							380 000	306 000,00	80,5
Biuro Edukacji	18 021 845	17 855 996,40	99,1	17 254 301	17 212 467,80	99,8				767 544	643 528,60	83,8
Biuro Geodezji i Katastru	520 000	36 806,00	7,1							520 000	36 806,00	7,1
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2 250 117	2 250 117,00	100,0		0,00	-				2 250 117	2 250 117,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Kadr i Szkoleń	13 922 939	7 063 262,00	50,7	11 913 171	6 000 568,00	50,4				2 009 768	1 062 694,00	52,9
Biuro Ochrony Środowiska	28 706	28 705,42	100,0	28 706	28 705,42	100,0						
Biuro Planowania Budżetowego	91 091 380	54 020 954,00	59,3							91 091 380	54 020 954,00	59,3
Biuro Polityki Lokalowej	564 585	477 721,00	84,6	564 585	477 721,00	84,6						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 046 991 193	547 308 243,00	52,3	1 029 883 942	539 367 313,00	52,4				17 107 251	7 940 930,00	46,4
Biuro Rozwoju Gospodarczego	17 993 405	6 382 110,00	35,5							17 993 405	6 382 110,00	35,5
Biuro Spraw Dekretowych	5 978 302	5 978 302,00	100,0							5 978 302	5 978 302,00	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 143 660	5 274 438,00	57,7	1 885 760	149 538,00	7,9				7 257 900	5 124 900,00	70,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	63 778,00	3,5	1 800 000	63 778,00	3,5						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 224 000	2 112 000,00	50,0							4 224 000	2 112 000,00	50,0
Biuro Edukacji	3 012 900	3 012 900,00	100,0		0,00	-				3 012 900	3 012 900,00	100,0
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000									21 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	85 760	85 760,00	100,0	85 760	85 760,00	100,0						
Dotacje z funduszy celowych	118 790	541 650,00	456,0	118 790							541 650,00	-
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy		541 650,00	-								541 650,00	-
Biuro Rozwoju Gospodarczego		541 650,00	-								541 650,00	-
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 790			118 790								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	118 790			118 790								
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 734 893	20 610 412,26	48,2	41 052 827	18 995 399,60	46,3				1 682 066	1 615 012,66	96,0
Inicjatywy wspólnotowe	42 734 893	20 610 412,26	48,2	41 052 827	18 995 399,60	46,3				1 682 066	1 615 012,66	96,0
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	42 734 893	20 610 412,26	48,2	41 052 827	18 995 399,60	46,3				1 682 066	1 615 012,66	96,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	744 081 697	380 731 002,59	51,2	505 482 435	330 180 623,02	65,3	238 583 763	50 532 705,26	21,2	15 499	17 674,31	114,0
DOCHODY WŁASNE	226 686 927	62 432 182,84	27,5	8 496 709	16 083 673,27	189,3	218 190 218	46 346 334,26	21,2		2 175,31	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	153 036,29	923,7	16 567	13 946,56	84,2		136 914,42	-		2 175,31	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Transportu Miejskiego		976,25	-		976,25	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	703,26	14,1	5 000	703,26	14,1						
Zarząd Dróg Miejskich		51,41	-		51,41	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		1 537,80	-		1 537,80	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	11 567	9 438,42	81,6	11 567	9 438,42	81,6						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		2 175,31	-								2 175,31	-
Dzielnica Mokotów Jednostki		12 276,42	-					12 276,42	-			
Miejskie Centrum Sieci i Danych		1 239,42	-		1 239,42	-						
Dzielnica Ursus Urząd		46 960,00	-					46 960,00	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		2,00	-					2,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		77 676,00	-					77 676,00	-			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	4 856 382,39	63,7				7 629 290	4 856 382,39	63,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	80 546,25	80,5				100 000	80 546,25	80,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	500 000	487 351,60	97,5				500 000	487 351,60	97,5			
Dzielnica Bielany Urząd	300 000	26 050,84	8,7				300 000	26 050,84	8,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000	580 322,23	29,0				2 000 000	580 322,23	29,0			
Dzielnica Ochota Urząd	50 000	28 044,78	56,1				50 000	28 044,78	56,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000	995 780,25	58,6				1 700 000	995 780,25	58,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000	297 131,95	148,6				200 000	297 131,95	148,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	68 401	39 070,38	57,1				68 401	39 070,38	57,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	110 588,72	55,3				200 000	110 588,72	55,3			
Dzielnica Targówek Urząd	700 000	144 506,23	20,6				700 000	144 506,23	20,6			
Dzielnica Ursus Urząd		30 237,19	-					30 237,19	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000	221 872,74	74,0				300 000	221 872,74	74,0			
Dzielnica Wawer Urząd	230 000	166 727,52	72,5				230 000	166 727,52	72,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000	5 354,14	26,8				20 000	5 354,14	26,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	860 889	22 536,01	2,6				860 889	22 536,01	2,6			
Dzielnica Włochy Urząd		1 171 503,23	-					1 171 503,23	-			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd		223 802,09	-					223 802,09	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	400 000	224 956,24	56,2				400 000	224 956,24	56,2			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje		10 117 193,75	-		10 117 193,75	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		10 117 193,75	-		10 117 193,75	-						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	218 299 470	47 305 570,41	21,7	7 738 542	5 952 532,96	76,9	210 560 928	41 353 037,45	19,6			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	129 588 261	9 652 674,44	7,4				129 588 261	9 652 674,44	7,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 200 000	0,00	0,0				1 200 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 760 000	2 030 136,43	54,0				3 760 000	2 030 136,43	54,0			
Dzielnica Bielany Urząd	4 179 000	4 179 146,34	100,0				4 179 000	4 179 146,34	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	32 646 000	3 333 000,00	10,2				32 646 000	3 333 000,00	10,2			
Dzielnica Ochota Urząd	1 700 000	0,00	0,0				1 700 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 400 000	25 200,00	0,4				6 400 000	25 200,00	0,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 100 000	0,00	0,0				10 100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	300 000	0,00	0,0				300 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	27 800 000	0,00	0,0				27 800 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 633 000	147 621,50	4,1				3 633 000	147 621,50	4,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 408 841	-62 429,83					3 408 841	-62 429,83				
Dzielnica Wawer Urząd	2 144 000	0,00	0,0				2 144 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 638 420	0,00	0,0				1 638 420	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 170 000	0,00	0,0				7 170 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	16 549 000	0,00	0,0				16 549 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 960 000	0,00	0,0				6 960 000	0,00	0,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	14 616 271	6 967 986,87	47,7	120 000	15 000,00	12,5	14 496 271	6 952 986,87	48,0			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		15 000,00	-		15 000,00	-						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	120 000			120 000								
Dzielnica Bielany Urząd	1 027 000	26 366,49	2,6				1 027 000	26 366,49	2,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 655 000	1 833 454,14	110,8				1 655 000	1 833 454,14	110,8			
Dzielnica Ochota Urząd	350 000	348 390,18	99,5				350 000	348 390,18	99,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	857 595	500,00	0,1				857 595	500,00	0,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 140 096	975 853,34	85,6				1 140 096	975 853,34	85,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 500 000	3 470 287,47	53,4				6 500 000	3 470 287,47	53,4			
Dzielnica Targówek Urząd	2 470 000	0,00	0,0				2 470 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	303 000	17 359,16	5,7				303 000	17 359,16	5,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	121 580	3 546,48	2,9				121 580	3 546,48	2,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 000	277 229,61	385,0				72 000	277 229,61	385,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 825 544	14 182 930,82	84,3				16 825 544	14 182 930,82	84,3			
Dzielnica Bielany Urząd	360 000	203 274,22	56,5				360 000	203 274,22	56,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 600 000	2 251 915,84	140,7				1 600 000	2 251 915,84	140,7			
Dzielnica Ochota Urząd	900 000	842 808,65	93,6				900 000	842 808,65	93,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	46 000	45 774,97	99,5				46 000	45 774,97	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	250 000	118 864,29	47,5				250 000	118 864,29	47,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544	0,00	0,0				16 544	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 303 000	10 326 046,92	77,6				13 303 000	10 326 046,92	77,6			
Dzielnica Wawer Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd		328 374,98	-					328 374,98	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 000	65 870,95	65,9				100 000	65 870,95	65,9			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	48 296 841	4 605 770,69	9,5	1 225 000	38 811,02	3,2	47 071 841	4 566 959,67	9,7			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 225 000	-6 041,98		1 225 000	-6 041,98							
Biuro Spraw Dekretowych		44 853,00	-		44 853,00	-						
Dzielnica Białołęka Urząd	4 886 436	0,00	0,0				4 886 436	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 350 000	3 360 000,00	77,2				4 350 000	3 360 000,00	77,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 276 405	1 185 403,70	52,1				2 276 405	1 185 403,70	52,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 000 000	0,00	0,0				7 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	24 000	16 271,67	67,8				24 000	16 271,67	67,8			
Dzielnica Wawer Urząd	3 115 000	4 467,87	0,1				3 115 000	4 467,87	0,1			
Dzielnica Wesoła Urząd		816,43	-					816,43	-			
Dzielnica Wola Urząd	19 158 000	0,00	0,0				19 158 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	6 262 000	0,00	0,0				6 262 000	0,00	0,0			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	8 972 553	11 896 207,59	132,6	6 393 542	5 898 721,94	92,3	2 579 011	5 997 485,65	232,5			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	6 393 542	5 898 721,94	92,3	6 393 542	5 898 721,94	92,3						
Dzielnica Wawer Urząd	2 579 011	5 650 770,65	219,1				2 579 011	5 650 770,65	219,1			
Dzielnica Wilanów Urząd		346 715,00	-					346 715,00	-			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600			741 600								
Zbycie praw majątkowych	741 600			741 600								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	741 600			741 600								
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	517 394 770	318 298 819,75	61,5	496 985 726	314 096 949,75	63,2	20 393 545	4 186 371,00	20,5	15 499	15 499,00	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	483 681 489	314 096 949,75	64,9	483 681 489	314 096 949,75	64,9						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	483 681 489	314 096 949,75	64,9	483 681 489	314 096 949,75	64,9						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	20 393 545	4 186 371,00	20,5				20 393 545	4 186 371,00	20,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 484 751	65 163,00	1,9				3 484 751	65 163,00	1,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 223 171	0,00	0,0				7 223 171	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 949 930	0,00	0,0				2 949 930	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 009 693	0,00	0,0				3 009 693	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 726 000	4 121 208,00	110,6				3 726 000	4 121 208,00	110,6			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	13 276 800			13 276 800								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	13 276 800			13 276 800								
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	15 499	15 499,00	100,0							15 499	15 499,00	100,0
Zakup i budowa środków trwałych	15 499	15 499,00	100,0							15 499	15 499,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	15 499	15 499,00	100,0							15 499	15 499,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 funduszy celowych	27 437			27 437								
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 437			27 437								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	27 437			27 437								

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	14 800 456 465	6 508 009 468,10	44,0	3 194 077 755	675 190 648,72	21,1	17 994 534 220	7 183 200 116,82	39,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 364 285 529	1 270 749 450,33	37,8	1 536 993 856	426 556 120,82	27,8	4 901 279 385	1 697 305 571,15	34,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 207 009 463	472 099 375,41	39,1	310 616 373	43 456 183,58	14,0	1 517 625 836	515 555 558,99	34,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870 188 782	296 247 132,96	34,0	232 235 765	35 032 810,83	15,1	1 102 424 547	331 279 943,79	30,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	298 365 647	147 362 130,74	49,4	28 316 305	3 201 844,33	11,3	326 681 952	150 563 975,07	46,1
EDUKACJA	3 717 143 220	1 903 811 698,76	51,2	499 256 482	81 141 426,94	16,3	4 216 399 702	1 984 953 125,70	47,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 981 034 621	962 370 594,51	48,6	304 333 015	50 249 782,65	16,5	2 285 367 636	1 012 620 377,16	44,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	526 171 182	243 989 094,43	46,4	151 896 836	20 232 246,78	13,3	678 068 018	264 221 341,21	39,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	166 893 602	76 963 546,29	46,1	91 313 769	13 407 320,08	14,7	258 207 371	90 370 866,37	35,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 396 017	14 018 684,34	22,8	650 575			62 046 592	14 018 684,34	22,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 212 074 462	568 127 461,49	46,9	37 845 702	1 912 912,71	5,1	1 249 920 164	570 040 374,20	45,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 395 893 940	552 270 298,84	39,6	619 077			1 396 513 017	552 270 298,84	39,5

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

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	6 730 209 027	2 527 243 091,02	37,6	2 002 384 786	532 394 920,19	26,6	8 732 593 813	3 059 638 011,21	35,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 251 991 734	1 257 241 416,84	38,7	1 285 836 301	401 788 668,32	31,2	4 537 828 035	1 659 030 085,16	36,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	311 997 748	55 204 419,78	17,7	115 660 234	26 159 122,02	22,6	427 657 982	81 363 541,80	19,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	753 308 589	255 398 737,01	33,9	137 179 270	22 985 819,86	16,8	890 487 859	278 384 556,87	31,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	195 599 927	98 682 107,33	50,5	23 357 876	2 451 187,69	10,5	218 957 803	101 133 295,02	46,2
EDUKACJA	81 134 368	26 029 551,68	32,1	36 243 793	8 964 222,24	24,7	117 378 161	34 993 773,92	29,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	317 542 795	125 917 485,76	39,7	239 151 277	43 219 117,91	18,1	556 694 072	169 136 603,67	30,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	307 924 771	141 881 166,45	46,1	75 441 316	14 160 778,87	18,8	383 366 087	156 041 945,32	40,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	59 346 220	27 349 873,61	46,1	58 880 936	11 272 882,47	19,1	118 227 156	38 622 756,08	32,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	45 549 775	10 183 629,97	22,4	650 575			46 200 350	10 183 629,97	22,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	643 107 559	292 792 858,84	45,5	29 364 131	1 393 120,81	4,7	672 471 690	294 185 979,65	43,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	762 705 541	236 561 843,75	31,0	619 077			763 324 618	236 561 843,75	31,0

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

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 359 955 792	671 187 539,18	49,4	31 241 046	2 958 068,38	9,5	1 391 196 838	674 145 607,56	48,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 173 397	10 989 243,67	64,0				17 173 397	10 989 243,67	64,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	102 756 864	48 673 868,25	47,4	4 958 429	750 656,64	15,1	107 715 293	49 424 524,89	45,9
EDUKACJA	252 460 381	131 562 554,16	52,1	4 055 654	148 052,79	3,7	256 516 035	131 710 606,95	51,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	325 827 575	152 159 261,79	46,7	21 175 727	2 034 224,20	9,6	347 003 302	154 193 485,99	44,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 450 000						1 450 000		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 591 768	14 454 707,83	43,0	1 051 236	25 134,75	2,4	34 643 004	14 479 842,58	41,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	626 695 807	313 347 903,48	50,0				626 695 807	313 347 903,48	50,0

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

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	6 710 291 646	3 309 578 837,90	49,3	1 160 451 923	139 837 660,15	12,1	7 870 743 569	3 449 416 498,05	43,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	112 293 795	13 508 033,49	12,0	251 157 555	24 767 452,50	9,9	363 451 350	38 275 485,99	10,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	877 838 318	405 905 711,96	46,2	194 956 139	17 297 061,56	8,9	1 072 794 457	423 202 773,52	39,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 880 193	40 848 395,95	34,9	95 056 495	12 046 990,97	12,7	211 936 688	52 895 386,92	25,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 856	6 155,16	69,5				8 856	6 155,16	69,5
EDUKACJA	3 383 548 471	1 746 219 592,92	51,6	458 957 035	72 029 151,91	15,7	3 842 505 506	1 818 248 744,83	47,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 337 664 251	684 293 846,96	51,2	44 006 011	4 996 440,54	11,4	1 381 670 262	689 290 287,50	49,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	216 796 411	102 107 927,98	47,1	76 455 520	6 071 467,91	7,9	293 251 931	108 179 395,89	36,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	107 547 382	49 613 672,68	46,1	32 432 833	2 134 437,61	6,6	139 980 215	51 748 110,29	37,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	15 846 242	3 835 054,37	24,2				15 846 242	3 835 054,37	24,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	535 375 135	260 879 894,82	48,7	7 430 335	494 657,15	6,7	542 805 470	261 374 551,97	48,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 492 592	2 360 551,61	36,4				6 492 592	2 360 551,61	36,4

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	14 800 456 465	6 508 009 468,10	44,0	6 175 135 991	2 604 845 342,43	42,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 364 285 529	1 270 749 450,33	37,8	102 382 051	11 649 796,29	11,4
Komunikacja zbiorowa	2 774 913 331	1 128 922 274,64	40,7	1 550 262	44 526,00	2,9
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 603 000 000</i>	<i>1 069 460 024,37</i>	<i>41,1</i>			
Metro Warszawskie	453 900 000	189 452 096,59	41,7			
Miejskie Zakłady Autobusowe	871 600 000	386 169 836,80	44,3			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	271 700 000	111 296 341,56	41,0			
Szybka Kolej Miejska	141 900 000	58 229 162,17	41,0			
Tramwaje Warszawskie	685 900 000	264 360 440,90	38,5			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	178 000 000	59 952 146,35	33,7			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>154 771 808</i>	<i>56 436 228,57</i>	<i>36,5</i>	<i>325 262</i>	<i>14 514,00</i>	<i>4,5</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	110 316 970	46 362 516,39	42,0			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	19 753 733	5 687 922,52	28,8			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	24 701 105	4 385 789,66	17,8	325 262	14 514,00	4,5
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>15 916 523</i>	<i>2 996 009,70</i>	<i>18,8</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 225 000</i>	<i>30 012,00</i>	<i>2,4</i>	<i>1 225 000</i>	<i>30 012,00</i>	<i>2,4</i>
Drogi i mosty	589 372 198	141 827 175,69	24,1	100 831 789	11 605 270,29	11,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>281 128 253</i>	<i>39 084 286,51</i>	<i>13,9</i>	<i>86 357 355</i>	<i>10 580 170,64</i>	<i>12,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	89 932 635	10 341 160,68	11,5	80 728 048	9 549 057,48	11,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	186 101 200	28 177 669,44	15,1	784 889	465 656,77	59,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 094 418	565 456,39	11,1	4 844 418	565 456,39	11,7
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>28 059 700</i>	<i>6 486 757,67</i>	<i>23,1</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>34 460 000</i>	<i>11 139 611,22</i>	<i>32,3</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	34 460 000	11 139 611,22	32,3			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>71 390 702</i>	<i>30 451 216,67</i>	<i>42,7</i>	<i>9 700 315</i>	<i>510 229,15</i>	<i>5,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 467 300	685 074,18	27,8	380 000	78 035,58	20,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	68 923 402	29 766 142,49	43,2	9 320 315	432 193,57	4,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>4 712 198</i>	<i>439 684,21</i>	<i>9,3</i>	<i>4 648 898</i>	<i>438 454,21</i>	<i>9,4</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>128 213 099</i>	<i>41 454 614,99</i>	<i>32,3</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	41 408 246	12 771 004,42	30,8	125 221	76 416,29	61,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 207 009 463	472 099 375,41	39,1	281 312 596	46 310 695,53	16,5
Rewitalizacja	3 448 744	190 468,26	5,5	3 448 744	190 468,26	5,5
Rewitalizacja obszarów miejskich	3 448 744	190 468,26	5,5	3 448 744	190 468,26	5,5
Gospodarka przestrzenna	39 219 607	19 394 181,35	49,5	25 460 507	12 617 946,19	49,6
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>2 664 000</i>	<i>145 060,99</i>	<i>5,4</i>	<i>2 664 000</i>	<i>145 060,99</i>	<i>5,4</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>18 402 665</i>	<i>11 228 125,68</i>	<i>61,0</i>	<i>18 402 665</i>	<i>11 228 125,68</i>	<i>61,0</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	4 393 842	1 244 759,52	28,3	4 393 842	1 244 759,52	28,3
Biura planowania przestrzennego	6 541 000	3 158 712,66	48,3			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	7 218 100	3 617 522,50	50,1			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	810 684 132	377 617 280,57	46,6	30 151 896	8 484 002,21	28,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	147 770 886	55 703 103,59	37,7	14 083 756	5 305 050,74	37,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	121 829 580	28 645 437,68	23,5	7 528 231	1 218 035,86	16,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	223 512 648	106 463 333,23	47,6	132 150	21 174,00	16,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	311 140 593	185 512 957,30	59,6	2 948 334	1 311 729,48	44,5
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	828 031	45 189,82	5,5	828 031	45 189,82	5,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 602 394	1 247 258,95	22,3	4 631 394	582 822,31	12,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	208 032 936	21 441 300,70	10,3	207 843 468	20 105 413,68	9,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	8 902 065	1 904 710,27	21,4	8 902 065	1 904 710,27	21,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	199 130 871	19 536 590,43	9,8	198 941 403	18 200 703,41	9,1
Pozostały zasób komunalny	116 590 044	42 646 483,59	36,6	14 407 981	4 912 865,19	34,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 031 885	9 573 245,30	41,6	3 154 626	1 265 135,41	40,1
Remonty lokali użytkowych	12 392 546	2 191 540,74	17,7	644 000	200 853,51	31,2
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 726 878	58 847,55	3,4	1 726 878	58 847,55	3,4
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 863 766	71 329,80	3,8	1 863 766	71 329,80	3,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	77 574 969	30 751 520,20	39,6	7 018 711	3 316 698,92	47,3
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	29 034 000	10 809 660,94	37,2			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 753 700	1 966 496,16	41,4			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	3 754 200	194 252,82	5,2			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 038 100	6 317 781,57	39,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 488 000	2 331 130,39	51,9			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870 188 782	296 247 132,96	34,0	550 578 607	178 785 537,46	32,5
Utrzymanie porządku i czystości	668 678 714	252 118 980,07	37,7	491 376 579	165 808 000,95	33,7
Oczyszczanie miasta	127 380 339	65 775 531,48	51,6	25 073 793	14 297 830,66	57,0
Zimowe oczyszczanie ulic	67 244 182	49 811 415,10	74,1	11 818 596	8 115 868,13	68,7
Letnie oczyszczanie ulic	51 427 621	10 078 713,66	19,6	5 439 631	622 324,96	11,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	8 708 536	5 885 402,72	67,6	7 815 566	5 559 637,57	71,1
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 375 211	1 650 032,76	37,7	132 211	21 917,20	16,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	13 920 762	6 356 451,05	45,7	3 008 055	969 535,09	32,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 904 845	1 089 509,18	27,9	757 077	168 488,61	22,3
Likwidacja dzikich wysypisk	1 386 869	286 431,54	20,7	1 361 869	270 782,34	19,9
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	229 149	72 463,50	31,6	164 200	67 515,60	41,1
Dzień Ziemi i inne	229 149	72 463,50	31,6	164 200	67 515,60	41,1
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	22 038 146	10 077 025,82	45,7			
Gospodarka odpadami	453 448 850	147 390 349,72	32,5	453 448 850	147 390 349,72	32,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	971 589	52 418,39	5,4	971 589	52 418,39	5,4
Opracowanie mapy akustycznej	636 181	123 861,00	19,5	636 181	123 861,00	19,5
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	15 308 754	7 302 515,01	47,7	5 822 754	2 445 302,34	42,0
Miejski Ogród Zoologiczny	25 078 019	11 942 390,62	47,6			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 069 996	2 932 388,46	17,2	8 669 669	2 203 973,77	25,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 177 547	1 566 768,76	30,3	4 056 718	1 163 819,64	28,7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 794 690	25 953,00	1,4	1 794 690	25 953,00	1,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	10 097 759	1 339 666,70	13,3	2 818 261	1 014 201,13	36,0
Tereny zielone	148 341 478	29 321 380,14	19,8	36 029 382	7 492 648,31	20,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	50 991 958	12 990 481,22	25,5	13 237 567	2 871 935,09	21,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	50 757 922	6 707 874,88	13,2	10 955 979	1 647 931,98	15,0
Utrzymanie parków	30 168 717	5 530 943,28	18,3	10 849 075	2 908 274,14	26,8
Utrzymanie lasów	15 530 521	4 066 035,26	26,2	94 401	38 461,60	40,7
Opracowania związane z zielenią	892 360	26 045,50	2,9	892 360	26 045,50	2,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	36 098 594	11 874 384,29	32,9	14 502 977	3 280 914,43	22,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 196 164	1 758 846,71	21,5	5 955 861	1 471 375,35	24,7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	28 706	28 459,50	99,1	28 706	28 459,50	99,1
Składki na rzecz izb rolniczych	39 510	15 188,11	38,4	39 510	15 188,11	38,4
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	12 941 843	5 463 269,69	42,2	1 056 581	43 244,85	4,1
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 056 581	43 244,85	4,1	1 056 581	43 244,85	4,1
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 885 262	5 420 024,84	45,6			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 950 000	1 058 090,03	26,8	3 950 000	1 058 090,03	26,8
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	63 776,03	3,5	1 800 000	63 776,03	3,5
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 150 000	994 314,00	46,2	2 150 000	994 314,00	46,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 740 243	2 531 558,66	44,1	2 410	673,92	28,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 202 128	1 018 971,59	19,6	3 469 909	663 882,67	19,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	298 365 647	147 362 130,74	49,4	13 068 084	2 512 760,29	19,2
Obrona narodowa i cywilna	639 500	356 743,46	55,8	630 644	350 588,30	55,6
Kwalifikacja wojskowa	370 000	296 000,00	80,0	361 144	289 844,84	80,3
Obrona cywilna	23 500	1 221,38	5,2	23 500	1 221,38	5,2
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	246 000	59 522,08	24,2	246 000	59 522,08	24,2
Ochrona przeciwpożarowa	87 723 280	44 626 589,59	50,9	1 170 000	163 562,74	14,0
Ochotnicze Straże Pożarne	1 170 000	163 562,74	14,0	1 170 000	163 562,74	14,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	86 553 280	44 463 026,85	51,4			
Poprawa bezpieczeństwa	210 002 867	102 378 797,69	48,8	11 267 440	1 998 609,25	17,7
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	163 153 689	83 293 563,71	51,1			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 824 000	8 567 868,75	50,9			
Realizacja programów prewencyjnych	286 940	32 076,24	11,2	286 940	32 076,24	11,2
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 000 000	1 947 000,00	38,9	5 000 000	1 947 000,00	38,9
Patrole ponadnormatywne	4 600 000	1 840 000,00	40,0	4 600 000	1 840 000,00	40,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000	27 000,00	13,5	200 000	27 000,00	13,5
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	200 000	80 000,00	40,0	200 000	80 000,00	40,0
Zarządzanie kryzysowe	289 600	13 692,00	4,7	289 600	13 692,00	4,7
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 192 738	4 650 590,05	50,6			
Holowanie i usuwanie pojazdów	12 105 900	3 874 006,94	32,0	2 540 900	5 841,01	0,2
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 150 000			3 150 000		
EDUKACJA	3 717 143 220	1 903 811 698,76	51,2	696 130 443	323 167 733,78	46,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 505 385 867	1 810 025 376,74	51,6	651 978 427	313 480 892,88	48,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	780 602 712	417 819 489,75	53,5	237 919 498	130 658 129,18	54,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	551 740 827	288 583 710,23	52,3	9 057 613	1 422 349,66	15,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	228 861 885	129 235 779,52	56,5	228 861 885	129 235 779,52	56,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	21 297 077	11 529 860,27	54,1	3 779 877	2 267 280,18	60,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	17 521 924	9 262 580,09	52,9	4 724	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 775 153	2 267 280,18	60,1	3 775 153	2 267 280,18	60,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	59 290 827	30 481 002,02	51,4	4 126 668	1 685 755,32	40,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	55 994 159	28 800 647,84	51,4	830 000	5 401,14	0,7
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 296 668	1 680 354,18	51,0	3 296 668	1 680 354,18	51,0
Prowadzenie szkół podstawowych	893 264 038	486 211 661,63	54,4	84 996 130	47 760 493,84	56,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	808 793 003	438 480 534,98	54,2	525 095	29 367,19	5,6

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	84 471 035	47 731 126,65	56,5	84 471 035	47 731 126,65	56,5
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	71 067 835	41 132 419,80	57,9	7 703 000	4 054 183,46	52,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	63 364 835	37 078 236,34	58,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 703 000	4 054 183,46	52,6	7 703 000	4 054 183,46	52,6
Prowadzenie gimnazjów	242 786 296	140 471 236,98	57,9	20 348 145	12 109 530,67	59,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	222 460 151	128 368 653,10	57,7	22 000	6 946,79	31,6
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	20 326 145	12 102 583,88	59,5	20 326 145	12 102 583,88	59,5
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	28 927 443	15 468 913,40	53,5	1 833 400	694 448,42	37,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	27 094 043	14 774 464,98	54,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 833 400	694 448,42	37,9	1 833 400	694 448,42	37,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	318 695 969	166 898 612,41	52,4	29 027 816	14 398 960,09	49,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	289 773 832	152 507 351,03	52,6	105 679	7 698,71	7,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	28 922 137	14 391 261,38	49,8	28 922 137	14 391 261,38	49,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 366 770	5 413 006,85	57,8	1 135 060	478 499,01	42,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 231 710	4 934 507,84	59,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	478 499,01	42,2	1 135 060	478 499,01	42,2
Prowadzenie szkół zawodowych	12 652 683	8 517 086,36	67,3	322 027	1 389,36	0,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 587 184	8 517 086,36	67,7	256 528	1 389,36	0,5
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	65 499	0,00	0,0	65 499	0,00	0,0
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	24 748 513	13 519 193,92	54,6	2 820 000	1 208 190,06	42,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	21 928 513	12 311 003,86	56,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 820 000	1 208 190,06	42,8	2 820 000	1 208 190,06	42,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 266 023	1 115 959,67	49,2			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 846 706	8 104 646,52	51,1			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	7 954 902	3 925 941,82	49,4	5 940 000	2 834 732,98	47,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 014 902	1 091 208,84	54,2			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000	2 834 732,98	47,7	5 940 000	2 834 732,98	47,7
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 843 866	8 754 856,94	59,0			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 843 866	8 754 856,94	59,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	67 897 965	36 227 116,40	53,4		0,00	-
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	13 126 939	7 102 384,45	54,1	3 834 957	2 147 557,20	56,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 291 982	4 954 827,25	53,3			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 834 957	2 147 557,20	56,0	3 834 957	2 147 557,20	56,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	154 447 111	81 666 694,89	52,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	63 298 803	32 903 624,53	52,0	5 426 000	2 396 531,12	44,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	49 983 268	26 430 110,56	52,9	26 000	1 389,36	5,3
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 000	2 395 141,76	44,4	5 400 000	2 395 141,76	44,4
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 066 409	515 486,44	48,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 320 552	793 417,42	60,1			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 648 306	750 080,65	45,5			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 676 561	1 356 351,18	50,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 203 707	663 036,52	55,1			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 882 044	3 223 091,61	40,9	6 220 000	2 304 929,96	37,1
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 662 044	918 161,65	55,2			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000	2 304 929,96	37,1	6 220 000	2 304 929,96	37,1
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	13 224 992	6 841 355,49	51,7	5 900 000	2 800 387,27	47,5
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 324 992	4 040 968,22	55,2			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	2 800 387,27	47,5	5 900 000	2 800 387,27	47,5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	22 593 457	9 218 334,74	40,8	5 800 000		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 793 457	9 218 334,74	54,9			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000			5 800 000		
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 335 744	1 179 835,65	50,5			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 440 906	746 294,61	51,8			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	894 838	433 541,04	48,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	123 654 572	13 800 488,98	11,2	68 634 194	4 708 961,00	6,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 245 429	4 227 557,26	45,7			
Dowożenie uczniów do szkół	18 184 982	6 068 158,97	33,4	18 153 982	6 044 125,08	33,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	31 704 013	17 135 609,13	54,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 668 919	6 830 410,19	50,0	10 546 270	5 195 993,61	49,3
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	3 609 072	1 696 162,07	47,0			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	3 609 072	1 696 162,07	47,0			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	248 247 302	121 160 880,66	48,8	89 524 555	48 792 184,80	54,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	158 722 747	72 368 695,86	45,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	89 524 555	48 792 184,80	54,5	89 524 555	48 792 184,80	54,5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 949 231	601 294,49	20,4	2 056 127	144 607,82	7,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	893 104	456 686,67	51,1			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 056 127	144 607,82	7,0	2 056 127	144 607,82	7,0
Prowadzenie techników	150 706 795	78 676 435,10	52,2	1 663 816	774 598,14	46,6
Prowadzenie publicznych techników	149 066 595	77 901 836,96	52,3	23 616	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 640 200	774 598,14	47,2	1 640 200	774 598,14	47,2
Prowadzenie szkół policealnych	33 125 996	18 274 575,72	55,2	32 136 053	17 889 199,68	55,7
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	989 943	385 376,04	38,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	32 136 053	17 889 199,68	55,7	32 136 053	17 889 199,68	55,7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 252 047	1 697 253,44	39,9	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 252 047	1 697 253,44	39,9	0	0,00	-
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17 618 794	2 130 224,63	12,1	2 130 852	2 130 224,63	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	15 487 942	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 130 852	2 130 224,63	100,0	2 130 852	2 130 224,63	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	211 757 353	93 786 322,02	44,3	44 152 016	9 686 840,90	21,9
Zarządzanie finansami oświaty	91 956 717	42 381 227,95	46,1	126 571	43 730,55	34,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 finansami oświaty	91 956 717	42 381 227,95	46,1	126 571	43 730,55	34,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	237 999	2 654,00	1,1	237 999	2 654,00	1,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 985 310	4 211 317,22	30,1	3 480 692	173 002,38	5,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	18 076 318	14 700 669,29	81,3			
Nagrody dla nauczycieli	3 954 216	81 005,51	2,0	2 747 199	7 316,00	0,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 558 850	2 693 400,27	41,1	1 722 745	339 017,99	19,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	13 008 199	2 800 404,26	21,5	7 091 724	1 368 825,77	19,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	26 913 419	13 667 984,68	50,8	8 464 368	2 438 887,59	28,8
Stypendia za wyniki w nauce	3 257 717	2 833 638,64	87,0			
Stypendia socjalne	13 254 912	5 945 914,76	44,9	5 477 368	932 581,59	17,0
Dożywianie uczniów	7 413 790	3 382 125,28	45,6			
Stypendia JP II	2 429 000	1 506 306,00	62,0	2 429 000	1 506 306,00	62,0
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	558 000			558 000		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	24 860 105	11 434 652,01	46,0	13 006 326	4 033 452,24	31,0
Programy edukacyjno - oświatowe	9 700 920	3 088 871,02	31,8	7 654 690	2 513 717,61	32,8
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 159 185	8 345 780,99	55,1	5 351 636	1 519 734,63	28,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	12 206 220	1 813 006,83	14,9	7 274 392	1 279 954,38	17,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 981 034 621	962 370 594,51	48,6	1 250 311 081	620 827 337,47	49,7
Programy zdrowotne	89 131 448	40 114 495,27	45,0	83 978 734	38 416 980,28	45,7
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	29 014 808	12 221 966,00	42,1	29 014 808	12 221 966,00	42,1
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	578 110	134 988,04	23,3	578 110	134 988,04	23,3
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 316 900	1 040 000,00	79,0	1 316 900	1 040 000,00	79,0
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 088 000	859 035,00	79,0	1 088 000	859 035,00	79,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 933 630	24 405 006,23	44,4	49 780 916	22 707 491,24	45,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 933 630	24 405 006,23	44,4	49 780 916	22 707 491,24	45,6
Podmioty lecznicze	1 903 800	13 083,00	0,7	1 903 800	13 083,00	0,7
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000			1 500 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	403 800	13 083,00	3,2	403 800	13 083,00	3,2
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 800	2 400,00	27,3	8 800	2 400,00	27,3
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	395 000	10 683,00	2,7	395 000	10 683,00	2,7
Pomoc społeczna	785 981 380	349 751 067,89	44,5	131 833 928	48 119 453,41	36,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	52 045 590	18 844 095,92	36,2	5 754 997	2 751 584,51	47,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	25 891 052	12 071 129,83	46,6	2 880 133	1 715 133,85	59,6
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 274 343	10 519 187,48	45,2	263 424	163 191,50	62,0
Aktywizacja zawodowa	2 616 709	1 551 942,35	59,3	2 616 709	1 551 942,35	59,3
Pomoc osobom niepełnosprawnym	17 176 595	7 942 687,98	46,2	15 726 788	6 791 380,46	43,2
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	158 588 965	62 894 568,79	39,7	33 482 250	3 337 580,23	10,0
Zespół Żłobków	125 106 715	59 556 988,56	47,6			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	33 482 250	3 337 580,23	10,0	33 482 250	3 337 580,23	10,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 302 590	1 921 966,72	30,5	5 354 540	1 227 995,92	22,9
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 765 597	1 409 622,95	37,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	152 707 025	71 267 715,03	46,7	71 933	27 325,44	38,0
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	175 119 030	84 757 468,16	48,4	16 991 143	7 895 570,00	46,5

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	123 193 659	57 392 736,47	46,6	12 588 319	5 951 806,76	47,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 192 738	19 640 788,41	45,5	38 983 825	18 421 076,24	47,3
Dożywianie	27 912 779	11 598 245,74	41,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	18 392 051	7 321 325,69	39,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 520 728	4 276 920,05	44,9			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	85 760	10 041,89	11,7	0	0,00	-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 104 017 993	572 491 948,35	51,9	1 032 594 619	534 277 820,78	51,7
Zasiłki i pomoc w naturze	49 246 133	30 040 333,14	61,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	994 844 549	518 506 441,41	52,1	994 844 549	518 506 441,41	52,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	35 449 177	14 716 648,57	41,5	35 449 177	14 716 648,57	41,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 478 134	9 228 525,23	37,7	2 300 893	1 054 730,80	45,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	526 171 182	243 989 094,43	46,4	521 484 127	243 425 550,39	46,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	67 223 526	31 609 849,91	47,0	67 136 471	31 558 838,29	47,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	67 223 526	31 609 849,91	47,0	67 136 471	31 558 838,29	47,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	34 485 800	521 816,74	1,5	31 971 300	335 113,07	1,0
Prace konserwatorskie	29 960 000	0,00	0,0	29 960 000	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 525 800	521 816,74	11,5	2 011 300	335 113,07	16,7
Działalność kulturalna	421 096 846	211 288 961,95	50,2	421 096 846	211 288 961,95	50,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	120 286 497	64 405 881,00	53,5	120 286 497	64 405 881,00	53,5
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 963 300	6 035 000,00	55,0	10 963 300	6 035 000,00	55,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 470 000	3 540 000,00	47,4	7 470 000	3 540 000,00	47,4
Teatr Baj	4 400 000	2 280 000,00	51,8	4 400 000	2 280 000,00	51,8
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	18 240 000	10 700 000,00	58,7	18 240 000	10 700 000,00	58,7
Teatr Lalek Guliwer	3 630 000	1 800 000,00	49,6	3 630 000	1 800 000,00	49,6
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 510 000	1 580 000,00	62,9	2 510 000	1 580 000,00	62,9
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dwierońskiego	2 500 000	1 249 000,00	50,0	2 500 000	1 249 000,00	50,0
Teatr Łalka	3 600 000	1 800 000,00	50,0	3 600 000	1 800 000,00	50,0
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	3 000 000,00	48,4	6 200 000	3 000 000,00	48,4
Nowy Teatr	9 000 000	4 650 000,00	51,7	9 000 000	4 650 000,00	51,7
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 050 000	1 020 000,00	49,8	2 050 000	1 020 000,00	49,8
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 750 000	5 709 984,00	58,6	9 750 000	5 709 984,00	58,6
Teatr Scena Prezentacje	2 750 000	1 020 000,00	37,1	2 750 000	1 020 000,00	37,1
Teatr Rampa na Targówku	5 740 000	3 090 000,00	53,8	5 740 000	3 090 000,00	53,8
Teatr Rozmaitości	11 894 000	6 471 700,00	54,4	11 894 000	6 471 700,00	54,4
Teatr Syrena	4 642 000	2 820 000,00	60,7	4 642 000	2 820 000,00	60,7
Teatr Współczesny	7 720 000	3 600 000,00	46,6	7 720 000	3 600 000,00	46,6
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 227 197	4 040 197,00	55,9	7 227 197	4 040 197,00	55,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	53 573 527	25 344 466,71	47,3	53 573 527	25 344 466,71	47,3
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 796 300	5 320 000,00	54,3	9 796 300	5 320 000,00	54,3
Muzeum Warszawy	28 122 227	14 124 866,71	50,2	28 122 227	14 124 866,71	50,2
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 590 000	795 600,00	50,0	1 590 000	795 600,00	50,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 865 000	4 450 000,00	45,1	9 865 000	4 450 000,00	45,1
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 200 000	654 000,00	29,7	2 200 000	654 000,00	29,7
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000			2 000 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	93 511 688	46 121 635,00	49,3	93 511 688	46 121 635,00	49,3
Białolecki Ośrodek Kultury	4 959 639	2 830 000,00	57,1	4 959 639	2 830 000,00	57,1
Bieleński Ośrodek Kultury	3 425 127	1 581 227,00	46,2	3 425 127	1 581 227,00	46,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 056 500	1 860 000,00	45,9	4 056 500	1 860 000,00	45,9
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 362 630	2 600 000,00	48,5	5 362 630	2 600 000,00	48,5
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 142 500	1 613 650,00	51,3	3 142 500	1 613 650,00	51,3
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 112 600	2 620 600,00	51,3	5 112 600	2 620 600,00	51,3
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 974 350	894 350,00	45,3	1 974 350	894 350,00	45,3
Dom Kultury "REMBERTÓW"	729 400	355 000,00	48,7	729 400	355 000,00	48,7
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 270 900	1 306 900,00	57,5	2 270 900	1 306 900,00	57,5
Dom Kultury "Włochy"	4 146 400	2 045 000,00	49,3	4 146 400	2 045 000,00	49,3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	268 000,00	53,2	504 000	268 000,00	53,2
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 725 040	830 000,00	48,1	1 725 040	830 000,00	48,1
Dom Kultury "Śródmieście"	4 584 000	2 064 448,00	45,0	4 584 000	2 064 448,00	45,0
Centrum Kultury Wilanów	4 288 845	2 127 345,00	49,6	4 288 845	2 127 345,00	49,6
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 626 163	2 090 030,00	45,2	4 626 163	2 090 030,00	45,2
Ośrodek Kultury Ochoty	4 204 013	2 026 806,00	48,2	4 204 013	2 026 806,00	48,2
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 571 403	831 203,00	52,9	1 571 403	831 203,00	52,9
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 657 450	2 093 530,00	57,2	3 657 450	2 093 530,00	57,2
Staromiejski Dom Kultury	3 706 760	1 754 619,00	47,3	3 706 760	1 754 619,00	47,3
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	4 636 364,00	50,0	9 272 728	4 636 364,00	50,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 913 590	2 435 790,00	49,6	4 913 590	2 435 790,00	49,6
Wawerskie Centrum Kultury	4 616 356	2 458 906,00	53,3	4 616 356	2 458 906,00	53,3
Prom Kultury Saską Kępa	2 054 000	1 174 000,00	57,2	2 054 000	1 174 000,00	57,2
Wolskie Centrum Kultury	6 236 087	2 670 867,00	42,8	6 236 087	2 670 867,00	42,8
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 771 207	953 000,00	53,8	1 771 207	953 000,00	53,8
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	109 931 484	53 858 329,24	49,0	109 931 484	53 858 329,24	49,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 366 149	3 657 930,00	49,7	7 366 149	3 657 930,00	49,7
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 400 378	4 808 307,00	51,2	9 400 378	4 808 307,00	51,2
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 342 536	2 200 000,00	50,7	4 342 536	2 200 000,00	50,7
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 867 882	5 939 450,00	50,0	11 867 882	5 939 450,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 940 090	1 435 000,00	48,8	2 940 090	1 435 000,00	48,8
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 592 537	720 000,00	45,2	1 592 537	720 000,00	45,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 141 634	559 300,00	49,0	1 141 634	559 300,00	49,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 785 650	4 106 650,00	46,7	8 785 650	4 106 650,00	46,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 425 239	2 237 616,00	50,6	4 425 239	2 237 616,00	50,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 188 631	2 770 000,00	53,4	5 188 631	2 770 000,00	53,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 695 606	3 474 895,24	51,9	6 695 606	3 474 895,24	51,9
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 175 639	5 180 000,00	50,9	10 175 639	5 180 000,00	50,9
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 989 150	2 491 075,00	49,9	4 989 150	2 491 075,00	49,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 252 814	6 155 000,00	50,2	12 252 814	6 155 000,00	50,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 307 922	3 338 574,00	52,9	6 307 922	3 338 574,00	52,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 460 007	1 361 452,00	39,3	3 460 007	1 361 452,00	39,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 915 642	2 256 090,00	45,9	4 915 642	2 256 090,00	45,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 633 978	1 166 990,00	44,3	2 633 978	1 166 990,00	44,3
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000			1 450 000		
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	43 793 650	21 558 650,00	49,2	43 793 650	21 558 650,00	49,2
Stoleczna Estrada	13 547 000	7 392 000,00	54,6	13 547 000	7 392 000,00	54,6
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 011 167	2 716 167,00	54,2	5 011 167	2 716 167,00	54,2
Dom Spotkań z Historią	9 297 000	3 422 000,00	36,8	9 297 000	3 422 000,00	36,8
Orkiestra Sinfonia Varsovia	15 938 483	8 028 483,00	50,4	15 938 483	8 028 483,00	50,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 365 010	568 465,83	16,9	1 279 510	242 637,08	19,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Nagrody m.st. Warszawy	420 000	120 000,00	28,6	420 000	120 000,00	28,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 945 010	448 465,83	15,2	859 510	122 637,08	14,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	166 893 602	76 963 546,29	46,1	109 353 955	52 173 090,88	47,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	57 892 227	25 633 996,06	44,3	8 486 169	3 799 816,95	44,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	57 319 062	25 306 395,99	44,2	8 486 169	3 799 816,95	44,8
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	573 165	327 600,07	57,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	101 829 155	48 670 147,14	47,8	100 867 786	48 373 273,93	48,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	13 556 899	5 329 525,91	39,3	13 002 509	5 170 777,21	39,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 259 913	20 589 644,50	60,1	33 852 934	20 451 519,99	60,4
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	6 000,00	28,6	21 000	6 000,00	28,6
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 314 500	777 274,60	14,6	5 314 500	777 274,60	14,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 030 893	448 428,13	43,5	1 030 893	448 428,13	43,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	47 645 950	21 519 274,00	45,2	47 645 950	21 519 274,00	45,2
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	17 000 000	6 740 000,00	39,6	17 000 000	6 740 000,00	39,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 455 838	2 150 000,00	62,2	3 455 838	2 150 000,00	62,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	4 464 500	2 036 300,00	45,6	4 464 500	2 036 300,00	45,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 377 000	670 000,00	48,7	1 377 000	670 000,00	48,7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 482 200	1 545 000,00	44,4	3 482 200	1 545 000,00	44,4
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 036 375	1 700 000,00	42,1	4 036 375	1 700 000,00	42,1
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 269 607	2 480 000,00	47,1	5 269 607	2 480 000,00	47,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	5 370 400	2 700 000,00	50,3	5 370 400	2 700 000,00	50,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 095 950	547 974,00	50,0	1 095 950	547 974,00	50,0
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	950 000,00	45,4	2 094 080	950 000,00	45,4
Turystyka	7 172 220	2 659 403,09	37,1			
Upowszechnianie turystyki	7 172 220	2 659 403,09	37,1			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 396 017	14 018 684,34	22,8	60 796 017	13 734 399,36	22,6
Promocja miasta	47 921 029	12 308 224,11	25,7	47 321 029	12 023 939,13	25,4
Promocja krajowa	33 533 197	7 502 974,86	22,4	33 433 197	7 502 974,86	22,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	22 292 392	4 899 649,36	22,0	22 192 392	4 899 649,36	22,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	3 764 900	981 606,03	26,1	3 764 900	981 606,03	26,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 475 905	1 621 719,47	21,7	7 475 905	1 621 719,47	21,7
Promocja zagraniczna	1 556 000	42 124,48	2,7	1 556 000	42 124,48	2,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	57 000	42 124,48	73,9	57 000	42 124,48	73,9
Wymiana młodzieży	138 000	0,00	0,0	138 000	0,00	0,0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 361 000			1 361 000		
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 705 296	2 455 341,63	66,3	3 705 296	2 455 341,63	66,3
Współpraca regionalna	4 309 839	784 391,23	18,2	4 309 839	784 391,23	18,2
Współpraca międzynarodowa	2 854 214	930 122,29	32,6	2 854 214	930 122,29	32,6
Organizacja imprez masowych	400 000			400 000		
Dekoracja miasta	1 562 483	593 269,62	38,0	1 062 483	308 984,64	29,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	13 474 988	1 710 460,23	12,7	13 474 988	1 710 460,23	12,7
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	7 608 075	316 926,70	4,2	7 608 075	316 926,70	4,2
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 866 913	1 393 533,53	23,8	5 866 913	1 393 533,53	23,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 212 074 462	568 127 461,49	46,9	1 193 953 458	560 068 866,89	46,9
Działania na rzecz mieszkańców	28 052 000	11 435 769,72	40,8	28 052 000	11 435 769,72	40,8
Obsługa mieszkańców	28 052 000	11 435 769,72	40,8	28 052 000	11 435 769,72	40,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	278 000	88 055,06	31,7	278 000	88 055,06	31,7
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	152 000			152 000		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 322 000	11 322 301,72	41,4	27 322 000	11 322 301,72	41,4
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	25 412,94	8,5	300 000	25 412,94	8,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 135 281 210	539 370 302,78	47,5	1 117 910 993	531 387 024,23	47,5
Utrzymanie stanowisk pracy	910 607 909	451 803 554,96	49,6	910 607 909	451 803 554,96	49,6
Fundusz wynagrodzeń	884 508 591	438 386 084,99	49,6	884 508 591	438 386 084,99	49,6
Wydatki na rzecz pracownika	26 099 318	13 417 469,97	51,4	26 099 318	13 417 469,97	51,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	191 015 187	68 896 442,81	36,1	188 843 212	68 263 422,81	36,1
Remonty bieżące w budynkach	10 615 838	1 418 425,18	13,4	9 701 664	1 410 582,22	14,5
Utrzymanie Urzędu	68 266 817	22 604 140,02	33,1	67 035 416	21 991 303,84	32,8
Obsługa informatyczna	55 547 045	15 585 200,86	28,1	55 547 045	15 585 200,86	28,1
Obsługa teletechniczna	3 721 069	452 838,74	12,2	3 721 069	452 838,74	12,2
Obsługa prawna	6 703 143	2 551 546,19	38,1	6 703 143	2 551 546,19	38,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	147 000	48 617,00	33,1	147 000	48 617,00	33,1
Obsługa kancelaryjna	16 252 744	8 332 293,99	51,3	16 252 744	8 332 293,99	51,3
Obsługa medialna	1 422 871	510 599,04	35,9	1 422 871	510 599,04	35,9
Ochrona osób i mienia	28 338 660	17 392 781,79	61,4	28 312 260	17 380 440,93	61,4
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	17 420 590	11 267 889,46	64,7	17 420 590	11 267 889,46	64,7
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 039 282	52 157,00	5,0	1 039 282	52 157,00	5,0
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	15 198 242	7 350 258,55	48,4		0,00	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	48 741 252	17 321 388,99	35,5	47 990 465	17 246 072,94	35,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 319 531	6 679 143,96	46,6	14 313 734	6 676 268,92	46,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	333 446	74 897,09	22,5	234 356	33 886,27	14,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	30 665 344	10 069 581,28	32,8	30 665 344	10 069 581,28	32,8
Wybory do organów samorządowych	1 509 954	9 467,54	0,6	1 509 954	9 467,54	0,6
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
Centra Aktywności Lokalnej	1 579 269	321 445,12	20,4	933 369	290 014,93	31,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 395 893 940	552 270 298,84	39,6	1 395 765 572	552 189 574,09	39,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 382 906 086	550 405 067,74	39,8	1 382 777 718	550 324 342,99	39,8
Obsługa finansowo-księgowa	5 226 262	202 633,92	3,9	5 226 262	202 633,92	3,9
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	256 044 846	80 063 290,43	31,3	256 044 846	80 063 290,43	31,3
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	21 138,02	4,7	450 000	21 138,02	4,7
Wpłaty do budżetu państwa	935 553 617	467 776 808,46	50,0	935 553 617	467 776 808,46	50,0
Obsługa budżetu	195 000	50 610,00	26,0	195 000	50 610,00	26,0
Rezerwy	167 524 600			167 524 600		
Rezerwa ogólna	22 083 305			22 083 305		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000			49 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	71 910 324			71 910 324		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	509 794			509 794		
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	108 200			108 200		
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 467 607			1 467 607		
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	247 315			247 315		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000			3 000 000		
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	2 183 760			2 183 760		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	15 016 172			15 016 172		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	1 498 123			1 498 123		
Różne rozliczenia	17 911 761	2 290 586,91	12,8	17 783 393	2 209 862,16	12,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 987 854	1 865 231,10	37,4	4 987 854	1 865 231,10	37,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>4 987 854</i>	<i>1 865 231,10</i>	<i>37,4</i>	<i>4 987 854</i>	<i>1 865 231,10</i>	<i>37,4</i>
Poreczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	<i>8 000 000</i>			<i>8 000 000</i>		

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	6 730 209 027	2 527 243 091,02	37,6	2 704 805 897	942 076 085,71	34,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 251 991 734	1 257 241 416,84	38,7	3 974 220	302 395,15	7,6
Komunikacja zbiorowa	2 774 588 069	1 128 907 760,64	40,7	1 225 000	30 012,00	2,4
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 603 000 000</i>	<i>1 069 460 024,37</i>	<i>41,1</i>			
Metro Warszawskie	453 900 000	189 452 096,59	41,7			
Miejskie Zakłady Autobusowe	871 600 000	386 169 836,80	44,3			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	271 700 000	111 296 341,56	41,0			
Szybka Kolej Miejska	141 900 000	58 229 162,17	41,0			
Tramwaje Warszawskie	685 900 000	264 360 440,90	38,5			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	178 000 000	59 952 146,35	33,7			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>154 446 546</i>	<i>56 421 714,57</i>	<i>36,5</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	110 316 970	46 362 516,39	42,0			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	19 753 733	5 687 922,52	28,8			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	24 375 843	4 371 275,66	17,9			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>15 916 523</i>	<i>2 996 009,70</i>	<i>18,8</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 225 000</i>	<i>30 012,00</i>	<i>2,4</i>	<i>1 225 000</i>	<i>30 012,00</i>	<i>2,4</i>
Drogi i mosty	477 403 665	128 333 656,20	26,9	2 749 220	272 383,15	9,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>185 316 311</i>	<i>27 712 012,67</i>	<i>15,0</i>	<i>0</i>		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	185 316 311	27 712 012,67	15,0	0		
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>28 059 700</i>	<i>6 486 757,67</i>	<i>23,1</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>34 460 000</i>	<i>11 139 611,22</i>	<i>32,3</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	34 460 000	11 139 611,22	32,3			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>60 440 687</i>	<i>29 586 492,28</i>	<i>49,0</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	411 866,79	31,7			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	59 140 687	29 174 625,49	49,3			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 749 220</i>	<i>272 383,15</i>	<i>9,9</i>	<i>2 749 220</i>	<i>272 383,15</i>	<i>9,9</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>128 213 099</i>	<i>41 454 614,99</i>	<i>32,3</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>38 164 648</i>	<i>11 681 784,22</i>	<i>30,6</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	311 997 748	55 204 419,78	17,7	207 757 990	13 892 430,40	6,7
Rewitalizacja	3 275 184	164 908,26	5,0	3 275 184	164 908,26	5,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	3 275 184	164 908,26	5,0	3 275 184	164 908,26	5,0
Gospodarka przestrzenna	17 388 600	4 879 515,34	28,1	10 847 600	1 720 802,68	15,9
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	2 664 000	145 060,99	5,4	2 664 000	145 060,99	5,4
Plany zagospodarowania przestrzennego	4 170 000	392 570,42	9,4	4 170 000	392 570,42	9,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	4 013 600	1 183 171,27	29,5	4 013 600	1 183 171,27	29,5
Biura planowania przestrzennego	6 541 000	3 158 712,66	48,3			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	599 046	34 740,05	5,8	599 046	34 740,05	5,8
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>599 046</i>	<i>34 740,05</i>	<i>5,8</i>	<i>599 046</i>	<i>34 740,05</i>	<i>5,8</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	191 172 394	11 900 649,61	6,2	191 172 394	11 900 649,61	6,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>7 324 000</i>	<i>1 754 298,80</i>	<i>24,0</i>	<i>7 324 000</i>	<i>1 754 298,80</i>	<i>24,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>183 848 394</i>	<i>10 146 350,81</i>	<i>5,5</i>	<i>183 848 394</i>	<i>10 146 350,81</i>	<i>5,5</i>
Pozostały zasób komunalny	70 528 524	27 414 945,58	38,9	1 863 766	71 329,80	3,8
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>1 863 766</i>	<i>71 329,80</i>	<i>3,8</i>	<i>1 863 766</i>	<i>71 329,80</i>	<i>3,8</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	68 664 758	27 343 615,78	39,8			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	29 034 000	10 809 660,94	37,2			
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa	4 753 700	1 966 496,16	41,4			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	3 754 200	194 252,82	5,2			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 038 100	6 317 781,57	39,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 488 000	2 331 130,39	51,9			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	753 308 589	255 398 737,01	33,9	468 032 979	150 833 693,20	32,2
Utrzymanie porządku i czystości	628 549 096	233 153 084,13	37,1	457 872 390	149 342 036,01	32,6
Oczyszczanie miasta	96 505 546	49 303 971,52	51,1			
Zimowe oczyszczanie ulic	52 345 586	40 292 425,53	77,0			
Letnie oczyszczanie ulic	44 049 990	8 992 240,34	20,4			
Oczyszczanie pozostałych terenów	109 970	19 305,65	17,6			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 235 000	1 626 327,08	38,4			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	10 669 707	5 292 622,07	49,6			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 664 288	711 498,34	26,7			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	22 038 146	10 077 025,82	45,7			
Gospodarka odpadami	453 400 850	147 390 349,72	32,5	453 400 850	147 390 349,72	32,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	417 970	129,07	0,0	417 970	129,07	0,0
Opracowanie mapy akustycznej	636 181	123 861,00	19,5	636 181	123 861,00	19,5
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 903 389	6 684 908,89	51,8	3 417 389	1 827 696,22	53,5
Miejski Ogród Zoologiczny	25 078 019	11 942 390,62	47,6			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 059 534	342 246,93	3,8	1 910 036	16 933,84	0,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	300 036	16 933,84	5,6	300 036	16 933,84	5,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 610 000			1 610 000		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	7 149 498	325 313,09	4,6			
Tereny zielone	106 774 521	20 181 097,16	18,9	1 231 424	106 303,48	8,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	34 349 755	9 051 815,55	26,4	593 924	82 379,98	13,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	37 031 504	4 455 115,31	12,0			
Utrzymanie parków	19 319 642	2 622 669,14	13,6			
Utrzymanie lasów	15 442 120	4 027 573,66	26,1	6 000		
Opracowania związane z zielenią	631 500	23 923,50	3,8	631 500	23 923,50	3,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 925 438	1 722 308,79	19,3	7 019 129	1 368 419,87	19,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	321 500	0,00	0,0			
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	1 046,05	52,3	2 000	1 046,05	52,3
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 056 581	43 244,85	4,1	1 056 581	43 244,85	4,1
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 056 581	43 244,85	4,1	1 056 581	43 244,85	4,1
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 950 000	1 058 090,03	26,8	3 950 000	1 058 090,03	26,8
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	63 776,03	3,5	1 800 000	63 776,03	3,5
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 150 000	994 314,00	46,2	2 150 000	994 314,00	46,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 595 357	619 927,86	17,2	2 010 548	266 038,94	13,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	195 599 927	98 682 107,33	50,5	6 429 500	2 170 084,82	33,8
Obrona narodowa i cywilna	259 500	59 522,08	22,9	259 500	59 522,08	22,9
Obrona cywilna	13 500			13 500		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	246 000	59 522,08	24,2	246 000	59 522,08	24,2
Ochrona przeciwpożarowa	1 170 000	163 562,74	14,0	1 170 000	163 562,74	14,0
Ochotnicze Straże Pożarne	1 170 000	163 562,74	14,0	1 170 000	163 562,74	14,0
Poprawa bezpieczeństwa	194 170 427	98 459 022,51	50,7	5 000 000	1 947 000,00	38,9
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	163 153 689	83 293 563,71	51,1			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 824 000	8 567 868,75	50,9			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 000 000	1 947 000,00	38,9	5 000 000	1 947 000,00	38,9
Patrole ponadnormatywne	4 600 000	1 840 000,00	40,0	4 600 000	1 840 000,00	40,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000	27 000,00	13,5	200 000	27 000,00	13,5
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	200 000	80 000,00	40,0	200 000	80 000,00	40,0
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 192 738	4 650 590,05	50,6			
EDUKACJA	81 134 368	26 029 551,68	32,1	80 054 501	25 511 293,97	31,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	59 091 800	21 303 372,25	36,1	58 822 220	21 196 541,64	36,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 290 760	1 315 320,36	15,9	8 290 760	1 315 320,36	15,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 290 760	1 315 320,36	15,9	8 290 760	1 315 320,36	15,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	5 401,14	1,9	280 000	5 401,14	1,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	5 401,14	1,9	280 000	5 401,14	1,9
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	7 703 000	4 054 183,46	52,6	7 703 000	4 054 183,46	52,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 703 000	4 054 183,46	52,6	7 703 000	4 054 183,46	52,6
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	1 833 400	694 448,42	37,9	1 833 400	694 448,42	37,9
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 833 400	694 448,42	37,9	1 833 400	694 448,42	37,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	478 499,01	42,2	1 135 060	478 499,01	42,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	478 499,01	42,2	1 135 060	478 499,01	42,2
Prowadzenie szkół zawodowych	250 000			250 000		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000			250 000		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	2 820 000	1 208 190,06	42,8	2 820 000	1 208 190,06	42,8
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 820 000	1 208 190,06	42,8	2 820 000	1 208 190,06	42,8
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000	2 834 732,98	47,7	5 940 000	2 834 732,98	47,7
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000	2 834 732,98	47,7	5 940 000	2 834 732,98	47,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 651 760	2 494 140,89	44,1	5 400 000	2 395 141,76	44,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	251 760	98 999,13	39,3			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 000	2 395 141,76	44,4	5 400 000	2 395 141,76	44,4
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000	2 304 929,96	37,1	6 220 000	2 304 929,96	37,1
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000	2 304 929,96	37,1	6 220 000	2 304 929,96	37,1
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	2 800 387,27	47,5	5 900 000	2 800 387,27	47,5
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	2 800 387,27	47,5	5 900 000	2 800 387,27	47,5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000			5 800 000		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000			5 800 000		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	17 820	7 831,48	43,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 200 000	2 736 616,32	44,1	6 200 000	2 736 616,32	44,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 050 000	368 690,90	35,1	1 050 000	368 690,90	35,1
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 050 000	368 690,90	35,1	1 050 000	368 690,90	35,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 042 568	4 726 179,43	21,4	21 232 281	4 314 752,33	20,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000			25 000		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	722 546	3 750,00	0,5	722 546	3 750,00	0,5
Nagrody dla nauczycieli	861 812			861 812		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	606 085	19 421,00	3,2	606 085	19 421,00	3,2
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	3 293 920	20 578,50	0,6	3 293 920	20 578,50	0,6
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	2 987 000	1 506 306,00	50,4	2 987 000	1 506 306,00	50,4
Stypendia JPil	2 429 000	1 506 306,00	62,0	2 429 000	1 506 306,00	62,0
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	558 000			558 000		
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	9 676 171	3 087 645,08	31,9	8 865 884	2 676 217,98	30,2
Programy edukacyjno - oświatowe	7 328 690	2 440 636,09	33,3	7 328 690	2 440 636,09	33,3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 347 481	647 008,99	27,6	1 537 194	235 581,89	15,3
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	3 870 034	88 478,85	2,3	3 870 034	88 478,85	2,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	317 542 795	125 917 485,76	39,7	146 633 303	52 582 831,55	35,9
Programy zdrowotne	58 703 593	25 426 068,36	43,3	53 565 879	23 736 054,37	44,3
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	29 014 808	12 221 966,00	42,1	29 014 808	12 221 966,00	42,1
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	578 110	134 988,04	23,3	578 110	134 988,04	23,3
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 316 900	1 040 000,00	79,0	1 316 900	1 040 000,00	79,0
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 000 000	793 035,00	79,3	1 000 000	793 035,00	79,3
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>24 593 775</i>	<i>9 782 579,32</i>	<i>39,8</i>	<i>19 456 061</i>	<i>8 092 565,33</i>	<i>41,6</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 593 775	9 782 579,32	39,8	19 456 061	8 092 565,33	41,6
Podmioty lecznicze	1 903 800	13 083,00	0,7	1 903 800	13 083,00	0,7
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000			1 500 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	403 800	13 083,00	3,2	403 800	13 083,00	3,2
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 800	2 400,00	27,3	8 800	2 400,00	27,3
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	395 000	10 683,00	2,7	395 000	10 683,00	2,7
Pomoc społeczna	256 845 209	100 449 373,47	39,1	91 073 431	28 804 733,25	31,6
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>37 853 096</i>	<i>11 004 073,48</i>	<i>29,1</i>	<i>2 822 488</i>	<i>1 399 993,45</i>	<i>49,6</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>2 880 133</i>	<i>1 715 133,85</i>	<i>59,6</i>	<i>2 880 133</i>	<i>1 715 133,85</i>	<i>59,6</i>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	263 424	163 191,50	62,0	263 424	163 191,50	62,0
Aktywizacja zawodowa	2 616 709	1 551 942,35	59,3	2 616 709	1 551 942,35	59,3
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>15 989 820</i>	<i>7 043 381,14</i>	<i>44,0</i>	<i>14 923 433</i>	<i>5 997 504,46</i>	<i>40,2</i>
<i>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>158 588 965</i>	<i>62 894 568,79</i>	<i>39,7</i>	<i>33 482 250</i>	<i>3 337 580,23</i>	<i>10,0</i>
Zespół Żłobków	125 106 715	59 556 988,56	47,6			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	33 482 250	3 337 580,23	10,0	33 482 250	3 337 580,23	10,0
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>628 660</i>	<i>190 243,27</i>	<i>30,3</i>	<i>628 660</i>	<i>190 243,27</i>	<i>30,3</i>
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 965 997</i>	<i>665 932,16</i>	<i>33,9</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>4 492 693</i>	<i>1 682 575,46</i>	<i>37,5</i>	<i>3 912 635</i>	<i>1 537 192,81</i>	<i>39,3</i>
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>34 445 845</i>	<i>15 253 465,32</i>	<i>44,3</i>	<i>32 423 832</i>	<i>14 627 085,18</i>	<i>45,1</i>
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	90 193	28 960,93	32,1	90 193	28 960,93	32,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	40 000	2 986,93	7,5	40 000	2 986,93	7,5
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>50 193</i>	<i>25 974,00</i>	<i>51,7</i>	<i>50 193</i>	<i>25 974,00</i>	<i>51,7</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	307 924 771	141 881 166,45	46,1	307 924 771	141 881 166,45	46,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	44 900 309	23 726 072,67	52,8	44 900 309	23 726 072,67	52,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	44 900 309	23 726 072,67	52,8	44 900 309	23 726 072,67	52,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	31 971 300	335 113,07	1,0	31 971 300	335 113,07	1,0
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>29 960 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>29 960 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 011 300</i>	<i>335 113,07</i>	<i>16,7</i>	<i>2 011 300</i>	<i>335 113,07</i>	<i>16,7</i>
Działalność kulturalna	230 633 162	117 699 980,71	51,0	230 633 162	117 699 980,71	51,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>120 286 497</i>	<i>64 405 881,00</i>	<i>53,5</i>	<i>120 286 497</i>	<i>64 405 881,00</i>	<i>53,5</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 963 300	6 035 000,00	55,0	10 963 300	6 035 000,00	55,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 470 000	3 540 000,00	47,4	7 470 000	3 540 000,00	47,4
Teatr Baj	4 400 000	2 280 000,00	51,8	4 400 000	2 280 000,00	51,8
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	18 240 000	10 700 000,00	58,7	18 240 000	10 700 000,00	58,7
Teatr Lalek Guliwer	3 630 000	1 800 000,00	49,6	3 630 000	1 800 000,00	49,6
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 510 000	1 580 000,00	62,9	2 510 000	1 580 000,00	62,9
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 500 000	1 249 000,00	50,0	2 500 000	1 249 000,00	50,0
Teatr Lalka	3 600 000	1 800 000,00	50,0	3 600 000	1 800 000,00	50,0
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	3 000 000,00	48,4	6 200 000	3 000 000,00	48,4
Nowy Teatr	9 000 000	4 650 000,00	51,7	9 000 000	4 650 000,00	51,7
Teatr Ochoły - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 050 000	1 020 000,00	49,8	2 050 000	1 020 000,00	49,8
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 750 000	5 709 984,00	58,6	9 750 000	5 709 984,00	58,6
Teatr Scena Prezentacje	2 750 000	1 020 000,00	37,1	2 750 000	1 020 000,00	37,1
Teatr Rampa na Targówku	5 740 000	3 090 000,00	53,8	5 740 000	3 090 000,00	53,8
Teatr Rozmaitości	11 894 000	6 471 700,00	54,4	11 894 000	6 471 700,00	54,4
Teatr Syrena	4 642 000	2 820 000,00	60,7	4 642 000	2 820 000,00	60,7
Teatr Współczesny	7 720 000	3 600 000,00	46,6	7 720 000	3 600 000,00	46,6
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 227 197	4 040 197,00	55,9	7 227 197	4 040 197,00	55,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	53 573 527	25 344 466,71	47,3	53 573 527	25 344 466,71	47,3
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 796 300	5 320 000,00	54,3	9 796 300	5 320 000,00	54,3
Muzeum Warszawy	28 122 227	14 124 866,71	50,2	28 122 227	14 124 866,71	50,2
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 590 000	795 600,00	50,0	1 590 000	795 600,00	50,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 865 000	4 450 000,00	45,1	9 865 000	4 450 000,00	45,1
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 200 000	654 000,00	29,7	2 200 000	654 000,00	29,7
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000			2 000 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	12 979 488	6 390 983,00	49,2	12 979 488	6 390 983,00	49,2
Staromiejski Dom Kultury	3 706 760	1 754 619,00	47,3	3 706 760	1 754 619,00	47,3
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	4 636 364,00	50,0	9 272 728	4 636 364,00	50,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	43 793 650	21 558 650,00	49,2	43 793 650	21 558 650,00	49,2
Stołeczna Estrada	13 547 000	7 392 000,00	54,6	13 547 000	7 392 000,00	54,6
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 011 167	2 716 167,00	54,2	5 011 167	2 716 167,00	54,2
Dom Spotkań z Historią	9 297 000	3 422 000,00	36,8	9 297 000	3 422 000,00	36,8
Orkiestra Sinfonia Varsovia	15 938 483	8 028 483,00	50,4	15 938 483	8 028 483,00	50,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	420 000	120 000,00	28,6	420 000	120 000,00	28,6
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>420 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>28,6</i>	<i>420 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>28,6</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	59 346 220	27 349 873,61	46,1	47 834 000	22 714 116,16	47,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 240 000	2 306 782,36	44,0	900 000	330 428,00	36,7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 240 000</i>	<i>2 306 782,36</i>	<i>44,0</i>	<i>900 000</i>	<i>330 428,00</i>	<i>36,7</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	46 934 000	22 383 688,16	47,7	46 934 000	22 383 688,16	47,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>4 758 737</i>	<i>2 057 589,06</i>	<i>43,2</i>	<i>4 758 737</i>	<i>2 057 589,06</i>	<i>43,2</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>19 210 870</i>	<i>12 563 184,50</i>	<i>65,4</i>	<i>19 210 870</i>	<i>12 563 184,50</i>	<i>65,4</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>5 314 500</i>	<i>777 274,60</i>	<i>14,6</i>	<i>5 314 500</i>	<i>777 274,60</i>	<i>14,6</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>649 893</i>	<i>245 640,00</i>	<i>37,8</i>	<i>649 893</i>	<i>245 640,00</i>	<i>37,8</i>
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	17 000 000	6 740 000,00	39,6	17 000 000	6 740 000,00	39,6
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	17 000 000	6 740 000,00	39,6	17 000 000	6 740 000,00	39,6
Turystyka	7 172 220	2 659 403,09	37,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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>Upowszechnianie turystyki</i>	7 172 220	2 659 403,09	37,1			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	45 549 775	10 183 629,97	22,4	45 549 775	10 183 629,97	22,4
Promocja miasta	32 248 920	8 507 105,25	26,4	32 248 920	8 507 105,25	26,4
Promocja krajowa	19 713 010	4 385 462,82	22,2	19 713 010	4 385 462,82	22,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 539 000	3 576 742,58	23,0	15 539 000	3 576 742,58	23,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 174 010	808 720,24	19,4	4 174 010	808 720,24	19,4
Promocja zagraniczna	1 361 000			1 361 000		
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 361 000			1 361 000		
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	3 705 296	2 455 341,63	66,3	3 705 296	2 455 341,63	66,3
Współpraca regionalna	4 231 500	772 962,27	18,3	4 231 500	772 962,27	18,3
Współpraca międzynarodowa	2 482 114	840 510,78	33,9	2 482 114	840 510,78	33,9
Organizacja imprez masowych	400 000			400 000		
Dekoracja miasta	356 000	52 827,75	14,8	356 000	52 827,75	14,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	13 300 855	1 676 524,72	12,6	13 300 855	1 676 524,72	12,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	7 433 942	282 991,19	3,8	7 433 942	282 991,19	3,8
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 866 913	1 393 533,53	23,8	5 866 913	1 393 533,53	23,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	643 107 559	292 792 858,84	45,5	627 909 317	285 442 600,29	45,5
Działania na rzecz mieszkańców	715 000	113 223,66	15,8	715 000	113 223,66	15,8
Obsługa mieszkańców	715 000	113 223,66	15,8	715 000	113 223,66	15,8
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	263 000	87 810,72	33,4	263 000	87 810,72	33,4
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	152 000			152 000		
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	25 412,94	8,5	300 000	25 412,94	8,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	609 483 404	281 514 827,07	46,2	594 285 162	274 164 568,52	46,1
Utrzymanie stanowisk pracy	464 829 617	223 064 265,05	48,0	464 829 617	223 064 265,05	48,0
Fundusz wynagrodzeń	442 764 496	210 906 589,57	47,6	442 764 496	210 906 589,57	47,6
Wydatki na rzecz pracownika	22 065 121	12 157 675,48	55,1	22 065 121	12 157 675,48	55,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	111 149 673	39 813 344,01	35,8	111 149 673	39 813 344,01	35,8
Remonty bieżące w budynkach	3 542 040	458 829,61	13,0	3 542 040	458 829,61	13,0
Utrzymanie Urzędu	33 734 444	10 070 490,68	29,9	33 734 444	10 070 490,68	29,9
Obsługa informatyczna	46 288 891	12 850 282,67	27,8	46 288 891	12 850 282,67	27,8
Obsługa teletechniczna	2 015 000	303 701,89	15,1	2 015 000	303 701,89	15,1
Obsługa prawna	4 548 622	1 708 619,01	37,6	4 548 622	1 708 619,01	37,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	48 617,00	44,2	110 000	48 617,00	44,2
Obsługa kancelaryjna	3 231 600	1 351 216,62	41,8	3 231 600	1 351 216,62	41,8
Obsługa medialna	886 026	329 054,61	37,1	886 026	329 054,61	37,1
Ochrona osób i mienia	16 793 050	12 692 531,92	75,6	16 793 050	12 692 531,92	75,6
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	17 420 590	11 267 889,46	64,7	17 420 590	11 267 889,46	64,7
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	885 282	19 070,00	2,2	885 282	19 070,00	2,2
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	15 198 242	7 350 258,55	48,4			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	32 909 155	11 164 808,11	33,9	32 909 155	11 164 808,11	33,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 688 620	1 180 008,18	43,9	2 688 620	1 180 008,18	43,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	28 897 884	9 817 945,93	34,0	28 897 884	9 817 945,93	34,0
Wybory do organów samorządowych	988 943			988 943		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	762 705 541	236 561 843,75	31,0	762 705 541	236 561 843,75	31,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	754 341 541	236 520 685,58	31,4	754 341 541	236 520 685,58	31,4
Obsługa finansowo-księgowa	5 031 464	179 418,14	3,6	5 031 464	179 418,14	3,6
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	256 044 846	80 063 290,43	31,3	256 044 846	80 063 290,43	31,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	21 138,02	4,7	450 000	21 138,02	4,7
Wpłaty do budżetu państwa	308 857 810	154 428 904,98	50,0	308 857 810	154 428 904,98	50,0
Obsługa budżetu	195 000	50 610,00	26,0	195 000	50 610,00	26,0
Rezerwy	167 524 600			167 524 600		
Rezerwa ogólna	22 083 305			22 083 305		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000			49 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	71 910 324			71 910 324		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	509 794			509 794		
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	108 200			108 200		
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 467 607			1 467 607		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	247 315			247 315		
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000			3 000 000		
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	2 183 760			2 183 760		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	15 016 172			15 016 172		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	1 498 123			1 498 123		
Różne rozliczenia	16 237 821	1 777 324,01	10,9	16 237 821	1 777 324,01	10,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	364 000	41 158,17	11,3	364 000	41 158,17	11,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	364 000	41 158,17	11,3	364 000	41 158,17	11,3
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000			8 000 000		

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	1 359 955 792	671 187 539,18	49,4	708 105 562	349 008 687,88	49,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 173 397	10 989 243,67	64,0	9 955 297	7 371 721,17	74,0
Gospodarka przestrzenna	7 218 100	3 617 522,50	50,1			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	7 218 100	3 617 522,50	50,1			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	8 228 419	7 312 873,62	88,9	8 228 419	7 312 873,62	88,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	8 228 419	7 312 873,62	88,9	8 228 419	7 312 873,62	88,9
Pozostały zasób komunalny	1 726 878	58 847,55	3,4	1 726 878	58 847,55	3,4
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 726 878	58 847,55	3,4	1 726 878	58 847,55	3,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	102 756 864	48 673 868,25	47,4	6 638 584	342 675,47	5,2
Obrona narodowa i cywilna	371 144	291 066,22	78,4	371 144	291 066,22	78,4
Kwalifikacja wojskowa	361 144	289 844,84	80,3	361 144	289 844,84	80,3
Obrona cywilna	10 000	1 221,38	12,2	10 000	1 221,38	12,2
Ochrona przeciwpożarowa	86 553 280	44 463 026,85	51,4			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	86 553 280	44 463 026,85	51,4			
Poprawa bezpieczeństwa	15 832 440	3 919 775,18	24,8	6 267 440	51 609,25	0,8
Realizacja programów prewencyjnych	286 940	32 076,24	11,2	286 940	32 076,24	11,2
Zarządzanie kryzysowe	289 600	13 692,00	4,7	289 600	13 692,00	4,7
Holowanie i usuwanie pojazdów	12 105 900	3 874 006,94	32,0	2 540 900	5 841,01	0,2
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 150 000			3 150 000		
EDUKACJA	252 460 381	131 562 554,16	52,1	44 386	37 639,81	84,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	233 546 816	125 454 574,43	53,7	38 218	37 639,81	98,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 974 826	2 287 204,83	57,5			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 974 826	2 287 204,83	57,5			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	63 364 835	37 078 236,34	58,5			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	63 364 835	37 078 236,34	58,5			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	27 094 043	14 774 464,98	54,5			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	27 094 043	14 774 464,98	54,5			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 231 710	4 934 507,84	59,9			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 231 710	4 934 507,84	59,9			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	21 928 513	12 311 003,86	56,1			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	21 928 513	12 311 003,86	56,1			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 014 902	1 091 208,84	54,2			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 014 902	1 091 208,84	54,2			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 843 866	8 754 856,94	59,0			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 843 866	8 754 856,94	59,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 091 796	3 903 943,27	55,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	7 081 939	3 764 286,55	53,2			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 081 939	3 764 286,55	53,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 745 533	2 689 362,61	56,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	27 311 265	14 568 943,47	53,3			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	19 395 730	10 490 571,26	54,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 066 409	515 486,44	48,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 320 552	793 417,42	60,1			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 648 306	750 080,65	45,5			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 676 561	1 356 351,18	50,7			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 203 707	663 036,52	55,1			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 662 044	918 161,65	55,2			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 662 044	918 161,65	55,2			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 324 992	4 040 968,22	55,2			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 324 992	4 040 968,22	55,2			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 793 457	9 218 334,74	54,9			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 793 457	9 218 334,74	54,9			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 335 744	1 179 835,65	50,5			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 440 906	746 294,61	51,8			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	894 838	433 541,04	48,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	11 014 872	902 591,11	8,2			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	135 900	43 324,93	31,9			
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	11 233,90	62,4			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	867 799	454 104,50	52,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 483 161	794 198,32	53,5			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 609 072	1 696 162,07	47,0			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	3 609 072	1 696 162,07	47,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	618 547	37 639,81	6,1	38 218	37 639,81	98,5
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	580 329	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	38 218	37 639,81	98,5	38 218	37 639,81	98,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 913 565	6 107 979,73	32,3	6 168		
Zarządzanie finansami oświaty	8 920 607	3 238 891,33	36,3			
Zarządzanie finansami oświaty	8 920 607	3 238 891,33	36,3			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500 432	1 141 185,95	32,6			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 514 661	1 135 999,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	24 752	11 846,06	47,9			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	459 500	195 647,97	42,6			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	528 402	103 737,47	19,6			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	154 856	77 809,60	50,2			
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	22 916,00	69,4			
Dożywianie uczniów	121 856	54 893,60	45,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	764 879	185 247,52	24,2			
Programy edukacyjno - oświatowe	500 000	750,00	0,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	264 879	184 497,52	69,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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)	3 045 476	17 614,83	0,6	6 168		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	325 827 575	152 159 261,79	46,7	29 729 720	13 454 040,12	45,3
Pomoc społeczna	307 371 141	145 628 640,39	47,4	29 729 720	13 454 040,12	45,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 189 168	3 619 845,06	44,2	2 879 958	1 343 397,52	46,6
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	19 270 707	8 810 073,83	45,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 270 707	8 810 073,83	45,7			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 186 775	899 306,84	75,8	803 355	793 876,00	98,8
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 525 880	1 615 129,65	29,2	4 725 880	1 037 752,65	22,0
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 765 597	1 409 622,95	37,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 204 464	5 871 465,51	44,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	144 116 944	70 739 642,59	49,1	12 314 843	5 684 400,00	46,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	111 751 606	52 483 553,96	47,0	8 645 684	4 414 613,95	51,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	360 000	180 000,00	50,0	360 000	180 000,00	50,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 456 434	6 530 621,40	35,4			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 456 434	6 530 621,40	35,4			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 450 000			1 450 000		
Działalność kulturalna	1 450 000			1 450 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 450 000			1 450 000		
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000			1 450 000		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 591 768	14 454 707,83	43,0	33 591 768	14 454 707,83	43,0
Działania na rzecz mieszkańców	27 337 000	11 322 546,06	41,4	27 337 000	11 322 546,06	41,4
Obsługa mieszkańców	27 337 000	11 322 546,06	41,4	27 337 000	11 322 546,06	41,4
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	15 000	244,34	1,6	15 000	244,34	1,6
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 322 000	11 322 301,72	41,4	27 322 000	11 322 301,72	41,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	6 254 768	3 132 161,77	50,1	6 254 768	3 132 161,77	50,1
Utrzymanie stanowisk pracy	6 004 768	3 014 694,00	50,2	6 004 768	3 014 694,00	50,2
Fundusz wynagrodzeń	6 004 768	3 014 694,00	50,2	6 004 768	3 014 694,00	50,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	250 000	117 467,77	47,0	250 000	117 467,77	47,0
Remonty bieżące w budynkach	23 500	4 730,42	20,1	23 500	4 730,42	20,1
Utrzymanie Urzędu	107 200	82 057,40	76,5	107 200	82 057,40	76,5
Obsługa informatyczna	110 000	29 210,68	26,6	110 000	29 210,68	26,6
Obsługa teletechniczna	9 000	1 469,27	16,3	9 000	1 469,27	16,3
Ochrona osób i mienia	300			300		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	626 695 807	313 347 903,48	50,0	626 695 807	313 347 903,48	50,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	626 695 807	313 347 903,48	50,0	626 695 807	313 347 903,48	50,0
Wpłaty do budżetu państwa	626 695 807	313 347 903,48	50,0	626 695 807	313 347 903,48	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	6 710 291 646	3 309 578 837,90	49,3	2 762 224 532	1 313 760 568,84	47,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	112 293 795	13 508 033,49	12,0	98 407 831	11 347 401,14	11,5
Komunikacja zbiorowa	325 262	14 514,00	4,5	325 262	14 514,00	4,5
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>325 262</i>	<i>14 514,00</i>	<i>4,5</i>	<i>325 262</i>	<i>14 514,00</i>	<i>4,5</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	325 262	14 514,00	4,5	325 262	14 514,00	4,5
Drogi i mosty	111 968 533	13 493 519,49	12,1	98 082 569	11 332 887,14	11,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>95 811 942</i>	<i>11 372 273,84</i>	<i>11,9</i>	<i>86 357 355</i>	<i>10 580 170,64</i>	<i>12,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	89 932 635	10 341 160,68	11,5	80 728 048	9 549 057,48	11,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	784 889	465 656,77	59,3	784 889	465 656,77	59,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 094 418	565 456,39	11,1	4 844 418	565 456,39	11,7
Oświetlenie ulic	10 950 015	864 724,39	7,9	9 700 315	510 229,15	5,3
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 167 300	273 207,39	23,4	380 000	78 035,58	20,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	9 782 715	591 517,00	6,0	9 320 315	432 193,57	4,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 962 978</i>	<i>167 301,06</i>	<i>8,5</i>	<i>1 899 678</i>	<i>166 071,06</i>	<i>8,7</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>3 243 598</i>	<i>1 089 220,20</i>	<i>33,6</i>	<i>125 221</i>	<i>76 416,29</i>	<i>61,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	877 838 318	405 905 711,96	46,2	63 599 309	25 046 543,96	39,4
Rewitalizacja	173 560	25 560,00	14,7	173 560	25 560,00	14,7
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>173 560</i>	<i>25 560,00</i>	<i>14,7</i>	<i>173 560</i>	<i>25 560,00</i>	<i>14,7</i>
Gospodarka przestrzenna	14 612 907	10 897 143,51	74,6	14 612 907	10 897 143,51	74,6
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>14 232 665</i>	<i>10 835 555,26</i>	<i>76,1</i>	<i>14 232 665</i>	<i>10 835 555,26</i>	<i>76,1</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>380 242</i>	<i>61 588,25</i>	<i>16,2</i>	<i>380 242</i>	<i>61 588,25</i>	<i>16,2</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	810 085 086	377 582 540,52	46,6	29 552 850	8 449 262,16	28,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>147 770 886</i>	<i>55 703 103,59</i>	<i>37,7</i>	<i>14 083 756</i>	<i>5 305 050,74</i>	<i>37,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>121 829 580</i>	<i>28 645 437,68</i>	<i>23,5</i>	<i>7 528 231</i>	<i>1 218 035,86</i>	<i>16,2</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>223 512 648</i>	<i>106 463 333,23</i>	<i>47,6</i>	<i>132 150</i>	<i>21 174,00</i>	<i>16,0</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>311 140 593</i>	<i>185 512 957,30</i>	<i>59,6</i>	<i>2 948 334</i>	<i>1 311 729,48</i>	<i>44,5</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>228 985</i>	<i>10 449,77</i>	<i>4,6</i>	<i>228 985</i>	<i>10 449,77</i>	<i>4,6</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 602 394</i>	<i>1 247 258,95</i>	<i>22,3</i>	<i>4 631 394</i>	<i>582 822,31</i>	<i>12,6</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>8 632 123</i>	<i>2 227 777,47</i>	<i>25,8</i>	<i>8 442 655</i>	<i>891 890,45</i>	<i>10,6</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>1 578 065</i>	<i>150 411,47</i>	<i>9,5</i>	<i>1 578 065</i>	<i>150 411,47</i>	<i>9,5</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>7 054 058</i>	<i>2 077 366,00</i>	<i>29,4</i>	<i>6 864 590</i>	<i>741 478,98</i>	<i>10,8</i>
Pozostały zasób komunalny	44 334 642	15 172 690,46	34,2	10 817 337	4 782 687,84	44,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>23 031 885</i>	<i>9 573 245,30</i>	<i>41,6</i>	<i>3 154 626</i>	<i>1 265 135,41</i>	<i>40,1</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>12 392 546</i>	<i>2 191 540,74</i>	<i>17,7</i>	<i>644 000</i>	<i>200 853,51</i>	<i>31,2</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>8 910 211</i>	<i>3 407 904,42</i>	<i>38,2</i>	<i>7 018 711</i>	<i>3 316 698,92</i>	<i>47,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 880 193	40 848 395,95	34,9	82 545 628	27 951 844,26	33,9
Utrzymanie porządku i czystości	40 129 618	18 965 895,94	47,3	33 504 189	16 465 964,94	49,1
Oczyszczanie miasta	30 874 793	16 471 559,96	53,3	25 073 793	14 297 830,66	57,0
Zimowe oczyszczanie ulic	14 898 596	9 518 989,57	63,9	11 818 596	8 115 868,13	68,7
Letnie oczyszczanie ulic	7 377 631	1 086 473,32	14,7	5 439 631	622 324,96	11,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	8 598 566	5 866 097,07	68,2	7 815 566	5 559 637,57	71,1
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>140 211</i>	<i>23 705,68</i>	<i>16,9</i>	<i>132 211</i>	<i>21 917,20</i>	<i>16,6</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	3 251 055	1 063 828,98	32,7	3 008 055	969 535,09	32,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 240 557	378 010,84	30,5	757 077	168 488,61	22,3
Likwidacja dzikich wysypisk	1 386 869	286 431,54	20,7	1 361 869	270 782,34	19,9
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	229 149	72 463,50	31,6	164 200	67 515,60	41,1
Dzień Ziemi i inne	229 149	72 463,50	31,6	164 200	67 515,60	41,1
Gospodarka odpadami	48 000	0,00	0,0	48 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	553 619	52 289,32	9,4	553 619	52 289,32	9,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 405 365	617 606,12	25,7	2 405 365	617 606,12	25,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 010 462	2 590 141,53	32,3	6 759 633	2 187 039,93	32,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 877 511	1 549 834,92	31,8	3 756 682	1 146 885,80	30,5
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	184 690	25 953,00	14,1	184 690	25 953,00	14,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	2 948 261	1 014 353,61	34,4	2 818 261	1 014 201,13	36,0
Tereny zielone	41 566 957	9 140 282,98	22,0	34 797 958	7 386 344,83	21,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	16 642 203	3 938 665,67	23,7	12 643 643	2 789 555,11	22,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	13 726 418	2 252 759,57	16,4	10 955 979	1 647 931,98	15,0
Utrzymanie parków	10 849 075	2 908 274,14	26,8	10 849 075	2 908 274,14	26,8
Utrzymanie lasów	88 401	38 461,60	43,5	88 401	38 461,60	43,5
Opracowania związane z zielenią	260 860	2 122,00	0,8	260 860	2 122,00	0,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	27 173 156	10 152 075,50	37,4	7 483 848	1 912 494,56	25,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	7 874 664	1 758 846,71	22,3	5 955 861	1 471 375,35	24,7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	28 706	28 459,50	99,1	28 706	28 459,50	99,1
Składki na rzecz izb rolniczych	37 510	14 142,06	37,7	37 510	14 142,06	37,7
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 885 262	5 420 024,84	45,6			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 885 262	5 420 024,84	45,6			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 740 243	2 531 558,66	44,1	2 410	673,92	28,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 606 771	399 043,73	24,8	1 459 361	397 843,73	27,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 856	6 155,16	69,5			
Obrona narodowa i cywilna	8 856	6 155,16	69,5			
Kwalifikacja wojskowa	8 856	6 155,16	69,5			
EDUKACJA	3 383 548 471	1 746 219 592,92	51,6	616 031 556	297 618 800,00	48,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 212 747 251	1 663 267 430,06	51,8	593 117 989	292 246 711,43	49,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	772 311 952	416 504 169,39	53,9	229 628 738	129 342 808,82	56,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	543 450 067	287 268 389,87	52,9	766 853	107 029,30	14,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	228 861 885	129 235 779,52	56,5	228 861 885	129 235 779,52	56,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	17 322 251	9 242 655,44	53,4	3 779 877	2 267 280,18	60,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	13 547 098	6 975 375,26	51,5	4 724	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 775 153	2 267 280,18	60,1	3 775 153	2 267 280,18	60,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	59 010 827	30 475 600,88	51,6	3 846 668	1 680 354,18	43,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	55 714 159	28 795 246,70	51,7	550 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 296 668	1 680 354,18	51,0	3 296 668	1 680 354,18	51,0
Prowadzenie szkół podstawowych	893 264 038	486 211 661,63	54,4	84 996 130	47 760 493,84	56,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	808 793 003	438 480 534,98	54,2	525 095	29 367,19	5,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	84 471 035	47 731 126,65	56,5	84 471 035	47 731 126,65	56,5
Prowadzenie gimnazjów	242 786 296	140 471 236,98	57,9	20 348 145	12 109 530,67	59,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	222 460 151	128 368 653,10	57,7	22 000	6 946,79	31,6
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	20 326 145	12 102 583,88	59,5	20 326 145	12 102 583,88	59,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	318 695 969	166 898 612,41	52,4	29 027 816	14 398 960,09	49,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	289 773 832	152 507 351,03	52,6	105 679	7 698,71	7,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	28 922 137	14 391 261,38	49,8	28 922 137	14 391 261,38	49,8
Prowadzenie szkół zawodowych	12 402 683	8 517 086,36	68,7	72 027	1 389,36	1,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 337 184	8 517 086,36	69,0	6 528	1 389,36	21,3
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	65 499	0,00	0,0	65 499	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 266 023	1 115 959,67	49,2			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 846 706	8 104 646,52	51,1			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	60 806 169	32 323 173,13	53,2		0,00	-
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 045 000	3 338 097,90	55,2	3 834 957	2 147 557,20	56,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 210 043	1 190 540,70	53,9			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 834 957	2 147 557,20	56,0	3 834 957	2 147 557,20	56,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	149 701 578	78 977 332,28	52,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	30 335 778	15 840 540,17	52,2	26 000	1 389,36	5,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	30 335 778	15 840 540,17	52,2	26 000	1 389,36	5,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	112 621 880	12 890 066,39	11,4	68 634 194	4 708 961,00	6,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 109 529	4 184 232,33	45,9			
Dowożenie uczniów do szkół	18 166 982	6 056 925,07	33,3	18 153 982	6 044 125,08	33,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 836 214	16 681 504,63	54,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 985 758	3 299 595,55	55,1	4 346 270	2 459 377,29	56,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	247 197 302	120 792 189,76	48,9	88 474 555	48 423 493,90	54,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	158 722 747	72 368 695,86	45,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	88 474 555	48 423 493,90	54,7	88 474 555	48 423 493,90	54,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 949 231	601 294,49	20,4	2 056 127	144 607,82	7,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	893 104	456 686,67	51,1			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 056 127	144 607,82	7,0	2 056 127	144 607,82	7,0
Prowadzenie techników	150 706 795	78 676 435,10	52,2	1 663 816	774 598,14	46,6
Prowadzenie publicznych techników	149 066 595	77 901 836,96	52,3	23 616	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 640 200	774 598,14	47,2	1 640 200	774 598,14	47,2
Prowadzenie szkół policealnych	33 125 996	18 274 575,72	55,2	32 136 053	17 889 199,68	55,7
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	989 943	385 376,04	38,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	32 136 053	17 889 199,68	55,7	32 136 053	17 889 199,68	55,7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 252 047	1 697 253,44	39,9	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 252 047	1 697 253,44	39,9	0	0,00	-
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17 000 247	2 092 584,82	12,3	2 092 634	2 092 584,82	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 907 613	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 092 634	2 092 584,82	100,0	2 092 634	2 092 584,82	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	170 801 220	82 952 162,86	48,6	22 913 567	5 372 088,57	23,4
Zarządzanie finansami oświaty	83 036 110	39 142 336,62	47,1	126 571	43 730,55	34,6
Zarządzanie finansami oświaty	83 036 110	39 142 336,62	47,1	126 571	43 730,55	34,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	212 999	2 654,00	1,2	212 999	2 654,00	1,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 762 332	3 066 381,27	31,4	2 758 146	169 252,38	6,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 561 657	13 564 670,29	81,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Nagrody dla nauczycieli	3 067 652	69 159,45	2,3	1 885 387	7 316,00	0,4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 493 265	2 478 331,30	45,1	1 116 660	319 596,99	28,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	9 185 877	2 676 088,29	29,1	3 797 804	1 348 247,27	35,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	23 771 563	12 083 869,08	50,8	5 477 368	932 581,59	17,0
Stypendia za wyniki w nauce	3 224 717	2 810 722,64	87,2			
Stypendia socjalne	13 254 912	5 945 914,76	44,9	5 477 368	932 581,59	17,0
Dożywianie uczniów	7 291 934	3 327 231,68	45,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	14 419 055	8 161 759,41	56,6	4 140 442	1 357 234,26	32,8
Programy edukacyjno - oświatowe	1 872 230	647 484,93	34,6	326 000	73 081,52	22,4
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 546 825	7 514 274,48	59,9	3 814 442	1 284 152,74	33,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 290 710	1 706 913,15	32,3	3 398 190	1 191 475,53	35,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 337 664 251	684 293 846,96	51,2	1 073 948 058	554 790 465,80	51,7
Programy zdrowotne	30 427 855	14 688 426,91	48,3	30 412 855	14 680 925,91	48,3
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	88 000	66 000,00	75,0	88 000	66 000,00	75,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 339 855	14 622 426,91	48,2	30 324 855	14 614 925,91	48,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 339 855	14 622 426,91	48,2	30 324 855	14 614 925,91	48,2
Pomoc społeczna	221 765 030	103 673 054,03	46,7	11 030 777	5 860 680,04	53,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 003 326	4 220 177,38	70,3	52 551	8 193,54	15,6
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 740 212	1 545 922,15	41,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 740 212	1 545 922,15	41,3			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	148 050	116 593,80	78,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	139 502 561	65 396 249,52	46,9	71 933	27 325,44	38,0
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	29 036 089	13 351 893,41	46,0	4 676 300	2 211 170,00	47,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	6 949 360	3 226 607,05	46,4	30 000	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	8 386 893	4 207 323,09	50,2	6 199 993	3 613 991,06	58,3
Dożywianie	27 912 779	11 598 245,74	41,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	18 392 051	7 321 325,69	39,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 520 728	4 276 920,05	44,9			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	85 760	10 041,89	11,7	0	0,00	-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 085 471 366	565 932 366,02	52,1	1 032 504 426	534 248 859,85	51,7
Zasiłki i pomoc w naturze	49 246 133	30 040 333,14	61,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	994 804 549	518 503 454,48	52,1	994 804 549	518 503 454,48	52,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	35 449 177	14 716 648,57	41,5	35 449 177	14 716 648,57	41,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 971 507	2 671 929,83	44,7	2 250 700	1 028 756,80	45,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	216 796 411	102 107 927,98	47,1	212 109 356	101 544 383,94	47,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	22 323 217	7 883 777,24	35,3	22 236 162	7 832 765,62	35,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	22 323 217	7 883 777,24	35,3	22 236 162	7 832 765,62	35,2
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 514 500	186 703,67	7,4		0,00	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 514 500	186 703,67	7,4		0,00	-
Działalność kulturalna	189 013 684	93 588 981,24	49,5	189 013 684	93 588 981,24	49,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	80 532 200	39 730 652,00	49,3	80 532 200	39 730 652,00	49,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 959 639	2 830 000,00	57,1	4 959 639	2 830 000,00	57,1
Bieleński Ośrodek Kultury	3 425 127	1 581 227,00	46,2	3 425 127	1 581 227,00	46,2
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 056 500	1 860 000,00	45,9	4 056 500	1 860 000,00	45,9
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 362 630	2 600 000,00	48,5	5 362 630	2 600 000,00	48,5
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 142 500	1 613 650,00	51,3	3 142 500	1 613 650,00	51,3
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 112 600	2 620 600,00	51,3	5 112 600	2 620 600,00	51,3
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 974 350	894 350,00	45,3	1 974 350	894 350,00	45,3
Dom Kultury "REMBERTÓW"	729 400	355 000,00	48,7	729 400	355 000,00	48,7
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 270 900	1 306 900,00	57,5	2 270 900	1 306 900,00	57,5
Dom Kultury "Włochy"	4 146 400	2 045 000,00	49,3	4 146 400	2 045 000,00	49,3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	268 000,00	53,2	504 000	268 000,00	53,2
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 725 040	830 000,00	48,1	1 725 040	830 000,00	48,1
Dom Kultury "Śródmieście"	4 584 000	2 064 448,00	45,0	4 584 000	2 064 448,00	45,0
Centrum Kultury Wilanów	4 288 845	2 127 345,00	49,6	4 288 845	2 127 345,00	49,6
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 626 163	2 090 030,00	45,2	4 626 163	2 090 030,00	45,2
Ośrodek Kultury Ochoty	4 204 013	2 026 806,00	48,2	4 204 013	2 026 806,00	48,2
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 571 403	831 203,00	52,9	1 571 403	831 203,00	52,9
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 657 450	2 093 530,00	57,2	3 657 450	2 093 530,00	57,2
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 913 590	2 435 790,00	49,6	4 913 590	2 435 790,00	49,6
Wawerskie Centrum Kultury	4 616 356	2 458 906,00	53,3	4 616 356	2 458 906,00	53,3
Prom Kultury Saska Kępa	2 054 000	1 174 000,00	57,2	2 054 000	1 174 000,00	57,2
Wolskie Centrum Kultury	6 236 087	2 670 867,00	42,8	6 236 087	2 670 867,00	42,8
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 771 207	953 000,00	53,8	1 771 207	953 000,00	53,8
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	108 481 484	53 858 329,24	49,6	108 481 484	53 858 329,24	49,6
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 366 149	3 657 930,00	49,7	7 366 149	3 657 930,00	49,7
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 400 378	4 808 307,00	51,2	9 400 378	4 808 307,00	51,2
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 342 536	2 200 000,00	50,7	4 342 536	2 200 000,00	50,7
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 867 882	5 939 450,00	50,0	11 867 882	5 939 450,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 940 090	1 435 000,00	48,8	2 940 090	1 435 000,00	48,8
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 592 537	720 000,00	45,2	1 592 537	720 000,00	45,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 141 634	559 300,00	49,0	1 141 634	559 300,00	49,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 785 650	4 106 650,00	46,7	8 785 650	4 106 650,00	46,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 425 239	2 237 616,00	50,6	4 425 239	2 237 616,00	50,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 188 631	2 770 000,00	53,4	5 188 631	2 770 000,00	53,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 695 606	3 474 895,24	51,9	6 695 606	3 474 895,24	51,9
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 175 639	5 180 000,00	50,9	10 175 639	5 180 000,00	50,9
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 989 150	2 491 075,00	49,9	4 989 150	2 491 075,00	49,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 252 814	6 155 000,00	50,2	12 252 814	6 155 000,00	50,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 307 922	3 338 574,00	52,9	6 307 922	3 338 574,00	52,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 460 007	1 361 452,00	39,3	3 460 007	1 361 452,00	39,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 915 642	2 256 090,00	45,9	4 915 642	2 256 090,00	45,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 633 978	1 166 990,00	44,3	2 633 978	1 166 990,00	44,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 945 010	448 465,83	15,2	859 510	122 637,08	14,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 945 010	448 465,83	15,2	859 510	122 637,08	14,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	107 547 382	49 613 672,68	46,1	61 519 955	29 458 974,72	47,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	52 652 227	23 327 213,70	44,3	7 586 169	3 469 388,95	45,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	52 079 062	22 999 613,63	44,2	7 586 169	3 469 388,95	45,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	573 165	327 600,07	57,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	54 895 155	26 286 458,98	47,9	53 933 786	25 989 585,77	48,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Imprezy rekreacyjno-sportowe	8 798 162	3 271 936,85	37,2	8 243 772	3 113 188,15	37,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 049 043	8 026 460,00	53,3	14 642 064	7 888 335,49	53,9
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	6 000,00	28,6	21 000	6 000,00	28,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	381 000	202 788,13	53,2	381 000	202 788,13	53,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	30 645 950	14 779 274,00	48,2	30 645 950	14 779 274,00	48,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 455 838	2 150 000,00	62,2	3 455 838	2 150 000,00	62,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	4 464 500	2 036 300,00	45,6	4 464 500	2 036 300,00	45,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 377 000	670 000,00	48,7	1 377 000	670 000,00	48,7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 482 200	1 545 000,00	44,4	3 482 200	1 545 000,00	44,4
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 036 375	1 700 000,00	42,1	4 036 375	1 700 000,00	42,1
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 269 607	2 480 000,00	47,1	5 269 607	2 480 000,00	47,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	5 370 400	2 700 000,00	50,3	5 370 400	2 700 000,00	50,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 095 950	547 974,00	50,0	1 095 950	547 974,00	50,0
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	950 000,00	45,4	2 094 080	950 000,00	45,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	15 846 242	3 835 054,37	24,2	15 246 242	3 550 769,39	23,3
Promocja miasta	15 672 109	3 801 118,86	24,3	15 072 109	3 516 833,88	23,3
Promocja krajowa	13 820 187	3 117 512,04	22,6	13 720 187	3 117 512,04	22,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 753 392	1 322 906,78	19,6	6 653 392	1 322 906,78	19,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	3 764 900	981 606,03	26,1	3 764 900	981 606,03	26,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 301 895	812 999,23	24,6	3 301 895	812 999,23	24,6
Promocja zagraniczna	195 000	42 124,48	21,6	195 000	42 124,48	21,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	57 000	42 124,48	73,9	57 000	42 124,48	73,9
Wymiana młodzieży	138 000	0,00	0,0	138 000	0,00	0,0
Współpraca regionalna	78 339	11 428,96	14,6	78 339	11 428,96	14,6
Współpraca międzynarodowa	372 100	89 611,51	24,1	372 100	89 611,51	24,1
Dekoracja miasta	1 206 483	540 441,87	44,8	706 483	256 156,89	36,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	174 133	33 935,51	19,5	174 133	33 935,51	19,5
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	174 133	33 935,51	19,5	174 133	33 935,51	19,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	535 375 135	260 879 894,82	48,7	532 452 373	260 171 558,77	48,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	519 543 038	254 723 313,94	49,0	517 371 063	254 090 293,94	49,1
Utrzymanie stanowisk pracy	439 773 524	225 724 595,91	51,3	439 773 524	225 724 595,91	51,3
Fundusz wynagrodzeń	435 739 327	224 464 801,42	51,5	435 739 327	224 464 801,42	51,5
Wydatki na rzecz pracownika	4 034 197	1 259 794,49	31,2	4 034 197	1 259 794,49	31,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	79 615 514	28 965 631,03	36,4	77 443 539	28 332 611,03	36,6
Remonty bieżące w budynkach	7 050 298	954 865,15	13,5	6 136 124	947 022,19	15,4
Utrzymanie Urzędu	34 425 173	12 451 591,94	36,2	33 193 772	11 838 755,76	35,7
Obsługa informatyczna	9 148 154	2 705 707,51	29,6	9 148 154	2 705 707,51	29,6
Obsługa teletechniczna	1 697 069	147 667,58	8,7	1 697 069	147 667,58	8,7
Obsługa prawna	2 154 521	842 927,18	39,1	2 154 521	842 927,18	39,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	37 000	0,00	0,0	37 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	13 021 144	6 981 077,37	53,6	13 021 144	6 981 077,37	53,6
Obsługa medialna	536 845	181 544,43	33,8	536 845	181 544,43	33,8
Ochrona osób i mienia	11 545 310	4 700 249,87	40,7	11 518 910	4 687 909,01	40,7
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	154 000	33 087,00	21,5	154 000	33 087,00	21,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 832 097	6 156 580,88	38,9	15 081 310	6 081 264,83	40,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 630 911	5 499 135,78	47,3	11 625 114	5 496 260,74	47,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	333 446	74 897,09	22,5	234 356	33 886,27	14,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 767 460	251 635,35	14,2	1 767 460	251 635,35	14,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Wybory do organów samorządowych	521 011	9 467,54	1,8	521 011	9 467,54	1,8
Centra Aktywności Lokalnej	1 579 269	321 445,12	20,4	933 369	290 014,93	31,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 492 592	2 360 551,61	36,4	6 364 224	2 279 826,86	35,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 868 738	536 478,68	28,7	1 740 370	455 753,93	26,2
Obsługa finansowo-księgowa	194 798	23 215,78	11,9	194 798	23 215,78	11,9
Różne rozliczenia	1 673 940	513 262,90	30,7	1 545 572	432 538,15	28,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 623 854	1 824 072,93	39,4	4 623 854	1 824 072,93	39,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 623 854	1 824 072,93	39,4	4 623 854	1 824 072,93	39,4

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	14 800 456 465	6 508 009 468,10	44,0	6 730 209 027	2 527 243 091,02	37,6	6 710 291 646	3 309 578 837,90	49,3	1 359 955 792	671 187 539,18	49,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 364 285 529	1 270 749 450,33	37,8	3 251 991 734	1 257 241 416,84	38,7	112 293 795	13 508 033,49	12,0			
Komunikacja zbiorowa	2 774 913 331	1 128 922 274,64	40,7	2 774 588 069	1 128 907 760,64	40,7	325 262	14 514,00	4,5			
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 603 000 000</i>	<i>1 069 460 024,37</i>	<i>41,1</i>	<i>2 603 000 000</i>	<i>1 069 460 024,37</i>	<i>41,1</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 603 000 000	1 069 460 024,37	41,1	2 603 000 000	1 069 460 024,37	41,1						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>154 771 808</i>	<i>56 436 228,57</i>	<i>36,5</i>	<i>154 446 546</i>	<i>56 421 714,57</i>	<i>36,5</i>	<i>325 262</i>	<i>14 514,00</i>	<i>4,5</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	141 036 703	54 035 188,55	38,3	141 036 703	54 035 188,55	38,3						
Zarząd Dróg Miejskich	13 409 843	2 386 526,02	17,8	13 409 843	2 386 526,02	17,8						
Dzielnica Bielany Urząd	137 930	14 514,00	10,5				137 930	14 514,00	10,5			
Dzielnica Ochota Urząd	143 000	0,00	0,0				143 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	14 138	0,00	0,0				14 138	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 194	0,00	0,0				30 194	0,00	0,0			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>15 916 523</i>	<i>2 996 009,70</i>	<i>18,8</i>	<i>15 916 523</i>	<i>2 996 009,70</i>	<i>18,8</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	15 916 523	2 996 009,70	18,8	15 916 523	2 996 009,70	18,8						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 225 000</i>	<i>30 012,00</i>	<i>2,4</i>	<i>1 225 000</i>	<i>30 012,00</i>	<i>2,4</i>						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 225 000	30 012,00	2,4	1 225 000	30 012,00	2,4						
Drogi i mosty	589 372 198	141 827 175,69	24,1	477 403 665	128 333 656,20	26,9	111 968 533	13 493 519,49	12,1			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>281 128 253</i>	<i>39 084 286,51</i>	<i>13,9</i>	<i>185 316 311</i>	<i>27 712 012,67</i>	<i>15,0</i>	<i>95 811 942</i>	<i>11 372 273,84</i>	<i>11,9</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Dróg Miejskich	185 316 311	27 712 012,67	15,0	185 316 311	27 712 012,67	15,0						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 384 587	780 606,08	8,3				9 384 587	780 606,08	8,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	70 000	11 497,12	16,4				70 000	11 497,12	16,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	6 294 836	380 670,22	6,0				6 294 836	380 670,22	6,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 668 008	733 171,60	9,6				7 668 008	733 171,60	9,6			
Dzielnica Bielany Urząd	6 014 500	631 229,09	10,5				6 014 500	631 229,09	10,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 468 876	601 044,02	11,0				5 468 876	601 044,02	11,0			
Dzielnica Ochota Urząd	4 225 958	491 511,04	11,6				4 225 958	491 511,04	11,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 410 785	1 151 379,25	15,5				7 410 785	1 151 379,25	15,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 800 000	627 856,91	34,9				1 800 000	627 856,91	34,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 116 761	492 239,26	15,8				3 116 761	492 239,26	15,8			
Dzielnica Targówek Urząd	8 480 500	803 743,85	9,5				8 480 500	803 743,85	9,5			
Dzielnica Ursus Urząd	6 025 255	862 329,90	14,3				6 025 255	862 329,90	14,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 769 750	882 797,86	15,3				5 769 750	882 797,86	15,3			
Dzielnica Wawer Urząd	7 840 878	1 344 544,18	17,1				7 840 878	1 344 544,18	17,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 121 030	500 675,99	23,6				2 121 030	500 675,99	23,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 106 588	243 424,85	4,8				5 106 588	243 424,85	4,8			
Dzielnica Włochy Urząd	2 878 000	387 150,00	13,5				2 878 000	387 150,00	13,5			
Dzielnica Wola Urząd	4 321 580	177 645,53	4,1				4 321 580	177 645,53	4,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 814 050	268 757,09	14,8				1 814 050	268 757,09	14,8			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	28 059 700	6 486 757,67	23,1	28 059 700	6 486 757,67	23,1						
Zarząd Dróg Miejskich	28 059 700	6 486 757,67	23,1	28 059 700	6 486 757,67	23,1						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	34 460 000	11 139 611,22	32,3	34 460 000	11 139 611,22	32,3						
Zarząd Dróg Miejskich	34 460 000	11 139 611,22	32,3	34 460 000	11 139 611,22	32,3						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Oświetlenie ulic	71 390 702	30 451 216,67	42,7	60 440 687	29 586 492,28	49,0	10 950 015	864 724,39	7,9			
Zarząd Dróg Miejskich	60 440 687	29 586 492,28	49,0	60 440 687	29 586 492,28	49,0						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 249 700	354 495,24	28,4				1 249 700	354 495,24	28,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	5 962,03	11,9				50 000	5 962,03	11,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 773 000	487,08	0,0				1 773 000	487,08	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	260 000	63 478,24	24,4				260 000	63 478,24	24,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	255 557	111 061,68	43,5				255 557	111 061,68	43,5			
Dzielnica Ochota Urząd	295 000	5 954,93	2,0				295 000	5 954,93	2,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 100 000	0,00	0,0				4 100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	30 879,01	30,9				100 000	30 879,01	30,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	153 598	149 486,81	97,3				153 598	149 486,81	97,3			
Dzielnica Targówek Urząd	474 000	1 070,56	0,2				474 000	1 070,56	0,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 102 000	26 523,38	2,4				1 102 000	26 523,38	2,4			
Dzielnica Wawer Urząd	13 600	3 482,30	25,6				13 600	3 482,30	25,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	27 000	6 933,45	25,7				27 000	6 933,45	25,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	859 560	65 922,40	7,7				859 560	65 922,40	7,7			
Dzielnica Wola Urząd	194 000	30 767,30	15,9				194 000	30 767,30	15,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000	8 219,98	19,1				43 000	8 219,98	19,1			
Opracowania i analizy związane z drogami	4 712 198	439 684,21	9,3	2 749 220	272 383,15	9,9	1 962 978	167 301,06	8,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 300	1 230,00	1,9				63 300	1 230,00	1,9			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2 149 220	197 883,15	9,2	2 149 220	197 883,15	9,2						
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000	74 500,00	12,4	600 000	74 500,00	12,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	6 027,00	12,1				50 000	6 027,00	12,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	91 000	0,00	0,0				91 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	214 367	0,00	0,0				214 367	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000	1 000,00	1,7				60 000	1 000,00	1,7			
Dzielnica Targówek Urząd	135 000	7 780,50	5,8				135 000	7 780,50	5,8			
Dzielnica Ursus Urząd	150 000	65 739,63	43,8				150 000	65 739,63	43,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000	47 778,93	13,7				350 000	47 778,93	13,7			
Dzielnica Wawer Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000	22 985,00	46,0				50 000	22 985,00	46,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	330 000	4 920,00	1,5				330 000	4 920,00	1,5			
Dzielnica Wola Urząd	61 200	9 840,00	16,1				61 200	9 840,00	16,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 111	0,00	0,0				68 111	0,00	0,0			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	128 213 099	41 454 614,99	32,3	128 213 099	41 454 614,99	32,3						
Zarząd Dróg Miejskich	78 228 492	33 855 299,91	43,3	78 228 492	33 855 299,91	43,3						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	49 984 607	7 599 315,08	15,2	49 984 607	7 599 315,08	15,2						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	41 408 246	12 771 004,42	30,8	38 164 648	11 681 784,22	30,6	3 243 598	1 089 220,20	33,6			
Zarząd Transportu Miejskiego	21 145 648	5 535 040,22	26,2	21 145 648	5 535 040,22	26,2						
Zarząd Dróg Miejskich	17 019 000	6 146 744,00	36,1	17 019 000	6 146 744,00	36,1						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	186 407	46 937,69	25,2				186 407	46 937,69	25,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 658 770	945 407,27	35,6				2 658 770	945 407,27	35,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	268 700	19 228,24	7,2				268 700	19 228,24	7,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 500	1 230,71	27,3				4 500	1 230,71	27,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	44 081	35 309,51	80,1				44 081	35 309,51	80,1			
Dzielnica Wawer Urząd	81 140	41 106,78	50,7				81 140	41 106,78	50,7			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 207 009 463	472 099 375,41	39,1	311 997 748	55 204 419,78	17,7	877 838 318	405 905 711,96	46,2	17 173 397	10 989 243,67	64,0
Rewitalizacja	3 448 744	190 468,26	5,5	3 275 184	164 908,26	5,0	173 560	25 560,00	14,7			
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>3 448 744</i>	<i>190 468,26</i>	<i>5,5</i>	<i>3 275 184</i>	<i>164 908,26</i>	<i>5,0</i>	<i>173 560</i>	<i>25 560,00</i>	<i>14,7</i>			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 772 000	164 908,26	9,3	1 772 000	164 908,26	9,3						
Biuro Polityki Lokalowej	1 503 184			1 503 184								
Dzielnica Praga-Południe Urząd	145 560	14 760,00	10,1				145 560	14 760,00	10,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	28 000	10 800,00	38,6				28 000	10 800,00	38,6			
Gospodarka przestrzenna	39 219 607	19 394 181,35	49,5	17 388 600	4 879 515,34	28,1	14 612 907	10 897 143,51	74,6	7 218 100	3 617 522,50	50,1
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>2 664 000</i>	<i>145 060,99</i>	<i>5,4</i>	<i>2 664 000</i>	<i>145 060,99</i>	<i>5,4</i>						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 664 000	145 060,99	5,4	2 664 000	145 060,99	5,4						
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>18 402 665</i>	<i>11 228 125,68</i>	<i>61,0</i>	<i>4 170 000</i>	<i>392 570,42</i>	<i>9,4</i>	<i>14 232 665</i>	<i>10 835 555,26</i>	<i>76,1</i>			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 170 000	392 570,42	9,4	4 170 000	392 570,42	9,4						
Dzielnica Białoleka Urząd	3 025 472	70 000,00	2,3				3 025 472	70 000,00	2,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 303 714	9 185 001,20	98,7				9 303 714	9 185 001,20	98,7			
Dzielnica Ochota Urząd	71 000	0,00	0,0				71 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 800	10 800,00	100,0				10 800	10 800,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 571 679	1 569 754,06	99,9				1 571 679	1 569 754,06	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	4 393 842	1 244 759,52	28,3	4 013 600	1 183 171,27	29,5	380 242	61 588,25	16,2			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 013 600	1 183 171,27	29,5	4 013 600	1 183 171,27	29,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 862	0,00	0,0				3 862	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 000	0,00	0,0				12 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	3 137,37	32,4				9 684	3 137,37	32,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 800	394,56	5,1				7 800	394,56	5,1			
Dzielnica Targówek Urząd	14 950	0,00	0,0				14 950	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	68 444	19 682,00	28,8				68 444	19 682,00	28,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 200	14,76	0,7				2 200	14,76	0,7			
Dzielnica Wawer Urząd	117 000	12 684,56	10,8				117 000	12 684,56	10,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	77 682	25 675,00	33,1				77 682	25 675,00	33,1			
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	6 541 000	3 158 712,66	48,3	6 541 000	3 158 712,66	48,3						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 541 000	3 158 712,66	48,3	6 541 000	3 158 712,66	48,3						
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	7 218 100	3 617 522,50	50,1							7 218 100	3 617 522,50	50,1
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 218 100	3 617 522,50	50,1							7 218 100	3 617 522,50	50,1
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	810 684 132	377 617 280,57	46,6	599 046	34 740,05	5,8	810 085 086	377 582 540,52	46,6			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	147 770 886	55 703 103,59	37,7				147 770 886	55 703 103,59	37,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 708 030	1 096 181,51	29,6				3 708 030	1 096 181,51	29,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 321 200	4 157 220,58	36,7				11 321 200	4 157 220,58	36,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 324 565	5 060 417,03	33,0				15 324 565	5 060 417,03	33,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	6 065 726	2 417 608,00	39,9				6 065 726	2 417 608,00	39,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	20 476 140	8 041 646,84	39,3				20 476 140	8 041 646,84	39,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 932 992	8 695 097,77	54,6				15 932 992	8 695 097,77	54,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	23 553 678	6 087 120,09	25,8				23 553 678	6 087 120,09	25,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 444 850	3 549 049,42	37,6				9 444 850	3 549 049,42	37,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 961 995	1 265 942,87	42,7				2 961 995	1 265 942,87	42,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 380 505	1 658 715,51	37,9				4 380 505	1 658 715,51	37,9			
Dzielnica Wola Jednostki	16 697 449	6 861 053,10	41,1				16 697 449	6 861 053,10	41,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 820 000	1 508 000,13	39,5				3 820 000	1 508 000,13	39,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 000 694	659 840,71	22,0				3 000 694	659 840,71	22,0			
Dzielnica Bielany Urząd	136 000	6 938,00	5,1				136 000	6 938,00	5,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000	511,30	12,8				4 000	511,30	12,8			
Dzielnica Ochota Urząd	5 032 354	2 303 863,63	45,8				5 032 354	2 303 863,63	45,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	400 200	161 423,00	40,3				400 200	161 423,00	40,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	63 493	20 301,47	32,0				63 493	20 301,47	32,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	844 051	314 088,31	37,2				844 051	314 088,31	37,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 762 842	652 314,35	37,0				1 762 842	652 314,35	37,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 437 000	1 009 430,12	41,4				2 437 000	1 009 430,12	41,4			
Dzielnica Wesola Urząd	247 872	90 275,42	36,4				247 872	90 275,42	36,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	84 200	30 349,64	36,0				84 200	30 349,64	36,0			
Dzielnica Wola Urząd	60 000	55 548,79	92,6				60 000	55 548,79	92,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 050	166,00	1,5				11 050	166,00	1,5			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	121 829 580	28 645 437,68	23,5				121 829 580	28 645 437,68	23,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 824 293	208 564,42	11,4				1 824 293	208 564,42	11,4			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	6 945 600	774 306,51	11,1				6 945 600	774 306,51	11,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 053 301	1 786 256,43	25,3				7 053 301	1 786 256,43	25,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 163 122	676 303,02	21,4				3 163 122	676 303,02	21,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 590 000	4 521 487,38	29,0				15 590 000	4 521 487,38	29,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 727 743	9 452 685,86	36,7				25 727 743	9 452 685,86	36,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	18 794 765	5 496 267,29	29,2				18 794 765	5 496 267,29	29,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 516 532	2 279 650,16	41,3				5 516 532	2 279 650,16	41,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 560 107	807 374,82	17,7				4 560 107	807 374,82	17,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 125 000	414 597,97	10,1				4 125 000	414 597,97	10,1			
Dzielnica Wola Jednostki	18 658 886	726 836,31	3,9				18 658 886	726 836,31	3,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 342 000	283 071,65	12,1				2 342 000	283 071,65	12,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	700 000	173 860,61	24,8				700 000	173 860,61	24,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 581 026	394 150,03	24,9				1 581 026	394 150,03	24,9			
Dzielnica Ursus Urząd	2 663 139	185 712,66	7,0				2 663 139	185 712,66	7,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 931 690	393 785,31	20,4				1 931 690	393 785,31	20,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	592 376	66 714,85	11,3				592 376	66 714,85	11,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000	3 812,40	7,6				50 000	3 812,40	7,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	223 512 648	106 463 333,23	47,6				223 512 648	106 463 333,23	47,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 597 032	1 134 552,79	43,7				2 597 032	1 134 552,79	43,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 983 702	3 785 044,83	42,1				8 983 702	3 785 044,83	42,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 351 952	19 762 991,30	51,5				38 351 952	19 762 991,30	51,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 354 000	2 270 500,92	52,1				4 354 000	2 270 500,92	52,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	28 857 172	14 584 366,68	50,5				28 857 172	14 584 366,68	50,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	24 206 300	11 668 620,36	48,2				24 206 300	11 668 620,36	48,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	48 954 045	21 996 850,24	44,9				48 954 045	21 996 850,24	44,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 407 760	4 927 258,42	43,2				11 407 760	4 927 258,42	43,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 876 462	3 471 353,75	44,1				7 876 462	3 471 353,75	44,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 367 795	2 252 719,78	42,0				5 367 795	2 252 719,78	42,0			
Dzielnica Wola Jednostki	38 899 235	18 934 947,42	48,7				38 899 235	18 934 947,42	48,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 525 043	1 652 952,74	46,9				3 525 043	1 652 952,74	46,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	150	0,00	0,0				150	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	132 000	21 174,00	16,0				132 000	21 174,00	16,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	311 140 593	185 512 957,30	59,6				311 140 593	185 512 957,30	59,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	661 490	299 433,41	45,3				661 490	299 433,41	45,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	28 944 300	16 269 472,24	56,2				28 944 300	16 269 472,24	56,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	53 867 327	35 793 755,84	66,4				53 867 327	35 793 755,84	66,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	25 506 000	13 982 169,11	54,8				25 506 000	13 982 169,11	54,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	30 449 418	15 844 280,89	52,0				30 449 418	15 844 280,89	52,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	14 468 800	11 531 353,07	79,7				14 468 800	11 531 353,07	79,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	75 377 266	47 019 468,00	62,4				75 377 266	47 019 468,00	62,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 170 590	6 139 999,18	50,4				12 170 590	6 139 999,18	50,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 344 372	642 297,36	47,8				1 344 372	642 297,36	47,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 248 080	1 109 471,45	49,4				2 248 080	1 109 471,45	49,4			
Dzielnica Wola Jednostki	56 480 256	32 290 423,86	57,2				56 480 256	32 290 423,86	57,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 674 360	3 279 103,41	49,1				6 674 360	3 279 103,41	49,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	340 300	104 122,08	30,6				340 300	104 122,08	30,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149	0,00	0,0				1 149	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	160 700	82 526,38	51,4				160 700	82 526,38	51,4			
Dzielnica Ursus Urząd	2 120 038	976 465,45	46,1				2 120 038	976 465,45	46,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	184 708	85 715,82	46,4				184 708	85 715,82	46,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	131 439	62 899,75	47,9				131 439	62 899,75	47,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	828 031	45 189,82	5,5	599 046	34 740,05	5,8	228 985	10 449,77	4,6			
Biuro Polityki Lokalowej	599 046	34 740,05	5,8	599 046	34 740,05	5,8						
Dzielnica Białołęka Urząd	188 535	0,00	0,0				188 535	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 450	10 449,77	100,0				10 450	10 449,77	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 602 394	1 247 258,95	22,3				5 602 394	1 247 258,95	22,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000	1 767,00	58,9				3 000	1 767,00	58,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000	685,26	13,7				5 000	685,26	13,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	30 000	4 641,16	15,5				30 000	4 641,16	15,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000	391,69	5,6				7 000	391,69	5,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	901 000	656 039,18	72,8				901 000	656 039,18	72,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000	912,35	3,6				25 000	912,35	3,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	310 000	22 177,00	7,2				310 000	22 177,00	7,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	90 000	0,00	0,0				90 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	164 000	99 181,90	60,5				164 000	99 181,90	60,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	650 000	15 997,85	2,5				650 000	15 997,85	2,5			
Dzielnica Ochota Urząd	364 100	195 612,73	53,7				364 100	195 612,73	53,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	149 800	36 260,14	24,2				149 800	36 260,14	24,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	203 500	321,20	0,2				203 500	321,20	0,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 900	0,00	0,0				1 900	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 553 758	40 674,88	2,6				1 553 758	40 674,88	2,6			
Dzielnica Ursus Urząd	77 000	265,84	0,3				77 000	265,84	0,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	265 000	86 368,06	32,6				265 000	86 368,06	32,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 536	7 030,63	66,7				10 536	7 030,63	66,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 000	0,00	0,0				26 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	298 000	72 384,19	24,3				298 000	72 384,19	24,3			
Dzielnica Wola Urząd	260 000	3 338,80	1,3				260 000	3 338,80	1,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	57 800	3 209,09	5,6				57 800	3 209,09	5,6			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	208 032 936	21 441 300,70	10,3	191 172 394	11 900 649,61	6,2	8 632 123	2 227 777,47	25,8	8 228 419	7 312 873,62	88,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	8 902 065	1 904 710,27	21,4	7 324 000	1 754 298,80	24,0	1 578 065	150 411,47	9,5			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	4 911 500	1 273 018,10	25,9	4 911 500	1 273 018,10	25,9						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000			2 000								
Biuro Spraw Dekretowych	2 410 500	481 280,70	20,0	2 410 500	481 280,70	20,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	28 500	2 087,73	7,3				28 500	2 087,73	7,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	28 000	4 811,00	17,2				28 000	4 811,00	17,2			
Dzielnica Bielany Urząd	117 600	19 584,86	16,7				117 600	19 584,86	16,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	162 450	8 059,88	5,0				162 450	8 059,88	5,0			
Dzielnica Ochota Urząd	158 400	6 859,74	4,3				158 400	6 859,74	4,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	155 000	17 180,76	11,1				155 000	17 180,76	11,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	76 000	5 909,30	7,8				76 000	5 909,30	7,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	224 896	32 879,22	14,6				224 896	32 879,22	14,6			
Dzielnica Ursus Urząd	94 100	2 095,92	2,2				94 100	2 095,92	2,2			
Dzielnica Wawer Urząd	145 000	2 099,00	1,4				145 000	2 099,00	1,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 700	2 814,00	36,5				7 700	2 814,00	36,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	330 360	44 777,54	13,6				330 360	44 777,54	13,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	42 059	1 252,52	3,0				42 059	1 252,52	3,0			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	199 130 871	19 536 590,43	9,8	183 848 394	10 146 350,81	5,5	7 054 058	2 077 366,00	29,4	8 228 419	7 312 873,62	88,9
Dzielnica Mokotów Jednostki	83 548	162 296,52	194,3				83 548	162 296,52	194,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		1 137 273,24	-					1 137 273,24	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	95 920	34 196,76	35,7				95 920	34 196,76	35,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	10 000	2 120,50	21,2				10 000	2 120,50	21,2			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	69 476 567	10 658 093,71	15,3	67 226 500	9 323 560,92	13,9				2 250 067	1 334 532,79	59,3
Biuro Polityki Zdrowotnej	4 000			4 000								
Biuro Spraw Dekretowych	122 596 246	6 801 130,72	5,5	116 617 894	822 789,89	0,7				5 978 352	5 978 340,83	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	296 000	8 641,96	2,9				296 000	8 641,96	2,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	542 206	46 577,20	8,6				542 206	46 577,20	8,6			
Dzielnica Bielany Urząd	63 000	11 150,00	17,7				63 000	11 150,00	17,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	978 450	261 209,92	26,7				978 450	261 209,92	26,7			
Dzielnica Ochota Urząd	72 900	13 640,36	18,7				72 900	13 640,36	18,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	291 041	31 268,22	10,7				291 041	31 268,22	10,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	27 000	1 599,00	5,9				27 000	1 599,00	5,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	8 300	3 487,86	42,0				8 300	3 487,86	42,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	55 100	150,00	0,3				55 100	150,00	0,3			
Dzielnica Targówek Urząd	214 234	57 760,16	27,0				214 234	57 760,16	27,0			
Dzielnica Ursus Urząd	181 179	16 090,82	8,9				181 179	16 090,82	8,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	293 000	22 799,75	7,8				293 000	22 799,75	7,8			
Dzielnica Wawer Urząd	248 918	16 028,68	6,4				248 918	16 028,68	6,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	59 310	18 862,05	31,8				59 310	18 862,05	31,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	82 680	5 900,00	7,1				82 680	5 900,00	7,1			
Dzielnica Włochy Urząd	363 000	66 584,21	18,3				363 000	66 584,21	18,3			
Dzielnica Wola Urząd	404 000	138 560,79	34,3				404 000	138 560,79	34,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 684 272	21 168,00	0,8				2 684 272	21 168,00	0,8			
Pozostały zasób komunalny	116 590 044	42 646 483,59	36,6	70 528 524	27 414 945,58	38,9	44 334 642	15 172 690,46	34,2	1 726 878	58 847,55	3,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 031 885	9 573 245,30	41,6				23 031 885	9 573 245,30	41,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	56 050	26 759,71	47,7				56 050	26 759,71	47,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 623 800	1 057 150,41	40,3				2 623 800	1 057 150,41	40,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 225 120	716 724,84	22,2				3 225 120	716 724,84	22,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 145 000	545 274,70	47,6				1 145 000	545 274,70	47,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 869 840	956 016,47	51,1				1 869 840	956 016,47	51,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 624 908	535 364,13	32,9				1 624 908	535 364,13	32,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 604 919	2 448 229,98	53,2				4 604 919	2 448 229,98	53,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	440 730	189 356,69	43,0				440 730	189 356,69	43,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	686 525	271 884,91	39,6				686 525	271 884,91	39,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	628 000	263 483,77	42,0				628 000	263 483,77	42,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 743 367	1 221 576,99	44,5				2 743 367	1 221 576,99	44,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	229 000	76 287,29	33,3				229 000	76 287,29	33,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000	36 077,74	30,1				120 000	36 077,74	30,1			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	2 670,17	53,4				5 000	2 670,17	53,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000	815,30	11,6				7 000	815,30	11,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	124 740	41 260,82	33,1				124 740	41 260,82	33,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	22 700	3 470,69	15,3				22 700	3 470,69	15,3			
Dzielnica Targówek Urząd	1 000	659,37	65,9				1 000	659,37	65,9			
Dzielnica Ursus Urząd	364 000	120 685,38	33,2				364 000	120 685,38	33,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	29 500	3 851,97	13,1				29 500	3 851,97	13,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 801 186	744 684,82	41,3				1 801 186	744 684,82	41,3			
Dzielnica Wola Urząd	667 000	310 959,15	46,6				667 000	310 959,15	46,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	12 500	0,00	0,0				12 500	0,00	0,0			
Remonty lokali użytkowych	12 392 546	2 191 540,74	17,7				12 392 546	2 191 540,74	17,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	17 000	9 008,02	53,0				17 000	9 008,02	53,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	259 000	28 773,79	11,1				259 000	28 773,79	11,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 010 000	76 176,05	7,5				1 010 000	76 176,05	7,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	600 695	49 562,16	8,3				600 695	49 562,16	8,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	680 000	129 898,55	19,1				680 000	129 898,55	19,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 201 500	558 041,48	25,3				2 201 500	558 041,48	25,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 948 818	845 140,65	21,4				3 948 818	845 140,65	21,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	250 519	40 338,86	16,1				250 519	40 338,86	16,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	148 000	53 024,29	35,8				148 000	53 024,29	35,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	165 000	72 322,11	43,8				165 000	72 322,11	43,8			
Dzielnica Wola Jednostki	2 128 014	120 643,46	5,7				2 128 014	120 643,46	5,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	340 000	7 757,81	2,3				340 000	7 757,81	2,3			
Dzielnica Ursus Urząd	487 000	195 993,56	40,2				487 000	195 993,56	40,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	157 000	4 859,95	3,1				157 000	4 859,95	3,1			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 726 878	58 847,55	3,4							1 726 878	58 847,55	3,4
Biuro Geodezji i Katastru	1 726 878	58 847,55	3,4							1 726 878	58 847,55	3,4
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 863 766	71 329,80	3,8	1 863 766	71 329,80	3,8						
Biuro Geodezji i Katastru	1 863 766	71 329,80	3,8	1 863 766	71 329,80	3,8						
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	77 574 969	30 751 520,20	39,6	68 664 758	27 343 615,78	39,8	8 910 211	3 407 904,42	38,2			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	66 949 000	26 584 380,67	39,7	66 949 000	26 584 380,67	39,7						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 715 758	759 235,11	44,3	1 715 758	759 235,11	44,3						
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 891 000	91 205,50	4,8				1 891 000	91 205,50	4,8			
Dzielnica Wola Jednostki	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	702 694	102 904,07	14,6				702 694	102 904,07	14,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	66 500	7 458,19	11,2				66 500	7 458,19	11,2			
Dzielnica Bielany Urząd	362 400	121 052,65	33,4				362 400	121 052,65	33,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 222 200	439 547,40	36,0				1 222 200	439 547,40	36,0			
Dzielnica Ochota Urząd	350 684	653 755,05	186,4				350 684	653 755,05	186,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	123 000	38 885,77	31,6				123 000	38 885,77	31,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 000	19 311,00	55,2				35 000	19 311,00	55,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	751 904	647 817,06	86,2				751 904	647 817,06	86,2			
Dzielnica Targówek Urząd	497 316	210 293,01	42,3				497 316	210 293,01	42,3			
Dzielnica Ursus Urząd	57 728	19 163,94	33,2				57 728	19 163,94	33,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	600 000	315 892,00	52,6				600 000	315 892,00	52,6			
Dzielnica Wawer Urząd	156 000	91 380,05	58,6				156 000	91 380,05	58,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	307 495	243 639,50	79,2				307 495	243 639,50	79,2			
Dzielnica Włochy Urząd	27 400	10 223,35	37,3				27 400	10 223,35	37,3			
Dzielnica Wola Urząd	1 409 440	281 879,95	20,0				1 409 440	281 879,95	20,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	348 950	113 495,93	32,5				348 950	113 495,93	32,5			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	29 034 000	10 809 660,94	37,2	29 034 000	10 809 660,94	37,2						
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa	4 753 700	1 966 496,16	41,4	4 753 700	1 966 496,16	41,4						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 753 700	1 966 496,16	41,4	4 753 700	1 966 496,16	41,4						
Remonty zasobu Skarbu Państwa	3 754 200	194 252,82	5,2	3 754 200	194 252,82	5,2						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	3 754 200	194 252,82	5,2	3 754 200	194 252,82	5,2						
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 038 100	6 317 781,57	39,4	16 038 100	6 317 781,57	39,4						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	16 038 100	6 317 781,57	39,4	16 038 100	6 317 781,57	39,4						
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 488 000	2 331 130,39	51,9	4 488 000	2 331 130,39	51,9						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 488 000	2 331 130,39	51,9	4 488 000	2 331 130,39	51,9						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870 188 782	296 247 132,96	34,0	753 308 589	255 398 737,01	33,9	116 880 193	40 848 395,95	34,9			
Utrzymanie porządku i czystości	668 678 714	252 118 980,07	37,7	628 549 096	233 153 084,13	37,1	40 129 618	18 965 895,94	47,3			
Oczyszczanie miasta	127 380 339	65 775 531,48	51,6	96 505 546	49 303 971,52	51,1	30 874 793	16 471 559,96	53,3			
Zarząd Oczyszczania Miasta	96 395 576	49 284 665,87	51,1	96 395 576	49 284 665,87	51,1						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	109 970	19 305,65	17,6	109 970	19 305,65	17,6						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	86 000	40 800,91	47,4				86 000	40 800,91	47,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	330 000	191 047,39	57,9				330 000	191 047,39	57,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 500 000	1 662 792,82	37,0				4 500 000	1 662 792,82	37,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	185 000	61 085,70	33,0				185 000	61 085,70	33,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	700 000	218 002,48	31,1				700 000	218 002,48	31,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 676 215	950 261,42	56,7				1 676 215	950 261,42	56,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 428 953	1 356 904,03	55,9				2 428 953	1 356 904,03	55,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 520 684	325 401,26	21,4				1 520 684	325 401,26	21,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 139 000	761 950,18	35,6				2 139 000	761 950,18	35,6			
Dzielnica Ochota Urząd	837 000	479 888,83	57,3				837 000	479 888,83	57,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 598 484	6 063 201,26	79,8				7 598 484	6 063 201,26	79,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	922 500	499 291,85	54,1				922 500	499 291,85	54,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 586 762	813 974,99	51,3				1 586 762	813 974,99	51,3			
Dzielnica Ursus Urząd	463 148	217 861,36	47,0				463 148	217 861,36	47,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 336 000	671 615,73	50,3				1 336 000	671 615,73	50,3			
Dzielnica Wawer Urząd	236 599	0,00	0,0				236 599	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	734 000	520 950,71	71,0				734 000	520 950,71	71,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 194 237	741 203,36	62,1				1 194 237	741 203,36	62,1			
Dzielnica Włochy Urząd	955 000	321 022,32	33,6				955 000	321 022,32	33,6			
Dzielnica Wola Urząd	920 000	284 369,25	30,9				920 000	284 369,25	30,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	525 211	289 934,11	55,2				525 211	289 934,11	55,2			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 375 211	1 650 032,76	37,7	4 235 000	1 626 327,08	38,4	140 211	23 705,68	16,9			
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 235 000	1 626 327,08	38,4	4 235 000	1 626 327,08	38,4						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000	1 788,48	35,8				5 000	1 788,48	35,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 711	1 690,00	45,5				3 711	1 690,00	45,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	58 000	2 750,00	4,7				58 000	2 750,00	4,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	20 000	5 362,20	26,8				20 000	5 362,20	26,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000	680,40	34,0				2 000	680,40	34,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 000	700,00	70,0				1 000	700,00	70,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	5 076,00	50,8				10 000	5 076,00	50,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 000	140,00	0,7				19 000	140,00	0,7			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	3 526,00	50,4				7 000	3 526,00	50,4			
Dzielnica Wola Urząd	8 000	1 992,60	24,9				8 000	1 992,60	24,9			
Opróżnienie i zakup koszy ulicznych	13 920 762	6 356 451,05	45,7	10 669 707	5 292 622,07	49,6	3 251 055	1 063 828,98	32,7			
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 571 027	5 249 900,04	49,7	10 571 027	5 249 900,04	49,7						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	98 680	42 722,03	43,3	98 680	42 722,03	43,3						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	170 000	66 419,95	39,1				170 000	66 419,95	39,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	73 000	27 873,94	38,2				73 000	27 873,94	38,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	191 445	91 177,20	47,6				191 445	91 177,20	47,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	388 265	144 118,00	37,1				388 265	144 118,00	37,1			
Dzielnica Bielany Urząd	239 620	51 549,33	21,5				239 620	51 549,33	21,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	292 500	76 932,45	26,3				292 500	76 932,45	26,3			
Dzielnica Ochota Urząd	161 000	38 285,76	23,8				161 000	38 285,76	23,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	260 820	109 090,20	41,8				260 820	109 090,20	41,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	225 500	10 648,80	4,7				225 500	10 648,80	4,7			
Dzielnica Targówek Urząd	69 533	26 860,50	38,6				69 533	26 860,50	38,6			
Dzielnica Ursus Urząd	96 000	41 601,59	43,3				96 000	41 601,59	43,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	420 000	161 292,24	38,4				420 000	161 292,24	38,4			
Dzielnica Wawer Urząd	7 700	0,00	0,0				7 700	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	95 000	47 049,00	49,5				95 000	47 049,00	49,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	190 000	57 348,00	30,2				190 000	57 348,00	30,2			
Dzielnica Włochy Urząd	125 000	42 393,90	33,9				125 000	42 393,90	33,9			
Dzielnica Wola Urząd	197 000	36 129,32	18,3				197 000	36 129,32	18,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	48 672	35 058,80	72,0				48 672	35 058,80	72,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 904 845	1 089 509,18	27,9	2 664 288	711 498,34	26,7	1 240 557	378 010,84	30,5			
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 107 002	509 749,59	46,0	1 107 002	509 749,59	46,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 557 286	201 748,75	13,0	1 557 286	201 748,75	13,0						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	335 200	138 109,34	41,2				335 200	138 109,34	41,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 251	13 444,99	88,2				15 251	13 444,99	88,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	133 029	57 967,90	43,6				133 029	57 967,90	43,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	115 000	45 663,28	39,7				115 000	45 663,28	39,7			
Dzielnica Bielany Urząd	35 000	537,55	1,5				35 000	537,55	1,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	31 270	21 269,38	68,0				31 270	21 269,38	68,0			
Dzielnica Ochota Urząd	45 000	20 225,58	44,9				45 000	20 225,58	44,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	891,00	29,7				3 000	891,00	29,7			
Dzielnica Targówek Urząd	188 000	40 836,24	21,7				188 000	40 836,24	21,7			
Dzielnica Ursus Urząd	16 392	3 656,00	22,3				16 392	3 656,00	22,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	180 000	10 996,29	6,1				180 000	10 996,29	6,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 660	2 318,58	12,4				18 660	2 318,58	12,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 267	2 877,12	25,5				11 267	2 877,12	25,5			
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	3 272,95	21,8				15 000	3 272,95	21,8			
Dzielnica Wola Urząd	91 000	14 696,64	16,2				91 000	14 696,64	16,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 488	1 248,00	16,7				7 488	1 248,00	16,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Likwidacja dzikich wysypisk	1 386 869	286 431,54	20,7				1 386 869	286 431,54	20,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 000	15 649,20	78,2				20 000	15 649,20	78,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	28 500	10 626,00	37,3				28 500	10 626,00	37,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000	104 054,90	29,7				350 000	104 054,90	29,7			
Dzielnica Bielany Urząd	665 369	125 503,04	18,9				665 369	125 503,04	18,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	20 000	13 230,00	66,2				20 000	13 230,00	66,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500	1 328,40	15,6				8 500	1 328,40	15,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 500	9 800,00	43,6				22 500	9 800,00	43,6			
Dzielnica Wola Urząd	160 000	0,00	0,0				160 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 000	6 240,00	39,0				16 000	6 240,00	39,0			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	229 149	72 463,50	31,6				229 149	72 463,50	31,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	64 949	4 947,90	7,6				64 949	4 947,90	7,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	33 000	0,00	0,0				33 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	30 000	29 949,77	99,8				30 000	29 949,77	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	81 200	31 247,83	38,5				81 200	31 247,83	38,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000	6 318,00	45,1				14 000	6 318,00	45,1			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	22 038 146	10 077 025,82	45,7	22 038 146	10 077 025,82	45,7						
Zarząd Oczyszczania Miasta	22 038 146	10 077 025,82	45,7	22 038 146	10 077 025,82	45,7						
Gospodarka odpadami	453 448 850	147 390 349,72	32,5	453 400 850	147 390 349,72	32,5	48 000	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	453 400 850	147 390 349,72	32,5	453 400 850	147 390 349,72	32,5						
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000	0,00	0,0				35 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	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	971 589	52 418,39	5,4	417 970	129,07	0,0	553 619	52 289,32	9,4			
Biuro Infrastruktury	100 000			100 000								
Biuro Ochrony Środowiska	317 970	129,07	0,0	317 970	129,07	0,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	56 450	0,00	0,0				56 450	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	33 000	0,00	0,0				33 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	74 000	19 726,50	26,7				74 000	19 726,50	26,7			
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 Rembertów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000	8 302,50	27,7				30 000	8 302,50	27,7			
Dzielnica Targówek Urząd	30 000	1 000,00	3,3				30 000	1 000,00	3,3			
Dzielnica Ursus Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	55 000	0,00	0,0				55 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesola Urząd	15 000	9 996,00	66,6				15 000	9 996,00	66,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	59 100	12 649,32	21,4				59 100	12 649,32	21,4			
Dzielnica Włochy Urząd	36 000	0,00	0,0				36 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	129 069	615,00	0,5				129 069	615,00	0,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Opracowanie mapy akustycznej	636 181	123 861,00	19,5	636 181	123 861,00	19,5						
Biuro Ochrony Środowiska	636 181	123 861,00	19,5	636 181	123 861,00	19,5						
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	15 308 754	7 302 515,01	47,7	12 903 389	6 684 908,89	51,8	2 405 365	617 606,12	25,7			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	9 486 000	4 857 212,67	51,2	9 486 000	4 857 212,67	51,2						
Biuro Ochrony Środowiska	3 417 389	1 827 696,22	53,5	3 417 389	1 827 696,22	53,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	103 250	35 580,00	34,5				103 250	35 580,00	34,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	82 000	8 736,00	10,7				82 000	8 736,00	10,7			
Dzielnica Bielany Urząd	329 708	57 555,00	17,5				329 708	57 555,00	17,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	262 650	18 037,00	6,9				262 650	18 037,00	6,9			
Dzielnica Ochota Urząd	98 450	39 032,01	39,6				98 450	39 032,01	39,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	123 800	33 334,00	26,9				123 800	33 334,00	26,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	94 700	28 410,00	30,0				94 700	28 410,00	30,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000	17 347,46	31,5				55 000	17 347,46	31,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	93 000	27 769,50	29,9				93 000	27 769,50	29,9			
Dzielnica Targówek Urząd	160 355	60 124,00	37,5				160 355	60 124,00	37,5			
Dzielnica Ursus Urząd	35 000	22 005,00	62,9				35 000	22 005,00	62,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	520 770	105 692,00	20,3				520 770	105 692,00	20,3			
Dzielnica Wawer Urząd	54 910	32 818,00	59,8				54 910	32 818,00	59,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	58 000	18 874,00	32,5				58 000	18 874,00	32,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	74 252	32 627,00	43,9				74 252	32 627,00	43,9			
Dzielnica Włochy Urząd	130 000	49 935,00	38,4				130 000	49 935,00	38,4			
Dzielnica Wola Urząd	90 000	26 770,00	29,7				90 000	26 770,00	29,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	39 520	2 960,15	7,5				39 520	2 960,15	7,5			
Miejski Ogród Zoologiczny	25 078 019	11 942 390,62	47,6	25 078 019	11 942 390,62	47,6						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Miejski Ogród Zoologiczny	25 078 019	11 942 390,62	47,6	25 078 019	11 942 390,62	47,6						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 069 996	2 932 388,46	17,2	9 059 534	342 246,93	3,8	8 010 462	2 590 141,53	32,3			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>5 177 547</i>	<i>1 566 768,76</i>	<i>30,3</i>	<i>300 036</i>	<i>16 933,84</i>	<i>5,6</i>	<i>4 877 511</i>	<i>1 549 834,92</i>	<i>31,8</i>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	309 100	92 699,16	30,0				309 100	92 699,16	30,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	784 892	300 673,05	38,3				784 892	300 673,05	38,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	26 837	9 576,91	35,7				26 837	9 576,91	35,7			
Biuro Infrastruktury	300 000	16 933,84	5,6	300 000	16 933,84	5,6						
Biuro Ochrony Środowiska	36			36								
Dzielnica Bemowo Urząd	599 168	135 558,39	22,6				599 168	135 558,39	22,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	180 000	62 081,21	34,5				180 000	62 081,21	34,5			
Dzielnica Bielany Urząd	504 553	132 924,54	26,3				504 553	132 924,54	26,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	120 100	28 928,61	24,1				120 100	28 928,61	24,1			
Dzielnica Ochota Urząd	54 650	21 710,82	39,7				54 650	21 710,82	39,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	132 000	32 812,08	24,9				132 000	32 812,08	24,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 172	50 171,47	100,0				50 172	50 171,47	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	255 600	82 832,45	32,4				255 600	82 832,45	32,4			
Dzielnica Ursus Urząd	406 477	117 929,35	29,0				406 477	117 929,35	29,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	364 500	87 509,96	24,0				364 500	87 509,96	24,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	340 000	167 905,80	49,4				340 000	167 905,80	49,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	196 572	83 004,44	42,2				196 572	83 004,44	42,2			
Dzielnica Włochy Urząd	119 150	75 605,85	63,5				119 150	75 605,85	63,5			
Dzielnica Wola Urząd	304 000	31 335,08	10,3				304 000	31 335,08	10,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	113 740	36 575,75	32,2				113 740	36 575,75	32,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 794 690	25 953,00	1,4	1 610 000			184 690	25 953,00	14,1			
Biuro Infrastruktury	1 610 000			1 610 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 000	0,00	0,0				14 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000	5 535,00	36,9				15 000	5 535,00	36,9			
Dzielnica Wawer Urząd	12 000	0,00	0,0				12 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesola Urząd	22 000	20 418,00	92,8				22 000	20 418,00	92,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	98 690	0,00	0,0				98 690	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	10 097 759	1 339 666,70	13,3	7 149 498	325 313,09	4,6	2 948 261	1 014 353,61	34,4			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 149 498	325 313,09	4,6	7 149 498	325 313,09	4,6						
Dzielnica Targówek Jednostki	130 000	152,48	0,1				130 000	152,48	0,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	242 550	75 460,20	31,1				242 550	75 460,20	31,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	671 000	671 000,00	100,0				671 000	671 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	262 850	30 872,08	11,7				262 850	30 872,08	11,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	115 000	37 394,71	32,5				115 000	37 394,71	32,5			
Dzielnica Ursus Urząd	175 000	72 083,40	41,2				175 000	72 083,40	41,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	270 272	57 638,64	21,3				270 272	57 638,64	21,3			
Dzielnica Wawer Urząd	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesola Urząd	22 038	0,00	0,0				22 038	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	482 419	17 350,00	3,6				482 419	17 350,00	3,6			
Dzielnica Włochy Urząd	260 000	25 057,00	9,6				260 000	25 057,00	9,6			
Dzielnica Wola Urząd	170 000	0,00	0,0				170 000	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	87 132	27 345,10	31,4				87 132	27 345,10	31,4			
Tereny zielone	148 341 478	29 321 380,14	19,8	106 774 521	20 181 097,16	18,9	41 566 957	9 140 282,98	22,0			
Utrzymanie i konserwacja zieleni	50 991 958	12 990 481,22	25,5	34 349 755	9 051 815,55	26,4	16 642 203	3 938 665,67	23,7			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	33 755 831	8 969 435,57	26,6	33 755 831	8 969 435,57	26,6						
Dzielnica Mokotów Jednostki	261 030	21 909,03	8,4				261 030	21 909,03	8,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	243 882	38 246,96	15,7				243 882	38 246,96	15,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	358 000	82 549,57	23,1				358 000	82 549,57	23,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 069 298	998 041,00	32,5				3 069 298	998 041,00	32,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	66 350	8 364,00	12,6				66 350	8 364,00	12,6			
Biuro Ochrony Środowiska	593 924	82 379,98	13,9	593 924	82 379,98	13,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	382 350	81 885,90	21,4				382 350	81 885,90	21,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	677 860	103 418,20	15,3				677 860	103 418,20	15,3			
Dzielnica Bielany Urząd	1 375 516	154 671,45	11,2				1 375 516	154 671,45	11,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	368 632	128 510,58	34,9				368 632	128 510,58	34,9			
Dzielnica Ochota Urząd	70 000	17 444,16	24,9				70 000	17 444,16	24,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 614 323	1 083 907,96	41,5				2 614 323	1 083 907,96	41,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	75 465	38 815,20	51,4				75 465	38 815,20	51,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	71 500	10 375,24	14,5				71 500	10 375,24	14,5			
Dzielnica Targówek Urząd	670 000	144 637,83	21,6				670 000	144 637,83	21,6			
Dzielnica Ursus Urząd	578 000	99 892,87	17,3				578 000	99 892,87	17,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 497 000	417 548,37	27,9				1 497 000	417 548,37	27,9			
Dzielnica Wawer Urząd	703 500	0,00	0,0				703 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 402 613	151 919,03	10,8				1 402 613	151 919,03	10,8			
Dzielnica Włochy Urząd	922 520	221 370,75	24,0				922 520	221 370,75	24,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	608 700	48 864,93	8,0				608 700	48 864,93	8,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	625 664	86 292,64	13,8				625 664	86 292,64	13,8			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	50 757 922	6 707 874,88	13,2	37 031 504	4 455 115,31	12,0	13 726 418	2 252 759,57	16,4			
Zarząd Oczyszczania Miasta	26	25,79	99,2	26	25,79	99,2						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	36 731 478	4 455 089,52	12,1	36 731 478	4 455 089,52	12,1						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	346 000	33 669,72	9,7				346 000	33 669,72	9,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 753 240	333 115,60	19,0				1 753 240	333 115,60	19,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	671 199	238 042,27	35,5				671 199	238 042,27	35,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	320 000	100 571,40	31,4				320 000	100 571,40	31,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	779 278	130 198,44	16,7				779 278	130 198,44	16,7			
Dzielnica Bielany Urząd	320 000	64 830,19	20,3				320 000	64 830,19	20,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 260 900	135 258,16	10,7				1 260 900	135 258,16	10,7			
Dzielnica Ochota Urząd	854 144	129 671,54	15,2				854 144	129 671,54	15,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 243 500	277 058,54	22,3				1 243 500	277 058,54	22,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	675 000	4 305,00	0,6				675 000	4 305,00	0,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	196 300	29 355,18	15,0				196 300	29 355,18	15,0			
Dzielnica Targówek Urząd	570 000	131 538,58	23,1				570 000	131 538,58	23,1			
Dzielnica Ursus Urząd	382 000	73 804,22	19,3				382 000	73 804,22	19,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 383 050	277 964,67	20,1				1 383 050	277 964,67	20,1			
Dzielnica Wawer Urząd	723 129	0,00	0,0				723 129	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	475 000	67 326,87	14,2				475 000	67 326,87	14,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	687 900	78 055,79	11,3				687 900	78 055,79	11,3			
Dzielnica Włochy Urząd	328 080	43 989,21	13,4				328 080	43 989,21	13,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	420 000	46 332,36	11,0				420 000	46 332,36	11,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	337 698	57 671,83	17,1				337 698	57 671,83	17,1			
Utrzymanie parków	30 168 717	5 530 943,28	18,3	19 319 642	2 622 669,14	13,6	10 849 075	2 908 274,14	26,8			
Zarząd Oczyszczania Miasta	8 611	8 611,00	100,0	8 611	8 611,00	100,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 311 031	2 614 058,14	13,5	19 311 031	2 614 058,14	13,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 345 593	713 913,97	53,1				1 345 593	713 913,97	53,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	515 000	121 136,88	23,5				515 000	121 136,88	23,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	516 925	307 025,12	59,4				516 925	307 025,12	59,4			
Dzielnica Ochota Urząd	2 547 059	310 961,07	12,2				2 547 059	310 961,07	12,2			
Dzielnica Targówek Urząd	924 000	246 715,11	26,7				924 000	246 715,11	26,7			
Dzielnica Ursus Urząd	563 852	150 495,40	26,7				563 852	150 495,40	26,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 772 270	616 442,64	34,8				1 772 270	616 442,64	34,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 000	6 360,80	35,3				18 000	6 360,80	35,3			
Dzielnica Wola Urząd	1 773 850	327 211,86	18,4				1 773 850	327 211,86	18,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	872 526	108 011,29	12,4				872 526	108 011,29	12,4			
Utrzymanie lasów	15 530 521	4 066 035,26	26,2	15 442 120	4 027 573,66	26,1	88 401	38 461,60	43,5			
Lasy Miejskie - Warszawa	15 436 120	4 027 573,66	26,1	15 436 120	4 027 573,66	26,1						
Biuro Ochrony Środowiska	6 000			6 000								
Dzielnica Targówek Urząd	54 101	24 358,60	45,0				54 101	24 358,60	45,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	300	143,00	47,7				300	143,00	47,7			
Dzielnica Wawer Urząd	34 000	13 960,00	41,1				34 000	13 960,00	41,1			
Opracowania związane z zielenią	892 360	26 045,50	2,9	631 500	23 923,50	3,8	260 860	2 122,00	0,8			
Biuro Ochrony Środowiska	631 500	23 923,50	3,8	631 500	23 923,50	3,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	28 000	1 599,00	5,7				28 000	1 599,00	5,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 300	0,00	0,0				3 300	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	22 000	523,00	2,4				22 000	523,00	2,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	103 260	0,00	0,0				103 260	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	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	9 300	0,00	0,0				9 300	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 000	0,00	0,0				9 000	0,00	0,0			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	36 098 594	11 874 384,29	32,9	8 925 438	1 722 308,79	19,3	27 173 156	10 152 075,50	37,4			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 196 164	1 758 846,71	21,5	321 500	0,00	0,0	7 874 664	1 758 846,71	22,3			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	321 500	0,00	0,0	321 500	0,00	0,0						
Dzielnica Mokotów Jednostki	180 000	52 414,80	29,1				180 000	52 414,80	29,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	150 000	37 567,00	25,0				150 000	37 567,00	25,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	222 029	108 636,49	48,9				222 029	108 636,49	48,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	778 000	0,00	0,0				778 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	588 774	88 853,07	15,1				588 774	88 853,07	15,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	555 000	212 337,52	38,3				555 000	212 337,52	38,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	789 353	203 344,32	25,8				789 353	203 344,32	25,8			
Dzielnica Bielany Urząd	701 750	390 809,35	55,7				701 750	390 809,35	55,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	85 000	30 279,64	35,6				85 000	30 279,64	35,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	163 600	24 241,67	14,8				163 600	24 241,67	14,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	303 000	65 139,84	21,5				303 000	65 139,84	21,5			
Dzielnica Targówek Urząd	438 820	65 544,60	14,9				438 820	65 544,60	14,9			
Dzielnica Ursus Urząd	194 408	35 086,12	18,0				194 408	35 086,12	18,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 001 700	100 090,10	10,0				1 001 700	100 090,10	10,0			
Dzielnica Wawer Urząd	448 300	16 200,00	3,6				448 300	16 200,00	3,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	459 217	169 508,39	36,9				459 217	169 508,39	36,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	284 219	44 932,60	15,8				284 219	44 932,60	15,8			
Dzielnica Włochy Urząd	234 000	7 263,00	3,1				234 000	7 263,00	3,1			
Dzielnica Wola Urząd	222 000	96 372,00	43,4				222 000	96 372,00	43,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	67 494	10 226,20	15,2				67 494	10 226,20	15,2			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	28 706	28 459,50	99,1				28 706	28 459,50	99,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	887	886,24	99,9				887	886,24	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 838	3 837,84	100,0				3 838	3 837,84	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	249	4,00	1,6				249	4,00	1,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	23 618	23 617,58	100,0				23 618	23 617,58	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	114	113,84	99,9				114	113,84	99,9			
Składki na rzecz izb rolniczych	39 510	15 188,11	38,4	2 000	1 046,05	52,3	37 510	14 142,06	37,7			
Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	1 046,05	52,3	2 000	1 046,05	52,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000	583,84	58,4				1 000	583,84	58,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	6 000	2 309,44	38,5				6 000	2 309,44	38,5			
Dzielnica Bielany Urząd	500	58,81	11,8				500	58,81	11,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 600	1 000,73	38,5				2 600	1 000,73	38,5			
Dzielnica Ochota Urząd	1 400	793,15	56,7				1 400	793,15	56,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	30	28,86	96,2				30	28,86	96,2			
Dzielnica Targówek Urząd	300	79,04	26,3				300	79,04	26,3			
Dzielnica Ursus Urząd	700	217,77	31,1				700	217,77	31,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 800	2 414,62	35,5				6 800	2 414,62	35,5			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	1 939,40	32,3				6 000	1 939,40	32,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	50	5,28	10,6				50	5,28	10,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000	3 782,57	54,0				7 000	3 782,57	54,0			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	928,55	18,6				5 000	928,55	18,6			
Dzielnica Wola Urząd	30	0,00	0,0				30	0,00	0,0			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	12 941 843	5 463 269,69	42,2	1 056 581	43 244,85	4,1	11 885 262	5 420 024,84	45,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 062 191	1 518 907,65	49,6				3 062 191	1 518 907,65	49,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 823 071	3 901 117,19	44,2				8 823 071	3 901 117,19	44,2			
Biuro Infrastruktury	1 056 581	43 244,85	4,1	1 056 581	43 244,85	4,1						
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 950 000	1 058 090,03	26,8	3 950 000	1 058 090,03	26,8						
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	3 950 000	1 058 090,03	26,8	3 950 000	1 058 090,03	26,8						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 740 243	2 531 558,66	44,1				5 740 243	2 531 558,66	44,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	25 000	4 768,80	19,1				25 000	4 768,80	19,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 135 277	1 309 132,83	61,3				2 135 277	1 309 132,83	61,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	621 573	197 797,10	31,8				621 573	197 797,10	31,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 548 130	613 812,97	39,6				1 548 130	613 812,97	39,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 317 214	396 866,93	30,1				1 317 214	396 866,93	30,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	90 639	8 506,11	9,4				90 639	8 506,11	9,4			
Dzielnica Ochota Urząd	360	0,00	0,0				360	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 050	673,92	32,9				2 050	673,92	32,9			
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 202 128	1 018 971,59	19,6	3 595 357	619 927,86	17,2	1 606 771	399 043,73	24,8			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 584 809	353 888,92	22,3	1 584 809	353 888,92	22,3						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	147 410	1 200,00	0,8				147 410	1 200,00	0,8			
Biuro Infrastruktury	1 910 548	266 038,94	13,9	1 910 548	266 038,94	13,9						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000			100 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	74 569	1 880,00	2,5				74 569	1 880,00	2,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	29 000	0,00	0,0				29 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	420 000	111 695,27	26,6				420 000	111 695,27	26,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	24 060	0,00	0,0				24 060	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 800	0,00	0,0				13 800	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 835	0,00	0,0				3 835	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	205 000	47 407,85	23,1				205 000	47 407,85	23,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	48 000	0,00	0,0				48 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	330 000	162 120,17	49,1				330 000	162 120,17	49,1			
Dzielnica Ursus Urząd	2 000	600,00	30,0				2 000	600,00	30,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	190 378	54 127,13	28,4				190 378	54 127,13	28,4			
Dzielnica Wawer Urząd	47 719	6 806,27	14,3				47 719	6 806,27	14,3			
Dzielnica Wesola Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	58 000	13 207,04	22,8				58 000	13 207,04	22,8			
Dzielnica Włochy Urząd	12 000	0,00	0,0				12 000	0,00	0,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	298 365 647	147 362 130,74	49,4	195 599 927	98 682 107,33	50,5	8 856	6 155,16	69,5	102 756 864	48 673 868,25	47,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Obrona narodowa i cywilna	639 500	356 743,46	55,8	259 500	59 522,08	22,9	8 856	6 155,16	69,5	371 144	291 066,22	78,4
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>370 000</i>	<i>296 000,00</i>	<i>80,0</i>				<i>8 856</i>	<i>6 155,16</i>	<i>69,5</i>	<i>361 144</i>	<i>289 844,84</i>	<i>80,3</i>
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 856	6 155,16	69,5				8 856	6 155,16	69,5			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	361 067	289 767,84	80,3							361 067	289 767,84	80,3
Miejskie Centrum Sieci i Danych	77	77,00	100,0							77	77,00	100,0
<i>Obrona cywilna</i>	<i>23 500</i>	<i>1 221,38</i>	<i>5,2</i>	<i>13 500</i>						<i>10 000</i>	<i>1 221,38</i>	<i>12,2</i>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	23 500	1 221,38	5,2	13 500						10 000	1 221,38	12,2
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia</i>	<i>246 000</i>	<i>59 522,08</i>	<i>24,2</i>	<i>246 000</i>	<i>59 522,08</i>	<i>24,2</i>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	246 000	59 522,08	24,2	246 000	59 522,08	24,2						
Ochrona przeciwpożarowa	87 723 280	44 626 589,59	50,9	1 170 000	163 562,74	14,0				86 553 280	44 463 026,85	51,4
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>1 170 000</i>	<i>163 562,74</i>	<i>14,0</i>	<i>1 170 000</i>	<i>163 562,74</i>	<i>14,0</i>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 170 000	163 562,74	14,0	1 170 000	163 562,74	14,0						
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>86 553 280</i>	<i>44 463 026,85</i>	<i>51,4</i>							<i>86 553 280</i>	<i>44 463 026,85</i>	<i>51,4</i>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	86 553 280	44 463 026,85	51,4							86 553 280	44 463 026,85	51,4
Poprawa bezpieczeństwa	210 002 867	102 378 797,69	48,8	194 170 427	98 459 022,51	50,7				15 832 440	3 919 775,18	24,8
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>163 153 689</i>	<i>83 293 563,71</i>	<i>51,1</i>	<i>163 153 689</i>	<i>83 293 563,71</i>	<i>51,1</i>						
Straż Miejska m.st. Warszawy	163 153 689	83 293 563,71	51,1	163 153 689	83 293 563,71	51,1						
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>16 824 000</i>	<i>8 567 868,75</i>	<i>50,9</i>	<i>16 824 000</i>	<i>8 567 868,75</i>	<i>50,9</i>						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 824 000	8 567 868,75	50,9	16 824 000	8 567 868,75	50,9						
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>286 940</i>	<i>32 076,24</i>	<i>11,2</i>							<i>286 940</i>	<i>32 076,24</i>	<i>11,2</i>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	286 940	32 076,24	11,2							286 940	32 076,24	11,2
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>5 000 000</i>	<i>1 947 000,00</i>	<i>38,9</i>	<i>5 000 000</i>	<i>1 947 000,00</i>	<i>38,9</i>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 000 000	1 947 000,00	38,9	5 000 000	1 947 000,00	38,9						
Zarządzanie kryzysowe	289 600	13 692,00	4,7		0,00	-				289 600	13 692,00	4,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	289 600	13 692,00	4,7		0,00	-				289 600	13 692,00	4,7
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	9 192 738	4 650 590,05	50,6	9 192 738	4 650 590,05	50,6						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	9 192 738	4 650 590,05	50,6	9 192 738	4 650 590,05	50,6						
Holowanie i usuwanie pojazdów	12 105 900	3 874 006,94	32,0		0,00	-				12 105 900	3 874 006,94	32,0
Zarząd Dróg Miejskich	9 565 000	3 868 165,93	40,4							9 565 000	3 868 165,93	40,4
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 540 900	5 841,01	0,2		0,00	-				2 540 900	5 841,01	0,2
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 150 000									3 150 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 150 000									3 150 000		
EDUKACJA	3 717 143 220	1 903 811 698,76	51,2	81 134 368	26 029 551,68	32,1	3 383 548 471	1 746 219 592,92	51,6	252 460 381	131 562 554,16	52,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 505 385 867	1 810 025 376,74	51,6	59 091 800	21 303 372,25	36,1	3 212 747 251	1 663 267 430,06	51,8	233 546 816	125 454 574,43	53,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	780 602 712	417 819 489,75	53,5	8 290 760	1 315 320,36	15,9	772 311 952	416 504 169,39	53,9			
Dzielnica Bemowo Jednostki	34 042 717	19 307 766,78	56,7				34 042 717	19 307 766,78	56,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	30 016 168	14 445 279,34	48,1				30 016 168	14 445 279,34	48,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	48 625 364	25 404 459,51	52,2				48 625 364	25 404 459,51	52,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	53 354 638	31 108 750,04	58,3				53 354 638	31 108 750,04	58,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	26 832 700	14 786 554,84	55,1				26 832 700	14 786 554,84	55,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	64 499 151	33 070 669,19	51,3				64 499 151	33 070 669,19	51,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	16 814 937	9 691 395,22	57,6				16 814 937	9 691 395,22	57,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 166 329	4 854 587,86	59,4				8 166 329	4 854 587,86	59,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	41 462 524	21 522 134,45	51,9				41 462 524	21 522 134,45	51,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	37 392 481	19 251 156,71	51,5				37 392 481	19 251 156,71	51,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	18 803 293	9 853 490,81	52,4				18 803 293	9 853 490,81	52,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	45 584 868	24 746 743,72	54,3				45 584 868	24 746 743,72	54,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	19 602 213	8 783 190,67	44,8				19 602 213	8 783 190,67	44,8			
Dzielnica Wesola Jednostki	6 271 115	3 625 660,33	57,8				6 271 115	3 625 660,33	57,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 020 976	7 788 414,06	51,9				15 020 976	7 788 414,06	51,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	17 007 921	8 737 723,17	51,4				17 007 921	8 737 723,17	51,4			
Dzielnica Wola Jednostki	39 355 094	20 584 985,76	52,3				39 355 094	20 584 985,76	52,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	19 830 725	9 598 398,11	48,4				19 830 725	9 598 398,11	48,4			
Biuro Edukacji	8 290 760	1 315 320,36	15,9	8 290 760	1 315 320,36	15,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	15 803 449	8 541 205,73	54,0				15 803 449	8 541 205,73	54,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	54 338 127	30 520 525,18	56,2				54 338 127	30 520 525,18	56,2			
Dzielnica Bielany Urząd	9 007 000	4 806 332,18	53,4				9 007 000	4 806 332,18	53,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	20 268 004	12 908 840,70	63,7				20 268 004	12 908 840,70	63,7			
Dzielnica Ochota Urząd	5 371 207	3 941 225,69	73,4				5 371 207	3 941 225,69	73,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 205 315	5 387 685,92	58,5				9 205 315	5 387 685,92	58,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 058 380	1 543 566,98	50,5				3 058 380	1 543 566,98	50,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 394 140	1 575 680,50	65,8				2 394 140	1 575 680,50	65,8			
Dzielnica Targówek Urząd	12 954 667	7 251 137,36	56,0				12 954 667	7 251 137,36	56,0			
Dzielnica Ursus Urząd	11 652 103	6 885 751,01	59,1				11 652 103	6 885 751,01	59,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	25 439 251	13 778 884,22	54,2				25 439 251	13 778 884,22	54,2			
Dzielnica Wawer Urząd	15 359 471	8 672 974,22	56,5				15 359 471	8 672 974,22	56,5			
Dzielnica Wesola Urząd	5 814 754	3 475 936,32	59,8				5 814 754	3 475 936,32	59,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	13 246 852	8 048 566,54	60,8				13 246 852	8 048 566,54	60,8			
Dzielnica Włochy Urząd	8 726 979	4 707 918,66	53,9				8 726 979	4 707 918,66	53,9			
Dzielnica Wola Urząd	13 656 039	5 601 876,81	41,0				13 656 039	5 601 876,81	41,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 333 000	1 694 700,80	50,8				3 333 000	1 694 700,80	50,8			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	21 297 077	11 529 860,27	54,1				17 322 251	9 242 655,44	53,4	3 974 826	2 287 204,83	57,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 974 826	2 287 204,83	57,5							3 974 826	2 287 204,83	57,5
Dzielnica Bielany Jednostki	2 002 592	1 015 928,86	50,7				2 002 592	1 015 928,86	50,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 338 976	1 756 930,28	52,6				3 338 976	1 756 930,28	52,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 973 648	923 676,14	46,8				1 973 648	923 676,14	46,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 194 966	1 652 459,79	51,7				3 194 966	1 652 459,79	51,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 032 192	1 626 380,19	53,6				3 032 192	1 626 380,19	53,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	887 826	423 921,94	47,7				887 826	423 921,94	47,7			
Dzielnica Ochota Urząd	430 427	316 089,44	73,4				430 427	316 089,44	73,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 143 624	819 366,01	71,6				1 143 624	819 366,01	71,6			
Dzielnica Wawer Urząd	815 000	435 096,11	53,4				815 000	435 096,11	53,4			
Dzielnica Włochy Urząd	503 000	272 806,68	54,2				503 000	272 806,68	54,2			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	59 290 827	30 481 002,02	51,4	280 000	5 401,14	1,9	59 010 827	30 475 600,88	51,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	8 845 430	4 025 818,54	45,5				8 845 430	4 025 818,54	45,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 920 293	3 529 647,66	59,6				5 920 293	3 529 647,66	59,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 347 046	2 806 579,18	52,5				5 347 046	2 806 579,18	52,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 968 362	2 356 244,41	59,4				3 968 362	2 356 244,41	59,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	93 148	56 174,19	60,3				93 148	56 174,19	60,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 366 419	2 349 689,46	53,8				4 366 419	2 349 689,46	53,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 511 538	915 971,95	60,6				1 511 538	915 971,95	60,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	232 550	131 418,94	56,5				232 550	131 418,94	56,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 676 578	714 031,83	42,6				1 676 578	714 031,83	42,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 003 856	3 050 523,63	50,8				6 003 856	3 050 523,63	50,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 489 740	1 339 415,89	53,8				2 489 740	1 339 415,89	53,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 331 984	1 681 268,18	50,5				3 331 984	1 681 268,18	50,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 592 155	1 255 984,05	48,5				2 592 155	1 255 984,05	48,5			
Dzielnica Wesola Jednostki	2 233 122	1 140 531,55	51,1				2 233 122	1 140 531,55	51,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 355 130	737 581,99	54,4				1 355 130	737 581,99	54,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 082 394	512 890,01	47,4				1 082 394	512 890,01	47,4			
Dzielnica Wola Jednostki	3 546 289	1 915 496,34	54,0				3 546 289	1 915 496,34	54,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	568 125	275 978,90	48,6				568 125	275 978,90	48,6			
Biuro Edukacji	280 000	5 401,14	1,9	280 000	5 401,14	1,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	188 371	116 157,78	61,7				188 371	116 157,78	61,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	88 618	56 459,16	63,7				88 618	56 459,16	63,7			
Dzielnica Bielany Urząd	200 000	41 650,20	20,8				200 000	41 650,20	20,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	457 871	286 460,82	62,6				457 871	286 460,82	62,6			
Dzielnica Ochota Urząd	53 171	20 825,10	39,2				53 171	20 825,10	39,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	195 000	5 553,36	2,8				195 000	5 553,36	2,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	162 850	101 348,82	62,2				162 850	101 348,82	62,2			
Dzielnica Targówek Urząd	35 000	0,00	0,0				35 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	688 488	71 268,12	10,4				688 488	71 268,12	10,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	536 657	282 295,80	52,6				536 657	282 295,80	52,6			
Dzielnica Wawer Urząd	286 000	134 206,20	46,9				286 000	134 206,20	46,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	527 334	358 191,72	67,9				527 334	358 191,72	67,9			
Dzielnica Włochy Urząd	66 700	36 559,62	54,8				66 700	36 559,62	54,8			
Dzielnica Wola Urząd	345 608	169 377,48	49,0				345 608	169 377,48	49,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 szkół podstawowych	893 264 038	486 211 661,63	54,4				893 264 038	486 211 661,63	54,4			
Dzielnica Bemowo Jednostki	56 176 201	35 827 193,32	63,8				56 176 201	35 827 193,32	63,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	87 649 538	47 990 348,49	54,8				87 649 538	47 990 348,49	54,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	62 306 467	33 292 925,11	53,4				62 306 467	33 292 925,11	53,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	80 178 170	44 300 876,95	55,3				80 178 170	44 300 876,95	55,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	26 210 249	16 295 416,26	62,2				26 210 249	16 295 416,26	62,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	69 131 485	36 488 784,42	52,8				69 131 485	36 488 784,42	52,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 353 092	13 787 602,51	54,4				25 353 092	13 787 602,51	54,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	11 655 253	6 972 571,78	59,8				11 655 253	6 972 571,78	59,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	47 622 421	25 169 878,34	52,9				47 622 421	25 169 878,34	52,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	60 743 269	31 164 731,77	51,3				60 743 269	31 164 731,77	51,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	32 865 659	17 129 178,54	52,1				32 865 659	17 129 178,54	52,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	74 481 270	40 105 075,20	53,8				74 481 270	40 105 075,20	53,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	40 052 919	19 220 344,29	48,0				40 052 919	19 220 344,29	48,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	15 953 249	9 360 295,42	58,7				15 953 249	9 360 295,42	58,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	20 285 184	11 948 263,98	58,9				20 285 184	11 948 263,98	58,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	19 985 447	10 150 473,65	50,8				19 985 447	10 150 473,65	50,8			
Dzielnica Wola Jednostki	54 561 457	27 391 408,34	50,2				54 561 457	27 391 408,34	50,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	23 056 578	11 855 799,42	51,4				23 056 578	11 855 799,42	51,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 457 571	1 462 996,99	59,5				2 457 571	1 462 996,99	59,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 280 624	2 149 212,50	50,2				4 280 624	2 149 212,50	50,2			
Dzielnica Bielany Urząd	6 657 900	3 958 369,58	59,5				6 657 900	3 958 369,58	59,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	13 863 350	8 764 271,97	63,2				13 863 350	8 764 271,97	63,2			
Dzielnica Ochota Urząd	2 992 922	2 040 153,70	68,2				2 992 922	2 040 153,70	68,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	5 290 000	2 963 685,17	56,0				5 290 000	2 963 685,17	56,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	680 000	89 720,40	13,2				680 000	89 720,40	13,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 786 800	834 809,28	46,7				1 786 800	834 809,28	46,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 278 762	2 554 114,89	77,9				3 278 762	2 554 114,89	77,9			
Dzielnica Targówek Urząd	2 400 000	1 344 093,49	56,0				2 400 000	1 344 093,49	56,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 503 116	1 157 430,31	46,2				2 503 116	1 157 430,31	46,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 287 857	7 036 258,27	57,3				12 287 857	7 036 258,27	57,3			
Dzielnica Wawer Urząd	9 010 000	4 718 254,09	52,4				9 010 000	4 718 254,09	52,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 994 676	1 017 229,57	51,0				1 994 676	1 017 229,57	51,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	6 698 618	3 313 586,82	49,5				6 698 618	3 313 586,82	49,5			
Dzielnica Włochy Urząd	3 705 660	1 933 480,34	52,2				3 705 660	1 933 480,34	52,2			
Dzielnica Wola Urząd	4 778 274	2 260 510,42	47,3				4 778 274	2 260 510,42	47,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	330 000	162 316,05	49,2				330 000	162 316,05	49,2			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	71 067 835	41 132 419,80	57,9	7 703 000	4 054 183,46	52,6				63 364 835	37 078 236,34	58,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	63 364 835	37 078 236,34	58,5							63 364 835	37 078 236,34	58,5
Biuro Edukacji	7 703 000	4 054 183,46	52,6	7 703 000	4 054 183,46	52,6						
Prowadzenie gimnazjów	242 786 296	140 471 236,98	57,9				242 786 296	140 471 236,98	57,9			
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 422 160	5 056 760,42	44,3				11 422 160	5 056 760,42	44,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	20 663 769	13 158 288,68	63,7				20 663 769	13 158 288,68	63,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	18 385 853	11 206 023,38	60,9				18 385 853	11 206 023,38	60,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 328 739	14 088 065,64	57,9				24 328 739	14 088 065,64	57,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	10 030 409	6 357 342,44	63,4				10 030 409	6 357 342,44	63,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 604 607	11 579 862,89	62,2				18 604 607	11 579 862,89	62,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 282 112	4 049 408,46	55,6				7 282 112	4 049 408,46	55,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 111 097	1 349 455,99	63,9				2 111 097	1 349 455,99	63,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	22 513 791	11 974 437,59	53,2				22 513 791	11 974 437,59	53,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	15 945 056	8 076 435,41	50,7				15 945 056	8 076 435,41	50,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 697 494	4 275 743,24	63,8				6 697 494	4 275 743,24	63,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	16 784 917	10 087 047,50	60,1				16 784 917	10 087 047,50	60,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 503 802	4 843 440,63	51,0				9 503 802	4 843 440,63	51,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	4 694 521	2 652 734,72	56,5				4 694 521	2 652 734,72	56,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 202 208	3 072 629,42	59,1				5 202 208	3 072 629,42	59,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 910 465	3 765 765,82	54,5				6 910 465	3 765 765,82	54,5			
Dzielnica Wola Jednostki	15 341 914	9 149 224,70	59,6				15 341 914	9 149 224,70	59,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 015 237	3 619 039,38	60,2				6 015 237	3 619 039,38	60,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	480 149	293 679,22	61,2				480 149	293 679,22	61,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	439 240	230 178,04	52,4				439 240	230 178,04	52,4			
Dzielnica Bielany Urząd	1 415 000	879 380,95	62,1				1 415 000	879 380,95	62,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 814 931	1 837 195,80	65,3				2 814 931	1 837 195,80	65,3			
Dzielnica Ochota Urząd	1 180 041	797 222,28	67,6				1 180 041	797 222,28	67,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	800 000	469 254,30	58,7				800 000	469 254,30	58,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	492 300	198 236,14	40,3				492 300	198 236,14	40,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	315 000	200 383,20	63,6				315 000	200 383,20	63,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 108 035	747 451,10	67,5				1 108 035	747 451,10	67,5			
Dzielnica Targówek Urząd	542 000	245 868,95	45,4				542 000	245 868,95	45,4			
Dzielnica Ursus Urząd	753 040	327 718,44	43,5				753 040	327 718,44	43,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 971 627	1 940 043,55	65,3				2 971 627	1 940 043,55	65,3			
Dzielnica Wawer Urząd	1 890 000	1 000 461,37	52,9				1 890 000	1 000 461,37	52,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	357 615	238 489,00	66,7				357 615	238 489,00	66,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	413 970	278 309,69	67,2				413 970	278 309,69	67,2			
Dzielnica Włochy Urząd	1 148 000	731 174,16	63,7				1 148 000	731 174,16	63,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 746 197	1 430 025,35	52,1				2 746 197	1 430 025,35	52,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	481 000	264 459,13	55,0				481 000	264 459,13	55,0			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	28 927 443	15 468 913,40	53,5	1 833 400	694 448,42	37,9				27 094 043	14 774 464,98	54,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	27 094 043	14 774 464,98	54,5							27 094 043	14 774 464,98	54,5
Biuro Edukacji	1 833 400	694 448,42	37,9	1 833 400	694 448,42	37,9						
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	318 695 969	166 898 612,41	52,4				318 695 969	166 898 612,41	52,4			
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 182 188	1 876 490,75	44,9				4 182 188	1 876 490,75	44,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 587 966	1 989 953,21	55,5				3 587 966	1 989 953,21	55,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	27 207 252	13 947 682,19	51,3				27 207 252	13 947 682,19	51,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	42 332 442	23 699 349,32	56,0				42 332 442	23 699 349,32	56,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	17 550 907	10 105 897,62	57,6				17 550 907	10 105 897,62	57,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 352 319	14 158 976,34	51,8				27 352 319	14 158 976,34	51,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	11 343 458	6 106 225,15	53,8				11 343 458	6 106 225,15	53,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 326 074	1 587 347,88	47,7				3 326 074	1 587 347,88	47,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 206 130	32 747 957,79	51,8				63 206 130	32 747 957,79	51,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 246 963	7 233 267,25	50,8				14 246 963	7 233 267,25	50,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 792 387	763 642,79	42,6				1 792 387	763 642,79	42,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 942 684	4 428 690,28	49,5				8 942 684	4 428 690,28	49,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 441 770	1 696 006,56	49,3				3 441 770	1 696 006,56	49,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 736 542	1 540 911,44	56,3				2 736 542	1 540 911,44	56,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 506 456	1 024 908,58	40,9				2 506 456	1 024 908,58	40,9			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	40 880 206	21 846 903,16	53,4				40 880 206	21 846 903,16	53,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 032 409	7 745 442,01	51,5				15 032 409	7 745 442,01	51,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	248 845	148 257,76	59,6				248 845	148 257,76	59,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	165 233	37 009,75	22,4				165 233	37 009,75	22,4			
Dzielnica Bielany Urząd	1 845 000	1 020 485,85	55,3				1 845 000	1 020 485,85	55,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 779 463	2 480 171,68	65,6				3 779 463	2 480 171,68	65,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 004 807	636 974,48	63,4				1 004 807	636 974,48	63,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 750 000	692 356,57	39,6				1 750 000	692 356,57	39,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 535 000	902 917,93	35,6				2 535 000	902 917,93	35,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 643 679	2 573 638,42	55,4				4 643 679	2 573 638,42	55,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 229 000	694 364,35	56,5				1 229 000	694 364,35	56,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 173 331	1 585 001,12	38,0				4 173 331	1 585 001,12	38,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 067 949	582 396,40	54,5				1 067 949	582 396,40	54,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	583 212	329 601,64	56,5				583 212	329 601,64	56,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	165 950	81 931,92	49,4				165 950	81 931,92	49,4			
Dzielnica Włochy Urząd	822 138	313 313,88	38,1				822 138	313 313,88	38,1			
Dzielnica Wola Urząd	3 524 209	1 563 683,03	44,4				3 524 209	1 563 683,03	44,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 490 000	756 855,31	50,8				1 490 000	756 855,31	50,8			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 366 770	5 413 006,85	57,8	1 135 060	478 499,01	42,2				8 231 710	4 934 507,84	59,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 231 710	4 934 507,84	59,9							8 231 710	4 934 507,84	59,9
Biuro Edukacji	1 135 060	478 499,01	42,2	1 135 060	478 499,01	42,2						
Prowadzenie szkół zawodowych	12 652 683	8 517 086,36	67,3	250 000			12 402 683	8 517 086,36	68,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 597 733	2 573 673,60	71,5				3 597 733	2 573 673,60	71,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	321 036	212 209,54	66,1				321 036	212 209,54	66,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 578 798	2 209 434,13	85,7				2 578 798	2 209 434,13	85,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 100 902	929 627,16	84,4				1 100 902	929 627,16	84,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 255 271	602 212,62	48,0				1 255 271	602 212,62	48,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 452 978	986 485,34	67,9				1 452 978	986 485,34	67,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	377 176	219 196,05	58,1				377 176	219 196,05	58,1			
Dzielnica Wola Jednostki	818 737	383 541,83	46,8				818 737	383 541,83	46,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	828 025	399 316,73	48,2				828 025	399 316,73	48,2			
Biuro Edukacji	250 000			250 000								
Dzielnica Białoleka Urząd	65 499	0,00	0,0				65 499	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 528	0,00	0,0				1 528	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 000	1 389,36	27,8				5 000	1 389,36	27,8			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	24 748 513	13 519 193,92	54,6	2 820 000	1 208 190,06	42,8				21 928 513	12 311 003,86	56,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	21 928 513	12 311 003,86	56,1							21 928 513	12 311 003,86	56,1
Biuro Edukacji	2 820 000	1 208 190,06	42,8	2 820 000	1 208 190,06	42,8						
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 266 023	1 115 959,67	49,2				2 266 023	1 115 959,67	49,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 266 023	1 115 959,67	49,2				2 266 023	1 115 959,67	49,2			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 846 706	8 104 646,52	51,1				15 846 706	8 104 646,52	51,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 430 653	1 363 161,66	56,1				2 430 653	1 363 161,66	56,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 747 029	3 483 744,09	51,6				6 747 029	3 483 744,09	51,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 739 864	1 935 159,58	51,7				3 739 864	1 935 159,58	51,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	247 958	119 420,19	48,2				247 958	119 420,19	48,2			
Dzielnica Wola Jednostki	2 681 202	1 203 161,00	44,9				2 681 202	1 203 161,00	44,9			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	7 954 902	3 925 941,82	49,4	5 940 000	2 834 732,98	47,7				2 014 902	1 091 208,84	54,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 014 902	1 091 208,84	54,2							2 014 902	1 091 208,84	54,2
Biuro Edukacji	5 940 000	2 834 732,98	47,7	5 940 000	2 834 732,98	47,7						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 843 866	8 754 856,94	59,0							14 843 866	8 754 856,94	59,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 843 866	8 754 856,94	59,0							14 843 866	8 754 856,94	59,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	67 897 965	36 227 116,40	53,4				60 806 169	32 323 173,13	53,2	7 091 796	3 903 943,27	55,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 091 796	3 903 943,27	55,0							7 091 796	3 903 943,27	55,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 087 435	1 476 225,50	47,8				3 087 435	1 476 225,50	47,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 487 338	2 560 052,67	57,1				4 487 338	2 560 052,67	57,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 740 171	1 932 574,73	51,7				3 740 171	1 932 574,73	51,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 287 287	4 141 188,53	56,8				7 287 287	4 141 188,53	56,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 764 921	1 690 933,28	61,2				2 764 921	1 690 933,28	61,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 320 417	3 211 605,39	50,8				6 320 417	3 211 605,39	50,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 934 279	1 123 758,68	58,1				1 934 279	1 123 758,68	58,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 657 037	2 977 662,32	52,6				5 657 037	2 977 662,32	52,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 218 418	1 836 680,98	57,1				3 218 418	1 836 680,98	57,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 375 820	1 194 347,30	50,3				2 375 820	1 194 347,30	50,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 072 371	2 612 131,19	51,5				5 072 371	2 612 131,19	51,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 996 836	987 272,57	49,4				1 996 836	987 272,57	49,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 633 483	868 373,41	53,2				1 633 483	868 373,41	53,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 923 649	914 612,70	47,5				1 923 649	914 612,70	47,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 320 614	753 270,17	57,0				1 320 614	753 270,17	57,0			
Dzielnica Wola Jednostki	5 124 777	2 640 135,39	51,5				5 124 777	2 640 135,39	51,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 861 316	1 402 348,32	49,0				2 861 316	1 402 348,32	49,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 internatów i burs szkolnych	13 126 939	7 102 384,45	54,1				6 045 000	3 338 097,90	55,2	7 081 939	3 764 286,55	53,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 081 939	3 764 286,55	53,2							7 081 939	3 764 286,55	53,2
Dzielnica Bielany Jednostki	1 077 823	547 921,21	50,8				1 077 823	547 921,21	50,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	546 218	348 630,01	63,8				546 218	348 630,01	63,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	586 002	293 989,48	50,2				586 002	293 989,48	50,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	235 080	150 224,50	63,9				235 080	150 224,50	63,9			
Dzielnica Bielany Urząd	267 000	113 648,10	42,6				267 000	113 648,10	42,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 141 377	741 325,25	65,0				1 141 377	741 325,25	65,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	907 500	536 889,30	59,2				907 500	536 889,30	59,2			
Dzielnica Targówek Urząd	670 000	355 313,60	53,0				670 000	355 313,60	53,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	22 207,10	44,4				50 000	22 207,10	44,4			
Dzielnica Wawer Urząd	230 000	127 364,25	55,4				230 000	127 364,25	55,4			
Dzielnica Wola Urząd	140 000	0,00	0,0				140 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	194 000	100 585,10	51,8				194 000	100 585,10	51,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	154 447 111	81 666 694,89	52,9				149 701 578	78 977 332,28	52,8	4 745 533	2 689 362,61	56,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 745 533	2 689 362,61	56,7							4 745 533	2 689 362,61	56,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 112 984	6 004 824,45	49,6				12 112 984	6 004 824,45	49,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	16 260 077	9 251 505,77	56,9				16 260 077	9 251 505,77	56,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 365 423	5 848 057,77	51,5				11 365 423	5 848 057,77	51,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 015 667	8 597 559,80	57,3				15 015 667	8 597 559,80	57,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 111 241	2 475 112,74	60,2				4 111 241	2 475 112,74	60,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 362 399	7 402 597,36	51,5				14 362 399	7 402 597,36	51,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 377 194	2 544 483,89	58,1				4 377 194	2 544 483,89	58,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 923 081	1 010 108,95	52,5				1 923 081	1 010 108,95	52,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	9 670 974	4 986 732,73	51,6				9 670 974	4 986 732,73	51,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	8 731 583	4 857 222,83	55,6				8 731 583	4 857 222,83	55,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	7 050 439	3 050 887,80	43,3				7 050 439	3 050 887,80	43,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 441 790	6 842 789,22	55,0				12 441 790	6 842 789,22	55,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 504 877	3 474 836,43	46,3				7 504 877	3 474 836,43	46,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 630 298	1 071 232,64	40,7				2 630 298	1 071 232,64	40,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 598 521	2 071 757,20	57,6				3 598 521	2 071 757,20	57,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 457 754	1 904 595,67	55,1				3 457 754	1 904 595,67	55,1			
Dzielnica Wola Jednostki	10 742 879	5 381 508,99	50,1				10 742 879	5 381 508,99	50,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 344 397	2 201 518,04	50,7				4 344 397	2 201 518,04	50,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	63 298 803	32 903 624,53	52,0	5 651 760	2 494 140,89	44,1	30 335 778	15 840 540,17	52,2	27 311 265	14 568 943,47	53,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	27 563 025	14 667 942,60	53,2	251 760	98 999,13	39,3				27 311 265	14 568 943,47	53,3
Dzielnica Bielany Jednostki	3 852 760	1 917 854,86	49,8				3 852 760	1 917 854,86	49,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 447 041	2 387 423,26	53,7				4 447 041	2 387 423,26	53,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 824 278	3 077 316,17	52,8				5 824 278	3 077 316,17	52,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 833 407	2 936 950,05	50,3				5 833 407	2 936 950,05	50,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	525 149	292 556,14	55,7				525 149	292 556,14	55,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 875 209	2 175 533,47	56,1				3 875 209	2 175 533,47	56,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 029 798	545 004,79	52,9				1 029 798	545 004,79	52,9			
Dzielnica Wola Jednostki	3 087 711	1 573 980,64	51,0				3 087 711	1 573 980,64	51,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 834 425	932 531,43	50,8				1 834 425	932 531,43	50,8			
Biuro Edukacji	5 400 000	2 395 141,76	44,4	5 400 000	2 395 141,76	44,4						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	16 000	1 389,36	8,7				16 000	1 389,36	8,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 882 044	3 223 091,61	40,9	6 220 000	2 304 929,96	37,1				1 662 044	918 161,65	55,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 662 044	918 161,65	55,2							1 662 044	918 161,65	55,2
Biuro Edukacji	6 220 000	2 304 929,96	37,1	6 220 000	2 304 929,96	37,1						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	13 224 992	6 841 355,49	51,7	5 900 000	2 800 387,27	47,5				7 324 992	4 040 968,22	55,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 324 992	4 040 968,22	55,2							7 324 992	4 040 968,22	55,2
Biuro Edukacji	5 900 000	2 800 387,27	47,5	5 900 000	2 800 387,27	47,5						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	22 593 457	9 218 334,74	40,8	5 800 000						16 793 457	9 218 334,74	54,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 793 457	9 218 334,74	54,9							16 793 457	9 218 334,74	54,9
Biuro Edukacji	5 800 000			5 800 000								
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 335 744	1 179 835,65	50,5							2 335 744	1 179 835,65	50,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 335 744	1 179 835,65	50,5							2 335 744	1 179 835,65	50,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	123 654 572	13 800 488,98	11,2	17 820	7 831,48	43,9	112 621 880	12 890 066,39	11,4	11 014 872	902 591,11	8,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	11 032 692	910 422,59	8,3	17 820	7 831,48	43,9				11 014 872	902 591,11	8,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 503 415	632 071,72	18,0				3 503 415	632 071,72	18,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 211 407	438 030,53	13,6				3 211 407	438 030,53	13,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 778 880	607 330,60	21,9				2 778 880	607 330,60	21,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 448 646	503 886,61	20,6				2 448 646	503 886,61	20,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 844 386	1 102 982,81	22,8				4 844 386	1 102 982,81	22,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 270 657	488 211,91	21,5				2 270 657	488 211,91	21,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	857 216	252 285,19	29,4				857 216	252 285,19	29,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	360 000	115 494,53	32,1				360 000	115 494,53	32,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 323 970	1 064 181,37	24,6				4 323 970	1 064 181,37	24,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 797 447	378 752,33	13,5				2 797 447	378 752,33	13,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 211 640	133 044,79	11,0				1 211 640	133 044,79	11,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 540 078	793 257,54	31,2				2 540 078	793 257,54	31,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 065 945	210 639,54	19,8				1 065 945	210 639,54	19,8			
Dzielnica Wesola Jednostki	711 661	84 070,57	11,8				711 661	84 070,57	11,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	707 100	153 806,87	21,8				707 100	153 806,87	21,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	856 313	116 608,78	13,6				856 313	116 608,78	13,6			
Dzielnica Wola Jednostki	8 784 290	942 292,42	10,7				8 784 290	942 292,42	10,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	714 635	164 157,28	23,0				714 635	164 157,28	23,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 372 550	25 830,00	1,9				1 372 550	25 830,00	1,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 500 000	61 308,50	2,5				2 500 000	61 308,50	2,5			
Dzielnica Bielany Urząd	3 510 152	132 823,20	3,8				3 510 152	132 823,20	3,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 962 241	767 363,49	8,6				8 962 241	767 363,49	8,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 682 500	31 567,15	1,9				1 682 500	31 567,15	1,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 881 000	281 852,29	4,1				6 881 000	281 852,29	4,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 637 775	77 932,00	1,7				4 637 775	77 932,00	1,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500 000	65 374,50	4,4				1 500 000	65 374,50	4,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 267 998	27 060,00	0,2				15 267 998	27 060,00	0,2			
Dzielnica Targówek Urząd	2 113 000	720 111,84	34,1				2 113 000	720 111,84	34,1			
Dzielnica Ursus Urząd	4 197 000	934 704,43	22,3				4 197 000	934 704,43	22,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 907 491	782 449,96	11,3				6 907 491	782 449,96	11,3			
Dzielnica Wawer Urząd	1 636 600	103 071,99	6,3				1 636 600	103 071,99	6,3			
Dzielnica Wesola Urząd	746 710	18 110,00	2,4				746 710	18 110,00	2,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 472 337	104 170,10	4,2				2 472 337	104 170,10	4,2			
Dzielnica Włochy Urząd	906 340	0,00	0,0				906 340	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 500 000	58 019,10	3,9				1 500 000	58 019,10	3,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 840 500	517 212,45	28,1				1 840 500	517 212,45	28,1			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 245 429	4 227 557,26	45,7				9 109 529	4 184 232,33	45,9	135 900	43 324,93	31,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	135 900	43 324,93	31,9							135 900	43 324,93	31,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	198 132	81 349,18	41,1				198 132	81 349,18	41,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 232 745	638 717,50	51,8				1 232 745	638 717,50	51,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	517 850	261 207,73	50,4				517 850	261 207,73	50,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	115 405	28 352,94	24,6				115 405	28 352,94	24,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 392 693	591 312,25	42,5				1 392 693	591 312,25	42,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	308 169	202 552,30	65,7				308 169	202 552,30	65,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	180 000	37 212,82	20,7				180 000	37 212,82	20,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	168 476	57 310,46	34,0				168 476	57 310,46	34,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	574 100	166 905,08	29,1				574 100	166 905,08	29,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	204 780	70 068,00	34,2				204 780	70 068,00	34,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 676 680	835 011,09	49,8				1 676 680	835 011,09	49,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	194 100	101 387,03	52,2				194 100	101 387,03	52,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 116 876	662 945,48	59,4				1 116 876	662 945,48	59,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	210 000	64 617,97	30,8				210 000	64 617,97	30,8			
Dzielnica Wola Jednostki	405 020	124 168,75	30,7				405 020	124 168,75	30,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	614 503	261 113,75	42,5				614 503	261 113,75	42,5			
Dowożenie uczniów do szkół	18 184 982	6 068 158,97	33,4				18 166 982	6 056 925,07	33,3	18 000	11 233,90	62,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	11 233,90	62,4							18 000	11 233,90	62,4
Dzielnica Wawer Jednostki	13 000	12 799,99	98,5				13 000	12 799,99	98,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	655 000	316 545,38	48,3				655 000	316 545,38	48,3			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	1 418 107	583 201,24	41,1				1 418 107	583 201,24	41,1			
Dzielnica Bielany Urząd	980 000	398 412,72	40,7				980 000	398 412,72	40,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 900 000	771 876,18	40,6				1 900 000	771 876,18	40,6			
Dzielnica Ochota Urząd	600 000	247 928,03	41,3				600 000	247 928,03	41,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 309 500	531 052,04	40,6				1 309 500	531 052,04	40,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000	305 011,70	30,5				1 000 000	305 011,70	30,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	580 000	182 678,46	31,5				580 000	182 678,46	31,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	655 000	294 612,01	45,0				655 000	294 612,01	45,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000	583 937,19	38,9				1 500 000	583 937,19	38,9			
Dzielnica Ursus Urząd	480 000	239 722,76	49,9				480 000	239 722,76	49,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	988 726	301 429,50	30,5				988 726	301 429,50	30,5			
Dzielnica Wawer Urząd	3 148 546	504 062,87	16,0				3 148 546	504 062,87	16,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	393 103	182 162,09	46,3				393 103	182 162,09	46,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	335 000	115 090,87	34,4				335 000	115 090,87	34,4			
Dzielnica Włochy Urząd	575 000	103 707,71	18,0				575 000	103 707,71	18,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 138 000	256 561,06	22,5				1 138 000	256 561,06	22,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	498 000	126 133,27	25,3				498 000	126 133,27	25,3			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	31 704 013	17 135 609,13	54,0				30 836 214	16 681 504,63	54,1	867 799	454 104,50	52,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	867 799	454 104,50	52,3							867 799	454 104,50	52,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 058 342	2 109 543,36	52,0				4 058 342	2 109 543,36	52,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 240 672	741 151,55	59,7				1 240 672	741 151,55	59,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 997 668	3 424 475,72	57,1				5 997 668	3 424 475,72	57,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 195 921	658 557,01	55,1				1 195 921	658 557,01	55,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 607 183	2 485 989,94	54,0				4 607 183	2 485 989,94	54,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 456 511	763 256,27	52,4				1 456 511	763 256,27	52,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 269 160	742 042,26	58,5				1 269 160	742 042,26	58,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 064 751	2 152 254,12	52,9				4 064 751	2 152 254,12	52,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	192 997	98 330,06	50,9				192 997	98 330,06	50,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	757 860	363 663,53	48,0				757 860	363 663,53	48,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 668 662	1 338 632,06	50,2				2 668 662	1 338 632,06	50,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 872 691	1 093 614,15	58,4				1 872 691	1 093 614,15	58,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 609	5 607,77	100,0				5 609	5 607,77	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 448 187	704 386,83	48,6				1 448 187	704 386,83	48,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 668 919	6 830 410,19	50,0	6 200 000	2 736 616,32	44,1	5 985 758	3 299 595,55	55,1	1 483 161	794 198,32	53,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 483 161	794 198,32	53,5							1 483 161	794 198,32	53,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	135 381	57 617,94	42,6				135 381	57 617,94	42,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	45 681	19 311,47	42,3				45 681	19 311,47	42,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	169 367	111 588,03	65,9				169 367	111 588,03	65,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	142 204	79 230,26	55,7				142 204	79 230,26	55,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 920	4 040,00	82,1				4 920	4 040,00	82,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	555 092	261 396,62	47,1				555 092	261 396,62	47,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	88 049	44 580,16	50,6				88 049	44 580,16	50,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	93 822	50 303,43	53,6				93 822	50 303,43	53,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	184 972	110 945,84	60,0				184 972	110 945,84	60,0			
Dzielnica Wola Jednostki	220 000	101 204,51	46,0				220 000	101 204,51	46,0			
Biuro Edukacji	6 200 000	2 736 616,32	44,1	6 200 000	2 736 616,32	44,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	375 264	207 656,46	55,3				375 264	207 656,46	55,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	400 000	226 545,96	56,6				400 000	226 545,96	56,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	105 000	52 788,09	50,3				105 000	52 788,09	50,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	471 148	303 094,53	64,3				471 148	303 094,53	64,3			
Dzielnica Ochota Urząd	488 841	359 378,52	73,5				488 841	359 378,52	73,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	27 000	16 430,73	60,9				27 000	16 430,73	60,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	99 200	78 657,75	79,3				99 200	78 657,75	79,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	244 000	123 055,68	50,4				244 000	123 055,68	50,4			
Dzielnica Targówek Urząd	390 000	193 672,86	49,7				390 000	193 672,86	49,7			
Dzielnica Ursus Urząd	205 000	85 649,55	41,8				205 000	85 649,55	41,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	409 713	208 705,23	50,9				409 713	208 705,23	50,9			
Dzielnica Wawer Urząd	115 000	47 893,83	41,6				115 000	47 893,83	41,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	62 193	40 902,03	65,8				62 193	40 902,03	65,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	397 600	260 794,14	65,6				397 600	260 794,14	65,6			
Dzielnica Włochy Urząd	155 552	84 600,78	54,4				155 552	84 600,78	54,4			
Dzielnica Wola Urząd	156 759	84 251,19	53,7				156 759	84 251,19	53,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	244 000	85 299,96	35,0				244 000	85 299,96	35,0			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	3 609 072	1 696 162,07	47,0							3 609 072	1 696 162,07	47,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 609 072	1 696 162,07	47,0							3 609 072	1 696 162,07	47,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	248 247 302	121 160 880,66	48,8	1 050 000	368 690,90	35,1	247 197 302	120 792 189,76	48,9			
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 635 067	3 862 318,67	40,1				9 635 067	3 862 318,67	40,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 372 914	6 117 531,59	39,8				15 372 914	6 117 531,59	39,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 598 200	5 295 681,33	45,7				11 598 200	5 295 681,33	45,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 908 341	9 261 838,08	51,7				17 908 341	9 261 838,08	51,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	13 912 836	3 774 697,58	27,1				13 912 836	3 774 697,58	27,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	13 597 515	6 518 299,83	47,9				13 597 515	6 518 299,83	47,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 353 090	3 802 087,40	59,8				6 353 090	3 802 087,40	59,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 037 491	1 051 648,08	51,6				2 037 491	1 051 648,08	51,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 495 244	3 989 605,62	42,0				9 495 244	3 989 605,62	42,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 460 402	7 147 774,98	68,3				10 460 402	7 147 774,98	68,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 709 617	2 142 525,58	45,5				4 709 617	2 142 525,58	45,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 068 506	4 782 015,73	39,6				12 068 506	4 782 015,73	39,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 770 430	2 939 940,43	50,9				5 770 430	2 939 940,43	50,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 216 876	873 727,53	39,4				2 216 876	873 727,53	39,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 214 222	724 496,02	32,7				2 214 222	724 496,02	32,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 024 395	1 265 141,62	41,8				3 024 395	1 265 141,62	41,8			
Dzielnica Wola Jednostki	12 135 609	6 707 934,27	55,3				12 135 609	6 707 934,27	55,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 211 992	2 111 431,52	34,0				6 211 992	2 111 431,52	34,0			
Biuro Edukacji	1 050 000	368 690,90	35,1	1 050 000	368 690,90	35,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 395 060	2 847 495,50	52,8				5 395 060	2 847 495,50	52,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	6 571 752	3 588 014,41	54,6				6 571 752	3 588 014,41	54,6			
Dzielnica Bielany Urząd	5 392 000	3 082 755,40	57,2				5 392 000	3 082 755,40	57,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 335 464	6 344 882,41	61,4				10 335 464	6 344 882,41	61,4			
Dzielnica Ochota Urząd	4 302 072	3 091 203,70	71,9				4 302 072	3 091 203,70	71,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 560 000	1 396 105,36	54,5				2 560 000	1 396 105,36	54,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	900 000	336 376,21	37,4				900 000	336 376,21	37,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 202 955	627 475,76	52,2				1 202 955	627 475,76	52,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 159 900	1 347 300,91	62,4				2 159 900	1 347 300,91	62,4			
Dzielnica Targówek Urząd	11 230 000	5 801 162,35	51,7				11 230 000	5 801 162,35	51,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	4 530 000	1 615 736,36	35,7				4 530 000	1 615 736,36	35,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 961 759	6 190 189,98	56,5				10 961 759	6 190 189,98	56,5			
Dzielnica Wawer Urząd	4 268 446	2 110 010,28	49,4				4 268 446	2 110 010,28	49,4			
Dzielnica Wesola Urząd	1 510 508	952 873,47	63,1				1 510 508	952 873,47	63,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 372 100	3 447 535,76	64,2				5 372 100	3 447 535,76	64,2			
Dzielnica Włochy Urząd	2 750 832	1 482 039,52	53,9				2 750 832	1 482 039,52	53,9			
Dzielnica Wola Urząd	6 136 707	2 619 517,05	42,7				6 136 707	2 619 517,05	42,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 895 000	1 542 819,47	53,3				2 895 000	1 542 819,47	53,3			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 949 231	601 294,49	20,4				2 949 231	601 294,49	20,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	87 428	44 428,01	50,8				87 428	44 428,01	50,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	283 746	154 949,59	54,6				283 746	154 949,59	54,6			
Dzielnica Wola Jednostki	332 420	166 659,61	50,1				332 420	166 659,61	50,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	189 510	90 649,46	47,8				189 510	90 649,46	47,8			
Dzielnica Ochota Urząd	137 327	0,00	0,0				137 327	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	205 000	126 972,72	61,9				205 000	126 972,72	61,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 360 000	17 635,10	1,3				1 360 000	17 635,10	1,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	153 800	0,00	0,0				153 800	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	200 000	0,00	0,0				200 000	0,00	0,0			
Prowadzenie techników	150 706 795	78 676 435,10	52,2				150 706 795	78 676 435,10	52,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 425 858	5 711 720,07	54,8				10 425 858	5 711 720,07	54,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	20 645 591	10 394 468,83	50,3				20 645 591	10 394 468,83	50,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	13 140 062	7 777 276,42	59,2				13 140 062	7 777 276,42	59,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 188 019	7 133 534,00	44,1				16 188 019	7 133 534,00	44,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 555 587	5 124 375,96	53,6				9 555 587	5 124 375,96	53,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	27 898 001	14 521 894,49	52,1				27 898 001	14 521 894,49	52,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 584 159	2 563 326,21	45,9				5 584 159	2 563 326,21	45,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 498 228	983 044,45	65,6				1 498 228	983 044,45	65,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 277 933	1 686 076,46	51,4				3 277 933	1 686 076,46	51,4			
Dzielnica Wola Jednostki	25 952 130	14 109 750,50	54,4				25 952 130	14 109 750,50	54,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	14 877 411	7 896 369,57	53,1				14 877 411	7 896 369,57	53,1			
Dzielnica Bielany Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	490 000	247 480,23	50,5				490 000	247 480,23	50,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	350 000	154 248,30	44,1				350 000	154 248,30	44,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	617 816	372 869,61	60,4				617 816	372 869,61	60,4			
Dzielnica Wola Urząd	200 000	0,00	0,0				200 000	0,00	0,0			
Prowadzenie szkół policyalnych	33 125 996	18 274 575,72	55,2				33 125 996	18 274 575,72	55,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	194 802	89 584,70	46,0				194 802	89 584,70	46,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	156 969	62 988,23	40,1				156 969	62 988,23	40,1			
Dzielnica Wola Jednostki	638 172	232 803,11	36,5				638 172	232 803,11	36,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	191 962	108 318,60	56,4				191 962	108 318,60	56,4			
Dzielnica Bielany Urząd	190 000	82 444,06	43,4				190 000	82 444,06	43,4			
Dzielnica Ochota Urząd	1 799 555	1 199 072,75	66,6				1 799 555	1 199 072,75	66,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 970 000	1 116 068,52	56,7				1 970 000	1 116 068,52	56,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 200 000	1 938 198,88	60,6				3 200 000	1 938 198,88	60,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 934 393	9 891 551,94	66,2				14 934 393	9 891 551,94	66,2			
Dzielnica Targówek Urząd	1 170 000	362 751,72	31,0				1 170 000	362 751,72	31,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	76 664	34 034,28	44,4				76 664	34 034,28	44,4			
Dzielnica Wesola Urząd	89 705	38 697,58	43,1				89 705	38 697,58	43,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	8 324 774	3 067 900,87	36,9				8 324 774	3 067 900,87	36,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	189 000	50 160,48	26,5				189 000	50 160,48	26,5			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 252 047	1 697 253,44	39,9				4 252 047	1 697 253,44	39,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	553 592	279 062,01	50,4				553 592	279 062,01	50,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	139 535	74 954,00	53,7				139 535	74 954,00	53,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	704 913	159 230,83	22,6				704 913	159 230,83	22,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	275 629	142 463,10	51,7				275 629	142 463,10	51,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	401 979	199 670,03	49,7				401 979	199 670,03	49,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	564 285	263 289,29	46,7				564 285	263 289,29	46,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	138 230	31 711,56	22,9				138 230	31 711,56	22,9			
Dzielnica Wola Jednostki	926 070	391 835,07	42,3				926 070	391 835,07	42,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	547 814	155 037,55	28,3				547 814	155 037,55	28,3			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17 618 794	2 130 224,63	12,1				17 000 247	2 092 584,82	12,3	618 547	37 639,81	6,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	580 329	0,00	0,0							580 329	0,00	0,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 146 534	0,00	0,0				1 146 534	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 776 894	0,00	0,0				1 776 894	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 121 607	0,00	0,0				1 121 607	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 348 830	0,00	0,0				1 348 830	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	540 545	0,00	0,0				540 545	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 311 871	0,00	0,0				1 311 871	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	435 789	0,00	0,0				435 789	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	219 334	0,00	0,0				219 334	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	808 567	0,00	0,0				808 567	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	1 063 248	0,00	0,0				1 063 248	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	686 272	0,00	0,0				686 272	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 285 305	0,00	0,0				1 285 305	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	693 911	0,00	0,0				693 911	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	312 171	0,00	0,0				312 171	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	379 432	0,00	0,0				379 432	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	422 267	0,00	0,0				422 267	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Jednostki	954 979	0,00	0,0				954 979	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	400 057	0,00	0,0				400 057	0,00	0,0			
Biuro Edukacji	38 218	37 639,81	98,5							38 218	37 639,81	98,5
Dzielnica Bemowo Urząd	66 342	66 339,90	100,0				66 342	66 339,90	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	62 618	62 617,50	100,0				62 618	62 617,50	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	213 434	213 429,15	100,0				213 434	213 429,15	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	361 828	361 819,25	100,0				361 828	361 819,25	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	34 413	34 412,40	100,0				34 413	34 412,40	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	158 379	158 375,25	100,0				158 379	158 375,25	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	28 374	28 373,40	100,0				28 374	28 373,40	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	122 776	122 773,86	100,0				122 776	122 773,86	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	92 854	92 849,63	100,0				92 854	92 849,63	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	69 661	69 658,88	100,0				69 661	69 658,88	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	250 505	250 499,70	100,0				250 505	250 499,70	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	169 481	169 478,10	100,0				169 481	169 478,10	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	56 650	56 647,80	100,0				56 650	56 647,80	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	133 520	133 516,35	100,0				133 520	133 516,35	100,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	92 573	92 573,00	100,0				92 573	92 573,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	165 014	165 009,20	100,0				165 014	165 009,20	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 212	14 211,45	100,0				14 212	14 211,45	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	211 757 353	93 786 322,02	44,3	22 042 568	4 726 179,43	21,4	170 801 220	82 952 162,86	48,6	18 913 565	6 107 979,73	32,3
Zarządzanie finansami oświaty	91 956 717	42 381 227,95	46,1				83 036 110	39 142 336,62	47,1	8 920 607	3 238 891,33	36,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 920 607	3 238 891,33	36,3							8 920 607	3 238 891,33	36,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 256 566	2 077 716,21	33,2				6 256 566	2 077 716,21	33,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 112 714	2 384 611,98	46,6				5 112 714	2 384 611,98	46,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 525 000	2 899 104,16	44,4				6 525 000	2 899 104,16	44,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 863 414	5 728 319,17	52,7				10 863 414	5 728 319,17	52,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 564 878	2 227 153,28	48,8				4 564 878	2 227 153,28	48,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 054 071	3 722 721,13	46,2				8 054 071	3 722 721,13	46,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 221 317	1 985 817,02	47,0				4 221 317	1 985 817,02	47,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 157 200	526 838,86	45,5				1 157 200	526 838,86	45,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 422 323	3 596 750,42	48,5				7 422 323	3 596 750,42	48,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 966 085	2 393 644,75	48,2				4 966 085	2 393 644,75	48,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 214 228	1 012 071,85	45,7				2 214 228	1 012 071,85	45,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 800 131	2 325 558,64	48,4				4 800 131	2 325 558,64	48,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 390 678	1 126 456,61	47,1				2 390 678	1 126 456,61	47,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 416 050	707 480,81	50,0				1 416 050	707 480,81	50,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 366 680	645 506,64	47,2				1 366 680	645 506,64	47,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 913 379	898 089,43	46,9				1 913 379	898 089,43	46,9			
Dzielnica Wola Jednostki	6 766 544	3 498 765,88	51,7				6 766 544	3 498 765,88	51,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 898 281	1 341 999,23	46,3				2 898 281	1 341 999,23	46,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	106 071	38 168,83	36,0				106 071	38 168,83	36,0			
Dzielnica Ursus Urząd	20 500	5 561,72	27,1				20 500	5 561,72	27,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	237 999	2 654,00	1,1	25 000			212 999	2 654,00	1,2			
Biuro Edukacji	25 000			25 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	9 000	0,00	0,0				9 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	35 000	0,00	0,0				35 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	24 200	1 200,00	5,0				24 200	1 200,00	5,0			
Dzielnica Ochota Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 750	560,80	4,4				12 750	560,80	4,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 800	753,20	11,1				6 800	753,20	11,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500	0,00	0,0				2 500	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 160	0,00	0,0				17 160	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	6 200	0,00	0,0				6 200	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 700	0,00	0,0				15 700	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	4 400	140,00	3,2				4 400	140,00	3,2			
Dzielnica Wesola Urząd	4 200	0,00	0,0				4 200	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 040	0,00	0,0				7 040	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
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	13 985 310	4 211 317,22	30,1	722 546	3 750,00	0,5	9 762 332	3 066 381,27	31,4	3 500 432	1 141 185,95	32,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 500 432	1 141 185,95	32,6							3 500 432	1 141 185,95	32,6

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	370 821	138 227,99	37,3				370 821	138 227,99	37,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	497 084	223 448,02	45,0				497 084	223 448,02	45,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	524 530	226 022,50	43,1				524 530	226 022,50	43,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	628 609	224 898,95	35,8				628 609	224 898,95	35,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	359 603	145 980,26	40,6				359 603	145 980,26	40,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	659 577	330 496,51	50,1				659 577	330 496,51	50,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	314 615	114 899,98	36,5				314 615	114 899,98	36,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	177 030	57 653,72	32,6				177 030	57 653,72	32,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	839 442	367 069,27	43,7				839 442	367 069,27	43,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	559 438	179 907,53	32,2				559 438	179 907,53	32,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	133 130	60 666,25	45,6				133 130	60 666,25	45,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	551 519	263 319,26	47,7				551 519	263 319,26	47,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	243 406	138 126,97	56,7				243 406	138 126,97	56,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	60 158	9 990,75	16,6				60 158	9 990,75	16,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	187 828	51 742,22	27,5				187 828	51 742,22	27,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	100 688	40 136,17	39,9				100 688	40 136,17	39,9			
Dzielnica Wola Jednostki	551 210	247 570,56	44,9				551 210	247 570,56	44,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	245 498	76 971,98	31,4				245 498	76 971,98	31,4			
Biuro Edukacji	722 546	3 750,00	0,5	722 546	3 750,00	0,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	160 076	0,00	0,0				160 076	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	212 397	5 175,00	2,4				212 397	5 175,00	2,4			
Dzielnica Bielany Urząd	226 864	31 183,00	13,7				226 864	31 183,00	13,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	315 816	0,00	0,0				315 816	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	139 140	30 700,00	22,1				139 140	30 700,00	22,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	246 305	0,00	0,0				246 305	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	107 397	4 980,00	4,6				107 397	4 980,00	4,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	38 966	5 600,00	14,4				38 966	5 600,00	14,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	277 170	18 000,00	6,5				277 170	18 000,00	6,5			
Dzielnica Targówek Urząd	64 025	44 167,38	69,0				64 025	44 167,38	69,0			
Dzielnica Ursus Urząd	93 936	0,00	0,0				93 936	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	217 258	0,00	0,0				217 258	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	83 456	0,00	0,0				83 456	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	42 448	5 597,00	13,2				42 448	5 597,00	13,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	75 232	9 000,00	12,0				75 232	9 000,00	12,0			
Dzielnica Włochy Urząd	96 046	0,00	0,0				96 046	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	245 691	5 600,00	2,3				245 691	5 600,00	2,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	115 923	9 250,00	8,0				115 923	9 250,00	8,0			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	18 076 318	14 700 669,29	81,3				16 561 657	13 564 670,29	81,9	1 514 661	1 135 999,00	75,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 514 661	1 135 999,00	75,0							1 514 661	1 135 999,00	75,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	541 948	406 461,00	75,0				541 948	406 461,00	75,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	266 779	200 088,75	75,0				266 779	200 088,75	75,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 583 692	1 555 515,50	98,2				1 583 692	1 555 515,50	98,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 931 233	1 931 233,00	100,0				1 931 233	1 931 233,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 458 597	1 093 948,00	75,0				1 458 597	1 093 948,00	75,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 750 316	1 312 737,00	75,0				1 750 316	1 312 737,00	75,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	834 302	625 729,00	75,0				834 302	625 729,00	75,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	191 000	138 750,00	72,6				191 000	138 750,00	72,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 285 990	1 714 536,00	75,0				2 285 990	1 714 536,00	75,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	942 624	706 685,00	75,0				942 624	706 685,00	75,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	403 235	302 419,30	75,0				403 235	302 419,30	75,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	631 197	631 197,00	100,0				631 197	631 197,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	505 248	378 936,00	75,0				505 248	378 936,00	75,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	133 140	106 800,00	80,2				133 140	106 800,00	80,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	111 928	96 972,74	86,6				111 928	96 972,74	86,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	259 239	194 430,00	75,0				259 239	194 430,00	75,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 969 511	1 596 973,00	81,1				1 969 511	1 596 973,00	81,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	761 678	571 259,00	75,0				761 678	571 259,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 954 216	81 005,51	2,0	861 812			3 067 652	69 159,45	2,3	24 752	11 846,06	47,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	24 752	11 846,06	47,9							24 752	11 846,06	47,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	151 609	0,00	0,0				151 609	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	190 950	10 402,06	5,4				190 950	10 402,06	5,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 558	7 382,97	97,7				7 558	7 382,97	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	256 112	12 750,88	5,0				256 112	12 750,88	5,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 977	0,00	0,0				7 977	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	36 880	0,00	0,0				36 880	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	232 890	15 175,26	6,5				232 890	15 175,26	6,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	168 610	0,00	0,0				168 610	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 977	0,00	0,0				7 977	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	22 334	0,00	0,0				22 334	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	63 816	0,00	0,0				63 816	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Jednostki	27 575	11 498,44	41,7				27 575	11 498,44	41,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 977	4 633,84	58,1				7 977	4 633,84	58,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	861 812			861 812								
Dzielnica Białołęka Urząd	119 534	0,00	0,0				119 534	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	368 052	0,00	0,0				368 052	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	227 829	7 316,00	3,2				227 829	7 316,00	3,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	103 630	0,00	0,0				103 630	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	228 654	0,00	0,0				228 654	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	70 767	0,00	0,0				70 767	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	35 309	0,00	0,0				35 309	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	52 623	0,00	0,0				52 623	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	70 490	0,00	0,0				70 490	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	375 552	0,00	0,0				375 552	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	172 947	0,00	0,0				172 947	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 558 850	2 693 400,27	41,1	606 085	19 421,00	3,2	5 493 265	2 478 331,30	45,1	459 500	195 647,97	42,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	459 500	195 647,97	42,6							459 500	195 647,97	42,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	80 323	21 991,35	27,4				80 323	21 991,35	27,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	86 577	57 485,29	66,4				86 577	57 485,29	66,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	490 917	285 625,30	58,2				490 917	285 625,30	58,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	750 344	336 991,83	44,9				750 344	336 991,83	44,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	499 833	254 072,54	50,8				499 833	254 072,54	50,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	157 308	85 503,41	54,4				157 308	85 503,41	54,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	154 152	74 293,59	48,2				154 152	74 293,59	48,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	26 814	19 730,86	73,6				26 814	19 730,86	73,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	206 614	93 197,93	45,1				206 614	93 197,93	45,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	589 501	259 247,91	44,0				589 501	259 247,91	44,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	19 381	19 155,84	98,8				19 381	19 155,84	98,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	75 050	46 128,50	61,5				75 050	46 128,50	61,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	87 275	66 162,20	75,8				87 275	66 162,20	75,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	23 177	16 152,54	69,7				23 177	16 152,54	69,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	210 938	51 917,69	24,6				210 938	51 917,69	24,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	195 732	42 861,84	21,9				195 732	42 861,84	21,9			
Dzielnica Wola Jednostki	474 609	255 620,54	53,9				474 609	255 620,54	53,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	248 060	172 595,15	69,6				248 060	172 595,15	69,6			
Biuro Edukacji	606 085	19 421,00	3,2	606 085	19 421,00	3,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	22 900	0,00	0,0				22 900	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	23 000	1 077,99	4,7				23 000	1 077,99	4,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	28 963	0,00	0,0				28 963	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 000	4 800,00	34,3				14 000	4 800,00	34,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	5 125,87	51,3				10 000	5 125,87	51,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	102 965	61 109,39	59,3				102 965	61 109,39	59,3			
Dzielnica Targówek Urząd	508 300	146 823,24	28,9				508 300	146 823,24	28,9			
Dzielnica Ursus Urząd	35 000	1 405,50	4,0				35 000	1 405,50	4,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	18 500	3 334,00	18,0				18 500	3 334,00	18,0			
Dzielnica Wawer Urząd	25 516	423,72	1,7				25 516	423,72	1,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 500	341,45	2,1				16 500	341,45	2,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	54 277	22 896,40	42,2				54 277	22 896,40	42,2			
Dzielnica Włochy Urząd	19 153	5 368,48	28,0				19 153	5 368,48	28,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	105 200	14 111,22	13,4				105 200	14 111,22	13,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	132 386	52 779,73	39,9				132 386	52 779,73	39,9			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	13 008 199	2 800 404,26	21,5	3 293 920	20 578,50	0,6	9 185 877	2 676 088,29	29,1	528 402	103 737,47	19,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	528 402	103 737,47	19,6							528 402	103 737,47	19,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	843 000	149 936,13	17,8				843 000	149 936,13	17,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	588 136	120 429,81	20,5				588 136	120 429,81	20,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	528 000	115 994,81	22,0				528 000	115 994,81	22,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	720 100	119 090,56	16,5				720 100	119 090,56	16,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	89 629	56 142,01	62,6				89 629	56 142,01	62,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	489 300	34 837,32	7,1				489 300	34 837,32	7,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	540 000	188 614,95	34,9				540 000	188 614,95	34,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	22 000	16 143,70	73,4				22 000	16 143,70	73,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000	152 127,61	55,1				276 000	152 127,61	55,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	416 500	109 039,99	26,2				416 500	109 039,99	26,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	121 998	24 109,07	19,8				121 998	24 109,07	19,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000	6 393,87	12,8				50 000	6 393,87	12,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	17 000	7 811,18	45,9				17 000	7 811,18	45,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	62 410	20 342,93	32,6				62 410	20 342,93	32,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000	7 803,27	19,5				40 000	7 803,27	19,5			
Dzielnica Wola Jednostki	500 000	142 370,66	28,5				500 000	142 370,66	28,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	84 000	56 653,15	67,4				84 000	56 653,15	67,4			
Biuro Edukacji	3 293 920	20 578,50	0,6	3 293 920	20 578,50	0,6						
Dzielnica Białołęka Urząd	297 605	234 460,00	78,8				297 605	234 460,00	78,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	305 272	134 458,50	44,0				305 272	134 458,50	44,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	206 700	116 152,00	56,2				206 700	116 152,00	56,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	80 000	21 308,75	26,6				80 000	21 308,75	26,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	517 153	90 485,47	17,5				517 153	90 485,47	17,5			
Dzielnica Targówek Urząd	613 800	221 439,72	36,1				613 800	221 439,72	36,1			
Dzielnica Ursus Urząd	225 724	59 219,74	26,2				225 724	59 219,74	26,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	657 401	80 073,60	12,2				657 401	80 073,60	12,2			
Dzielnica Wawer Urząd	223 500	77 609,70	34,7				223 500	77 609,70	34,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	99 549	41 574,94	41,8				99 549	41 574,94	41,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	117 500	28 640,00	24,4				117 500	28 640,00	24,4			
Dzielnica Włochy Urząd	100 000	11 904,85	11,9				100 000	11 904,85	11,9			
Dzielnica Wola Urząd	250 100	190 920,00	76,3				250 100	190 920,00	76,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 500	40 000,00	38,6				103 500	40 000,00	38,6			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	26 913 419	13 667 984,68	50,8	2 987 000	1 506 306,00	50,4	23 771 563	12 083 869,08	50,8	154 856	77 809,60	50,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	154 856	77 809,60	50,2		0,00	-				154 856	77 809,60	50,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	614 409	468 801,27	76,3				614 409	468 801,27	76,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	642 605	343 729,63	53,5				642 605	343 729,63	53,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 705 524	1 004 252,72	58,9				1 705 524	1 004 252,72	58,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 178 168	1 460 810,21	67,1				2 178 168	1 460 810,21	67,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	695 645	374 096,86	53,8				695 645	374 096,86	53,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 593 896	1 275 919,33	80,1				1 593 896	1 275 919,33	80,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 230 700	1 171 327,69	52,5				2 230 700	1 171 327,69	52,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	244 490	110 911,81	45,4				244 490	110 911,81	45,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	944 720	576 792,45	61,1				944 720	576 792,45	61,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 266 360	798 032,96	63,0				1 266 360	798 032,96	63,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	110 000	36 960,00	33,6				110 000	36 960,00	33,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	415 855	243 940,20	58,7				415 855	243 940,20	58,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	462 994	360 081,53	77,8				462 994	360 081,53	77,8			
Dzielnica Wesola Jednostki	239 110	131 907,73	55,2				239 110	131 907,73	55,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	148 160	51 410,40	34,7				148 160	51 410,40	34,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	432 625	290 124,28	67,1				432 625	290 124,28	67,1			
Dzielnica Wola Jednostki	3 533 915	2 116 436,09	59,9				3 533 915	2 116 436,09	59,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	835 019	335 752,33	40,2				835 019	335 752,33	40,2			
Biuro Edukacji	558 000			558 000								
Biuro Kultury	2 429 000	1 506 306,00	62,0	2 429 000	1 506 306,00	62,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	171 950	0,00	0,0				171 950	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	542 740	220 664,77	40,7				542 740	220 664,77	40,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	813 303	0,00	0,0				813 303	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	613 280	26 317,56	4,3				613 280	26 317,56	4,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	26 900	6 970,00	25,9				26 900	6 970,00	25,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 053 360	336 136,13	31,9				1 053 360	336 136,13	31,9			
Dzielnica Ursus Urząd	307 150	119 459,81	38,9				307 150	119 459,81	38,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	464 730	127 034,49	27,3				464 730	127 034,49	27,3			
Dzielnica Wawer Urząd	166 976	0,00	0,0				166 976	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	72 360	11 271,16	15,6				72 360	11 271,16	15,6			
Dzielnica Włochy Urząd	144 651	650,00	0,4				144 651	650,00	0,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 099 968	84 077,67	7,6				1 099 968	84 077,67	7,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	24 860 105	11 434 652,01	46,0	9 676 171	3 087 645,08	31,9	14 419 055	8 161 759,41	56,6	764 879	185 247,52	24,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 575 166	596 674,62	37,9	810 287	411 427,10	50,8				764 879	185 247,52	24,2

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	153 643	91 036,59	59,3				153 643	91 036,59	59,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	892 238	395 805,71	44,4				892 238	395 805,71	44,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 943 110	1 000 386,34	51,5				1 943 110	1 000 386,34	51,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 342 243	989 603,59	73,7				1 342 243	989 603,59	73,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	583 506	434 580,72	74,5				583 506	434 580,72	74,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	989 314	872 886,99	88,2				989 314	872 886,99	88,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	272 216	252 145,47	92,6				272 216	252 145,47	92,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	22 508	7 731,68	34,4				22 508	7 731,68	34,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 211 427	783 093,19	64,6				1 211 427	783 093,19	64,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	652 996	454 260,46	69,6				652 996	454 260,46	69,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	33 301	11 514,86	34,6				33 301	11 514,86	34,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	692 467	463 873,13	67,0				692 467	463 873,13	67,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	24 949	10 538,07	42,2				24 949	10 538,07	42,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	85 188	55 240,98	64,8				85 188	55 240,98	64,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	12 260	3 838,51	31,3				12 260	3 838,51	31,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	286 206	134 203,43	46,9				286 206	134 203,43	46,9			
Dzielnica Wola Jednostki	814 142	669 459,37	82,2				814 142	669 459,37	82,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	266 899	174 326,06	65,3				266 899	174 326,06	65,3			
Biuro Edukacji	8 865 884	2 676 217,98	30,2	8 865 884	2 676 217,98	30,2						
Dzielnica Mokotów Urząd	522 999	197 180,72	37,7				522 999	197 180,72	37,7			
Dzielnica Ochota Urząd	164 199	0,00	0,0				164 199	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	146 487	61 351,36	41,9				146 487	61 351,36	41,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 454	0,00	0,0				4 454	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 150 313	313 039,06	27,2				1 150 313	313 039,06	27,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	394 593	296 902,85	75,2				394 593	296 902,85	75,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 528 035	462 581,77	30,3				1 528 035	462 581,77	30,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	189 000	0,00	0,0				189 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesola Urząd	10 500	224,50	2,1				10 500	224,50	2,1			
Dzielnica Włochy Urząd	5 862	1 954,00	33,3				5 862	1 954,00	33,3			
Dzielnica Wola Urząd	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	12 206 220	1 813 006,83	14,9	3 870 034	88 478,85	2,3	5 290 710	1 706 913,15	32,3	3 045 476	17 614,83	0,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 039 308	17 614,83	0,6							3 039 308	17 614,83	0,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 080	7 540,00	50,0				15 080	7 540,00	50,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	265 500	62 389,28	23,5				265 500	62 389,28	23,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	439 845	213 030,00	48,4				439 845	213 030,00	48,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784	5 283,36	91,3				5 784	5 283,36	91,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	421 467	70 123,84	16,6				421 467	70 123,84	16,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	152 508	15 150,00	9,9				152 508	15 150,00	9,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 560	162,70	10,4				1 560	162,70	10,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	46 300	20 103,35	43,4				46 300	20 103,35	43,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 230	2 334,95	22,8				10 230	2 334,95	22,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 344	2 314,00	69,2				3 344	2 314,00	69,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	161 281	60 544,64	37,5				161 281	60 544,64	37,5			
Dzielnica Wesola Jednostki	60 560	4 072,73	6,7				60 560	4 072,73	6,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	99 136	21 566,00	21,8				99 136	21 566,00	21,8			
Dzielnica Wola Jednostki	16 890	16 890,00	100,0				16 890	16 890,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	193 035	13 932,77	7,2				193 035	13 932,77	7,2			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	3 876 202	88 478,85	2,3	3 870 034	88 478,85	2,3				6 168		
Dzielnica Białołęka Urząd	3 397 690	1 191 046,87	35,1				3 397 690	1 191 046,87	35,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500	428,66	85,7				500	428,66	85,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 981 034 621	962 370 594,51	48,6	317 542 795	125 917 485,76	39,7	1 337 664 251	684 293 846,96	51,2	325 827 575	152 159 261,79	46,7
Programy zdrowotne	89 131 448	40 114 495,27	45,0	58 703 593	25 426 068,36	43,3	30 427 855	14 688 426,91	48,3			
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>29 014 808</i>	<i>12 221 966,00</i>	<i>42,1</i>	<i>29 014 808</i>	<i>12 221 966,00</i>	<i>42,1</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	29 014 808	12 221 966,00	42,1	29 014 808	12 221 966,00	42,1						
<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>						
Biuro 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>578 110</i>	<i>134 988,04</i>	<i>23,3</i>	<i>578 110</i>	<i>134 988,04</i>	<i>23,3</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	578 110	134 988,04	23,3	578 110	134 988,04	23,3						
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 316 900</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>79,0</i>	<i>1 316 900</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>79,0</i>						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 316 900	1 040 000,00	79,0	1 316 900	1 040 000,00	79,0						
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>1 088 000</i>	<i>859 035,00</i>	<i>79,0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>793 035,00</i>	<i>79,3</i>	<i>88 000</i>	<i>66 000,00</i>	<i>75,0</i>			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 000 000	793 035,00	79,3	1 000 000	793 035,00	79,3						
Dzielnica Ursynów Urząd	80 000	66 000,00	82,5				80 000	66 000,00	82,5			
Dzielnica Wawer Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>54 933 630</i>	<i>24 405 006,23</i>	<i>44,4</i>	<i>24 593 775</i>	<i>9 782 579,32</i>	<i>39,8</i>	<i>30 339 855</i>	<i>14 622 426,91</i>	<i>48,2</i>			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	37 104	9 038,91	24,4	37 104	9 038,91	24,4						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	4 933 630	1 678 780,06	34,0	4 933 630	1 678 780,06	34,0						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	166 980	2 195,02	1,3	166 980	2 195,02	1,3						
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	7 501,00	50,0				15 000	7 501,00	50,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 456 061	8 092 565,33	41,6	19 456 061	8 092 565,33	41,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 913 637	722 620,22	37,8				1 913 637	722 620,22	37,8			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	1 176 300	545 106,36	46,3				1 176 300	545 106,36	46,3			
Dzielnica Bielany Urząd	2 368 808	1 034 271,09	43,7				2 368 808	1 034 271,09	43,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 718 124	1 428 099,84	52,5				2 718 124	1 428 099,84	52,5			
Dzielnica Ochota Urząd	1 700 885	1 248 666,86	73,4				1 700 885	1 248 666,86	73,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 520 983	1 417 969,54	56,2				2 520 983	1 417 969,54	56,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 064 896	789 751,59	38,2				2 064 896	789 751,59	38,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	614 488	308 397,53	50,2				614 488	308 397,53	50,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 351 902	2 044 254,74	61,0				3 351 902	2 044 254,74	61,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 463 342	349 760,88	23,9				1 463 342	349 760,88	23,9			
Dzielnica Ursus Urząd	1 060 316	435 084,52	41,0				1 060 316	435 084,52	41,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 758 075	979 113,98	55,7				1 758 075	979 113,98	55,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 368 943	649 359,59	47,4				1 368 943	649 359,59	47,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	671 686	245 600,87	36,6				671 686	245 600,87	36,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	262 538	101 794,43	38,8				262 538	101 794,43	38,8			
Dzielnica Włochy Urząd	975 912	536 467,50	55,0				975 912	536 467,50	55,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 877 716	1 129 751,62	39,3				2 877 716	1 129 751,62	39,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 456 304	648 854,75	44,6				1 456 304	648 854,75	44,6			
Podmioty lecznicze	1 903 800	13 083,00	0,7	1 903 800	13 083,00	0,7						
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	<i>1 500 000</i>			<i>1 500 000</i>								
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000			1 500 000								
<i>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</i>	<i>403 800</i>	<i>13 083,00</i>	<i>3,2</i>	<i>403 800</i>	<i>13 083,00</i>	<i>3,2</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	403 800	13 083,00	3,2	403 800	13 083,00	3,2						
Pomoc społeczna	785 981 380	349 751 067,89	44,5	256 845 209	100 449 373,47	39,1	221 765 030	103 673 054,03	46,7	307 371 141	145 628 640,39	47,4
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki</i>	<i>52 045 590</i>	<i>18 844 095,92</i>	<i>36,2</i>	<i>37 853 096</i>	<i>11 004 073,48</i>	<i>29,1</i>	<i>6 003 326</i>	<i>4 220 177,38</i>	<i>70,3</i>	<i>8 189 168</i>	<i>3 619 845,06</i>	<i>44,2</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
<i>interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>												
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	904 700	413 203,72	45,7							904 700	413 203,72	45,7
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 700 000	760 687,59	44,7							1 700 000	760 687,59	44,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	108 028	50 865,07	47,1							108 028	50 865,07	47,1
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 591 414	1 486 156,17	41,4	994 932	434 465,01	43,7				2 596 482	1 051 691,16	40,5
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	34 035 676	9 169 615,02	26,9	34 035 676	9 169 615,02	26,9						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 054 532	508 041,48	48,2				1 054 532	508 041,48	48,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	27 820	23 469,60	84,4				27 820	23 469,60	84,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	998 476	588 382,11	58,9				998 476	588 382,11	58,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	571 632	504 323,65	88,2				571 632	504 323,65	88,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	163 193	163 185,16	100,0				163 193	163 185,16	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	232 579	226 980,20	97,6				232 579	226 980,20	97,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	127 163	117 240,50	92,2				127 163	117 240,50	92,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	39 072	39 071,50	100,0				39 072	39 071,50	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	400 313	365 595,60	91,3				400 313	365 595,60	91,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	136 451	136 450,96	100,0				136 451	136 450,96	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	71 153	67 945,00	95,5				71 153	67 945,00	95,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	218 242	218 241,20	100,0				218 242	218 241,20	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 180 438	594 383,65	50,4				1 180 438	594 383,65	50,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 914	6 631,50	60,8				10 914	6 631,50	60,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 000	8 345,90	75,9				11 000	8 345,90	75,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	41 660	39 248,75	94,2				41 660	39 248,75	94,2			
Dzielnica Wola Jednostki	349 311	287 621,58	82,3				349 311	287 621,58	82,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	316 826	316 825,50	100,0				316 826	316 825,50	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	4 670 106	2 321 473,45	49,7	2 822 488	1 399 993,45	49,6				1 847 618	921 480,00	49,9
Biuro Prawne	1 032 340	421 917,52	40,9							1 032 340	421 917,52	40,9
Dzielnica Bemowo Urząd	3 504	0,00	0,0				3 504	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 503	0,00	0,0				3 503	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	3 503	0,00	0,0				3 503	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 503	3 468,60	99,0				3 503	3 468,60	99,0			
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	1 260,07	36,0				3 503	1 260,07	36,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 504	1 628,00	46,5				3 504	1 628,00	46,5			
Dzielnica Wawer Urząd	3 503	0,00	0,0				3 503	0,00	0,0			
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	333,90	9,5				3 504	333,90	9,5			
Dzielnica Wola Urząd	3 504	0,00	0,0				3 504	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 503	1 502,97	42,9				3 503	1 502,97	42,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	25 891 052	12 071 129,83	46,6	2 880 133	1 715 133,85	59,6	3 740 212	1 545 922,15	41,3	19 270 707	8 810 073,83	45,7
Urząd Pracy m.st. Warszawy	19 270 707	8 810 073,83	45,7							19 270 707	8 810 073,83	45,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	453 170	167 975,84	37,1				453 170	167 975,84	37,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 400	612,36	43,7				1 400	612,36	43,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	703 579	370 277,72	52,6				703 579	370 277,72	52,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	344 650	168 017,58	48,8				344 650	168 017,58	48,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	383 334	134 807,23	35,2				383 334	134 807,23	35,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	37 296	10 189,02	27,3				37 296	10 189,02	27,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	13 944	1 944,00	13,9				13 944	1 944,00	13,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 042	6 833,57	48,7				14 042	6 833,57	48,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	187 268	120 825,68	64,5				187 268	120 825,68	64,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	544 845	182 218,44	33,4				544 845	182 218,44	33,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	202 308	74 159,67	36,7				202 308	74 159,67	36,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	41 580	38 579,83	92,8				41 580	38 579,83	92,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 696	696,10	41,0				1 696	696,10	41,0			
Dzielnica Wola Jednostki	537 975	247 700,56	46,0				537 975	247 700,56	46,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	273 125	21 084,55	7,7				273 125	21 084,55	7,7			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 880 133	1 715 133,85	59,6	2 880 133	1 715 133,85	59,6						
Pomoc osobom niepełnosprawnym	17 176 595	7 942 687,98	46,2	15 989 820	7 043 381,14	44,0				1 186 775	899 306,84	75,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 305 174	1 083 458,82	83,0	1 024 248	1 023 898,92	100,0				280 926	59 559,90	21,2
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	102 494	45 870,94	44,8							102 494	45 870,94	44,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	42 139	21 977,76	52,2	42 139	21 977,76	52,2						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	15 726 788	6 791 380,46	43,2	14 923 433	5 997 504,46	40,2				803 355	793 876,00	98,8
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	158 588 965	62 894 568,79	39,7	158 588 965	62 894 568,79	39,7						
Zespół Żłobków	125 106 715	59 556 988,56	47,6	125 106 715	59 556 988,56	47,6						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	33 482 250	3 337 580,23	10,0	33 482 250	3 337 580,23	10,0						
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 302 590	1 921 966,72	30,5	628 660	190 243,27	30,3	148 050	116 593,80	78,8	5 525 880	1 615 129,65	29,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	800 000	577 377,00	72,2							800 000	577 377,00	72,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	8 886	8 886,00	100,0				8 886	8 886,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 000	2 000,00	50,0				4 000	2 000,00	50,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	14 500	7 500,00	51,7				14 500	7 500,00	51,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	937	500,00	53,4				937	500,00	53,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 100	2 000,00	95,2				2 100	2 000,00	95,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	40 006	32 599,50	81,5				40 006	32 599,50	81,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	40 961	38 829,50	94,8				40 961	38 829,50	94,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 000	3 600,00	60,0				6 000	3 600,00	60,0			
Dzielnica Wola Jednostki	30 660	20 678,80	67,4				30 660	20 678,80	67,4			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 354 540	1 227 995,92	22,9	628 660	190 243,27	30,3				4 725 880	1 037 752,65	22,0
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 765 597	1 409 622,95	37,4							3 765 597	1 409 622,95	37,4
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 765 597	1 409 622,95	37,4							3 765 597	1 409 622,95	37,4
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	152 707 025	71 267 715,03	46,7				139 502 561	65 396 249,52	46,9	13 204 464	5 871 465,51	44,5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 204 464	5 871 465,51	44,5							13 204 464	5 871 465,51	44,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 805 701	3 130 990,74	46,0				6 805 701	3 130 990,74	46,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 524 766	2 666 997,20	48,3				5 524 766	2 666 997,20	48,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 828 840	5 431 896,41	45,9				11 828 840	5 431 896,41	45,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 193 418	6 076 918,57	49,8				12 193 418	6 076 918,57	49,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 115 866	2 861 414,95	46,8				6 115 866	2 861 414,95	46,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 958 487	6 582 991,26	44,0				14 958 487	6 582 991,26	44,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 050 796	3 895 371,60	48,4				8 050 796	3 895 371,60	48,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 637 947	1 232 326,55	46,7				2 637 947	1 232 326,55	46,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 378 028	4 735 339,68	45,6				10 378 028	4 735 339,68	45,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 369 126	5 524 864,48	48,6				11 369 126	5 524 864,48	48,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 327 656	2 384 910,72	44,8				5 327 656	2 384 910,72	44,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 997 951	5 123 144,86	51,2				9 997 951	5 123 144,86	51,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	5 703 776	2 791 403,17	48,9				5 703 776	2 791 403,17	48,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 622 831	740 797,53	45,6				1 622 831	740 797,53	45,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 940 105	1 094 342,19	56,4				1 940 105	1 094 342,19	56,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 790 823	2 306 236,21	48,1				4 790 823	2 306 236,21	48,1			
Dzielnica Wola Jednostki	14 546 338	6 163 815,18	42,4				14 546 338	6 163 815,18	42,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 638 173	2 625 162,78	46,6				5 638 173	2 625 162,78	46,6			
Dzielnica Ursus Urząd	55 000	18 937,44	34,4				55 000	18 937,44	34,4			
Dzielnica Wola Urząd	16 933	8 388,00	49,5				16 933	8 388,00	49,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	175 119 030	84 757 468,16	48,4	1 965 997	665 932,16	33,9	29 036 089	13 351 893,41	46,0	144 116 944	70 739 642,59	49,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	32 932 279	17 279 499,77	52,5							32 932 279	17 279 499,77	52,5
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2 419 000	1 315 417,75	54,4							2 419 000	1 315 417,75	54,4
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	7 929 634	3 463 339,37	43,7	189 208	5 459,57	2,9				7 740 426	3 457 879,80	44,7
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	5 461 667	2 655 977,21	48,6							5 461 667	2 655 977,21	48,6
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	7 839 789	4 178 160,84	53,3							7 839 789	4 178 160,84	53,3
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	10 924 677	5 445 172,82	49,8							10 924 677	5 445 172,82	49,8
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 025 301	1 375 800,00	45,5							3 025 301	1 375 800,00	45,5
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 392 551	2 118 455,21	48,2							4 392 551	2 118 455,21	48,2
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 449 901	2 892 491,35	44,8							6 449 901	2 892 491,35	44,8
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 428 862	2 161 093,02	48,8							4 428 862	2 161 093,02	48,8
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	5 629 233	2 801 047,97	49,8	76 736	4 231,76	5,5				5 552 497	2 796 816,21	50,4
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 520 599	3 883 746,56	51,6							7 520 599	3 883 746,56	51,6
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 743 351	3 482 950,90	51,7							6 743 351	3 482 950,90	51,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	12 114 073	5 424 437,81	44,8	186 109	4 149,63	2,2				11 927 964	5 420 288,18	45,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Centrum Alzheimer	9 679 161	4 455 517,26	46,0	1 398 060	647 006,20	46,3				8 281 101	3 808 511,06	46,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	6 278 020	2 788 066,91	44,4	115 884	5 085,00	4,4				6 162 136	2 782 981,91	45,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 281 278	1 090 270,34	47,8				2 281 278	1 090 270,34	47,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 706 800	1 251 819,31	46,2				2 706 800	1 251 819,31	46,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	801 500	400 078,05	49,9				801 500	400 078,05	49,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 552 556	757 564,57	48,8				1 552 556	757 564,57	48,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 508 166	667 864,09	44,3				1 508 166	667 864,09	44,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 276 453	567 694,43	44,5				1 276 453	567 694,43	44,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	269 916	120 100,05	44,5				269 916	120 100,05	44,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 017 323	2 132 330,37	42,5				5 017 323	2 132 330,37	42,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 370 300	640 012,89	46,7				1 370 300	640 012,89	46,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 019 401	532 308,49	52,2				1 019 401	532 308,49	52,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 277 290	611 042,03	47,8				1 277 290	611 042,03	47,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	305 000	48 247,80	15,8				305 000	48 247,80	15,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	509 367	254 863,48	50,0				509 367	254 863,48	50,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	781 600	350 327,88	44,8				781 600	350 327,88	44,8			
Dzielnica Wola Jednostki	1 362 698	657 987,53	48,3				1 362 698	657 987,53	48,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 320 141	1 058 212,10	45,6				2 320 141	1 058 212,10	45,6			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 314 843	5 684 400,00	46,2							12 314 843	5 684 400,00	46,2
Dzielnica Mokotów Urząd	547 640	262 800,00	48,0				547 640	262 800,00	48,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 606 820	809 300,00	50,4				1 606 820	809 300,00	50,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	442 560	214 620,00	48,5				442 560	214 620,00	48,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	897 280	453 320,00	50,5				897 280	453 320,00	50,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	927 000	468 820,00	50,6				927 000	468 820,00	50,6			
Dzielnica Wola Urząd	5 000	2 310,00	46,2				5 000	2 310,00	46,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	123 193 659	57 392 736,47	46,6	4 492 693	1 682 575,46	37,5	6 949 360	3 226 607,05	46,4	111 751 606	52 483 553,96	47,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	42 597 918	19 037 416,59	44,7							42 597 918	19 037 416,59	44,7
Dom Dziecka Nr 1	6 198 830	3 148 834,16	50,8							6 198 830	3 148 834,16	50,8
Dom Dziecka Nr 2	5 184 900	2 506 005,86	48,3							5 184 900	2 506 005,86	48,3
Dom Dziecka Nr 4	5 131 986	2 439 070,11	47,5							5 131 986	2 439 070,11	47,5
Dom Dziecka Nr 9	2 310 342	1 231 984,64	53,3							2 310 342	1 231 984,64	53,3
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 645 154	3 049 408,84	54,0							5 645 154	3 049 408,84	54,0
Dom Dziecka Nr 12	1 273 152	598 632,59	47,0							1 273 152	598 632,59	47,0
Dom Dziecka Nr 15	4 936 709	2 465 065,38	49,9							4 936 709	2 465 065,38	49,9
Dom Dziecka Nr 16	3 626 617	1 926 938,42	53,1							3 626 617	1 926 938,42	53,1
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 922 331	2 607 166,46	53,0							4 922 331	2 607 166,46	53,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 957 946	1 235 060,56	41,8							2 957 946	1 235 060,56	41,8
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 296 430	487 892,75	37,6							1 296 430	487 892,75	37,6
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 245 976	599 974,53	48,2							1 245 976	599 974,53	48,2
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	254 711	112 896,70	44,3							254 711	112 896,70	44,3
Placówka Rodzinna ul. Żabkowska 23/25 m 53	283 930	143 508,03	50,5							283 930	143 508,03	50,5
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	331 930	148 833,21	44,8							331 930	148 833,21	44,8
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	526 714	262 302,40	49,8							526 714	262 302,40	49,8
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	430 860	206 155,65	47,8							430 860	206 155,65	47,8
Centrum Administracyjne Nr 1	1 000 420	998 329,36	99,8							1 000 420	998 329,36	99,8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	6 955 469	2 611 687,12	37,5	580 058	145 382,65	25,1				6 375 411	2 466 304,47	38,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	6 573 655	2 397 159,30	36,5							6 573 655	2 397 159,30	36,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	259 983	160 192,61	61,6				259 983	160 192,61	61,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	224 332	162 832,09	72,6				224 332	162 832,09	72,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	443 600	191 976,61	43,3				443 600	191 976,61	43,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	679 300	331 819,02	48,8				679 300	331 819,02	48,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	269 640	140 051,63	51,9				269 640	140 051,63	51,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 066 921	322 369,64	30,2				1 066 921	322 369,64	30,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	434 176	199 949,87	46,1				434 176	199 949,87	46,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	260 849	127 050,11	48,7				260 849	127 050,11	48,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	443 680	164 972,71	37,2				443 680	164 972,71	37,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	298 744	165 745,59	55,5				298 744	165 745,59	55,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	538 762	250 923,77	46,6				538 762	250 923,77	46,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	497 647	191 420,26	38,5				497 647	191 420,26	38,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	189 240	90 255,58	47,7				189 240	90 255,58	47,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	80 185	41 227,02	51,4				80 185	41 227,02	51,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	40 609	19 973,76	49,2				40 609	19 973,76	49,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	172 400	84 860,59	49,2				172 400	84 860,59	49,2			
Dzielnica Wola Jednostki	810 815	507 353,76	62,6				810 815	507 353,76	62,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	208 477	73 632,43	35,3				208 477	73 632,43	35,3			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	12 558 319	5 951 806,76	47,4	3 912 635	1 537 192,81	39,3				8 645 684	4 414 613,95	51,1
Dzielnica Bielany Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 192 738	19 640 788,41	45,5	34 445 845	15 253 465,32	44,3	8 386 893	4 207 323,09	50,2	360 000	180 000,00	50,0
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	880 000	85 496,07	9,7	880 000	85 496,07	9,7						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	23 137	0,00	0,0	23 137	0,00	0,0						
Centrum Alzheimera	1 118 876	540 884,07	48,3	1 118 876	540 884,07	48,3						
Dzielnica Bemowo Jednostki	238 727	77 455,73	32,4				238 727	77 455,73	32,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	80 949	16 729,65	20,7				80 949	16 729,65	20,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	87 950	28 030,75	31,9				87 950	28 030,75	31,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 500	6 753,38	40,9				16 500	6 753,38	40,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	217 759	55 539,71	25,5				217 759	55 539,71	25,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	95 000	54 994,85	57,9				95 000	54 994,85	57,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	968 990	188 435,17	19,4				968 990	188 435,17	19,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	121 828	47 306,32	38,8				121 828	47 306,32	38,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	92 300	23 210,63	25,1				92 300	23 210,63	25,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	156 897	65 397,94	41,7				156 897	65 397,94	41,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 000	3 767,15	25,1				15 000	3 767,15	25,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	14 000	4 987,65	35,6				14 000	4 987,65	35,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	46 000	9 469,15	20,6				46 000	9 469,15	20,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	35 000	11 253,95	32,2				35 000	11 253,95	32,2			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	23 236 532	11 292 799,74	48,6	22 876 532	11 112 799,74	48,6				360 000	180 000,00	50,0
Gabinet Prezydenta	9 547 300	3 514 285,44	36,8	9 547 300	3 514 285,44	36,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	514 400	172 348,90	33,5				514 400	172 348,90	33,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	187 494	70 000,00	37,3				187 494	70 000,00	37,3			
Dzielnica Bielany Urząd	706 100	295 215,11	41,8				706 100	295 215,11	41,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	723 701	369 880,48	51,1				723 701	369 880,48	51,1			
Dzielnica Ochota Urząd	419 500	200 571,16	47,8				419 500	200 571,16	47,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	180 000	80 000,00	44,4				180 000	80 000,00	44,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	43 400	15 000,00	34,6				43 400	15 000,00	34,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	250 000	163 925,71	65,6				250 000	163 925,71	65,6			
Dzielnica Targówek Urząd	225 000	89 825,87	39,9				225 000	89 825,87	39,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 580 000	1 371 564,64	86,8				1 580 000	1 371 564,64	86,8			
Dzielnica Wawer Urząd	380 061	380 060,00	100,0				380 061	380 060,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	118 644	65 500,00	55,2				118 644	65 500,00	55,2			
Dzielnica Włochy Urząd	73 580	13 600,56	18,5				73 580	13 600,56	18,5			
Dzielnica Wola Urząd	550 798	257 000,63	46,7				550 798	257 000,63	46,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	242 315	69 498,00	28,7				242 315	69 498,00	28,7			
Dożywianie	27 912 779	11 598 245,74	41,6				27 912 779	11 598 245,74	41,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	587 860	326 278,22	55,5				587 860	326 278,22	55,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	923 670	453 898,29	49,1				923 670	453 898,29	49,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 543 990	1 416 503,35	40,0				3 543 990	1 416 503,35	40,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 163 400	1 666 755,72	40,0				4 163 400	1 666 755,72	40,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	829 455	288 968,11	34,8				829 455	288 968,11	34,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 041 600	853 333,76	41,8				2 041 600	853 333,76	41,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 677 393	660 215,43	39,4				1 677 393	660 215,43	39,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	361 955	98 963,63	27,3				361 955	98 963,63	27,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 051 490	1 109 282,27	36,4				3 051 490	1 109 282,27	36,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 381 280	743 507,66	53,8				1 381 280	743 507,66	53,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	725 182	282 200,90	38,9				725 182	282 200,90	38,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 175 700	933 692,98	42,9				2 175 700	933 692,98	42,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	725 152	334 015,40	46,1				725 152	334 015,40	46,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Jednostki	169 930	81 735,50	48,1				169 930	81 735,50	48,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	120 058	52 562,50	43,8				120 058	52 562,50	43,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	653 134	271 908,16	41,6				653 134	271 908,16	41,6			
Dzielnica Wola Jednostki	2 861 425	1 227 575,56	42,9				2 861 425	1 227 575,56	42,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 920 105	796 848,30	41,5				1 920 105	796 848,30	41,5			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	85 760	10 041,89	11,7				85 760	10 041,89	11,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	66 760	0,00	0,0				66 760	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	19 000	10 041,89	52,9				19 000	10 041,89	52,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 104 017 993	572 491 948,35	51,9	90 193	28 960,93	32,1	1 085 471 366	565 932 366,02	52,1	18 456 434	6 530 621,40	35,4
Zasiłki i pomoc w naturze	49 246 133	30 040 333,14	61,0				49 246 133	30 040 333,14	61,0			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 122 347	791 165,19	70,5				1 122 347	791 165,19	70,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 102 701	1 101 994,36	52,4				2 102 701	1 101 994,36	52,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 856 360	2 206 143,80	57,2				3 856 360	2 206 143,80	57,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 528 632	3 147 697,57	69,5				4 528 632	3 147 697,57	69,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 725 569	1 096 994,49	63,6				1 725 569	1 096 994,49	63,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 071 279	3 250 439,97	64,1				5 071 279	3 250 439,97	64,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 972 438	3 295 918,59	55,2				5 972 438	3 295 918,59	55,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	774 960	446 148,49	57,6				774 960	446 148,49	57,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 007 135	2 487 402,95	62,1				4 007 135	2 487 402,95	62,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 042 985	2 649 651,10	65,5				4 042 985	2 649 651,10	65,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 325 344	806 707,21	60,9				1 325 344	806 707,21	60,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 848 143	1 386 086,47	48,7				2 848 143	1 386 086,47	48,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 353 854	1 614 831,26	68,6				2 353 854	1 614 831,26	68,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	517 470	295 190,82	57,0				517 470	295 190,82	57,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Jednostki	298 027	183 053,65	61,4				298 027	183 053,65	61,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 553 215	918 172,23	59,1				1 553 215	918 172,23	59,1			
Dzielnica Wola Jednostki	5 587 185	3 439 380,30	61,6				5 587 185	3 439 380,30	61,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 558 489	923 354,69	59,2				1 558 489	923 354,69	59,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	994 844 549	518 506 441,41	52,1	40 000	2 986,93	7,5	994 804 549	518 503 454,48	52,1			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	40 000	2 986,93	7,5	40 000	2 986,93	7,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	66 200 692	35 223 485,60	53,2				66 200 692	35 223 485,60	53,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	91 362 989	49 648 616,29	54,3				91 362 989	49 648 616,29	54,3			
Dzielnica Bielany Urząd	73 016 636	37 284 342,11	51,1				73 016 636	37 284 342,11	51,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	98 331 960	51 021 110,60	51,9				98 331 960	51 021 110,60	51,9			
Dzielnica Ochota Urząd	38 366 055	19 444 834,24	50,7				38 366 055	19 444 834,24	50,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	98 180 188	50 983 759,81	51,9				98 180 188	50 983 759,81	51,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 489 392	23 215 262,93	46,0				50 489 392	23 215 262,93	46,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	17 050 024	9 107 462,15	53,4				17 050 024	9 107 462,15	53,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	45 643 494	22 552 201,91	49,4				45 643 494	22 552 201,91	49,4			
Dzielnica Targówek Urząd	73 676 916	38 666 627,42	52,5				73 676 916	38 666 627,42	52,5			
Dzielnica Ursus Urząd	39 753 366	21 075 343,76	53,0				39 753 366	21 075 343,76	53,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	81 001 436	41 867 779,74	51,7				81 001 436	41 867 779,74	51,7			
Dzielnica Wawer Urząd	53 498 310	29 375 405,10	54,9				53 498 310	29 375 405,10	54,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 158 391	9 492 452,52	52,3				18 158 391	9 492 452,52	52,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	27 891 960	15 438 420,19	55,4				27 891 960	15 438 420,19	55,4			
Dzielnica Włochy Urząd	26 682 877	13 827 482,53	51,8				26 682 877	13 827 482,53	51,8			
Dzielnica Wola Urząd	70 809 705	37 011 227,20	52,3				70 809 705	37 011 227,20	52,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 690 158	13 267 640,38	53,7				24 690 158	13 267 640,38	53,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	35 449 177	14 716 648,57	41,5				35 449 177	14 716 648,57	41,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	919 793	380 797,28	41,4				919 793	380 797,28	41,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	557 554	188 577,06	33,8				557 554	188 577,06	33,8			
Dzielnica Bielany Urząd	3 504 770	1 591 408,01	45,4				3 504 770	1 591 408,01	45,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 406 310	1 959 148,83	44,5				4 406 310	1 959 148,83	44,5			
Dzielnica Ochota Urząd	2 488 324	962 341,22	38,7				2 488 324	962 341,22	38,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 566 161	1 744 468,49	38,2				4 566 161	1 744 468,49	38,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 078 150	392 885,46	36,4				1 078 150	392 885,46	36,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	105 000	42 324,81	40,3				105 000	42 324,81	40,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 582 406	1 954 319,99	42,6				4 582 406	1 954 319,99	42,6			
Dzielnica Targówek Urząd	3 768 218	1 556 987,44	41,3				3 768 218	1 556 987,44	41,3			
Dzielnica Ursus Urząd	358 927	126 100,45	35,1				358 927	126 100,45	35,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 854 198	553 461,91	29,8				1 854 198	553 461,91	29,8			
Dzielnica Wawer Urząd	907 082	271 693,83	30,0				907 082	271 693,83	30,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	91 447	32 586,97	35,6				91 447	32 586,97	35,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	38 487	12 520,93	32,5				38 487	12 520,93	32,5			
Dzielnica Włochy Urząd	617 048	296 681,69	48,1				617 048	296 681,69	48,1			
Dzielnica Wola Urząd	4 374 586	2 156 740,67	49,3				4 374 586	2 156 740,67	49,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 230 716	493 603,53	40,1				1 230 716	493 603,53	40,1			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 478 134	9 228 525,23	37,7	50 193	25 974,00	51,7	5 971 507	2 671 929,83	44,7	18 456 434	6 530 621,40	35,4
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 300	2 011,32	60,9							3 300	2 011,32	60,9
Urząd Pracy m.st. Warszawy	17 993 405	6 377 874,27	35,4							17 993 405	6 377 874,27	35,4

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 1	40 386	21 059,80	52,1							40 386	21 059,80	52,1
Dom Dziecka Nr 2	29 985	11 934,00	39,8							29 985	11 934,00	39,8
Dom Dziecka Nr 4	33 513	13 431,60	40,1							33 513	13 431,60	40,1
Dom Dziecka Nr 9	19 402	7 675,20	39,6							19 402	7 675,20	39,6
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	51 739	21 013,00	40,6							51 739	21 013,00	40,6
Dom Dziecka Nr 12	8 819	3 650,40	41,4							8 819	3 650,40	41,4
Dom Dziecka Nr 15	19 990	7 862,40	39,3							19 990	7 862,40	39,3
Dom Dziecka Nr 16	15 874	6 551,60	41,3							15 874	6 551,60	41,3
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	34 100	13 431,60	39,4							34 100	13 431,60	39,4
Ośrodek Wspomagania Rodziny	27 633	11 278,80	40,8							27 633	11 278,80	40,8
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	4 116	1 304,61	31,7							4 116	1 304,61	31,7
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	14 112	6 551,60	46,4							14 112	6 551,60	46,4
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 176	468,00	39,8							1 176	468,00	39,8
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 247	936,00	41,7							2 247	936,00	41,7
Placówka Rodzinna ul. Zabkowska 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. Warzełnicza 23 B	4 493	1 638,00	36,5							4 493	1 638,00	36,5
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 358	0,00	0,0							1 358	0,00	0,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	142 829	18 673,20	13,1							142 829	18 673,20	13,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	82 252	37 801,94	46,0				82 252	37 801,94	46,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	112 584	50 070,35	44,5				112 584	50 070,35	44,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	200 352	93 168,21	46,5				200 352	93 168,21	46,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	463 381	239 442,61	51,7				463 381	239 442,61	51,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	160 959	86 793,30	53,9				160 959	86 793,30	53,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	506 412	209 338,36	41,3				506 412	209 338,36	41,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	447 921	163 327,06	36,5				447 921	163 327,06	36,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	73 811	27 998,77	37,9				73 811	27 998,77	37,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	293 851	119 828,17	40,8				293 851	119 828,17	40,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	299 110	128 973,38	43,1				299 110	128 973,38	43,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	97 632	39 957,47	40,9				97 632	39 957,47	40,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	75 239	39 817,76	52,9				75 239	39 817,76	52,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	219 052	94 035,53	42,9				219 052	94 035,53	42,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	35 719	14 823,77	41,5				35 719	14 823,77	41,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	18 519	10 246,66	55,3				18 519	10 246,66	55,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	120 888	48 996,34	40,5				120 888	48 996,34	40,5			
Dzielnica Wola Jednostki	435 056	206 446,30	47,5				435 056	206 446,30	47,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	78 069	32 107,05	41,1				78 069	32 107,05	41,1			
Biuro Edukacji	50 193	25 974,00	51,7	50 193	25 974,00	51,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	107 144	55 235,52	51,6				107 144	55 235,52	51,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	105 974	50 140,17	47,3				105 974	50 140,17	47,3			
Dzielnica Bielany Urząd	148 248	68 807,10	46,4				148 248	68 807,10	46,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	199 426	83 555,19	41,9				199 426	83 555,19	41,9			
Dzielnica Ochota Urząd	68 942	31 982,49	46,4				68 942	31 982,49	46,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	234 282	106 538,22	45,5				234 282	106 538,22	45,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	173 750	79 506,99	45,8				173 750	79 506,99	45,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	31 755	16 707,58	52,6				31 755	16 707,58	52,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	225 031	97 011,72	43,1				225 031	97 011,72	43,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	164 586	76 732,20	46,6				164 586	76 732,20	46,6			
Dzielnica Ursus Urząd	69 066	36 412,65	52,7				69 066	36 412,65	52,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	142 046	67 948,02	47,8				142 046	67 948,02	47,8			
Dzielnica Wawer Urząd	220 481	96 846,21	43,9				220 481	96 846,21	43,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 129	6 070,14	37,6				16 129	6 070,14	37,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 025	3 987,90	39,8				10 025	3 987,90	39,8			
Dzielnica Włochy Urząd	72 520	32 142,87	44,3				72 520	32 142,87	44,3			
Dzielnica Wola Urząd	200 042	88 794,90	44,4				200 042	88 794,90	44,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	61 253	30 336,93	49,5				61 253	30 336,93	49,5			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	526 171 182	243 989 094,43	46,4	307 924 771	141 881 166,45	46,1	216 796 411	102 107 927,98	47,1	1 450 000		
Upowszechnianie kultury i tradycji	67 223 526	31 609 849,91	47,0	44 900 309	23 726 072,67	52,8	22 323 217	7 883 777,24	35,3			
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>67 223 526</i>	<i>31 609 849,91</i>	<i>47,0</i>	<i>44 900 309</i>	<i>23 726 072,67</i>	<i>52,8</i>	<i>22 323 217</i>	<i>7 883 777,24</i>	<i>35,3</i>			
Dzielnica Wesoła Jednostki	22 100	17 847,12	80,8				22 100	17 847,12	80,8			
Dzielnica Wola Jednostki	64 955	33 164,50	51,1				64 955	33 164,50	51,1			
Biuro Kultury	44 900 309	23 726 072,67	52,8	44 900 309	23 726 072,67	52,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 382 715	1 369 644,80	57,5				2 382 715	1 369 644,80	57,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	812 800	343 556,70	42,3				812 800	343 556,70	42,3			
Dzielnica Bielany Urząd	1 656 000	404 419,58	24,4				1 656 000	404 419,58	24,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	929 405	325 933,94	35,1				929 405	325 933,94	35,1			
Dzielnica Ochota Urząd	781 650	105 095,16	13,4				781 650	105 095,16	13,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	761 000	346 286,76	45,5				761 000	346 286,76	45,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 513 000	529 136,81	35,0				1 513 000	529 136,81	35,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	583 110	209 140,30	35,9				583 110	209 140,30	35,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 224 000	347 598,62	28,4				1 224 000	347 598,62	28,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 174 120	734 425,52	62,6				1 174 120	734 425,52	62,6			
Dzielnica Ursus Urząd	1 251 000	330 445,42	26,4				1 251 000	330 445,42	26,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 986 478	1 279 722,28	32,1				3 986 478	1 279 722,28	32,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 089 790	398 653,83	36,6				1 089 790	398 653,83	36,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	756 912	55 381,30	7,3				756 912	55 381,30	7,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 331 880	228 881,82	17,2				1 331 880	228 881,82	17,2			
Dzielnica Włochy Urząd	674 450	257 060,27	38,1				674 450	257 060,27	38,1			
Dzielnica Wola Urząd	701 928	330 166,29	47,0				701 928	330 166,29	47,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	625 924	237 216,22	37,9				625 924	237 216,22	37,9			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	34 485 800	521 816,74	1,5	31 971 300	335 113,07	1,0	2 514 500	186 703,67	7,4			
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>29 960 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>29 960 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>						
Biurow Stołecznego Konserwatora Zabytków	29 960 000	0,00	0,0	29 960 000	0,00	0,0						
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 525 800	521 816,74	11,5	2 011 300	335 113,07	16,7	2 514 500	186 703,67	7,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 514 500	186 703,67	7,4				2 514 500	186 703,67	7,4			
Biurow Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 011 300	335 113,07	16,7	2 011 300	335 113,07	16,7						
Działalność kulturalna	421 096 846	211 288 961,95	50,2	230 633 162	117 699 980,71	51,0	189 013 684	93 588 981,24	49,5	1 450 000		
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>120 286 497</i>	<i>64 405 881,00</i>	<i>53,5</i>	<i>120 286 497</i>	<i>64 405 881,00</i>	<i>53,5</i>						
Biurow Kultury	120 286 497	64 405 881,00	53,5	120 286 497	64 405 881,00	53,5						
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>53 573 527</i>	<i>25 344 466,71</i>	<i>47,3</i>	<i>53 573 527</i>	<i>25 344 466,71</i>	<i>47,3</i>						
Biurow Kultury	53 573 527	25 344 466,71	47,3	53 573 527	25 344 466,71	47,3						
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>93 511 688</i>	<i>46 121 635,00</i>	<i>49,3</i>	<i>12 979 488</i>	<i>6 390 983,00</i>	<i>49,2</i>	<i>80 532 200</i>	<i>39 730 652,00</i>	<i>49,3</i>			
Biurow Edukacji	9 272 728	4 636 364,00	50,0	9 272 728	4 636 364,00	50,0						
Biurow Kultury	3 706 760	1 754 619,00	47,3	3 706 760	1 754 619,00	47,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 913 590	2 435 790,00	49,6				4 913 590	2 435 790,00	49,6			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	4 959 639	2 830 000,00	57,1				4 959 639	2 830 000,00	57,1			
Dzielnica Bielany Urząd	3 425 127	1 581 227,00	46,2				3 425 127	1 581 227,00	46,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	15 969 050	8 187 780,00	51,3				15 969 050	8 187 780,00	51,3			
Dzielnica Ochota Urząd	4 204 013	2 026 806,00	48,2				4 204 013	2 026 806,00	48,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 416 630	3 774 000,00	50,9				7 416 630	3 774 000,00	50,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 974 350	894 350,00	45,3				1 974 350	894 350,00	45,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 233 400	623 000,00	50,5				1 233 400	623 000,00	50,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 584 000	2 064 448,00	45,0				4 584 000	2 064 448,00	45,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 595 940	2 136 900,00	46,5				4 595 940	2 136 900,00	46,5			
Dzielnica Ursus Urząd	4 626 163	2 090 030,00	45,2				4 626 163	2 090 030,00	45,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 771 207	953 000,00	53,8				1 771 207	953 000,00	53,8			
Dzielnica Wawer Urząd	4 616 356	2 458 906,00	53,3				4 616 356	2 458 906,00	53,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 571 403	831 203,00	52,9				1 571 403	831 203,00	52,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 288 845	2 127 345,00	49,6				4 288 845	2 127 345,00	49,6			
Dzielnica Włochy Urząd	4 146 400	2 045 000,00	49,3				4 146 400	2 045 000,00	49,3			
Dzielnica Wola Urząd	6 236 087	2 670 867,00	42,8				6 236 087	2 670 867,00	42,8			
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	109 931 484	53 858 329,24	49,0				108 481 484	53 858 329,24	49,6	1 450 000		
Biuro Kultury	1 450 000									1 450 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 425 239	2 237 616,00	50,6				4 425 239	2 237 616,00	50,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 188 631	2 770 000,00	53,4				5 188 631	2 770 000,00	53,4			
Dzielnica Bielany Urząd	9 400 378	4 808 307,00	51,2				9 400 378	4 808 307,00	51,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 867 882	5 939 450,00	50,0				11 867 882	5 939 450,00	50,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 695 606	3 474 895,24	51,9				6 695 606	3 474 895,24	51,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 175 639	5 180 000,00	50,9				10 175 639	5 180 000,00	50,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	4 989 150	2 491 075,00	49,9				4 989 150	2 491 075,00	49,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 592 537	720 000,00	45,2				1 592 537	720 000,00	45,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 252 814	6 155 000,00	50,2				12 252 814	6 155 000,00	50,2			
Dzielnica Targówek Urząd	6 307 922	3 338 574,00	52,9				6 307 922	3 338 574,00	52,9			
Dzielnica Ursus Urząd	4 342 536	2 200 000,00	50,7				4 342 536	2 200 000,00	50,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 366 149	3 657 930,00	49,7				7 366 149	3 657 930,00	49,7			
Dzielnica Wawer Urząd	3 460 007	1 361 452,00	39,3				3 460 007	1 361 452,00	39,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 141 634	559 300,00	49,0				1 141 634	559 300,00	49,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 940 090	1 435 000,00	48,8				2 940 090	1 435 000,00	48,8			
Dzielnica Włochy Urząd	4 915 642	2 256 090,00	45,9				4 915 642	2 256 090,00	45,9			
Dzielnica Wola Urząd	8 785 650	4 106 650,00	46,7				8 785 650	4 106 650,00	46,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 633 978	1 166 990,00	44,3				2 633 978	1 166 990,00	44,3			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	43 793 650	21 558 650,00	49,2	43 793 650	21 558 650,00	49,2						
Biuro Kultury	30 246 650	14 166 650,00	46,8	30 246 650	14 166 650,00	46,8						
Biuro Marketingu Miasta	13 547 000	7 392 000,00	54,6	13 547 000	7 392 000,00	54,6						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 365 010	568 465,83	16,9	420 000	120 000,00	28,6	2 945 010	448 465,83	15,2			
Nagrody m.st. Warszawy	420 000	120 000,00	28,6	420 000	120 000,00	28,6						
Biuro Rady m.st. Warszawy	420 000	120 000,00	28,6	420 000	120 000,00	28,6						
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 945 010	448 465,83	15,2				2 945 010	448 465,83	15,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	26 000	7 064,56	27,2				26 000	7 064,56	27,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 059 500	318 764,19	15,5				2 059 500	318 764,19	15,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	54 000	896,00	1,7				54 000	896,00	1,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	55 000	9 489,83	17,3				55 000	9 489,83	17,3			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	10 565,40	17,6				60 000	10 565,40	17,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	55 000	0,00	0,0				55 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	75 000	7 495,74	10,0				75 000	7 495,74	10,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	38 600	20 338,74	52,7				38 600	20 338,74	52,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000	10 920,00	91,0				12 000	10 920,00	91,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 700	300,00	3,1				9 700	300,00	3,1			
Dzielnica Targówek Urząd	69 546	29 584,86	42,5				69 546	29 584,86	42,5			
Dzielnica Ursus Urząd	35 000	10 062,60	28,8				35 000	10 062,60	28,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	74 000	0,00	0,0				74 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	12 000	0,00	0,0				12 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	90 000	2 720,00	3,0				90 000	2 720,00	3,0			
Dzielnica Wola Urząd	105 000	756,45	0,7				105 000	756,45	0,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	104 664	19 507,46	18,6				104 664	19 507,46	18,6			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	166 893 602	76 963 546,29	46,1	59 346 220	27 349 873,61	46,1	107 547 382	49 613 672,68	46,1			
Działalność rekreacyjno-sportowa	57 892 227	25 633 996,06	44,3	5 240 000	2 306 782,36	44,0	52 652 227	23 327 213,70	44,3			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	57 319 062	25 306 395,99	44,2	5 240 000	2 306 782,36	44,0	52 079 062	22 999 613,63	44,2			
Park Kultury w Powsinie	4 340 000	1 976 354,36	45,5	4 340 000	1 976 354,36	45,5						
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 101 000	2 988 311,62	36,9				8 101 000	2 988 311,62	36,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 496 975	3 381 252,39	45,1				7 496 975	3 381 252,39	45,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 520 091	2 438 495,07	37,4				6 520 091	2 438 495,07	37,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 765 464	2 800 565,27	48,6				5 765 464	2 800 565,27	48,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	69 002	54 530,22	79,0				69 002	54 530,22	79,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 001 093	2 451 292,04	49,0				5 001 093	2 451 292,04	49,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 000	49 229,33	60,8				81 000	49 229,33	60,8			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	611 934	213 864,12	34,9				611 934	213 864,12	34,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 075 650	2 928 545,13	48,2				6 075 650	2 928 545,13	48,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 770 684	2 224 139,49	46,6				4 770 684	2 224 139,49	46,6			
Biuro Sportu i Rekreacji	900 000	330 428,00	36,7	900 000	330 428,00	36,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 388 500	699 168,97	50,4				1 388 500	699 168,97	50,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	553 007	158 561,29	28,7				553 007	158 561,29	28,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	510 449	424 247,98	83,1				510 449	424 247,98	83,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	170 387	87 759,92	51,5				170 387	87 759,92	51,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 050 000	240 768,00	22,9				1 050 000	240 768,00	22,9			
Dzielnica Ursus Urząd	526 000	313 949,71	59,7				526 000	313 949,71	59,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 565 046	645 462,53	41,2				1 565 046	645 462,53	41,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	275 780	210 718,55	76,4				275 780	210 718,55	76,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	968 000	403 132,00	41,6				968 000	403 132,00	41,6			
Dzielnica Wola Urząd	339 000	169 410,00	50,0				339 000	169 410,00	50,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	240 000	116 210,00	48,4				240 000	116 210,00	48,4			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	573 165	327 600,07	57,2				573 165	327 600,07	57,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	57 500	19 000,00	33,0				57 500	19 000,00	33,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	405 665	242 600,07	59,8				405 665	242 600,07	59,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	110 000	66 000,00	60,0				110 000	66 000,00	60,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	101 829 155	48 670 147,14	47,8	46 934 000	22 383 688,16	47,7	54 895 155	26 286 458,98	47,9			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	13 556 899	5 329 525,91	39,3	4 758 737	2 057 589,06	43,2	8 798 162	3 271 936,85	37,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	115 800	57 595,51	49,7				115 800	57 595,51	49,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	82 500	8 858,41	10,7				82 500	8 858,41	10,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	278 000	77 255,77	27,8				278 000	77 255,77	27,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	71 000	13 965,76	19,7				71 000	13 965,76	19,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 090	1 073,25	26,2				4 090	1 073,25	26,2			
Biuro Sportu i Rekreacji	4 758 737	2 057 589,06	43,2	4 758 737	2 057 589,06	43,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	759 300	307 003,74	40,4				759 300	307 003,74	40,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	612 100	133 272,20	21,8				612 100	133 272,20	21,8			
Dzielnica Bielany Urząd	624 602	295 606,02	47,3				624 602	295 606,02	47,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	918 480	270 255,95	29,4				918 480	270 255,95	29,4			
Dzielnica Ochota Urząd	136 460	52 702,00	38,6				136 460	52 702,00	38,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	360 150	117 727,75	32,7				360 150	117 727,75	32,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	210 500	0,00	0,0				210 500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	231 645	53 020,57	22,9				231 645	53 020,57	22,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	199 600	41 034,41	20,6				199 600	41 034,41	20,6			
Dzielnica Ursus Urząd	1 190 200	643 246,47	54,0				1 190 200	643 246,47	54,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	707 210	247 148,01	34,9				707 210	247 148,01	34,9			
Dzielnica Wawer Urząd	554 700	208 667,17	37,6				554 700	208 667,17	37,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	262 500	69 100,00	26,3				262 500	69 100,00	26,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	368 060	217 264,73	59,0				368 060	217 264,73	59,0			
Dzielnica Włochy Urząd	109 365	36 484,14	33,4				109 365	36 484,14	33,4			
Dzielnica Wola Urząd	776 700	329 187,29	42,4				776 700	329 187,29	42,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	182 200	91 467,70	50,2				182 200	91 467,70	50,2			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 259 913	20 589 644,50	60,1	19 210 870	12 563 184,50	65,4	15 049 043	8 026 460,00	53,3			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki	72 500	18 505,75	25,5				72 500	18 505,75	25,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	54 000	3 695,50	6,8				54 000	3 695,50	6,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	13 000	6 161,17	47,4				13 000	6 161,17	47,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	70 342	14 067,00	20,0				70 342	14 067,00	20,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	96 317	28 784,75	29,9				96 317	28 784,75	29,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	92 500	63 017,78	68,1				92 500	63 017,78	68,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	8 320	3 892,56	46,8				8 320	3 892,56	46,8			
Biuro Sportu i Rekreacji	19 210 870	12 563 184,50	65,4	19 210 870	12 563 184,50	65,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 460 362	705 839,74	48,3				1 460 362	705 839,74	48,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	823 050	474 950,34	57,7				823 050	474 950,34	57,7			
Dzielnica Bielany Urząd	716 950	267 212,39	37,3				716 950	267 212,39	37,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	681 629	420 853,22	61,7				681 629	420 853,22	61,7			
Dzielnica Ochota Urząd	342 256	164 440,17	48,0				342 256	164 440,17	48,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	480 000	355 854,00	74,1				480 000	355 854,00	74,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	589 500	117 769,10	20,0				589 500	117 769,10	20,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	332 456	174 143,70	52,4				332 456	174 143,70	52,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 648 812	911 789,47	55,3				1 648 812	911 789,47	55,3			
Dzielnica Targówek Urząd	1 080 700	545 047,96	50,4				1 080 700	545 047,96	50,4			
Dzielnica Ursus Urząd	1 403 400	1 152 998,19	82,2				1 403 400	1 152 998,19	82,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 732 919	1 144 090,62	66,0				1 732 919	1 144 090,62	66,0			
Dzielnica Wawer Urząd	668 850	382 410,67	57,2				668 850	382 410,67	57,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	814 435	402 731,78	49,4				814 435	402 731,78	49,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	310 000	34 013,64	11,0				310 000	34 013,64	11,0			
Dzielnica Włochy Urząd	409 820	196 789,06	48,0				409 820	196 789,06	48,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	709 510	178 481,08	25,2				709 510	178 481,08	25,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	437 415	258 920,36	59,2				437 415	258 920,36	59,2			
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	5 314 500	777 274,60	14,6	5 314 500	777 274,60	14,6						
Biuro Sportu i Rekreacji	5 314 500	777 274,60	14,6	5 314 500	777 274,60	14,6						
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 030 893	448 428,13	43,5	649 893	245 640,00	37,8	381 000	202 788,13	53,2			
Biuro Sportu i Rekreacji	649 893	245 640,00	37,8	649 893	245 640,00	37,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	153 000	90 191,13	58,9				153 000	90 191,13	58,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000	5 000,00	50,0				10 000	5 000,00	50,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 600	5 148,00	53,6				9 600	5 148,00	53,6			
Dzielnica Targówek Urząd	54 400	23 449,00	43,1				54 400	23 449,00	43,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000	45 000,00	60,0				75 000	45 000,00	60,0			
Dzielnica Wola Urząd	22 000	0,00	0,0				22 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	47 000	34 000,00	72,3				47 000	34 000,00	72,3			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	47 645 950	21 519 274,00	45,2	17 000 000	6 740 000,00	39,6	30 645 950	14 779 274,00	48,2			
Biuro Sportu i Rekreacji	17 000 000	6 740 000,00	39,6	17 000 000	6 740 000,00	39,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 455 838	2 150 000,00	62,2				3 455 838	2 150 000,00	62,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 464 500	2 036 300,00	45,6				4 464 500	2 036 300,00	45,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 377 000	670 000,00	48,7				1 377 000	670 000,00	48,7			
Dzielnica Targówek Urząd	3 482 200	1 545 000,00	44,4				3 482 200	1 545 000,00	44,4			
Dzielnica Ursus Urząd	4 036 375	1 700 000,00	42,1				4 036 375	1 700 000,00	42,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	5 269 607	2 480 000,00	47,1				5 269 607	2 480 000,00	47,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 094 080	950 000,00	45,4				2 094 080	950 000,00	45,4			
Dzielnica Wola Urząd	5 370 400	2 700 000,00	50,3				5 370 400	2 700 000,00	50,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 095 950	547 974,00	50,0				1 095 950	547 974,00	50,0			
Turystyka	7 172 220	2 659 403,09	37,1	7 172 220	2 659 403,09	37,1						
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>7 172 220</i>	<i>2 659 403,09</i>	<i>37,1</i>	<i>7 172 220</i>	<i>2 659 403,09</i>	<i>37,1</i>						
Stołeczne Biuro Turystyki	6 633 120	2 585 238,62	39,0	6 633 120	2 585 238,62	39,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	539 100	74 164,47	13,8	539 100	74 164,47	13,8						
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 396 017	14 018 684,34	22,8	45 549 775	10 183 629,97	22,4	15 846 242	3 835 054,37	24,2			
Promocja miasta	47 921 029	12 308 224,11	25,7	32 248 920	8 507 105,25	26,4	15 672 109	3 801 118,86	24,3			
<i>Promocja krajowa</i>	<i>33 533 197</i>	<i>7 502 974,86</i>	<i>22,4</i>	<i>19 713 010</i>	<i>4 385 462,82</i>	<i>22,2</i>	<i>13 820 187</i>	<i>3 117 512,04</i>	<i>22,6</i>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Biuro Edukacji	35 000			35 000								
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	4 188,15	27,9	15 000	4 188,15	27,9						
Biuro Sportu i Rekreacji	6 457 000	2 575 500,00	39,9	6 457 000	2 575 500,00	39,9						
Biuro Marketingu Miasta	13 144 510	1 764 922,67	13,4	13 144 510	1 764 922,67	13,4						
Biuro Organizacji Urzędu	61 500	40 852,00	66,4	61 500	40 852,00	66,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 224 980	319 551,15	26,1				1 224 980	319 551,15	26,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	802 000	154 805,13	19,3				802 000	154 805,13	19,3			
Dzielnica Bielany Urząd	1 370 500	249 059,72	18,2				1 370 500	249 059,72	18,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	997 000	100 568,00	10,1				997 000	100 568,00	10,1			
Dzielnica Ochota Urząd	447 500	153 076,17	34,2				447 500	153 076,17	34,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	889 800	267 738,34	30,1				889 800	267 738,34	30,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	122 141	93 448,71	76,5				122 141	93 448,71	76,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	94 200	28 730,28	30,5				94 200	28 730,28	30,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	842 832	412 542,56	48,9				842 832	412 542,56	48,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 253 000	110 532,48	8,8				1 253 000	110 532,48	8,8			
Dzielnica Ursus Urząd	1 210 800	351 209,00	29,0				1 210 800	351 209,00	29,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	954 066	179 722,45	18,8				954 066	179 722,45	18,8			
Dzielnica Wawer Urząd	571 814	102 645,87	18,0				571 814	102 645,87	18,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	338 714	35 913,31	10,6				338 714	35 913,31	10,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	526 000	151 257,36	28,8				526 000	151 257,36	28,8			
Dzielnica Włochy Urząd	310 000	82 283,97	26,5				310 000	82 283,97	26,5			
Dzielnica Wola Urząd	1 603 840	250 812,78	15,6				1 603 840	250 812,78	15,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	161 000	73 614,76	45,7				161 000	73 614,76	45,7			
Promocja zagraniczna	1 556 000	42 124,48	2,7	1 361 000			195 000	42 124,48	21,6			
Biuro Marketingu Miasta	1 361 000			1 361 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	89 500	0,00	0,0				89 500	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	36 500	0,00	0,0				36 500	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	55 000	42 124,48	76,6				55 000	42 124,48	76,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 000	0,00	0,0				14 000	0,00	0,0			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 705 296	2 455 341,63	66,3	3 705 296	2 455 341,63	66,3						
Gabinet Prezydenta	3 705 296	2 455 341,63	66,3	3 705 296	2 455 341,63	66,3						
Współpraca regionalna	4 309 839	784 391,23	18,2	4 231 500	772 962,27	18,3	78 339	11 428,96	14,6			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	275 000	275 000,00	100,0	275 000	275 000,00	100,0						
Gabinet Prezydenta	3 956 500	497 962,27	12,6	3 956 500	497 962,27	12,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000	292,52	29,3				1 000	292,52	29,3			

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	1 005,62	10,1				10 000	1 005,62	10,1			
Dzielnica Bielany Urząd	1 000	334,40	33,4				1 000	334,40	33,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	1 318,20	37,7				3 500	1 318,20	37,7			
Dzielnica Ochota Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000	30,00	1,0				3 000	30,00	1,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000	2 236,99	44,7				5 000	2 236,99	44,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000	110,16	5,5				2 000	110,16	5,5			
Dzielnica Targówek Urząd	12 000	1 930,94	16,1				12 000	1 930,94	16,1			
Dzielnica Ursus Urząd	12 089	0,00	0,0				12 089	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 000	30,00	0,8				4 000	30,00	0,8			
Dzielnica Wawer Urząd	250	0,00	0,0				250	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 500	0,00	0,0				2 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	3 500	70,20	2,0				3 500	70,20	2,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 500	4 069,93	26,3				15 500	4 069,93	26,3			
Współpraca międzynarodowa	2 854 214	930 122,29	32,6	2 482 114	840 510,78	33,9	372 100	89 611,51	24,1			
Gabinet Prezydenta	718 052	147 340,40	20,5	718 052	147 340,40	20,5						
Biuro Marketingu Miasta	1 764 062	693 170,38	39,3	1 764 062	693 170,38	39,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	88 100	44 804,07	50,9				88 100	44 804,07	50,9			
Dzielnica Białołęka 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	55 000	1 047,35	1,9				55 000	1 047,35	1,9			
Dzielnica Ochota Urząd	114 000	31 584,84	27,7				114 000	31 584,84	27,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 000	7 706,24	30,8				25 000	7 706,24	30,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 000	4 469,01	19,4				23 000	4 469,01	19,4			
Organizacja imprez masowych	400 000			400 000								
Gabinet Prezydenta	400 000			400 000								
Dekoracja miasta	1 562 483	593 269,62	38,0	356 000	52 827,75	14,8	1 206 483	540 441,87	44,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	500 000	284 284,98	56,9				500 000	284 284,98	56,9			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	356 000	52 827,75	14,8	356 000	52 827,75	14,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	88 460	10 000,00	11,3				88 460	10 000,00	11,3			
Dzielnica Ochota Urząd	130 000	40 626,00	31,3				130 000	40 626,00	31,3			
Dzielnica Targówek Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	165 000	43 512,48	26,4				165 000	43 512,48	26,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	55 000	10 113,00	18,4				55 000	10 113,00	18,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	38 523	7 995,00	20,8				38 523	7 995,00	20,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000	70 000,00	100,0				70 000	70 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	64 242,90	91,8				70 000	64 242,90	91,8			
Dzielnica Wola Urząd	41 000	2 875,56	7,0				41 000	2 875,56	7,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	28 500	6 791,95	23,8				28 500	6 791,95	23,8			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	13 474 988	1 710 460,23	12,7	13 300 855	1 676 524,72	12,6	174 133	33 935,51	19,5			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	7 608 075	316 926,70	4,2	7 433 942	282 991,19	3,8	174 133	33 935,51	19,5			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	7 155 177	238 477,09	3,3	7 155 177	238 477,09	3,3						
Gabinet Prezydenta	100 000	10 252,30	10,3	100 000	10 252,30	10,3						
Biuro Marketingu Miasta	178 765	34 261,80	19,2	178 765	34 261,80	19,2						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 300	0,00	0,0				2 300	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	24 397	0,00	0,0				24 397	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	54 000	18 544,50	34,3				54 000	18 544,50	34,3			
Dzielnica Targówek Urząd	45 300	6 971,21	15,4				45 300	6 971,21	15,4			
Dzielnica Ursus Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	46 136	8 419,80	18,2				46 136	8 419,80	18,2			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 866 913	1 393 533,53	23,8	5 866 913	1 393 533,53	23,8		0,00	-			
Biuro Infrastruktury	102 464	34 154,64	33,3	102 464	34 154,64	33,3						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 764 449	1 359 378,89	23,6	5 764 449	1 359 378,89	23,6						
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 212 074 462	568 127 461,49	46,9	643 107 559	292 792 858,84	45,5	535 375 135	260 879 894,82	48,7	33 591 768	14 454 707,83	43,0
Działania na rzecz mieszkańców	28 052 000	11 435 769,72	40,8	715 000	113 223,66	15,8				27 337 000	11 322 546,06	41,4
Obsługa mieszkańców	28 052 000	11 435 769,72	40,8	715 000	113 223,66	15,8				27 337 000	11 322 546,06	41,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 900 000	11 435 769,72	41,0	563 000	113 223,66	20,1				27 337 000	11 322 546,06	41,4
Urząd Stanu Cywilnego	152 000			152 000								
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 135 281 210	539 370 302,78	47,5	609 483 404	281 514 827,07	46,2	519 543 038	254 723 313,94	49,0	6 254 768	3 132 161,77	50,1
Utrzymanie stanowisk pracy	910 607 909	451 803 554,96	49,6	464 829 617	223 064 265,05	48,0	439 773 524	225 724 595,91	51,3	6 004 768	3 014 694,00	50,2
Biuro Administracyjne	507 000	206 726,47	40,8	507 000	206 726,47	40,8						
Biuro Kadr i Szkoleń	469 987 446	225 792 267,68	48,0	463 982 678	222 777 573,68	48,0				6 004 768	3 014 694,00	50,2
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	339 939	79 964,90	23,5	339 939	79 964,90	23,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	30 310 904	15 545 565,35	51,3				30 310 904	15 545 565,35	51,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	29 806 052	15 056 738,64	50,5				29 806 052	15 056 738,64	50,5			
Dzielnica Bielany Urząd	26 243 745	13 790 488,36	52,5				26 243 745	13 790 488,36	52,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	49 721 189	24 526 291,42	49,3				49 721 189	24 526 291,42	49,3			
Dzielnica Ochota Urząd	19 729 015	11 013 090,86	55,8				19 729 015	11 013 090,86	55,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	30 169 706	15 379 559,00	51,0				30 169 706	15 379 559,00	51,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	21 225 943	11 062 265,03	52,1				21 225 943	11 062 265,03	52,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	13 437 741	6 854 099,96	51,0				13 437 741	6 854 099,96	51,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	32 135 042	15 983 030,99	49,7				32 135 042	15 983 030,99	49,7			
Dzielnica Targówek Urząd	25 526 068	13 636 998,31	53,4				25 526 068	13 636 998,31	53,4			
Dzielnica Ursus Urząd	18 788 699	9 444 829,78	50,3				18 788 699	9 444 829,78	50,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	30 538 812	15 703 782,87	51,4				30 538 812	15 703 782,87	51,4			
Dzielnica Wawer Urząd	20 388 413	11 134 797,40	54,6				20 388 413	11 134 797,40	54,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 779 021	5 040 185,09	46,8				10 779 021	5 040 185,09	46,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	12 073 732	6 984 812,89	57,9				12 073 732	6 984 812,89	57,9			
Dzielnica Włochy Urząd	16 060 052	8 491 546,30	52,9				16 060 052	8 491 546,30	52,9			
Dzielnica Wola Urząd	35 090 128	17 418 102,51	49,6				35 090 128	17 418 102,51	49,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 749 262	8 658 411,15	48,8				17 749 262	8 658 411,15	48,8			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	191 015 187	68 896 442,81	36,1	111 149 673	39 813 344,01	35,8	79 615 514	28 965 631,03	36,4	250 000	117 467,77	47,0
Dzielnica Białoleka Jednostki	893 074	31 990,85	3,6				893 074	31 990,85	3,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 300	3 666,40	44,2				8 300	3 666,40	44,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	334 824	154 905,02	46,3				334 824	154 905,02	46,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	935 777	442 457,73	47,3				935 777	442 457,73	47,3			
Biuro Administracyjne	52 758 657	23 068 268,04	43,7	52 627 657	22 981 480,22	43,7				131 000	86 787,82	66,3
Biuro Edukacji	129 311	22 489,98	17,4	129 311	22 489,98	17,4						
Biuro Geodezji i Katastru	4 986 934	992 614,35	19,9	4 986 934	992 614,35	19,9						
Biuro Kadr i Szkoleń	208 000	75 677,19	36,4	208 000	75 677,19	36,4						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	213 866	30 248,07	14,1	213 866	30 248,07	14,1						
Biuro Prawne	4 392 622	1 685 940,47	38,4	4 392 622	1 685 940,47	38,4						

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

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Sportu i Rekreacji	76 000	188,56	0,2	76 000	188,56	0,2						
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	48 617,00	44,2	110 000	48 617,00	44,2						
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000			40 000								
Biuro Kontroli	68 000			68 000								
Biuro Marketingu Miasta	886 026	329 054,61	37,1	886 026	329 054,61	37,1						
Biuro Cyfryzacji Miasta	17 133 070	7 651 958,56	44,7	17 133 070	7 651 958,56	44,7						
Miejskie Centrum Sieci i Danych	26 302 887	4 540 091,60	17,3	26 183 887	4 509 411,65	17,2				119 000	30 679,95	25,8
Biuro Organizacji Urzędu	4 094 300	1 485 663,35	36,3	4 094 300	1 485 663,35	36,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 923 605	1 963 441,60	33,1				5 923 605	1 963 441,60	33,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 079 600	2 136 938,76	42,1				5 079 600	2 136 938,76	42,1			
Dzielnica Bielany Urząd	7 598 259	1 715 446,94	22,6				7 598 259	1 715 446,94	22,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 015 498	2 613 923,99	43,5				6 015 498	2 613 923,99	43,5			
Dzielnica Ochota Urząd	4 100 625	1 727 389,89	42,1				4 100 625	1 727 389,89	42,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 062 178	1 709 587,13	42,1				4 062 178	1 709 587,13	42,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 476 535	945 869,64	38,2				2 476 535	945 869,64	38,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 914 385	554 914,86	29,0				1 914 385	554 914,86	29,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 809 200	2 157 393,72	37,1				5 809 200	2 157 393,72	37,1			
Dzielnica Targówek Urząd	5 242 548	1 827 362,43	34,9				5 242 548	1 827 362,43	34,9			
Dzielnica Ursus Urząd	3 380 089	1 148 924,68	34,0				3 380 089	1 148 924,68	34,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 162 295	2 662 551,22	43,2				6 162 295	2 662 551,22	43,2			
Dzielnica Wawer Urząd	3 895 489	1 453 423,77	37,3				3 895 489	1 453 423,77	37,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 610 833	615 071,75	38,2				1 610 833	615 071,75	38,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 501 580	1 319 748,28	37,7				3 501 580	1 319 748,28	37,7			
Dzielnica Włochy Urząd	2 561 881	918 003,53	35,8				2 561 881	918 003,53	35,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	5 708 081	1 832 811,39	32,1				5 708 081	1 832 811,39	32,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 400 858	1 029 807,45	42,9				2 400 858	1 029 807,45	42,9			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	17 420 590	11 267 889,46	64,7	17 420 590	11 267 889,46	64,7						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	17 420 590	11 267 889,46	64,7	17 420 590	11 267 889,46	64,7						
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 039 282	52 157,00	5,0	885 282	19 070,00	2,2	154 000	33 087,00	21,5			
Biuro Infrastruktury	651 282			651 282								
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	234 000	19 070,00	8,1	234 000	19 070,00	8,1						
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000	33 087,00	33,1				100 000	33 087,00	33,1			
Dzielnica Wola Urząd	54 000	0,00	0,0				54 000	0,00	0,0			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	15 198 242	7 350 258,55	48,4	15 198 242	7 350 258,55	48,4		0,00	-			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	15 198 242	7 350 258,55	48,4	15 198 242	7 350 258,55	48,4						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	48 741 252	17 321 388,99	35,5	32 909 155	11 164 808,11	33,9	15 832 097	6 156 580,88	38,9			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 319 531	6 679 143,96	46,6	2 688 620	1 180 008,18	43,9	11 630 911	5 499 135,78	47,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 664	1 250,58	46,9				2 664	1 250,58	46,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 133	1 624,46	51,8				3 133	1 624,46	51,8			
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 688 620	1 180 008,18	43,9	2 688 620	1 180 008,18	43,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	741 100	353 656,57	47,7				741 100	353 656,57	47,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	627 000	282 942,43	45,1				627 000	282 942,43	45,1			
Dzielnica Bielany Urząd	754 500	357 330,26	47,4				754 500	357 330,26	47,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	831 400	394 019,22	47,4				831 400	394 019,22	47,4			
Dzielnica Ochota Urząd	576 000	264 931,89	46,0				576 000	264 931,89	46,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	746 192	360 390,47	48,3				746 192	360 390,47	48,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	556 000	264 909,62	47,6				556 000	264 909,62	47,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	520 000	237 616,34	45,7				520 000	237 616,34	45,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	764 500	354 558,95	46,4				764 500	354 558,95	46,4			
Dzielnica Targówek Urząd	738 000	346 300,45	46,9				738 000	346 300,45	46,9			
Dzielnica Ursus Urząd	564 400	274 073,32	48,6				564 400	274 073,32	48,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	797 000	363 803,06	45,6				797 000	363 803,06	45,6			
Dzielnica Wawer Urząd	556 000	268 494,29	48,3				556 000	268 494,29	48,3			
Dzielnica Wesola Urząd	527 422	251 704,93	47,7				527 422	251 704,93	47,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	570 000	263 659,86	46,3				570 000	263 659,86	46,3			
Dzielnica Włochy Urząd	506 000	246 248,63	48,7				506 000	246 248,63	48,7			
Dzielnica Wola Urząd	739 600	362 598,30	49,0				739 600	362 598,30	49,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	510 000	249 022,15	48,8				510 000	249 022,15	48,8			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	333 446	74 897,09	22,5				333 446	74 897,09	22,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 000	2 748,69	17,2				16 000	2 748,69	17,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	83 090	38 262,13	46,0				83 090	38 262,13	46,0			
Dzielnica Bielany Urząd	5 500	0,00	0,0				5 500	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	33 600	4 491,97	13,4				33 600	4 491,97	13,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	137 000	16 526,57	12,1				137 000	16 526,57	12,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000	200,00	5,0				4 000	200,00	5,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	52 200	12 522,28	24,0				52 200	12 522,28	24,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 556	145,45	9,3				1 556	145,45	9,3			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	30 665 344	10 069 581,28	32,8	28 897 884	9 817 945,93	34,0	1 767 460	251 635,35	14,2			
Biuro Administracyjne	60 000	8 977,65	15,0	60 000	8 977,65	15,0						
Biuro Sportu i Rekreacji	15 000			15 000								

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Centrum Komunikacji Społecznej	12 303 730	5 081 145,45	41,3	12 303 730	5 081 145,45	41,3						
Biuro Marketingu Miasta	16 336 180	4 696 092,57	28,7	16 336 180	4 696 092,57	28,7						
Biuro Organizacji Urzędu	182 974	31 730,26	17,3	182 974	31 730,26	17,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	317 720	70 224,77	22,1				317 720	70 224,77	22,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	47 000	18 972,00	40,4				47 000	18 972,00	40,4			
Dzielnica Bielany Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	235 000	13 930,58	5,9				235 000	13 930,58	5,9			
Dzielnica Ochota Urząd	107 000	17 024,10	15,9				107 000	17 024,10	15,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	58 000	6 715,00	11,6				58 000	6 715,00	11,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	49 378	16 126,75	32,7				49 378	16 126,75	32,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 720	0,00	0,0				22 720	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	60 650	13 126,97	21,6				60 650	13 126,97	21,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	136 978	49 580,82	36,2				136 978	49 580,82	36,2			
Dzielnica Wawer Urząd	295 000	11 927,74	4,0				295 000	11 927,74	4,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	59 964	8 108,59	13,5				59 964	8 108,59	13,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	127 050	22 106,88	17,4				127 050	22 106,88	17,4			
Dzielnica Włochy Urząd	18 000	0,00	0,0				18 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	133 000	3 791,15	2,9				133 000	3 791,15	2,9			
Wybory do organów samorządowych	1 509 954	9 467,54	0,6	988 943			521 011	9 467,54	1,8			
Biuro Organizacji Urzędu	988 943			988 943								
Dzielnica Bemowo Urząd	31 500	0,00	0,0				31 500	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	34 680	0,00	0,0				34 680	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	39 750	0,00	0,0				39 750	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	82 254	9 467,54	11,5				82 254	9 467,54	11,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	28 500	0,00	0,0				28 500	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	59 250	0,00	0,0				59 250	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	23 400	0,00	0,0				23 400	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 746	0,00	0,0				9 746	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	29 250	0,00	0,0				29 250	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	32 250	0,00	0,0				32 250	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	15 400	0,00	0,0				15 400	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	22 300	0,00	0,0				22 300	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	21 081	0,00	0,0				21 081	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 500	0,00	0,0				7 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	13 300	0,00	0,0				13 300	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	17 000	0,00	0,0				17 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	39 600	0,00	0,0				39 600	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 250	0,00	0,0				14 250	0,00	0,0			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0		0,00	-			
Biuro Kadr i Szkoleń	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0						
Centra Aktywności Lokalnej	1 579 269	321 445,12	20,4				1 579 269	321 445,12	20,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	225 900	11 278,18	5,0				225 900	11 278,18	5,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	420 000	20 152,01	4,8				420 000	20 152,01	4,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	39 102	0,00	0,0				39 102	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	362 055	132 506,95	36,6				362 055	132 506,95	36,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000	69 290,00	46,2				150 000	69 290,00	46,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	88 800	34 560,00	38,9				88 800	34 560,00	38,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	218 412	53 657,98	24,6				218 412	53 657,98	24,6			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 395 893 940	552 270 298,84	39,6	762 705 541	236 561 843,75	31,0	6 492 592	2 360 551,61	36,4	626 695 807	313 347 903,48	50,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 382 906 086	550 405 067,74	39,8	754 341 541	236 520 685,58	31,4	1 868 738	536 478,68	28,7	626 695 807	313 347 903,48	50,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>5 226 262</i>	<i>202 633,92</i>	<i>3,9</i>	<i>5 031 464</i>	<i>179 418,14</i>	<i>3,6</i>	<i>194 798</i>	<i>23 215,78</i>	<i>11,9</i>			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 316 310	19 568,38	0,5	4 316 310	19 568,38	0,5						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	715 154	159 849,76	22,4	715 154	159 849,76	22,4						
Dzielnica Bielany Urząd	50 160	18 157,06	36,2				50 160	18 157,06	36,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	22 000	0,00	0,0				22 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	32 490	0,00	0,0				32 490	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 300	0,00	0,0				14 300	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	21 908	5 058,72	23,1				21 908	5 058,72	23,1			
Dzielnica Wola Urząd	53 940	0,00	0,0				53 940	0,00	0,0			
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>256 044 846</i>	<i>80 063 290,43</i>	<i>31,3</i>	<i>256 044 846</i>	<i>80 063 290,43</i>	<i>31,3</i>						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 550 000			1 550 000								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	254 494 846	80 063 290,43	31,5	254 494 846	80 063 290,43	31,5						
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	<i>450 000</i>	<i>21 138,02</i>	<i>4,7</i>	<i>450 000</i>	<i>21 138,02</i>	<i>4,7</i>						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	21 138,02	4,7	450 000	21 138,02	4,7						
Wpłaty do budżetu państwa	935 553 617	467 776 808,46	50,0	308 857 810	154 428 904,98	50,0				626 695 807	313 347 903,48	50,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	935 553 617	467 776 808,46	50,0	308 857 810	154 428 904,98	50,0				626 695 807	313 347 903,48	50,0
<i>Obsługa budżetu</i>	<i>195 000</i>	<i>50 610,00</i>	<i>26,0</i>	<i>195 000</i>	<i>50 610,00</i>	<i>26,0</i>						
Biuro Planowania Budżetowego	195 000	50 610,00	26,0	195 000	50 610,00	26,0						
Rezerwy	167 524 600			167 524 600								

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	49 500 000			49 500 000								
Biuro Edukacji	78 561 691			78 561 691								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	509 794			509 794								
Biuro Planowania Budżetowego	22 083 305			22 083 305								
Biuro Polityki Lokalowej	1 498 123			1 498 123								
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	15 016 172			15 016 172								
Centrum Komunikacji Społecznej	247 315			247 315								
Biuro Organizacji Urzędu	108 200			108 200								
Różne rozliczenia	17 911 761	2 290 586,91	12,8	16 237 821	1 777 324,01	10,9	1 673 940	513 262,90	30,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	279	0,00	0,0				279	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 832	0,00	0,0				2 832	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	68 450	68 450,00	100,0				68 450	68 450,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	21 807	0,00	0,0				21 807	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Jednostki	35 000	12 274,75	35,1				35 000	12 274,75	35,1			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0						
Biuro Edukacji	12 987 621			12 987 621								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000			250 000								
Biuro Kadr i Szkoleń	100 000			100 000								
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 885 200	1 777 323,59	61,6	2 885 200	1 777 323,59	61,6						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 000	0,42	0,0	10 000	0,42	0,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	160 500	133,00	0,1				160 500	133,00	0,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	68 258	30 109,72	44,1				68 258	30 109,72	44,1			
Dzielnica Ochota Urząd	1 618	0,00	0,0				1 618	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	797,00	39,9				2 000	797,00	39,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	109 128	895,00	0,8				109 128	895,00	0,8			
Dzielnica Ursus Urząd	110 000	0,00	0,0				110 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	114 000	51,00	0,0				114 000	51,00	0,0			
Dzielnica Wesola Urząd	314	313,44	99,8				314	313,44	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	394 385	393 838,49	99,9				394 385	393 838,49	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	5 369	5 368,50	100,0				5 369	5 368,50	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	335 000	1 032,00	0,3				335 000	1 032,00	0,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 987 854	1 865 231,10	37,4	364 000	41 158,17	11,3	4 623 854	1 824 072,93	39,4			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 987 854	1 865 231,10	37,4	364 000	41 158,17	11,3	4 623 854	1 824 072,93	39,4			
Biuro Podatków i Egzekucji	364 000	41 158,17	11,3	364 000	41 158,17	11,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	166 728	124 597,27	74,7				166 728	124 597,27	74,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	176 000	165 651,99	94,1				176 000	165 651,99	94,1			
Dzielnica Bielany Urząd	295 740	222 315,27	75,2				295 740	222 315,27	75,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 000	43 666,47	48,5				90 000	43 666,47	48,5			
Dzielnica Ochota Urząd	162 487	9 147,83	5,6				162 487	9 147,83	5,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	559 400	250 174,90	44,7				559 400	250 174,90	44,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	211 566	149 221,42	70,5				211 566	149 221,42	70,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	175 095	102 679,19	58,6				175 095	102 679,19	58,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	859 700	414 398,22	48,2				859 700	414 398,22	48,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	428 719	86 604,65	20,2				428 719	86 604,65	20,2			
Dzielnica Ursus Urząd	165 310	61 251,51	37,1				165 310	61 251,51	37,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	144 780	47 502,10	32,8				144 780	47 502,10	32,8			
Dzielnica Wawer Urząd	531 935	49 092,48	9,2				531 935	49 092,48	9,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	67 974	8 750,33	12,9				67 974	8 750,33	12,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 092	392,11	3,5				11 092	392,11	3,5			
Dzielnica Włochy Urząd	198 615	50 935,94	25,6				198 615	50 935,94	25,6			
Dzielnica Wola Urząd	374 713	37 691,25	10,1				374 713	37 691,25	10,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000								
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000			8 000 000								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000			8 000 000								

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	2 033 625 832	535 352 988,57	26,3	1 160 451 923	139 837 660,15	12,1	3 194 077 755	675 190 648,72	21,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 285 836 301	401 788 668,32	31,2	251 157 555	24 767 452,50	9,9	1 536 993 856	426 556 120,82	27,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	115 660 234	26 159 122,02	22,6	194 956 139	17 297 061,56	8,9	310 616 373	43 456 183,58	14,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 179 270	22 985 819,86	16,8	95 056 495	12 046 990,97	12,7	232 235 765	35 032 810,83	15,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	28 316 305	3 201 844,33	11,3				28 316 305	3 201 844,33	11,3
EDUKACJA	40 299 447	9 112 275,03	22,6	458 957 035	72 029 151,91	15,7	499 256 482	81 141 426,94	16,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	260 327 004	45 253 342,11	17,4	44 006 011	4 996 440,54	11,4	304 333 015	50 249 782,65	16,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 441 316	14 160 778,87	18,8	76 455 520	6 071 467,91	7,9	151 896 836	20 232 246,78	13,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	58 880 936	11 272 882,47	19,1	32 432 833	2 134 437,61	6,6	91 313 769	13 407 320,08	14,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	650 575						650 575		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 415 367	1 418 255,56	4,7	7 430 335	494 657,15	6,7	37 845 702	1 912 912,71	5,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	619 077						619 077		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 972 530 992	528 102 331,93	26,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 285 836 301	401 788 668,32	31,2
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>655 906 705</i>	<i>306 256 369,13</i>	<i>46,7</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	7 000 000	54 646,87	0,8
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 435 224	1 760 173,17	39,7
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	707 603	392 594,89	55,5
Dostawa systemu kontroli i windykacji	771 568	0,00	0,0
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	2 500 000	0,00	0,0
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	4 561 683	2 554 405,75	56,0
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 650 000	0,00	0,0
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 046 469	370 790,42	5,3
Budowa parkingów podziemnych - etap I	910 474	761 024,39	83,6
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	120 000	0,00	0,0
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 964 090	229 490,94	11,7
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"	370 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego	237 310	1 500,00	0,6
Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenal" i "Marymont" I linii metra	900 000	0,00	0,0
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	449 725	0,00	0,0
Zakup i montaż wiat przystankowych	500 000	0,00	0,0
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	771 000	0,00	0,0
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	621 011 559	300 131 742,70	48,3
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	290 507 817	144 496 929,60	49,7
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	289 356 366	143 415 504,10	49,6
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	15 266 246	526 430,00	3,4
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	22 881 130	11 692 770,00	51,1
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	3 000 000	109,00	0,0
Drogi i mosty	629 929 596	95 532 299,19	15,2
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	200 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	47 272 428	4 701 476,29	9,9
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	27 996 702	13 200 902,34	47,2
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	34 824 409	5 619 964,27	16,1
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	730 872	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	7 000 000	14 760,00	0,2
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	631 401	339 823,35	53,8
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 560 231	305 194,29	19,6
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	67 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wai Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	5 315 402	27 907,18	0,5
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	3 669 004		
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	27 680 000	192 194,09	0,7
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	12 621 823	1 726 715,03	13,7

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	289 130	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	586 250	0,00	0,0
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	1 555 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	400 000	0,00	0,0
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	103 400	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiadukdami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	939 250	0,00	0,0
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	100 000	34 440,00	34,4
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	232 631	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	4 780 000	0,00	0,0
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	918 078	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	1 520 659	0,00	0,0
Przebudowa Placu Narutowicza	1 115 610	67 650,00	6,1
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	20 000	0,00	0,0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	12 500 000	2 203 913,34	17,6
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	45 190	0,00	0,0
Przebudowa ul. Środkowej	300 000	1 771,20	0,6
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	25 776 714	0,00	0,0
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 095 278	530 885,56	3,3
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	13 259 988	425 613,25	3,2
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	118 920 307	22 601 054,39	19,0
Rozwój sieci tras rowerowych	6 221 381	558 910,76	9,0
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	118 850	0,00	0,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	263 375	0,00	0,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	330 947	0,00	0,0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	600 000	166 763,40	27,8
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	50 000	1 377,60	2,8
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	775 250	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopskiego do ul. Marsa	2 400 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	550 000	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	260 000	2 558,40	1,0
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	740 000	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	32 633 898	10 645 997,25	32,6

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego	341 000	19 065,00	5,6
Budowa ul. Nowoczułchowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej	101 500	0,00	0,0
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	200 000	0,00	0,0
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	650 830	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	80 000	2 361,60	3,0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	10 000	1 180,80	11,8
Modernizacja obszarów śródmiejskich	25 255 490	3 262 218,79	12,9
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"	50 000	0,00	0,0
Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	1 000	0,00	0,0
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	68 880	0,00	0,0
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	150 000	0,00	0,0
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych □ SIMBAD	100 000	0,00	0,0
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Budowa i przebudowa sygnalizacji w ramach budżetu partycypacyjnego	1 748 000	0,00	0,0
Budowa i przebudowa oświetlenia w ramach budżetu partycypacyjnego	100 000	0,00	0,0
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego	4 272 736	488 659,85	11,4
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	200 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	980 000	0,00	0,0
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	500 000	0,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	160 236 500	15 284 624,03	9,5
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	3 092 800	0,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	157 003 700	15 283 443,23	9,7
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	140 000	1 180,80	0,8
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	691 300	8 975,80	1,3
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	691 300	8 975,80	1,3
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	7 545 688	5 285 468,97	70,0
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	7 545 688	5 285 468,97	70,0
Budowa Trasy Świątokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	12 126 214	7 809 872,36	64,4
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	5 132 649	3 347 521,51	65,2
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	5 993 565	4 462 350,85	74,5
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	1 000 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	88 643 234	26 159 122,02	29,5
Rewitalizacja	6 242 743	56 348,79	0,9
Rewitalizacja obszaru Pragi	54 945		
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	5 361 625	41 328,00	0,8
Modernizacja budynków komunalnych	632 450	8 450,00	1,3
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	193 723	6 570,79	3,4
Gospodarka przestrzenna	67 269	0,00	0,0
Centra lokalne	67 269		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 800 000	6 150,00	0,3
Program rozwoju budownictwa społecznego	1 000 000		
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	800 000	6 150,00	0,8
Pozostały zasób komunalny	80 533 222	26 096 623,23	32,4
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 600 100	815 509,83	51,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	7 864 057	108 272,24	1,4
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	4 272 984	1 889 509,76	44,2
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	150 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	353 760	0,00	0,0
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	4 036 029	711 159,89	17,6
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	6 130 134	287 951,49	4,7
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	3 300 000	0,00	0,0
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	4 000 000	0,00	0,0
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	737 756	378 397,03	51,3
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	179 000	0,00	0,0
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	2 064 096	48 430,83	2,3
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30	23 500 000	18 781 823,08	79,9
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	446 750	0,00	0,0
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różckiego	175 965	7 596,48	4,3
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	3 424 500		
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	16 445 391	2 974 592,60	18,1
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	14 145 391	2 974 592,60	21,0
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	2 300 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	288 000	93 380,00	32,4
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	288 000	93 380,00	32,4
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:	1 564 700	0,00	0,0
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	623 200	0,00	0,0
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	941 500	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 179 270	22 985 819,86	16,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>15 645 213</i>	<i>5 569 533,00</i>	<i>35,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	40 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	315 000	0,00	0,0
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	6 552 334	4 356 224,42	66,5
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	954 623	943 407,91	98,8
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	9 220	0,00	0,0
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	1 000 000	0,00	0,0
Budowa ekologicznego placu zabaw	280 000	0,00	0,0
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	486 876	9 225,00	1,9
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	2 050 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	263 970	245 375,67	93,0
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	330 000	0,00	0,0
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	163 424	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	897 750	0,00	0,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	80 000	2 000,00	2,5
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	275 000	13 300,00	4,8
Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."	17 575	0,00	0,0
Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"	10 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer Krasińskiego"	485 000	0,00	0,0
Budowa Skweru Integrator	875 646	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	50 000	0,00	0,0
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	160 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	72 200	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	111 017	0,00	0,0
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	115 578	0,00	0,0
Reintrodukcja żółwia, wolier rehabilitacyjnych i sprzęt	115 578	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	121 534 057	17 416 286,86	14,3
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	2 667 125	722 395,97	27,1
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	155 000	0,00	0,0
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 034 457	10 898,28	1,1
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 896 000		
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	10 030 379	883 124,90	8,8
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	60 000	0,00	0,0
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	46 530 028	1 584 552,75	3,4
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	1 084 734	757 102,26	69,8
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	582 405	0,00	0,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	930 003	12 380,00	1,3
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	305 000	2 500,00	0,8
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	39 606	11 544,00	29,1
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	7 797 891	342 422,61	4,4
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	566 604	30 504,00	5,4
Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	140 000	3 936,00	2,8
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	25 000	0,00	0,0
Plaże miejskie nad Wisłą	6 321 297	247 212,15	3,9
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	500 856	0,00	0,0
Realizacja projektu "Mebel miejski na Placu Defilad"	102 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plaża na Białoleśce II (strefa sportu nad Wisłą na Białoleśce)"	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białoleśce"	101 500	14 760,00	14,5
Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	212 950	0,00	0,0
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"	12 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urzędzenia do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHŻP POLIN"	118 300	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	250 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"	119 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"	44 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przebieralnie i szafki na odzież na Agrykoli"	55 000	0,00	0,0
Zaprojektowanie i montaż automatyki do turbiny Archimedes	100 000		
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	269 000	1 476,00	0,5
Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"	80 200	0,00	0,0
Ogrody dla zabawy	150 000	819,50	0,5
Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	850 000	49 463,00	5,8
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	2 000 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	6 964 535	1 603 808,00	23,0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej - część I	6 964 535	1 603 808,00	23,0
Dzielnica Wisła, w tym:	24 509 267	11 073 794,64	45,2
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	2 435 781	1 483 846,84	60,9
Budowa automatycznych toalet	3 835 018	261 665,60	6,8
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	15 409 170	9 328 282,20	60,5
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	245 498	0,00	0,0
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	105 780	0,00	0,0
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:	3 576 128	63 592,80	1,8
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	3 576 128	63 592,80	1,8
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
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	19 980 875	2 451 187,69	12,3
Ochrona przeciwpożarowa	15 499	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	15 499	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa	19 965 376	2 451 187,69	12,3
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000	0,00	0,0
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	608 900	30 222,39	5,0
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	8 360 000	1 832 152,00	21,9
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	1 000 000		
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	506 148	23 911,20	4,7
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	4 900 000	12 300,00	0,3
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych	149 000	148 953,00	100,0
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	885 000	245 754,00	27,8
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych do wymogów ppoż.	599 700	0,00	0,0
Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	283 609	0,00	0,0
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	140 376	0,00	0,0
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	157 896	157 895,10	100,0
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:	1 374 747		
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 374 747		
EDUKACJA	40 299 447	9 112 275,03	22,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	40 299 447	9 112 275,03	22,6
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	8 755 448	2 897 211,23	33,1
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	7 561 722	1 630 758,93	21,6
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	8 448 234	3 975 360,00	47,1
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku	4 203 310	0,00	0,0
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesław 2	148 053	148 052,79	100,0
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	17 898	17 898,00	100,0
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	368 349	131 020,84	35,6
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	7 044 323	0,00	0,0
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	2 321 189	311 973,24	13,4
Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Zorzy 17	220 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	100 000	0,00	0,0
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	300 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	106 550	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	505 000	0,00	0,0
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7	50 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty	149 371	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	234 584 594	38 753 342,11	16,5
<i>Programy zdrowotne</i>	<i>500 000</i>		
Zakup urządzeń z funkcją alkomatu	500 000		
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>193 422 674</i>	<i>31 671 427,76</i>	<i>16,4</i>
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	9 720 000		
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	12 064 155	4 889 041,34	40,5
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 150 000	74 785,88	1,8
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 500 000	67 655,00	1,2
Budowa Szpitala Południowego	109 063 871	19 896 233,66	18,2
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	15 500 000	4 601 765,94	29,7
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	900 000		
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	2 728 000	199 000,00	7,3
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	1 750 000		
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	130 000	117 378,90	90,3
Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	1 000 000		
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	500 000	0,00	0,0
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	420 000		
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	400 000	169 700,00	42,4
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	1 750 000		
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	17 180 815	628 417,04	3,7
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	65 833		
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	1 500 000		
Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej	1 200 000	1 027 450,00	85,6
Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	7 000 000		
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	500 000		
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	400 000		
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>40 661 920</i>	<i>7 081 914,35</i>	<i>17,4</i>
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	2 445 495	712 509,31	29,1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	1 367 000	208 092,03	15,2
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	22 000	21 991,25	100,0
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3 424 198	1 667 305,55	48,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	1 518 481	15 000,00	1,0
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	368 800		
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	4 653 951	14 776,00	0,3
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	45 000	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - etap II	1 128 617	193 948,16	17,2
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	1 335 000	84 870,00	6,4
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	45 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	2 328 078	0,00	0,0
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	21 000	0,00	0,0
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	4 160 500	3 364 271,60	80,9
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	3 131 076		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	4 755 047		
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	1 948 922	705 885,60	36,2
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	435 420	0,00	0,0
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	290 314	6 000,00	2,1
Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	1 002 220	41 936,85	4,2
Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	150 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	90 000	0,00	0,0
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	159 500	17 850,00	11,2
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	458 950	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Ciąży	94 781	5 781,00	6,1
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	361 120	5 584,00	1,5
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	406 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodzenia oraz tarasu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A	298 000	0,00	0,0
Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudy 10	748 000	16 113,00	2,2
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	2 862 040	0,00	0,0
Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	210 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1	92 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 9	73 000	0,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	232 410	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 441 316	14 160 778,87	18,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>75 441 316</i>	<i>14 160 778,87</i>	<i>18,8</i>
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	107 759	99 526,56	92,4
Modernizacja Teatru Studio	361 710	84 210,00	23,3
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	7 222 300	3 176 274,42	44,0
Budowa Teatru Rozmaitości	1 755 699	217 311,74	12,4
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 821 871	486 787,69	12,7
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	14 830 105	47 091,82	0,3
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	6 234 192	4 805 350,18	77,1
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	14 538 500	588 563,89	4,0
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	44 900		
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000		
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 019 181	742 966,70	18,5
Modernizacja siedziby Teatru Łalka	847 200		
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	100 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	219 890	0,00	0,0
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	6 536 958	1 595 124,99	24,4
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	6 158 097	2 312 570,88	37,6
Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	50 000		
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	5 000	5 000,00	100,0
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	903 054		
Zakup kolekcji pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT	4 300 000		
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	800 000		
Budowa pomnika Wojciecha Korfatego	300 000	0,00	0,0
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	350 000	0,00	0,0
Rozbudowa systemu informacji kierunkowej w Muzeum Historii Żydów Polskich	330 000		
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	200 000		
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Baj	200 000		
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Scena Prezentacje	270 900		
Realizacja filmu "Agaton" (Dom Spotkań z Historią)	60 000		
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek	774 000		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	58 880 936	11 272 882,47	19,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>58 880 936</i>	<i>11 272 882,47</i>	<i>19,1</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	73 792	7 800,00	10,6
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	279 523		
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	10 138 326	1 287 877,66	12,7
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 000 000		
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	27 352 222	5 375 224,28	19,7
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	1 470 902	1 469 755,80	99,9
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 237 700	388,50	0,0
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	370 000		
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	500 000		
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	5 000	1 683,50	33,7
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:	1 146 098	929 839,48	81,1
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 146 098	929 839,48	81,1
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	3 976 624	1 620 384,18	40,7
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 976 624	1 620 384,18	40,7
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	6 000 000	441 651,50	7,4
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	6 000 000	441 651,50	7,4
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	3 330 749	138 277,57	4,2
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	150 749	124 937,25	82,9
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap II (plac gier)	2 150 000	13 340,32	0,6
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	1 030 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	650 575		
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>650 575</i>		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	650 575		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 415 367	1 418 255,56	4,7

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 415 367	1 418 255,56	4,7
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 501 973	122 485,25	8,2
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	3 874 140	137 483,29	3,5
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	76 692	18 218,11	23,8
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	252 895		
Rozbudowa systemu telefonii IP	622 887		
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	820 788		
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	2 670 650		
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	1 700 000		
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	200 000		
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	455 100	61 008,00	13,4
Zakup wysokonakładowej drukarki dla Działu Poligrafii i Korespondencji Masowej Urzędu m.st. Warszawy	228 046		
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wiarytelności i ich restrukturyzacji	1 500 000		
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	130 000		
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:	456 204		
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	456 204		
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:	12 668 550	697 810,11	5,5
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	1 500 000		
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	11 168 550	697 810,11	6,2
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:	200 000		
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	200 000		
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	1 007 442	381 250,80	37,8
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	1 007 442	381 250,80	37,8
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	2 000 000		
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	2 000 000		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	619 077		
Zadania z zakresu polityki finansowej	619 077		
Rezerwa inwestycyjna	619 077		

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	61 094 840	7 250 656,64	11,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	27 017 000		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 335 430	750 656,64	9,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	25 742 410	6 500 000,00	25,3

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	1 160 451 923	139 837 660,15	12,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	251 157 555	24 767 452,50	9,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	194 956 139	17 297 061,56	8,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 056 495	12 046 990,97	12,7
EDUKACJA	458 957 035	72 029 151,91	15,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 006 011	4 996 440,54	11,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	76 455 520	6 071 467,91	7,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	32 432 833	2 134 437,61	6,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 430 335	494 657,15	6,7

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	101 049 409	102 424 099,66	101,4
1	zobowiązania wymagalne	1 647 097	1 606 442,11	97,5
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	237 971 351	238 933 921,70	100,4
1	należności wymagalne	1 107 737	3 988 230,66	360,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	159 338 287	159 594 909,72	100,2
C	Przychody ogółem	921 457 611	459 767 649,91	49,9
I	Przychody własne	844 297 098	418 731 292,39	49,6
1	wpływy z działalności	830 054 911	411 767 860,54	49,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 242 187	6 963 431,85	48,9
II	Dotacje	14 839 548	7 235 123,95	48,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ^{1) / 2)}	3 797 660	1 705 565,00	44,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta ^{3) / 4)}	7 855 280	4 323 745,00	55,0
3	dotacja z budżetu państwa	1 820 398	528 087,43	29,0
4	inne dotacje w tym z UE	1 366 210	677 726,52	49,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	62 320 965	33 801 233,57	54,2
D	SUMA [-A+B+C]	1 058 648 137	596 277 471,95	56,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	944 471 603	470 104 773,06	49,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 245 886	242 384 485,93	47,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	408 318 199	192 056 334,31	47,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	26 136 098	13 243 070,45	50,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	76 791 589	37 085 081,17	48,3
II	Zakup towarów i usług	347 228 402	185 108 137,41	53,3
1	materiały i paliwa	111 178 348	55 793 816,33	50,2
2	energia	15 387 475	7 986 931,79	51,9
3	remonty	3 579 000	1 134 552,41	31,7
4	usługi pozostałe	217 083 579	120 192 836,88	55,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	153 100	61 700,05	40,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	85 844 215	42 550 449,67	49,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	206 116 320	226 000 663,37	109,6
1	należności wymagalne	2 000 192	4 247 653,35	212,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	129 586 699	156 299 048,70	120,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	88 928 986	88 749 806,07	99,8
1	zobowiązania wymagalne	1 447 021	2 409 051,18	166,5
H	SUMA [E-F+G]	827 284 269	332 853 915,76	40,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		120 312 246	19 065 757,21	15,8
1	środki własne	58 687 218	12 179 604,45	20,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ⁵⁾	61 625 028	6 886 152,76	11,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6 969	6 710,27	96,3

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

1) Różnica pomiędzy planem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następującej przyczyny:

- udzielone dotacje podmiotom leczniczym dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim wyniosły 402.340 zł

- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 53.200 zł,

Różnica wynosi $(4.253.200 - 402.340 - 53.200 = 3.797.660)$

2) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim wykonano w kwocie 402.340 zł.

- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 69.980 zł.

Różnica wynosi $(2.177.885 - 402.340 - 69.980 = 1.705.565)$

3) Różnica pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:

- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 350.030 zł,

- udzielone dotacje podmiotom leczniczym dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim wyniosły 249.220 zł

Różnica wynosi $(8.454.530 - 350.030 - 249.220 = 7.855.280)$

4) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następującej przyczyny:

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim wykonano w kwocie 92.100 zł.

Różnica wynosi $(4.415.845 - 92.100 = 4.323.745)$

5) Różnica pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:

- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 449.620 zł,

Różnica wynosi $(62.074.648 - 449.620 = 61.625.028)$

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

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 500 000	25 135 756,44	98,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	30 000 000	28 797 421,54	96,0
1	należności wymagalne	0	1 666 630,84	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 000 000	9 534 212,67	95,3
C	Przychody ogółem	190 948 794	93 274 030,06	48,8
I	Przychody własne	172 912 413	85 972 081,64	49,7
1	wpływy z działalności	169 412 413	84 141 790,63	49,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 500 000	1 830 291,01	52,3
II	Dotacje	442 280	0,00	0,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	410 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	32 280	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	17 594 101	7 301 948,42	41,5
D	SUMA [-A+B+C]	195 448 794	96 935 695,16	49,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	209 253 662	101 100 400,04	48,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 373 178	44 866 742,71	44,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 933 178	36 806 744,95	43,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 600 000	1 158 018,00	72,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	14 840 000	6 901 979,76	46,5
II	Zakup towarów i usług	95 823 564	49 976 905,65	52,2
1	materiały i paliwa	42 473 438	21 638 810,06	50,9
2	energia	3 155 000	1 591 056,42	50,4
3	remonty	50 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	50 145 126	26 747 039,17	53,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	44,42	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	13 056 920	6 256 707,26	47,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	31 000 000	24 245 346,55	78,2
1	należności wymagalne	0	1 617 846,57	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000 000	8 019 213,41	80,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	25 000 000	24 849 144,55	99,4
1	zobowiązania wymagalne	0	129 792,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	203 253 662	101 704 198,04	50,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 128 000	199 000,00	6,4
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 128 000	199 000,00	6,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		1 500	1 398,48	93,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	5 324 947	8 692 278,55	163,2
	1	zobowiązania wymagalne	1 252 246	1 205 540,18	96,3
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	268 584	719 537,54	267,9
	1	należności wymagalne	31 654	31 653,98	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	509 499	530 977,82	104,2
C		Przychody ogółem	35 005 433	17 406 075,23	49,7
I		Przychody własne	27 403 723	13 755 351,46	50,2
	1	wpływy z działalności	27 362 200	13 734 589,96	50,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	41 523	20 761,50	50,0
II		Dotacje	2 358 776	793 303,93	33,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	920 000	498 000,00	54,1
	3	dotacja z budżetu państwa	1 435 566	293 698,69	20,5
	4	inne dotacje w tym z UE	3 210	1 605,24	50,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5 242 934	2 857 419,84	54,5
D		SUMA [-A+B+C]	29 949 070	9 433 334,22	31,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	34 884 762	17 110 142,25	49,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 360 359	8 560 465,07	49,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 595 457	6 415 808,04	50,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 949 202	881 638,41	45,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 815 700	1 263 018,62	44,9
II		Zakup towarów i usług	9 972 153	5 254 452,98	52,7
	1	materiały i paliwa	2 549 230	971 250,09	38,1
	2	energia	533 475	266 737,58	50,0
	3	remonty	0	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	6 889 448	4 016 465,31	58,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	40 000	19 603,84	49,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 512 250	3 275 620,36	43,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	47 025	1 101 920,34	2 343,3
	1	należności wymagalne	15 000	30 308,08	202,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	635 071	970 167,38	152,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	4 123 670	6 079 348,02	147,4
	1	zobowiązania wymagalne	1 127 021	1 158 592,54	102,8
H		SUMA [E-F+G]	38 961 407	22 087 569,93	56,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			15 500 000	4 601 765,94	29,7
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	15 500 000	4 601 765,94	29,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			219	216,45	98,8

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

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 042 751	13 042 750,71	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	11 888 505	11 888 504,95	100,0
	1	należności wymagalne	69 281	69 280,90	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 403 548	4 403 548,19	100,0
C		Przychody ogółem	99 755 496	47 822 298,62	47,9
I		Przychody własne	90 600 606	43 560 370,89	48,1
	1	wpływy z działalności	89 406 606	43 009 283,94	48,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 194 000	551 086,95	46,2
II		Dotacje	1 450 890	647 150,00	44,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	487 890	147 890,00	30,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	963 000	499 260,00	51,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	7 704 000	3 614 777,73	46,9
D		SUMA [-A+B+C]	98 601 250	46 668 052,86	47,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	104 885 001	53 400 715,71	50,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 437 001	24 947 512,57	50,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 113 681	20 407 503,97	50,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 423 320	661 930,39	46,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	7 900 000	3 878 078,21	49,1
II		Zakup towarów i usług	48 800 000	25 108 527,34	51,5
	1	materiały i paliwa	23 470 000	11 428 671,63	48,7
	2	energia	1 530 000	1 025 238,85	67,0
	3	remonty	30 000	2 489,06	8,3
	4	usługi pozostałe	23 770 000	12 652 127,80	53,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	38 000	2 464,11	6,5
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 610 000	3 342 211,69	50,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	11 500 000	10 081 849,32	87,7
	1	należności wymagalne	70 000	229 290,36	327,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 000 000	2 840 053,07	71,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	13 000 000	16 141 902,14	124,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	106 385 001	59 460 768,53	55,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			3 762 380	136 075,62	3,6
	1	środki własne	62 000	61 289,74	98,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 700 380	74 785,88	2,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			730	638,45	87,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	3 200 000	3 654 817,99	114,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	1 508,11	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	8 000 000	7 933 799,29	99,2
	1	należności wymagalne	100 000	1 564 941,17	1 564,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 500 000	3 470 657,70	99,2
C		Przychody ogółem	35 108 596	17 004 405,10	48,4
I		Przychody własne	30 798 596	14 805 360,71	48,1
	1	wpływy z działalności	30 318 596	14 591 337,89	48,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	480 000	214 022,82	44,6
II		Dotacje	250 000	0,00	0,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	250 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 060 000	2 199 044,39	54,2
D		SUMA [-A+B+C]	39 908 596	21 283 386,40	53,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	37 663 200	19 626 850,24	52,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 148 000	8 342 463,03	48,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300 000	6 887 082,43	48,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	220 000	115 577,60	52,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 628 000	1 339 803,00	51,0
II		Zakup towarów i usług	13 830 885	8 706 775,57	63,0
	1	materiały i paliwa	3 749 000	1 760 724,93	47,0
	2	energia	1 385 000	722 237,27	52,1
	3	remonty	8 000	2 000,00	25,0
	4	usługi pozostałe	8 688 885	6 221 813,37	71,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	26,91	5,4
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 683 815	2 577 584,73	38,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	8 000 000	5 447 933,45	68,1
	1	należności wymagalne	1 500 000	1 538 420,86	102,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000	1 282 262,44	42,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	3 600 000	4 762 359,81	132,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	1 355,46	0,0
H		SUMA [E-F+G]	33 263 200	18 941 276,60	56,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			107 706	41 873,05	38,9
	1	środki własne	41 873	41 873,05	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	65 833	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			265	252,00	95,1

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

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 059 222	7 302 883,73	103,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	11 782 049	11 849 922,02	100,6
	1	należności wymagalne	132 937	132 937,42	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 699 865	5 699 865,45	100,0
C		Przychody ogółem	76 239 254	38 239 341,00	50,2
I		Przychody własne	61 404 494	30 612 970,40	49,9
	1	wpływy z działalności	60 404 494	30 032 856,12	49,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000 000	580 114,28	58,0
II		Dotacje	0	0,00	0,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	14 834 760	7 626 370,60	51,4
D		SUMA [-A+B+C]	80 962 081	42 786 379,29	52,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	76 239 254	40 352 680,73	52,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600 000	15 764 841,36	46,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000 000	12 351 640,08	45,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	966 749,16	64,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 100 000	2 446 452,12	48,0
II		Zakup towarów i usług	26 442 227	16 173 266,47	61,2
	1	materiały i paliwa	7 700 000	4 126 384,32	53,6
	2	energia	750 000	392 400,18	52,3
	3	remonty	5 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	17 987 227	11 654 481,97	64,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	100	18,14	18,1
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	16 196 927	8 414 554,76	52,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	10 400 000	9 963 295,40	95,8
	1	należności wymagalne	50 000	277 302,72	554,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 900 000	4 911 610,48	100,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	6 000 000	7 543 590,20	125,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	71 839 254	37 932 975,53	52,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 820 000	330 939,20	5,7
	1	środki własne	320 000	263 284,20	82,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 500 000	67 655,00	1,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			376	367,68	97,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	6 190 358	6 552 610,00	105,9
	1	zobowiązania wymagalne	384 851	384 851,38	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	6 830 821	6 830 821,64	100,0
	1	należności wymagalne	9 381	9 381,53	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 838 051	2 838 051,01	100,0
C		Przychody ogółem	54 749 302	27 796 065,62	50,8
I		Przychody własne	53 077 982	26 136 662,98	49,2
	1	wpływy z działalności	52 347 982	25 889 546,06	49,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	730 000	247 116,92	33,9
II		Dotacje	652 220	457 272,00	70,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	205 200	205 200,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	447 020	252 072,00	56,4
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 019 100	1 202 130,64	118,0
D		SUMA [-A+B+C]	55 389 765	28 074 277,26	50,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	54 520 505	28 148 366,46	51,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600 092	17 759 525,62	51,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 176 424	13 104 958,05	52,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 623 576	2 114 137,14	45,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 800 092	2 540 430,43	52,9
II		Zakup towarów i usług	13 869 000	7 359 263,28	53,1
	1	materiały i paliwa	3 235 000	1 633 414,35	50,5
	2	energia	700 000	373 172,56	53,3
	3	remonty	800 000	308 349,41	38,5
	4	usługi pozostałe	9 134 000	5 044 326,96	55,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	70 000	39 449,04	56,4
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 981 413	2 990 128,52	50,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	6 500 000	6 536 128,05	100,6
	1	należności wymagalne	10 000	43 391,49	433,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 200 000	2 698 296,59	122,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	5 200 000	1 119 311,18	21,5
	1	zobowiązania wymagalne	300 000	1 119 311,18	373,1
H		SUMA [E-F+G]	53 220 505	22 731 549,59	42,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			900 000	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			430	430,64	100,1

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

SPZOZ Warszawa-Białołęka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	818 657	818 657,55	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	9 654 096	9 654 096,01	100,0
	1	należności wymagalne	10 258	10 258,64	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 660 195	8 660 195,60	100,0
C		Przychody ogółem	14 591 217	7 306 841,16	50,1
I		Przychody własne	13 961 108	6 887 302,61	49,3
	1	wpływy z działalności	13 866 108	6 842 801,90	49,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	95 000	44 500,71	46,8
II		Dotacje	448 450	262 614,00	58,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	448 450	262 614,00	58,6
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	181 659	156 924,55	86,4
D		SUMA [-A+B+C]	23 426 656	16 142 279,62	68,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	14 591 217	7 301 472,95	50,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 495 000	5 095 372,84	48,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650 000	4 253 363,59	49,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	145 000	84 285,00	58,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 700 000	757 724,25	44,6
II		Zakup towarów i usług	3 165 818	1 657 856,15	52,4
	1	materiały i paliwa	700 000	403 882,75	57,7
	2	energia	220 000	108 103,76	49,1
	3	remonty	1 000	900,00	90,0
	4	usługi pozostałe	2 244 818	1 144 969,64	51,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	930 399	548 243,96	58,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	8 290 180	9 640 348,87	116,3
	1	należności wymagalne	1 500	3 137,31	209,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 290 180	8 581 291,89	117,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	850 000	1 470 507,27	173,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	7 151 037	-868 368,65	-12,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			21 185 100	682 498,04	3,2
	1	środki własne	4 004 285	54 081,00	1,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	17 180 815	628 417,04	3,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			150	143,06	95,4

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

SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 700 000	2 679 761,90	99,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	9 694 823	9 883 969,97	102,0
	1	należności wymagalne	30 000	17 216,13	57,4
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 894 823	5 959 736,66	101,1
C		Przychody ogółem	40 008 775	22 985 422,48	57,5
I		Przychody własne	37 273 153	21 046 661,27	56,5
	1	wpływy z działalności	36 573 153	20 565 410,42	56,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	700 000	481 250,85	68,8
II		Dotacje	2 037 490	1 092 496,00	53,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	465 010	232 505,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 525 480	836 491,00	54,8
	3	dotacja z budżetu państwa	47 000	23 500,00	50,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	698 132	846 265,21	121,2
D		SUMA [-A+B+C]	47 003 598	30 189 630,55	64,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	39 758 775	24 325 176,19	61,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600 000	14 264 203,84	58,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000 000	11 177 974,64	55,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 600 000	1 025 567,88	64,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 000 000	2 060 661,32	68,7
II		Zakup towarów i usług	12 605 775	8 782 443,78	69,7
	1	materiały i paliwa	2 700 000	1 476 994,40	54,7
	2	energia	600 000	311 303,68	51,9
	3	remonty	110 000	59 072,26	53,7
	4	usługi pozostałe	9 195 775	6 935 073,44	75,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 553 000	1 278 528,57	50,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	9 743 187	8 755 711,46	89,9
	1	należności wymagalne	29 022	22 153,82	76,3
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 959 737	5 320 285,13	89,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	2 501 674	2 759 008,66	110,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	32 517 262	18 328 473,39	56,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			280 000	162 035,12	57,9
	1	środki własne	150 000	44 656,22	29,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	130 000	117 378,90	90,3
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			430	430,79	100,2

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

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 740 000	9 735 887,56	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	9 735 900	9 735 887,56	100,0
	1	należności wymagalne	11 000	10 603,01	96,4
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 982 000	6 981 703,25	100,0
C		Przychody ogółem	31 698 516	16 390 169,00	51,7
I		Przychody własne	29 668 516	15 400 658,00	51,9
	1	wpływy z działalności	28 948 516	15 028 174,00	51,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	720 000	372 484,00	51,7
II		Dotacje	688 720	382 192,00	55,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	99 940	99 940,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	588 780	282 252,00	47,9
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 341 280	607 319,00	45,3
D		SUMA [-A+B+C]	31 694 416	16 390 169,00	51,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	31 360 000	16 073 381,00	51,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900 000	11 078 251,00	50,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600 000	8 156 732,00	49,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 300 000	1 279 758,00	55,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 000 000	1 641 761,00	54,7
II		Zakup towarów i usług	7 500 000	3 859 208,00	51,5
	1	materiały i paliwa	3 000 000	1 312 603,00	43,8
	2	energia	300 000	154 961,00	51,7
	3	remonty	450 000	189 240,46	42,1
	4	usługi pozostałe	3 750 000	2 202 403,54	58,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 960 000	1 135 922,00	58,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	8 600 000	8 631 761,94	100,4
	1	należności wymagalne	9 770	9 769,24	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 100 000	6 274 214,86	102,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	1 250 000	1 225 232,28	98,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	24 010 000	8 666 851,34	36,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 150 000	0,00	0,0
	1	środki własne	2 400 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 750 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			350	343,80	98,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	4 150 300,64	92,2
	1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	13 400 000	13 411 703,49	100,1
	1	należności wymagalne	60 000	45 569,34	75,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 200 000	10 194 534,31	99,9
C		Przychody ogółem	45 788 000	20 492 101,92	44,8
I		Przychody własne	44 144 000	19 303 511,32	43,7
	1	wpływy z działalności	43 744 000	19 181 154,76	43,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	122 356,56	30,6
II		Dotacje	577 110	322 056,00	55,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	577 110	322 056,00	55,8
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 066 890	866 534,60	81,2
D		SUMA [-A+B+C]	54 688 000	29 753 504,77	54,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	45 785 000	20 641 195,26	45,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 330 000	12 823 044,10	45,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500 000	10 680 623,06	45,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 000	262 924,10	43,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 230 000	1 879 496,94	44,4
II		Zakup towarów i usług	14 850 000	6 270 674,16	42,2
	1	materiały i paliwa	2 800 000	1 385 884,59	49,5
	2	energia	750 000	365 642,82	48,8
	3	remonty	400 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	10 900 000	4 519 146,75	41,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 605 000	1 547 477,00	59,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	10 500 000	13 758 064,30	131,0
	1	należności wymagalne	70 000	16 106,80	23,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 500 000	10 569 179,14	140,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	5 000 000	5 444 137,90	108,9
	1	zobowiązania wymagalne	20 000	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	40 285 000	12 327 268,86	30,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			8 005 000	757 122,01	9,5
	1	środki własne	5 755 000	757 122,01	13,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 250 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			428	420,55	98,3

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

SZPZLO Warszawa Praga-Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 459 830	5 459 830,28	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	15 700 609	15 700 609,37	100,0
	1	należności wymagalne	136 530	136 530,39	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 611 225	11 611 224,79	100,0
C		Przychody ogółem	42 933 465	21 712 701,49	50,6
I		Przychody własne	39 105 890	19 619 741,83	50,2
	1	wpływy z działalności	37 245 890	18 660 828,17	50,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 860 000	958 913,66	51,6
II		Dotacje	1 083 540	569 108,00	52,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	190 000	71 720,00	37,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	893 540	497 388,00	55,7
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 744 035	1 523 851,66	55,5
D		SUMA [-A+B+C]	53 174 244	31 953 480,58	60,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	42 933 465	22 044 764,84	51,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 864 874	12 027 134,82	50,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 628 427	10 332 439,98	50,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 236 447	1 694 694,84	52,4
II		Zakup towarów i usług	14 800 000	7 666 572,33	51,8
	1	materiały i paliwa	1 900 000	1 058 580,61	55,7
	2	energia	700 000	339 488,01	48,5
	3	remonty	100 000	28 818,85	28,8
	4	usługi pozostałe	12 100 000	6 239 684,86	51,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	77,08	7,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 267 591	2 350 980,61	55,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	7 000 000	14 700 765,56	210,0
	1	należności wymagalne	100 000	156 816,00	156,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000	11 534 856,53	384,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	5 500 000	4 093 851,61	74,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	41 433 465	11 437 850,89	27,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			13 201 950	344 893,57	2,6
	1	środki własne	12 801 950	175 193,57	1,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	400 000	169 700,00	42,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			281	280,61	99,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	310 700	337 367,87	108,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	2 209 626	2 209 626,39	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 897 464	1 897 463,94	100,0
C		Przychody ogółem	4 421 820	2 069 110,24	46,8
I		Przychody własne	4 200 380	1 955 081,42	46,5
	1	wpływy z działalności	4 090 416	1 895 656,97	46,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	109 964	59 424,45	54,0
II		Dotacje	72 040	43 224,00	60,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	72 040	43 224,00	60,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	149 400	70 804,82	47,4
D		SUMA [-A+B+C]	6 320 746	3 941 368,76	62,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 297 700	1 899 295,89	44,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 000	1 153 523,31	44,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000	881 561,03	44,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	230 000	104 532,66	45,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	396 000	167 429,62	42,3
II		Zakup towarów i usług	1 390 000	609 655,89	43,9
	1	materiały i paliwa	333 000	85 906,09	25,8
	2	energia	67 000	31 574,56	47,1
	3	remonty	50 000	3 188,16	6,4
	4	usługi pozostałe	940 000	488 987,08	52,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	311 700	136 116,69	43,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	2 400 000	2 442 929,52	101,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 050 000	2 161 167,92	105,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	360 000	337 367,87	93,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	2 257 700	-206 265,76	-9,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			23	23,47	102,0

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

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 194 422	2 192 777,70	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	7 099 962	7 099 962,33	100,0
	1	należności wymagalne	60 709	60 709,21	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 470 879	4 470 878,87	100,0
C		Przychody ogółem	35 971 000	19 204 819,66	53,4
I		Przychody własne	34 817 590	18 617 636,63	53,5
	1	wpływy z działalności	34 587 590	18 505 166,50	53,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	230 000	112 470,13	48,9
II		Dotacje	583 410	299 928,00	51,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	194 320	81 000,00	41,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	389 090	218 928,00	56,3
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	570 000	287 255,03	50,4
D		SUMA [-A+B+C]	40 876 540	24 112 004,29	59,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	35 971 000	18 048 462,48	50,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 650 000	10 754 873,79	49,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200 000	8 450 587,63	49,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000	727 399,42	56,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 150 000	1 576 886,74	50,1
II		Zakup towarów i usług	9 000 000	4 616 711,07	51,3
	1	materiały i paliwa	1 990 000	673 867,83	33,9
	2	energia	1 010 000	552 547,62	54,7
	3	remonty	300 000	240 356,77	80,1
	4	usługi pozostałe	5 700 000	3 149 938,85	55,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 321 000	2 676 877,62	50,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	7 130 000	7 779 327,65	109,1
	1	należności wymagalne	60 000	58 632,40	97,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 500 000	5 134 366,77	114,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	2 200 000	1 851 673,13	84,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	31 041 000	12 120 807,96	39,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			300 000	50 729,65	16,9
	1	środki własne	300 000	50 729,65	16,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			348	347,46	99,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 100 000	2 041 177,35	97,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	16 200 000	17 244 972,48	106,5
	1	należności wymagalne	200 000	19 170,51	9,6
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 000 000	13 493 383,83	103,8
C		Przychody ogółem	43 620 000	21 173 683,03	48,5
I		Przychody własne	41 938 250	20 321 618,76	48,5
	1	wpływy z działalności	41 508 250	20 115 375,04	48,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	430 000	206 243,72	48,0
II		Dotacje	606 750	330 852,00	54,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	260 000	134 100,00	51,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	346 750	196 752,00	56,7
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 075 000	521 212,27	48,5
D		SUMA [-A+B+C]	57 720 000	36 377 478,16	63,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	43 570 200	21 698 127,39	49,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500 000	13 179 568,91	49,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000 000	9 062 588,04	50,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 500 000	2 307 571,39	51,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 000 000	1 809 409,48	45,2
II		Zakup towarów i usług	13 805 000	6 969 089,45	50,5
	1	materiały i paliwa	3 325 000	1 850 600,30	55,7
	2	energia	575 000	309 127,99	53,8
	3	remonty	25 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	9 880 000	4 809 361,16	48,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 265 200	1 549 469,03	47,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	11 200 000	17 114 241,87	152,8
	1	należności wymagalne	20 000	37 661,55	188,3
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000	13 710 772,47	171,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	2 100 000	1 746 722,69	83,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	34 470 200	6 330 608,21	18,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			18 150 000	1 392 782,69	7,7
	1	środki własne	9 950 000	365 332,69	3,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	8 200 000	1 027 450,00	12,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			230	229,71	99,9

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

SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 500 000	2 111 812,94	60,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	19 356 469	19 371 881,00	100,1
	1	należności wymagalne	51 236	51 236,69	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	16 816 227	16 816 227,47	100,0
C		Przychody ogółem	27 308 560	14 608 291,69	53,5
I		Przychody własne	26 288 958	14 151 089,98	53,8
	1	wpływy z działalności	25 930 958	13 971 317,08	53,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	358 000	179 772,90	50,2
II		Dotacje	867 602	410 592,56	47,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	139 960	69 980,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	289 810	144 834,00	50,0
	3	dotacja z budżetu państwa	37 832	18 917,28	50,0
	4	inne dotacje w tym z UE	400 000	176 861,28	44,2
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	152 000	46 609,15	30,7
D		SUMA [-A+B+C]	43 165 029	31 868 359,75	73,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	26 900 000	13 171 187,42	49,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100 000	5 943 352,63	49,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840 000	4 675 211,65	47,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	460 000	382 461,15	83,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 800 000	885 679,83	49,2
II		Zakup towarów i usług	11 600 000	5 748 304,63	49,6
	1	materiały i paliwa	1 600 000	812 513,68	50,8
	2	energia	400 000	189 497,44	47,4
	3	remonty	200 000	85 864,05	42,9
	4	usługi pozostałe	9 400 000	4 660 429,46	49,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	14,68	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 200 000	1 479 515,48	46,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	11 700 000	20 140 199,88	172,1
	1	należności wymagalne	0	88 771,36	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	9 500 000	17 707 038,58	186,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	3 500 000	1 610 444,77	46,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
D		SUMA [E-F+G]	18 700 000	-5 358 567,69	-28,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			7 244 000	3 696 085,28	51,0
	1	środki własne	5 744 000	3 696 085,28	64,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 500 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			141	140,38	99,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	368 212,99	92,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	14 542,44	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	1 695 000	1 791 864,74	105,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 095 000	1 140 100,55	104,1
C		Przychody ogółem	8 252 517	4 129 168,30	50,0
I		Przychody własne	7 973 023	3 941 805,14	49,4
	1	wpływy z działalności	7 973 023	3 941 805,14	49,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II		Dotacje	83 280	49 968,00	60,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	83 280	49 968,00	60,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	196 214	137 395,16	70,0
D		SUMA [-A+B+C]	9 547 517	5 552 820,05	58,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 222 562	4 113 353,66	50,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907 382	2 399 835,66	48,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121 032	2 018 444,99	49,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 000	18 309,50	52,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	751 350	363 081,17	48,3
II		Zakup towarów i usług	2 790 680	1 420 153,44	50,9
	1	materiały i paliwa	564 180	270 326,40	47,9
	2	energia	78 000	36 485,67	46,8
	3	remonty	20 000	4 712,50	23,6
	4	usługi pozostałe	2 128 500	1 108 628,87	52,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	524 000	293 364,56	56,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	1 865 000	1 805 730,81	96,8
	1	należności wymagalne	0	307,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 265 000	1 190 051,44	94,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	400 000	378 757,98	94,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	6 757 562	2 686 380,83	39,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			15 000	0,00	0,0
	1	środki własne	15 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			61	60,78	99,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	3 638 688,71	80,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	18 500 000	18 585 893,12	100,5
	1	należności wymagalne	50 000	7 110,99	14,2
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 000 000	13 132 659,23	101,0
C		Przychody ogółem	64 000 000	31 888 749,30	49,8
I		Przychody własne	60 900 000	30 217 934,41	49,6
	1	wpływy z działalności	60 000 000	29 714 502,14	49,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	900 000	503 432,27	55,9
II		Dotacje	861 760	528 444,00	61,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	292 170	202 830,00	69,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	569 590	325 614,00	57,2
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 238 240	1 142 370,89	51,0
D		SUMA [-A+B+C]	78 000 000	46 835 953,71	60,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	63 505 000	30 880 258,33	48,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 800 000	17 008 428,91	45,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500 000	13 996 462,13	45,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 400 000	482 818,50	34,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 900 000	2 529 148,28	42,9
II		Zakup towarów i usług	22 000 000	11 741 750,76	53,4
	1	materiały i paliwa	3 700 000	1 992 434,71	53,8
	2	energia	1 300 000	583 922,35	44,9
	3	remonty	500 000	132 879,64	26,6
	4	usługi pozostałe	16 500 000	9 032 514,06	54,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 000	1,83	0,1
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 702 000	2 130 076,83	85,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	15 725 000	19 339 089,28	123,0
	1	należności wymagalne	50 000	102 195,78	204,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 725 000	14 432 492,62	134,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	4 500 000	3 492 801,74	77,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	52 280 000	15 033 970,79	28,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 570 000	714 140,88	15,6
	1	środki własne	4 150 000	714 140,88	17,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	420 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			445	444,81	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	4 438 702	4 438 702,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	38 456 991	38 456 990,56	100,0
1	należności wymagalne	154 751	154 750,81	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	32 463 711	32 463 710,96	100,0
C	Przychody ogółem	63 947 980	32 739 935,44	51,2
I	Przychody własne	61 539 930	29 310 038,15	47,6
1	wpływy z działalności	60 047 430	28 832 049,03	48,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 492 500	477 989,12	32,0
II	Dotacje	1 058 050	671 513,46	63,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	85 990	85 990,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	672 060	393 552,00	58,6
3	dotacja z budżetu państwa	300 000	191 971,46	64,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 350 000	2 758 383,83	204,3
D	SUMA [-A+B+C]	97 966 269	66 758 223,84	68,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	63 197 000	27 059 747,41	42,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 234 000	13 729 546,73	35,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 890 000	10 326 521,66	34,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 200 000	650 326,72	29,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 144 000	2 752 698,35	44,8
II	Zakup towarów i usług	24 362 000	12 920 816,62	53,0
1	materiały i paliwa	5 208 000	2 843 809,45	54,6
2	energia	1 280 000	600 385,89	46,9
3	remonty	500 000	76 681,25	15,3
4	usługi pozostałe	17 374 000	9 399 940,03	54,1
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	601 000	409 384,06	68,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	37 085 928	37 085 928,40	100,0
1	należności wymagalne	14 900	14 900,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	32 033 011	32 033 010,95	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	3 435 342	3 435 341,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	29 546 414	-6 590 839,25	-22,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 993 110	5 955 816,16	42,6
1	środki własne	12 993 110	5 955 816,16	45,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 000 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		500	479,27	95,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	69 820	69 824,59	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	7 766 500	7 766 457,70	100,0
	1	należności wymagalne	0	249,10	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 295 800	6 295 777,42	100,0
C		Przychody ogółem	7 108 886	3 524 440,57	49,6
I		Przychody własne	6 288 486	3 115 414,79	49,5
	1	wpływy z działalności	6 287 286	3 114 214,79	49,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200	1 200,00	100,0
II		Dotacje	717 180	374 410,00	52,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	717 180	374 410,00	52,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	103 220	34 615,78	33,5
D		SUMA [-A+B+C]	14 805 566	11 221 073,68	75,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 933 300	3 109 194,81	44,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 750 000	2 685 799,03	46,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000	2 070 086,39	48,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	19 065,43	38,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 400 000	596 647,21	42,6
II		Zakup towarów i usług	621 300	265 709,84	42,8
	1	materiały i paliwa	181 500	67 157,14	37,0
	2	energia	54 000	33 048,14	61,2
	3	remonty	30 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	355 800	165 504,56	46,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	562 000	157 685,94	28,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	7 430 000	7 430 090,72	100,0
	1	należności wymagalne	0	641,81	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 928 700	6 928 717,03	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	408 300	408 302,53	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	-88 400	-3 912 593,38	4 426,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			62	61,88	99,8

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 ROKU W TYM:*	22 660 132	33 792 316,17	149,1
	1	zobowiązania wymagalne*	22 985	85 640,15	372,6
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	68 059 010	97 009 441,13	142,5
	1	należności wymagalne*	1 391 618	2 276 261,84	163,6
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego*	61 337 676	83 570 552,25	136,2
C		Przychody ogółem	662 404 424	345 824 263,68	52,2
I		Przychody własne	147 425 331	87 411 208,97	59,3
	1	wpływy z działalności	134 432 618	79 240 646,00	58,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 992 713	8 170 562,97	62,9
II		Dotacje	465 164 709	233 563 221,12	50,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta **	403 814 627	201 634 081,24	49,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	13 732 219	9 654 880,71	70,3
	3	dotacja z budżetu państwa	40 777 500	20 409 042,12	50,0
	4	inne dotacje w tym z UE	6 840 363	1 865 217,05	27,3
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	54 752 704	27 116 310,97	49,5
D		SUMA [-A+B+C]	707 803 302	409 041 388,64	57,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	664 368 498	318 983 556,46	48,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 704 398	176 687 493,50	48,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	259 331 025	122 554 543,05	47,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	57 335 597	30 066 852,64	52,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	51 037 776	24 066 097,81	47,2
II		Zakup towarów i usług	228 606 227	106 031 292,46	46,4
	1	materiały i paliwa	35 840 966	16 968 193,18	47,3
	2	energia	17 474 613	7 635 725,52	43,7
	3	remonty	10 176 047	3 071 600,94	30,2
	4	usługi pozostałe	165 114 601	78 355 772,82	47,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	43 314	5 278,87	12,2
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	68 014 559	36 259 491,63	53,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	84 748 411	111 739 316,71	131,8
	1	należności wymagalne	1 581 467	2 132 303,46	134,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	77 730 634	100 498 732,54	129,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	17 295 008	23 349 423,29	135,0
	1	zobowiązania wymagalne	651 593	1 036 808,72	159,1
H		SUMA [E-F+G]	596 915 095	230 593 663,04	38,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			96 899 488	20 064 959,46	20,7
	1	środki własne	19 176 258	3 886 309,34	20,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji***	70 211 530	14 525 069,80	20,7
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	3 780 000	354 689,41	9,4
	4	inne dotacje	3 731 700	1 298 890,91	34,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			4 091	3 936,82	96,2

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

*/ W niniejszej tabeli w pozycjach należności i zobowiązania wykazano wpisane do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które nie jest ujęte w sprawozdaniach RB-N i RB-Z instytucji kultury m.st. Warszawy.

Różnice pomiędzy RB-N a niniejszą tabelą wynoszą:

- należności wymagalne - 248.654,93 zł;

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 423.429,71 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 2.000.000 zł i dotyczy nowo powołanej instytucji kultury, której rozpoczęcie działalności planowane jest w II półroczu 2018 r. (Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie)

***/ Różnica w **planie** dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji pomiędzy kwotą wykazaną w RB-28s a kwotą wykazaną w powyższym zestawieniu wynosi 1.574.000 zł dla instytucji kultury, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego i dotyczy środków inwestycyjnych na zadania pn.:

- "Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy - 800.000 zł,

- "Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek" - 774.000 zł.

Ponadto ujęto dotację z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury), którą w sprawozdaniu RB - 28S wykazano w rozdziale 92195 - 1.353.00 zł.

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

- nierozliczonej dotacji z budżetem - kwota 34.000 zł (Dom Kultury "Włochy");

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	710 543	710 543,42	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	950 019	950 019,30	100,0
1	należności wymagalne	35 505	35 504,56	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	809 965	809 965,09	100,0
C	Przychody ogółem	10 968 000	6 138 844,43	56,0
I	Przychody własne	3 108 000	2 349 624,07	75,6
1	wpływy z działalności	2 992 000	2 286 780,16	76,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	116 000	62 843,91	54,2
II	Dotacje	7 470 000	3 540 000,00	47,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 270 000	3 540 000,00	48,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	390 000	249 220,36	63,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 207 476	6 378 320,31	56,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 080 000	6 068 434,53	54,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 403 500	3 967 284,10	53,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 200	2 985 949,11	51,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	551 800	441 017,25	79,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 051 500	540 317,74	51,4
II	Zakup towarów i usług	3 210 000	1 840 798,79	57,3
1	materiały i paliwa	335 000	224 389,82	67,0
2	energia	205 000	106 882,20	52,1
3	remonty	70 000	38 344,77	54,8
4	usługi pozostałe	2 600 000	1 471 182,00	56,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	466 500	260 351,64	55,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 379	300 379,02	100,0
1	należności wymagalne	61 378	61 377,89	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	190 710	190 710,43	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]	10 779 621	5 768 055,51	53,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 079 181	801 261,70	19,6
1	środki własne	60 000	58 295,00	97,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 019 181	742 966,70	18,5
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	99,90	99,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	181 530	181 529,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	496 975	496 974,99	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	387 935	387 934,99	100,0
C	Przychody ogółem	4 666 265	2 530 803,72	54,2
I	Przychody własne	251 241	240 401,17	95,7
1	wpływy z działalności	251 200	240 360,52	95,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	41	40,65	99,1
II	Dotacje	4 404 500	2 282 250,00	51,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 100 000	1 980 000,00	48,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	300 000	300 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	4 500	2 250,00	50,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	10 524	8 152,55	77,5
D	SUMA [-A+B+C]	4 981 710	2 846 249,55	57,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 666 265	2 400 924,74	51,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 659	1 706 903,41	46,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 606	1 192 055,95	44,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	447 460	268 774,02	60,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	554 593	246 073,44	44,4
II	Zakup towarów i usług	743 243	528 652,61	71,1
1	materiały i paliwa	84 740	53 085,58	62,6
2	energia	18 400	10 943,00	59,5
3	remonty	1 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	639 103	464 624,03	72,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	211 363	165 368,72	78,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	621 304	621 303,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	489 834	489 833,43	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	164 715	164 714,04	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 209 676	1 944 335,35	46,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		254 000	16 753,47	6,6
1	środki własne	54 000	16 753,47	31,0
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	33,75	88,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	1 458 136	1 458 135,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	7 163	7 163,34	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	520 809	520 809,37	100,0
1	należności wymagalne	126 948	126 947,62	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	133 367	133 367,15	100,0
C	Przychody ogółem	22 075 000	13 256 538,32	60,1
I	Przychody własne	2 722 000	1 815 728,10	66,7
1	wpływy z działalności	2 022 000	1 602 399,62	79,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	700 000	213 328,48	30,5
II	Dotacje	18 290 000	11 050 000,00	60,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 240 000	9 200 000,00	56,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	2 000 000	1 500 000,00	75,0
3	dotacja z budżetu państwa	50 000	350 000,00	700,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 063 000	390 810,22	36,8
D	SUMA [-A+B+C]	21 137 673	12 319 212,14	58,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	22 075 000	11 770 868,58	53,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 623 141	6 800 454,44	53,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 155 000	4 241 212,74	52,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 871 591	1 680 830,43	58,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 596 550	878 411,27	55,0
II	Zakup towarów i usług	8 035 000	4 273 653,69	53,2
1	materiały i paliwa	4 485 000	2 722 821,00	60,7
2	energia	230 000	105 853,73	46,0
3	remonty	400 000	131 535,22	32,9
4	usługi pozostałe	2 920 000	1 313 443,74	45,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 416 859	696 760,45	49,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 960 713	1 960 712,85	100,0
1	należności wymagalne	42 146	42 145,85	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 148 211	1 148 210,50	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 567 495	1 567 495,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 343	1 343,45	100,0
H	SUMA [E-F+G]	21 681 782	11 377 651,17	52,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 096 958	1 796 739,84	25,3
1	środki własne	500 000	201 614,85	40,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 536 958	1 595 124,99	24,4
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	60 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		154	132,05	85,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	294 901	294 900,94	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	297 445	297 445,30	100,0
	1	należności wymagalne	0		
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	260 882	260 881,58	100,0
C		Przychody ogółem	5 130 000	2 704 146,66	52,7
I		Przychody własne	1 496 900	901 086,18	60,2
	1	wpływy z działalności	1 476 900	864 447,18	58,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	36 639,00	183,2
II		Dotacje	3 630 000	1 800 000,00	49,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 630 000	1 800 000,00	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	3 100	3 060,48	98,7
D		SUMA [-A+B+C]	5 132 544	2 706 691,02	52,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 130 000	2 465 587,11	48,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 427 000	1 682 790,24	49,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 000	966 966,94	47,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	887 000	472 416,00	53,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	483 000	243 407,30	50,4
II		Zakup towarów i usług	1 247 000	524 574,88	42,1
	1	materiały i paliwa	223 000	137 708,14	61,8
	2	energia	80 000	45 590,46	57,0
	3	remonty	275 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	669 000	341 276,28	51,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	456 000	258 221,99	56,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	281 858	281 857,67	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	194 266	194 266,31	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	281 519	282 333,38	100,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 129 661	2 466 062,82	48,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			330 000	297 319,04	90,1
	1	środki własne	330 000	297 319,04	90,1
	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]			39	38,00	97,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	590 000	584 133,90	99,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 280 000	2 276 848,74	99,9
1	należności wymagalne	32 000	31 891,50	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 150 000	2 120 322,52	98,6
C	Przychody ogółem	12 200 000	6 473 815,17	53,1
I	Przychody własne	9 595 000	4 860 739,01	50,7
1	wpływy z działalności	9 395 000	4 796 280,29	51,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	64 458,72	32,2
II	Dotacje	2 510 000	1 580 000,00	62,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 040 000	1 110 000,00	54,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	470 000	470 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	95 000	33 076,16	34,8
D	SUMA [-A+B+C]	13 890 000	8 166 530,01	58,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 200 000	5 589 275,48	45,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 844 600	2 630 211,75	45,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 500	1 464 546,19	47,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 206 000	916 552,35	41,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	520 100	249 113,21	47,9
II	Zakup towarów i usług	6 094 000	2 841 894,00	46,6
1	materiały i paliwa	270 000	70 488,29	26,1
2	energia	200 000	109 943,65	55,0
3	remonty	455 000	20 883,28	4,6
4	usługi pozostałe	5 169 000	2 640 578,78	51,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	261 400	117 169,73	44,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 128 000	2 358 622,82	110,8
1	należności wymagalne	32 000	31 891,50	99,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 968 000	2 147 175,43	109,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	527 424,85	95,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 622 000	3 758 077,51	35,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		220 000	59 098,86	26,9
1	środki własne	220 000	59 098,86	26,9
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]		26	25,80	98,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 675 757	2 675 756,72	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 177 358	1 177 357,64	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	838 478	838 477,87	100,0
C		Przychody ogółem	15 645 586	7 323 972,42	46,8
I		Przychody własne	13 145 586	6 074 972,42	46,2
	1	wpływy z działalności	13 065 586	5 985 034,55	45,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	89 937,87	112,4
II		Dotacje	2 500 000	1 249 000,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 500 000	1 249 000,00	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]	14 147 187	5 825 573,34	41,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	15 645 586	6 534 131,34	41,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 313 307	3 985 664,26	47,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 407 018	2 950 075,47	46,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	771 000	473 171,20	61,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 135 289	562 417,59	49,5
II		Zakup towarów i usług	5 693 726	2 059 691,82	36,2
	1	materiały i paliwa	529 000	214 711,95	40,6
	2	energia	385 000	87 875,15	22,8
	3	remonty	105 000	8 342,69	7,9
	4	usługi pozostałe	4 674 726	1 748 762,03	37,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 638 553	488 775,26	29,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	363 326	363 329,34	100,0
	1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	112 747	112 746,57	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	994 581	994 581,13	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	16 276 841	7 165 383,13	44,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			500 000	50 576,72	10,1
	1	środki własne	500 000	50 576,72	10,1
	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]			75	72,07	96,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	205 831	205 830,42	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	515 821	515 820,90	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	412 822	412 821,54	100,0
C	Przychody ogółem	4 837 000	2 641 028,74	54,6
I	Przychody własne	1 117 000	722 312,49	64,7
1	wpływy z działalności	1 055 000	661 259,68	62,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	62 000	61 052,81	98,5
II	Dotacje	3 600 000	1 800 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 600 000	1 800 000,00	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	120 000	118 716,25	98,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 146 990	2 951 019,22	57,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 837 000	2 623 447,81	54,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 431 964	1 853 765,12	54,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 866	1 127 530,70	47,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	571 000	473 689,17	83,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	465 098	252 545,25	54,3
II	Zakup towarów i usług	1 251 500	710 267,07	56,8
1	materiały i paliwa	395 500	262 993,35	66,5
2	energia	0	0,00	
3	remonty	120 000	57 437,29	47,9
4	usługi pozostałe	736 000	389 836,43	53,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	153 536	59 415,62	38,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	519 000	372 060,24	71,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	312 060,06	62,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 000	179 758,71	133,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 453 000	2 431 146,28	54,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		917 200	0,00	0,0
1	środki własne	70 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	847 200	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]		43	41,00	95,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	517 298	517 298,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 081 168	1 081 167,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	769 007	769 007,43	100,0
C	Przychody ogółem	16 236 680	8 519 724,53	52,5
I	Przychody własne	4 570 000	2 565 505,46	56,1
1	wpływy z działalności	4 370 000	2 412 920,02	55,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	152 585,44	76,3
II	Dotacje	9 650 000	4 650 000,00	48,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 900 000	4 650 000,00	52,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	300 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	350 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 590 000	1 820 251,65	50,7
D	SUMA [-A+B+C]	16 800 550	9 083 594,12	54,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	16 191 211	8 471 142,78	52,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 896 574	4 264 114,38	54,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589 832	1 997 480,84	43,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 370 000	1 751 285,71	73,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	936 742	515 347,83	55,0
II	Zakup towarów i usług	5 890 000	3 060 871	52,0
1	materiały i paliwa	1 677 742	878 873,70	52,4
2	energia	320 000	230 607,21	72,1
3	remonty	70 000	28 243,15	40,3
4	usługi pozostałe	3 822 258	1 923 146,64	50,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 404 637	1 146 157,70	47,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 218 850	1 218 850,10	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 093 850	1 093 850,10	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	320 692	320 692,32	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	15 293 053	7 572 985,00	49,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		187 759	125 896,44	67,1
1	środki własne	80 000	26 369,88	33,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	107 759	99 526,56	92,4
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]		62	60,75	98,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	43 009,28	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	129 988,04	
	1	należności wymagalne	0	19 276,21	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	96 614,14	
C		Przychody ogółem	3 015 773	1 558 979,64	51,7
I		Przychody własne	710 773	469 172,79	66,0
	1	wpływy z działalności	545 050	371 357,82	68,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	165 723	97 814,97	59,0
II		Dotacje	2 080 000	1 020 000,00	49,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 050 000	1 020 000,00	49,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	30 000	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 590 000	1 820 251,65	50,7
D		SUMA [-A+B+C]	3 015 773	1 645 958,40	54,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 015 773	1 586 353,14	52,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 952	1 058 922,18	51,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 492	570 743,16	50,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	695 360	367 906,25	52,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	244 100	120 272,77	49,3
II		Zakup towarów i usług	781 100	434 568,03	55,6
	1	materiały i paliwa	160 000	79 280,16	49,6
	2	energia	45 000	19 705,43	43,8
	3	remonty	26 100	17 250,99	66,1
	4	usługi pozostałe	550 000	318 331,45	57,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	163 721	92 862,93	56,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	158 915,23	
	1	należności wymagalne	0	59 931,98	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	83 524,05	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	100 863,43	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 015 773	1 528 301,34	50,7
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]			19	20,50	107,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	400 000	385 347,52	96,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 000	99 427,89	82,9
1	należności wymagalne	0	6 550,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 000	46 682,37	186,7
C	Przychody ogółem	14 565 010	7 972 188,98	54,7
I	Przychody własne	1 465 000	762 377,79	52,0
1	wpływy z działalności	1 315 000	671 321,94	51,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	91 055,85	60,7
II	Dotacje	10 150 000	5 883 890,40	58,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 380 000	4 339 984,00	51,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 370 000	1 370 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	400 000	173 906,40	43,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 950 010	1 325 920,79	44,9
D	SUMA [-A+B+C]	14 285 010	7 686 269,35	53,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 594 300	7 420 617,91	50,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 651 590	4 569 953,64	52,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 300	2 586 247,32	50,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 596 000	1 399 304,84	53,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	936 290	584 401,48	62,4
II	Zakup towarów i usług	3 285 000	1 592 711,28	48,5
1	materiały i paliwa	300 000	213 313,19	71,1
2	energia	430 000	200 486,75	46,6
3	remonty	92 000	36 171,26	39,3
4	usługi pozostałe	2 463 000	1 142 740,08	46,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 657 710	1 257 952,99	47,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	896 356,13	896,4
1	należności wymagalne	0	90 458,08	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	787 241,99	1 574,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	504 862,98	126,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 894 300	7 029 124,76	47,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	2 877,68	5,8
1	środki własne	50 000	2 877,68	5,8
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]		99	90,75	91,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	36 866	36 865,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	639 331	639 330,92	100,0
1	należności wymagalne	0		
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	567 987	567 987,04	100,0
C	Przychody ogółem	9 380 000	5 054 214,21	53,9
I	Przychody własne	3 080 000	1 699 380,34	55,2
1	wpływy z działalności	3 035 000	1 672 910,27	55,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000	26 470,07	58,8
II	Dotacje	5 740 000	3 090 000,00	53,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 540 000	2 890 000,00	52,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000	200 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	560 000	264 833,87	47,3
D	SUMA [-A+B+C]	9 982 465	5 656 679,19	56,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 380 000	5 454 420,37	58,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 035 570	3 955 669,44	56,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 070	2 219 542,59	49,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 665 000	1 285 532,00	77,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	891 500	450 594,85	50,5
II	Zakup towarów i usług	1 653 730	1 123 889,84	68,0
1	materiały i paliwa	61 000	33 322,95	54,6
2	energia	150 000	77 458,08	51,6
3	remonty	20 000	150,00	0,8
4	usługi pozostałe	1 422 730	1 012 958,81	71,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	690 700	374 861,09	54,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	158 723,92	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	134 834,28	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 380 000	5 295 696,45	56,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	51 459,18	51,5
1	środki własne	100 000	51 459,18	51,5
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]		59	57,90	98,1

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

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	6 710 068,88	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	15 732 447,24	
	1	należności wymagalne	0	12 951,90	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 598 640,46	
C		Przychody ogółem	33 500 000	23 235 834,70	69,4
I		Przychody własne	23 710 000	18 415 583,05	77,7
	1	wpływy z działalności	22 120 000	17 219 555,54	77,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 590 000	1 196 027,51	75,2
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	3 590 000	1 820 251,65	50,7
D		SUMA [-A+B+C]	33 500 000	32 258 213,06	96,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	33 500 000	17 926 759,04	53,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 783 000	6 453 886,28	66,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 000	1 760 436,01	48,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 497 000	4 342 465,50	79,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	645 000	350 984,77	54,4
II		Zakup towarów i usług	20 267 000	9 874 477,49	48,7
	1	materiały i paliwa	1 750 000	627 282,20	35,8
	2	energia	535 000	273 881,42	51,2
	3	remonty	950 000	320 542,78	33,7
	4	usługi pozostałe	17 032 000	8 652 771,09	50,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 450 000	1 598 395,27	46,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	17 582 972,36	
	1	należności wymagalne	0	12 619,80	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	16 768 774,55	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 572 188,43	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	33 500 000	2 915 975,11	8,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			250 000	181 653,54	72,7
	1	środki własne	250 000	181 653,54	72,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			51	50,75	99,5

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

Teatr Rozmałości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	732 128,16	
1	zobowiązania wymagalne	0	36 422,50	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	00	506 564,23	
1	należności wymagalne	0	220 408,37	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	51 270,00	
C	Przychody ogółem	13 897 537	7 854 511,76	56,5
I	Przychody własne	1 475 182	1 047 863,94	71,0
1	wpływy z działalności	1 269 515	955 786,96	75,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	205 667	92 076,98	44,8
II	Dotacje	11 935 720	6 492 420,00	54,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 594 000	6 471 700,00	55,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	300 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	41 720	20 720,00	49,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	486 635	314 227,82	64,6
D	SUMA [-A+B+C]	13 897 537	7 628 947,83	54,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 396 529	7 161 652,79	49,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 191 531	4 601 572,76	50,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549 255	3 343 124,49	51,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 403 348	617 351,20	44,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 238 928	641 097,07	51,7
II	Zakup towarów i usług	3 298 361	1 490 838,93	45,2
1	materiały i paliwa	234 252	119 837,55	51,2
2	energia	324 041	125 448,86	38,7
3	remonty	145 822	52 005,88	35,7
4	usługi pozostałe	2 594 246	1 193 546,64	46,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	31 214	646,80	2,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 875 423	1 068 594,30	57,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	921 100,35	
1	należności wymagalne	0	220 851,93	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	276 115,99	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	533 478,75	
1	zobowiązania wymagalne	0	47 722,91	
H	SUMA [E-F+G]	14 396 529	6 774 031,19	47,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 778 554	217 311,74	12,2
1	środki własne	22 855	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 755 699	217 311,74	12,4
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]		92	88,75	96,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	20 000	174 548,23	872,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	26 233,60	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	395 026,48	493,8
	1	należności wymagalne	0	3 372,94	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	80 000	143 258,51	179,1
C		Przychody ogółem	3 102 500	1 249 671,54	40,3
I		Przychody własne	270 000	163 904,08	60,7
	1	wpływy z działalności	270 000	163 904,08	60,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0,00	
II		Dotacje	2 752 500	1 022 500,00	37,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 250 000	1 020 000,00	45,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	500 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	2 500	2 500,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	80 000	63 267,46	79,1
D		SUMA [-A+B+C]	3 162 500	1 470 149,79	46,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 102 453	1 367 209,50	44,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 900	847 158,68	50,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	956 500	496 807,46	51,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	493 400	260 169,92	52,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	215 000	90 181,30	41,9
II		Zakup towarów i usług	1 044 200,00	365 411,45	35,0
	1	materiały i paliwa	127 000	24 706,34	19,5
	2	energia	25 000	11 031,41	44,1
	3	remonty	40 000	31 936,67	79,8
	4	usługi pozostałe	852 200	297 737,03	34,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	22,26	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	393 353	154 617,11	39,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	191 642,94	95,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	154 274,74	102,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	97 495,48	487,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	7 398,65	
H		SUMA [E-F+G]	2 922 453	1 273 062,04	43,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			270 900	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	270 900	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]			14	13,80	98,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	645 382	645 382,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	828	827,97	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	187 189	187 189,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 058	42 058,47	100,0
C	Przychody ogółem	13 935 150	7 346 944,57	52,7
I	Przychody własne	1 692 000	896 457,97	53,0
1	wpływy z działalności	1 292 000	602 337,39	46,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	294 120,58	73,5
II	Dotacje	11 286 300	6 139 750,00	54,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 003 000	5 335 000,00	53,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	960 300	700 000,00	72,9
3	dotacja z budżetu państwa	323 000	104 750,00	32,4
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	956 850	310 736,60	32,5
D	SUMA [-A+B+C]	13 476 957	6 888 751,73	51,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 080 135	6 596 007,77	46,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 939 088	4 416 372,47	49,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968 620	2 733 211,15	45,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 775 800	1 120 805,93	63,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 194 668	562 355,39	47,1
II	Zakup towarów i usług	4 445 163,00	1 863 555,33	41,9
1	materiały i paliwa	820 000	241 103,00	29,4
2	energia	0	0,00	
3	remonty	45 000	30 372,72	67,5
4	usługi pozostałe	3 580 163	1 592 079,61	44,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	12 000	1 597,97	13,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	683 884	314 482,00	46,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	912 553	912 553,28	100,0
1	należności wymagalne	84	83,87	99,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	770 769	770 768,72	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	759 933	759 933,20	100,0
1	zobowiązania wymagalne	250	250,00	100,0
H	SUMA [E-F+G]	13 927 515	6 443 387,69	46,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		511 710	198 359,96	38,8
1	środki własne	150 000	114 149,96	76,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	361 710	84 210,00	23,3
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]		99	87,82	88,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	250 000	267 800,89	107,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	713 623,65	356,8
1	należności wymagalne	80 000	235 718,68	294,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	120 000	252 604,38	210,5
C	Przychody ogółem	9 987 200	5 174 371,21	51,8
I	Przychody własne	4 620 000	2 162 448,47	46,8
1	wpływy z działalności	4 420 000	2 146 848,47	48,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	15 600,00	7,8
II	Dotacje	4 842 000	2 820 000,00	58,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 642 000	2 820 000,00	60,7
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	525 200	191 922,74	36,5
D	SUMA [-A+B+C]	9 937 200	5 620 193,97	56,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 987 200	6 281 194,00	62,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 045 500	3 883 839,35	64,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760 000	3 131 690,05	65,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	575 000	372 113,70	64,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	710 500	380 035,60	53,5
II	Zakup towarów i usług	3 105 000	2 056 994,76	66,2
1	materiały i paliwa	1 750 000	1 375 594,74	78,6
2	energia	320 000	154 193,20	48,2
3	remonty	100 000	38 530,28	38,5
4	usługi pozostałe	935 000	488 676,54	52,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	836 700	340 359,89	40,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	445 000	299 420,75	67,3
1	należności wymagalne	300 000	249 333,21	83,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	145 000	44 747,54	30,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 187 659,90	99,0
1	zobowiązania wymagalne	650 000	978 395,71	150,5
H	SUMA [E-F+G]	10 742 200	7 169 433,15	66,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	0,00	0,0
1	środki własne	50 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		57	58,88	103,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	85 371	85 370,69	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 203 189	1 203 188,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 144 886	1 144 886,53	100,0
C	Przychody ogółem	9 892 361	5 439 101,75	55,0
I	Przychody własne	1 820 000	1 606 292,34	88,3
1	wpływy z działalności	1 815 000	1 603 792,34	88,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	2 500,00	50,0
II	Dotacje	7 720 000	3 600 000,00	46,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 720 000	3 600 000,00	46,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	352 361	232 809,41	66,1
D	SUMA [-A+B+C]	11 010 179	6 556 919,75	59,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 892 361	5 463 260,95	55,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 092 000	4 351 081,71	53,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390 000	2 621 917,69	48,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 604 000	1 078 955,35	67,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 098 000	650 208,67	59,2
II	Zakup towarów i usług	1 470 561	903 156,72	61,4
1	materiały i paliwa	200 000	180 074,76	90,0
2	energia	120 000	59 729,22	49,8
3	remonty	264 700	156 275,18	59,0
4	usługi pozostałe	885 861	507 077,56	57,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	329 800	209 022,52	63,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	698 217	698 216,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	641 819	641 818,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 363	21 362,96	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 215 507	4 786 407,39	51,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	0,00	0,0
1	środki własne	50 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		102	102,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	285 142	285 142,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	865 892	865 892,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	557 650	557 649,68	100,0
C	Przychody ogółem	10 762 197	6 275 223,91	58,3
I	Przychody własne	1 024 000	691 011,69	67,5
1	wpływy z działalności	1 004 000	678 845,69	67,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	12 166,00	60,8
II	Dotacje	9 615 197	5 520 197,00	57,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 227 197	4 040 197,00	55,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	2 388 000	1 480 000,00	62,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	123 000	64 015,22	52,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 342 947	6 855 973,86	60,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 762 197	6 348 931,22	59,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 245 110	4 034 396,29	55,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013 210	2 763 878,58	55,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 305 000	733 054,21	56,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	926 900	537 463,50	58,0
II	Zakup towarów i usług	2 806 087	1 863 282,90	66,4
1	materiały i paliwa	700 000	485 214,23	69,3
2	energia	230 000	130 258,25	56,6
3	remonty	55 197	38 524,23	69,8
4	usługi pozostałe	1 820 890	1 209 286,19	66,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	711 000	451 252,03	63,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	461 049	461 048,91	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	429 342	429 341,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 321	287 321,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 588 469	6 175 203,54	58,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 900 000	26 585,23	0,9
1	środki własne	100 000	26 585,23	26,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	2 800 000	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		81	77,17	95,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	1 129 939	1 129 938,28	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	918 698	918 697,34	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	811 243	811 242,79	100,0
C		Przychody ogółem	18 000 715	9 031 186,77	50,
I		Przychody własne	1 702 632	652 693,61	38,3
	1	wpływy z działalności	1 702 632	652 693,61	38,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	16 108 483	8 198 483,00	50,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 340 000	6 430 000,00	44,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 598 483	1 598 483,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	170 000	170 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	189 600	180 010,16	94,9
D		SUMA [-A+B+C]	17 789 474	8 819 945,83	49,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	18 000 715	9 024 242,53	50,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 326 017	4 920 382,38	43,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540 714	3 397 174,25	45,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 343 536	815 628,80	34,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 441 767	707 579,33	49,1
II		Zakup towarów i usług	6 106 780	2 301 869,89	37,7
	1	materiały i paliwa	300 000	136 341,67	45,4
	2	energia	200 000	92 695,34	46,3
	3	remonty	141 800	108 487,42	76,5
	4	usługi pozostałe	5 464 980	1 964 345,46	35,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	567 918	1 801 990,26	317,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 074 198	2 074 197,04	100,0
	1	należności wymagalne	1 537	1 536,74	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 020 386	2 020 385,40	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 028 375	1 028 374,20	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	16 954 892	7 978 419,69	47,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			14 930 105	94 098,64	0,6
	1	środki własne	100 000	47 006,82	47,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	14 830 105	47 091,82	0,3
	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]			103	99,88	97,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	0	287 339,59	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	846 278,40	
1	należności wymagalne	0	773,50	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	845 367,75	
C	Przychody ogółem	4 076 760	1 940 983,84	47,6
I	Przychody własne	291 000	182 946,59	62,9
1	wpływy z działalności	287 000	180 606,59	62,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	2 340,00	58,5
II	Dotacje	3 706 760	1 754 619,00	47,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 516 760	1 754 619,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	190 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	79 000	3 418,25	4,3
D	SUMA [-A+B+C]	4 076 760	2 499 922,65	61,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 236 902	1 978 430,56	46,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 316	1 470 831,14	48,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 756	972 706,50	48,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	604 600	297 848,57	49,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	424 960	200 276,07	47,1
II	Zakup towarów i usług	903 560	374 009,58	41,4
1	materiały i paliwa	80 000	49 098,13	61,4
2	energia	65 000	25 222,94	38,8
3	remonty	35 000	29 965,69	85,6
4	usługi pozostałe	723 560	269 722,82	37,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	280 026	133 589,84	47,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	864 688,22	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	864 688,22	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	242 908,42	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 236 902	1 356 650,76	32,0
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]		34	30,90	90,9

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

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 700 330	4 700 329,14	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 096 509	31 096 508,05	100,0
	1	należności wymagalne	851 381	851 380,18	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 120 204	29 120 203,93	100,0
C		Przychody ogółem	58 592 890	29 569 433,92	50,5
I		Przychody własne	24 483 210	13 491 642,52	55,1
	1	wpływy z działalności	20 635 030	11 328 491,24	54,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 848 180	2 163 151,28	56,2
II		Dotacje	32 786 680	15 099 014,85	46,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 272 728	4 636 364,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	18 000 000	9 000 000,00	50,0
	4	inne dotacje w tym z UE	5 513 952	1 462 650,85	26,5
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 323 000	978 776,55	74,0
D		SUMA [-A+B+C]	84 989 069	55 965 612,83	65,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	58 592 890	23 014 940,95	39,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 363 740	10 634 081,90	38,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800 000	7 783 696,06	43,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 382 810	1 290 829,59	24,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 180 930	1 559 556,25	37,3
II		Zakup towarów i usług	22 455 470	8 544 328,93	38,1
	1	materiały i paliwa	2 950 510	1 068 224,83	36,2
	2	energia	2 050 000	903 556,61	44,1
	3	remonty	1 243 900	281 445,44	22,6
	4	usługi pozostałe	16 211 060	6 291 102,05	38,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 773 680	3 836 530,12	43,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 734 544	36 734 543,07	100,0
	1	należności wymagalne	716 664	716 663,76	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	34 510 342	34 510 341,86	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 580 079	2 580 078,84	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	24 438 425	-11 139 523,28	-45,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			13 562 741	1 310 592,25	9,7
	1	środki własne	12 962 741	955 902,84	7,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	600 000	354 689,41	59,1
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			305	278,03	97,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	23 331	70 902,04	303,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 000	235 797,67	575,1
	1	należności wymagalne	0	117,79	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	222 828	222 827,78	100,0
C		Przychody ogółem	6 331 167	3 160 304,83	49,9
I		Przychody własne	353 500	157 186,88	44,5
	1	wpływy z działalności	318 500	146 674,88	46,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	10 512,00	30,0
II		Dotacje	5 511 167	2 825 209,12	51,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 011 167	2 716 167,00	54,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	500 000	109 042,12	21,8
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	466 500	177 908,83	38,1
D		SUMA [-A+B+C]	6 348 836	3 325 200,46	52,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 421 167	2 569 710,32	40,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864 000	1 564 540,52	40,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 000	1 141 953,50	40,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	209 029,97	41,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	566 000	213 557,05	37,7
II		Zakup towarów i usług	2 326 167	912 582,63	39,2
	1	materiały i paliwa	150 000	65 412,92	43,6
	2	energia	45 000	21 768,44	48,4
	3	remonty	10 000	4 591,95	45,9
	4	usługi pozostałe	2 121 167	820 809,32	38,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	231 000	92 587,17	40,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	966 583,70	1 487,1
	1	należności wymagalne	0	28 928,42	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	55 000	913 947,06	1 661,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	148 109,45	185,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	1 698,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 436 167	1 751 236,07	27,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000	16 714,94	55,7
	1	środki własne	30 000	16 714,94	55,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			38	38,45	101,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	54 762	54 761,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	338 320	338 126,83	99,9
1	należności wymagalne	0	5 674,40	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	288 320	288 309,41	100,0
C	Przychody ogółem	10 803 265	4 109 176,67	38,0
I	Przychody własne	370 000	228 167,82	61,7
1	wpływy z działalności	370 000	228 167,82	61,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 514 040	3 547 847,83	37,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 297 000	3 422 000,00	36,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	217 040	125 847,83	58,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	919 225	333 161,02	36,2
D	SUMA [-A+B+C]	11 086 823	4 392 542,40	39,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 338 523	4 505 348,02	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 373	1 927 463,10	40,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 441	1 178 262,08	45,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 671 230	505 436,54	30,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	562 702	243 764,48	43,3
II	Zakup towarów i usług	3 313 670	1 791 548,59	54,1
1	materiały i paliwa	68 720	25 763,00	37,5
2	energia	110 000	45 572,62	41,4
3	remonty	46 940	26 246,30	55,9
4	usługi pozostałe	3 088 010	1 693 966,67	54,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 209 480	786 336,33	65,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	97 150	97 133,17	100,0
1	należności wymagalne	0	7 263,49	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	33 500	33 300,06	99,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	235 510	235 507,81	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 476 883	4 643 722,66	49,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		260 000	89 474,21	34,4
1	środki własne	95 000	84 474,21	88,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	165 000	5 000,00	3,0
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	37,17	92,3

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

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 718 405,05	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	7 939 783,37	
	1	należności wymagalne	0	93 245,02	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 342 879,43	
C		Przychody ogółem	20 382 000	11 897 787,79	58,4
I		Przychody własne	5 885 000	3 615 577,49	61,4
	1	wpływy z działalności	5 685 000	3 398 688,88	59,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	216 888,61	108,4
II		Dotacje	13 547 000	7 392 000,00	54,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	13 547 000	7 392 000,00	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	950 000	890 210,30	93,7
D		SUMA [-A+B+C]	20 382 000	17 119 166,11	84,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	20 380 500	9 612 084,72	47,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 316 500	1 574 271,07	36,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 000	861 516,71	36,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 475 000	534 417,00	36,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	476 500	178 337,36	37,4
II		Zakup towarów i usług	14 764 000	7 421 981,06	50,3
	1	materiały i paliwa	1 100 000	542 394,76	49,3
	2	energia	80 000	35 004,80	43,8
	3	remonty	375 000	108 026,12	28,8
	4	usługi pozostałe	13 209 000	6 736 555,38	51,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 300 000	615 832,59	47,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 050 000	8 410 662,63	139,0
	1	należności wymagalne	100 000	189 071,55	189,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 850 000	7 274 740,51	124,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	1 581 176,95	395,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	14 730 500	2 782 599,04	18,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			400 000	189 790,91	47,4
	1	środki własne	400 000	189 790,91	47,4
	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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			25	20,88	83,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	371 610	371 604,50	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 000 100	7 000 062,93	100,0
	1	należności wymagalne	134 861	134 860,38	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 116 000	6 115 282,45	100,0
C		Przychody ogółem	46 704 104	24 058 151,15	51,5
I		Przychody własne	8 812 400	5 318 308,42	60,4
	1	wpływy z działalności	6 901 500	3 477 155,77	50,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 910 900	1 841 152,65	96,4
II		Dotacje	19 736 400	10 310 000,00	52,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 976 300	4 500 000,00	50,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	820 000	820 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	9 940 100	4 990 000,00	50,2
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	18 155 304	8 429 842,73	46,4
D		SUMA [-A+B+C]	53 332 594	30 686 609,58	57,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	46 704 104	22 194 577,52	47,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950 348	7 013 725,32	46,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 987 662	5 196 136,70	47,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 700 000	772 921,67	45,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 262 686	1 044 666,95	46,2
II		Zakup towarów i usług	19 560 510	8 025 533,31	41,0
	1	materiały i paliwa	920 000	388 564,70	42,2
	2	energia	2 146 000	713 047,90	33,2
	3	remonty	995 410	300 555,87	30,2
	4	usługi pozostałe	15 499 100	6 623 364,84	42,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 193 246	7 155 318,89	58,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 484 980	7 484 971,24	100,0
	1	należności wymagalne	71 060	71 056,30	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 761 850	6 761 850,69	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 240	88 240,43	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	39 307 364	14 797 846,71	37,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			330 000	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	330 000	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]			160	158,50	99,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	3 011 334	3 011 333,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 772 494	2 772 494,31	100,0
1	należności wymagalne	1 559	1 559,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 789 332	1 789 332,04	100,0
C	Przychody ogółem	35 967 787	17 987 094,69	50,0
I	Przychody własne	1 160 000	524 263,15	45,2
1	wpływy z działalności	1 065 000	481 661,16	45,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	95 000	42 601,99	44,8
II	Dotacje	28 302 787	14 124 866,71	49,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	25 331 200	12 050 000,00	47,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	2 791 027	2 074 866,71	74,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	180 560	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 505 000	3 337 964,83	51,3
D	SUMA [-A+B+C]	35 728 947	17 748 255,05	49,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	35 928 014	16 533 410,27	46,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 059 985	8 609 772,67	47,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 596 900	7 110 846,30	48,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	589 221	201 505,36	34,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 873 864	1 297 421,01	45,1
II	Zakup towarów i usług	10 756 002	4 268 940,24	39,7
1	materiały i paliwa	345 000	66 295,73	19,2
2	energia	983 000	551 429,29	56,1
3	remonty	272 200	33 750,94	12,4
4	usługi pozostałe	9 155 802	3 617 464,28	39,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	3 011,81	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 112 027	3 651 685,55	51,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	3 272 698,11	
1	należności wymagalne	0	10 692,20	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 672 773,23	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	35 928 014	13 260 712,16	36,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		23 904 189	11 738 965,88	49,1
1	środki własne	573 000	145 879,49	25,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	19 659 489	10 294 195,48	52,4
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	3 671 700	1 298 890,91	35,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		253	256,83	101,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 730	29 729,63	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	178 016	178 015,80	100,0
	1	należności wymagalne	564	563,85	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 930	147 929,72	100,0
C		Przychody ogółem	1 674 000	831 984,49	49,
I		Przychody własne	53 000	22 397,13	42,3
	1	wpływy z działalności	53 000	22 397,13	42,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 590 000	795 600,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 590 000	795 600,00	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	31 000	13 987,36	45,1
D		SUMA [-A+B+C]	1 822 286	980 270,66	53,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 678 831	786 304,92	46,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 946	522 404,18	44,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	875 700	380 627,79	43,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	135 800	71 277,00	52,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	160 446	70 499,39	43,9
II		Zakup towarów i usług	465 399	248 418,04	53,4
	1	materiały i paliwa	106 899	28 835,87	27,0
	2	energia	48 500	23 074,59	47,6
	3	remonty	18 000	11 542,08	64,1
	4	usługi pozostałe	292 000	184 965,50	63,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	41 486	15 482,70	37,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	223 702	223 701,41	100,0
	1	należności wymagalne	523	523,10	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	194 553	194 552,71	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 031	33 030,14	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 488 160	595 633,65	40,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			935 698	10 000,00	1,1
	1	środki własne	32 644	10 000,00	30,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	903 054	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]			12	12,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	0	984 627,29	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 844 295,42	
	1	należności wymagalne	0	135 972,16	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 248 541,77	
C		Przychody ogółem	21 789 000	10 025 273,64	46,0
I		Przychody własne	8 200 000	4 230 357,69	51,6
	1	wpływy z działalności	8 000 000	4 150 744,24	51,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	79 613,45	39,8
II		Dotacje	10 289 000	4 494 000,00	43,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 865 000	4 450 000,00	45,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	424 000	44 000,00	10,4
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 300 000	1 300 915,95	39,4
D		SUMA [-A+B+C]	21 789 000	10 884 941,77	50,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	24 265 000	9 941 033,89	41,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 101 000	6 023 333,98	46,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 751 000	4 704 073,39	48,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 480 000	411 886,20	27,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 870 000	907 374,39	48,5
II		Zakup towarów i usług	7 514 000	2 310 531,84	30,7
	1	materiały i paliwa	1 541 000	523 795,56	34,0
	2	energia	861 000	297 204,72	34,5
	3	remonty	410 000	93 192,57	22,7
	4	usługi pozostałe	4 702 000	1 396 338,99	29,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 650 000	1 607 168,07	44,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 206 626,90	
	1	należności wymagalne	0	9 114,50	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 128 487,06	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	983 702,23	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	24 265 000	9 718 109,22	40,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 100 000	882 624,04	42,0
	1	środki własne	1 520 000	882 624,04	58,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	200 000	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	380 000	0,00	0,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			147	139,35	94,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 427 931	841 922,53	59,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 456 856	3 421 073,86	139,2
	1	należności wymagalne	50 000	281 033,89	562,1
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 406 856	1 245 762,19	51,8
C		Przychody ogółem	12 727 000	6 277 126,26	49,3
I		Przychody własne	820 000	542 729,00	66,2
	1	wpływy z działalności	650 000	385 299,14	59,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	157 429,86	0,0
II		Dotacje	10 557 000	4 795 000,00	45,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 300 000	654 000,00	50,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	900 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	8 357 000	4 141 000,00	49,6
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 350 000	939 397,26	69,6
D		SUMA [-A+B+C]	13 755 925	8 856 277,59	64,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	12 725 000	6 221 076,60	48,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 921 000	2 995 057,47	50,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 000	1 786 542,69	51,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 679 000	809 840,92	48,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	803 000	398 673,86	49,6
II		Zakup towarów i usług	4 976 000	2 279 252,30	45,8
	1	materiały i paliwa	604 000	361 750,12	59,9
	2	energia	364 000	96 113,86	26,4
	3	remonty	150 000	113 483,20	0,0
	4	usługi pozostałe	3 858 000	1 707 905,12	44,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 828 000	946 766,83	51,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 740 000	1 095 074,57	40,0
	1	należności wymagalne	200 000	248 654,93	124,3
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 260 000	423 429,71	18,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	907 778,59	75,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	11 185 000	6 033 780,62	53,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			3 821 871	486 787,69	12,7
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 821 871	486 787,69	12,7
	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]			47	48,60	103,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	226 500	226 446,35	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 056 000	1 055 909,48	100,0
	1	należności wymagalne	21 600	21 595,04	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	975 000	973 503,16	99,8
C		Przychody ogółem	6 533 590	3 227 978,99	49,4
I		Przychody własne	1 620 000	756 288,16	46,7
	1	wpływy z działalności	1 500 000	701 988,86	46,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	54 299,30	45,2
II		Dotacje	4 913 590	2 435 790,00	49,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 913 590	2 435 790,00	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	0	35 900,83	
D		SUMA [-A+B+C]	7 363 090	4 057 442,12	55,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 350 000	3 205 185,19	50,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 000	1 714 293,75	50,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 000	1 084 150,59	50,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	700 000	345 097,33	49,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	550 000	285 045,83	51,8
II		Zakup towarów i usług	2 835 000	1 423 324,81	50,2
	1	materiały i paliwa	460 000	237 528,17	51,6
	2	energia	25 000	22 341,76	89,4
	3	remonty	150 000	74 921,91	49,9
	4	usługi pozostałe	2 200 000	1 088 532,97	49,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	120 000	67 566,63	56,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 097 200	1 097 116,02	100,0
	1	należności wymagalne	19 100	19 073,74	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 003 000	1 002 702,72	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	384 705	384 704,64	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 637 505	2 492 773,81	44,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 540 000	17 553,00	0,3
	1	środki własne	40 000	17 553,00	43,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 500 000	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]			32,00	31,04	97,0

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

Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 118	242 117,37	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	423 384	423 383,80	100,0
1	należności wymagalne	10 850	10 850,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	389 347	389 346,07	100,0
C	Przychody ogółem	6 132 372	3 554 111,82	58,0
I	Przychody własne	1 159 000	710 379,80	61,3
1	wpływ z działalności	1 104 000	658 441,19	59,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	55 000	51 938,61	94,4
II	Dotacje	4 959 639	2 830 000,00	57,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 959 639	2 830 000,00	57,1
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	13 733	13 732,02	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 313 638	3 735 378,25	59,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 132 071	3 445 292,33	56,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 491 480	1 979 299,70	56,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 800	1 320 823,23	54,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	527 000	368 103,32	69,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	517 680	290 373,15	56,1
II	Zakup towarów i usług	2 153 664	1 253 352,90	58,2
1	materiały i paliwa	286 292	133 270,37	46,6
2	energia	144 200	52 758,88	36,6
3	remonty	54 400	17 670,38	32,5
4	usługi pozostałe	1 668 772	1 049 653,27	62,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	486 927	212 639,73	43,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	470 342	470 341,12	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	443 405	443 404,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 060	180 059,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 841 789	3 155 010,50	54,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		693 110	135 510,00	19,6
1	środki własne	57 600	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	635 510	135 510,00	21,3
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]		40,00	40,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	118 492	118 491,93	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	593 902	593 901,21	100,0
	1	należności wymagalne	4 867	4 867,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	586 973	586 972,64	100,0
C		Przychody ogółem	3 925 127	1 905 866,66	48,6
I		Przychody własne	498 000	323 464,42	65,0
	1	wpływy z działalności	473 000	304 049,42	64,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000	19 415,00	77,7
II		Dotacje	3 425 127	1 581 227,00	46,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 425 127	1 581 227,00	46,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 000	1 175,24	58,8
D		SUMA [-A+B+C]	4 400 537	2 381 275,94	54,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 925 127	2 120 757,98	54,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 078	970 991,77	47,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 264	755 119,54	46,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	59 755,00	59,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	309 814	156 117,23	50,4
II		Zakup towarów i usług	460 165	222 820,07	48,4
	1	materiały i paliwa	114 500	54 171,87	47,3
	2	energia	35 000	17 546,88	50,1
	3	remonty	75 000	31 009,28	41,3
	4	usługi pozostałe	235 665	120 092,04	51,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 423 884	926 946,14	65,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	339 249	339 248,97	100,0
	1	należności wymagalne	2 460	2 460,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	330 274	330 273,69	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	123 785	123 784,74	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 709 663	1 905 293,75	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]			27,13	24,63	90,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	77 660	77 659,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 247 428	1 247 427,57	100,0
1	należności wymagalne	3 183	3 182,01	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 233 887	1 233 886,62	100,0
C	Przychody ogółem	4 726 500	2 248 186,93	47,6
I	Przychody własne	460 000	316 184,32	68,7
1	wpływy z działalności	290 000	195 213,69	67,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	120 970,63	71,2
II	Dotacje	4 056 500	1 860 000,00	45,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 056 500	1 860 000,00	45,9
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	210 000	72 002,61	34,3
D	SUMA [-A+B+C]	5 896 268	3 417 954,99	58,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 726 500	2 063 392,94	43,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 000	995 632,90	36,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 000	674 763,47	50,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	960 000	187 450,00	19,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	419 000	133 419,43	31,8
II	Zakup towarów i usług	1 771 500	942 234,94	53,2
1	materiały i paliwa	250 000	157 272,47	62,9
2	energia	120 000	54 740,09	45,6
3	remonty	110 000	80 815,55	73,5
4	usługi pozostałe	1 291 500	649 406,83	50,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	250 000	125 525,10	50,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 012 000	1 440 177,07	142,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	1 415 571,78	141,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	122 648,06	136,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 804 500	745 863,93	19,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		65 000	60 279,54	92,7
1	środki własne	65 000	60 279,54	92,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,30	21,30	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	46 150	46 149,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	627 541	627 540,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	623 503	623 502,65	100,0
C	Przychody ogółem	6 191 803	3 380 586,94	54,6
I	Przychody własne	1 015 000	724 482,93	71,4
1	wpływ z działalności	815 000	658 001,10	80,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	66 481,83	33,2
II	Dotacje	5 141 803	2 646 882,31	51,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 972 600	2 480 600,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	140 000	140 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	29 203	26 282,31	90,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 000	9 221,70	26,3
D	SUMA [-A+B+C]	6 773 194	3 961 978,73	58,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 191 803	2 843 521,14	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 622 500	1 101 327,95	42,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 500	746 858,32	41,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	410 000	200 213,65	48,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	400 000	154 255,98	38,6
II	Zakup towarów i usług	3 118 303	1 497 633,02	48,0
1	materiały i paliwa	713 203	164 244,10	23,0
2	energia	455 000	123 628,81	27,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 950 100	1 209 760,11	62,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	451 000	244 560,17	54,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 630 000	1 199 895,53	73,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 000	1 190 794,78	74,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	47 246,70	47,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 661 803	1 690 872,31	36,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28,50	27,35	96,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	46 104	46 103,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	58 693	58 692,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	58 693	58 692,38	100,0
C	Przychody ogółem	3 372 500	1 754 539,86	52,0
I	Przychody własne	200 000	127 246,34	63,6
1	wpływ z działalności	180 000	110 728,00	61,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	16 518,34	82,6
II	Dotacje	3 152 500	1 613 650,00	51,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 142 500	1 613 650,00	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	10 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 000	13 643,52	68,2
D	SUMA [-A+B+C]	3 385 089	1 767 128,74	52,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 372 500	1 263 943,12	37,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 000	815 826,21	48,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 000	629 900,04	48,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	145 000	66 410,00	45,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	253 000	119 516,17	47,2
II	Zakup towarów i usług	1 539 500	396 658,80	25,8
1	materiały i paliwa	642 000	52 113,50	8,1
2	energia	50 000	19 099,18	38,2
3	remonty	40 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	807 500	325 446,12	40,3
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	132 000	51 458,11	39,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	548 981,14	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 000	548 981,14	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 902 500	714 961,98	24,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	31 237,68	39,0
1	środki własne	80 000	31 237,68	39,0
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]		21,30	18,66	87,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	141 393	141 392,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	679 944	679 943,04	100,0
1	należności wymagalne	9 577	9 576,91	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	666 402	666 401,58	100,0
C	Przychody ogółem	4 257 950	2 444 280,72	57,4
I	Przychody własne	600 000	316 376,32	52,7
1	wpływy z działalności	500 000	283 189,26	56,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	33 187,06	33,2
II	Dotacje	3 657 450	2 093 530,00	57,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 532 450	1 968 530,00	55,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	125 000	125 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	500	34 374,40	6 874,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 796 501	2 982 831,21	62,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 257 950	2 224 894,69	52,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 850	1 043 786,32	42,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	548 285,87	34,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	573 850	354 962,22	61,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	140 538,23	45,3
II	Zakup towarów i usług	1 774 100	1 181 108,37	66,6
1	materiały i paliwa	104 000	66 473,36	63,9
2	energia	90 000	30 574,21	34,0
3	remonty	100 000	28 989,19	29,0
4	usługi pozostałe	1 480 100	1 055 071,61	71,3
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:	961 557	961 557,24	100,0
1	należności wymagalne	11 154	11 154,19	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	950 403	950 403,05	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	61 491	61 491,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 357 884	1 324 828,59	39,5
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]		20,00	17,00	85,0

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

Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 920	19 919,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	751 103	751 102,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	745 887	745 886,26	100,0
C	Przychody ogółem	5 684 054	2 766 825,25	48,7
I	Przychody własne	1 477 047	738 522,74	50,0
1	wpływ z działalności	1 357 221	678 610,17	50,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	119 826	59 912,57	50,0
II	Dotacje	4 204 013	2 026 806,00	48,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 204 013	2 026 806,00	48,2
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	2 994	1 496,51	50,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 415 237	3 498 008,00	54,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 598 845	2 799 420,58	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 941 964	1 470 981,09	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 619	1 110 309,18	50,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	314 685	157 342,37	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	406 660	203 329,54	50,0
II	Zakup towarów i usług	2 411 978	1 205 988,42	50,0
1	materiały i paliwa	222 178	111 088,79	50,0
2	energia	126 941	63 470,29	50,0
3	remonty	7 159	3 579,48	50,0
4	usługi pozostałe	2 055 700	1 027 849,86	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	244 903	122 451,07	50,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	591 568	591 567,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	590 038	590 037,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	127 791	127 790,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 135 068	2 335 643,64	45,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		83 637	41 818,46	50,0
1	środki własne	83 637	41 818,46	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]		32,00	32,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 170	70 162,08	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	399 666	399 656,33	100,0
	1	należności wymagalne	8 150	8 148,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	360 700	360 690,23	100,0
C		Przychody ogółem	6 109 630	3 039 865,18	49,8
I		Przychody własne	740 000	433 294,37	58,6
	1	wpływy z działalności	560 000	313 252,14	55,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	120 042,23	66,7
II		Dotacje	5 367 630	2 605 000,00	48,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 362 630	2 600 000,00	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;	5 000	5 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 000	1 570,81	78,5
D		SUMA [-A+B+C]	6 439 126	3 369 359,43	52,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 234 670	3 371 016,18	54,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 289 670	2 140 327,89	49,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 000	1 240 426,34	45,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 020 000	624 970,79	61,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	523 670	274 930,76	52,5
II		Zakup towarów i usług	1 945 000	1 230 688,29	63,3
	1	materiały i paliwa	250 000	142 023,97	56,8
	2	energia	300 000	129 069,69	43,0
	3	remonty	95 000	31 993,17	33,7
	4	usługi pozostałe	1 300 000	927 601,46	71,4
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:	151 110	151 109,34	100,0
	1	należności wymagalne	5 596	5 596,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	127 760	127 762,11	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 100	150 102,84	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 233 660	3 370 009,68	54,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			27 780	27 773,04	100,0
	1	środki własne	27 780	27 773,04	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]			39,80	39,63	99,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 940	56 935,08	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	732 700	732 705,53	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	653 130	653 128,23	100,0
C		Przychody ogółem	2 544 000	1 496 660,84	58,8
I		Przychody własne	490 000	322 660,84	65,8
	1	wpływy z działalności	415 000	278 473,02	67,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000	44 187,82	58,9
II		Dotacje	2 054 000	1 174 000,00	57,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 904 000	1 174 000,00	61,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	3 219 760	2 172 431,29	67,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 456 000	1 351 801,31	55,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 000	695 391,89	62,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000	298 053,86	54,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	450 000	336 978,00	74,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	110 000	60 360,03	54,9
II		Zakup towarów i usług	1 331 000	643 406,62	48,3
	1	materiały i paliwa	99 000	51 025,12	51,5
	2	energia	58 000	27 035,15	46,6
	3	remonty	70 000	33 405,20	47,7
	4	usługi pozostałe	1 104 000	531 941,15	48,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	17 000	13 002,80	76,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	834 670	834 667,89	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	718 460	718 463,07	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 100	29 095,94	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 650 430	546 229,36	33,1
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]			9,00	8,25	91,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	12 964,32	19,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	297 295,94	84,9
	1	należności wymagalne	1 000	369,00	36,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	340 000	296 926,94	87,3
C		Przychody ogółem	2 566 850	1 361 230,15	53,0
I		Przychody własne	551 900	447 393,26	81,1
	1	wpływy z działalności	546 900	446 023,26	81,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 370,00	27,4
II		Dotacje	1 974 350	894 350,00	45,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 964 350	894 350,00	45,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	40 600	19 486,89	48,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 851 850	1 645 561,77	57,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 811 528	1 414 611,34	50,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 020	796 563,29	48,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	997 400	449 138,47	45,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	422 700	232 579,00	55,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	239 920	114 845,82	47,9
II		Zakup towarów i usług	990 940	541 291,45	54,6
	1	materiały i paliwa	120 100	58 910,88	49,1
	2	energia	50 000	26 106,94	52,2
	3	remonty	13 000	3 937,01	30,3
	4	usługi pozostałe	807 840	452 336,62	56,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	160 568	76 756,60	47,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	410 000	651 157,35	158,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	650 531,14	433,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	409 796,12	819,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 451 528	1 173 250,11	47,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			38 400	13 400,00	34,9
	1	środki własne	38 400	13 400,00	34,9
	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]			14,00	13,75	98,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 463	12 462,79	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 463	12 462,79	100,0
C		Przychody ogółem	591 000	349 241,51	59,1
I		Przychody własne	87 000	81 241,50	93,4
	1	wpływy z działalności	85 000	79 001,50	92,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	2 240,00	112,0
II		Dotacje	504 000	268 000,00	53,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	504 000	268 000,00	53,2
	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	0	0,01	
D		SUMA [-A+B+C]	603 463	361 704,30	59,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	591 000	317 324,05	53,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 950	232 161,74	49,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	166 634,13	49,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	30 428,31	60,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 950	35 099,30	46,2
II		Zakup towarów i usług	125 050	85 162,31	68,1
	1	materiały i paliwa	34 000	11 594,78	34,1
	2	energia	9 000	5 957,18	66,2
	3	remonty	2 000	307,50	15,4
	4	usługi pozostałe	80 050	67 302,85	84,1
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:	47 418	47 417,07	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	47 418	47 417,07	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 037	3 036,82	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	546 619	272 943,80	49,9
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]			6,00	5,75	95,8

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

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 456	1 455,20	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 742	4 741,12	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 742	4 741,12	100,0
C		Przychody ogółem	824 400	418 793,01	50,8
I		Przychody własne	95 000	63 793,01	67,2
	1	wpływy z działalności	90 000	60 593,01	67,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	3 200,00	64,0
II		Dotacje	729 400	355 000,00	48,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	729 400	355 000,00	48,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	827 686	422 078,93	51,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	824 400	431 031,19	52,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 500	350 776,49	53,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000	242 899,36	52,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	97 500	59 778,30	61,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	95 000	48 098,83	50,6
II		Zakup towarów i usług	164 900	80 254,70	48,7
	1	materiały i paliwa	32 000	9 789,94	30,6
	2	energia	35 000	16 717,72	47,8
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	97 900	53 747,04	54,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 667	4 667,00	100,0
	1	należności wymagalne	2 400	2 400,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 267	2 267,00	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 620	13 619,26	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	833 353	439 983,45	52,8
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]			10,00	7,00	70,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	287 750	287 718,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	928 400	928 307,27	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	925 000	924 997,02	100,0
C	Przychody ogółem	4 895 000	2 293 857,91	46,9
I	Przychody własne	290 000	209 252,41	72,2
1	wpływy z działalności	280 000	201 452,41	71,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	7 800,00	78,0
II	Dotacje	4 584 000	2 064 448,00	45,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 584 000	2 064 448,00	45,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	21 000	20 157,50	96,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 535 650	2 934 446,67	53,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 885 000	2 295 853,79	47,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 858 500	1 341 232,48	46,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 500	848 877,98	45,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 000	309 375,96	51,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	400 000	182 978,54	45,7
II	Zakup towarów i usług	1 725 000	816 817,73	47,4
1	materiały i paliwa	210 000	122 792,85	58,5
2	energia	70 000	37 413,49	53,4
3	remonty	65 000	29 975,72	46,1
4	usługi pozostałe	1 380 000	626 635,67	45,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	301 500	137 803,58	45,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	802 400	802 392,52	100,0
1	należności wymagalne	1 180	1 179,55	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	794 500	794 229,84	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	158 200	158 107,99	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 240 800	1 651 569,26	38,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	30 853,00	61,7
1	środki własne	50 000	30 853,00	61,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30,00	30,00	100,0

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

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 128	75 127,08	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 354	70 354,58	100,0
	1	należności wymagalne	147	147,60	100,4
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 216	35 216,45	100,0
C		Przychody ogółem	4 229 217	2 489 051,95	58,9
I		Przychody własne	1 857 058	1 113 140,13	59,9
	1	wpływy z działalności	1 767 608	1 073 123,56	60,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	89 450	40 016,57	44,7
II		Dotacje	2 270 900	1 306 900,00	57,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 237 550	1 303 900,00	58,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	33 350	3 000,00	9,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	101 259	69 011,82	68,2
D		SUMA [-A+B+C]	4 224 443	2 484 279,45	58,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 309 557	2 566 812,77	59,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 638	1 486 174,65	54,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 438	848 810,39	50,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	695 700	450 149,00	64,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	362 500	187 215,26	51,6
II		Zakup towarów i usług	1 242 154	857 672,30	69,0
	1	materiały i paliwa	207 046	122 412,02	59,1
	2	energia	56 094	28 522,59	50,8
	3	remonty	94 801	73 752,37	77,8
	4	usługi pozostałe	884 213	632 985,32	71,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	342 765	222 965,82	65,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 600	130 600,29	100,0
	1	należności wymagalne	5 129	5 129,10	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	98 350	98 350,10	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 721	206 721,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 385 678	2 642 933,48	60,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 536 000	291 235,38	11,5
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 536 000	291 235,38	11,5
	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]			25,90	25,90	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	14 900	14 899,36	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	308 075	308 075,70	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	290 099	290 099,66	100,0
C		Przychody ogółem	2 678 093	1 322 994,89	49,4
I		Przychody własne	855 012	426 665,44	49,9
	1	wpływy z działalności	781 912	389 063,08	49,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	73 100	37 602,36	51,4
II		Dotacje	1 785 428	878 309,66	49,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 539 300	750 000,00	48,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	185 740	80 000,00	43,1
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	60 388	48 309,66	80,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	37 653	18 019,79	47,9
D		SUMA [-A+B+C]	2 971 268	1 616 171,23	54,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 731 924	1 279 297,92	46,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 062	801 848,06	48,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 435	508 199,88	45,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	328 475	189 584,10	57,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 152	104 064,08	45,2
II		Zakup towarów i usług	822 965	361 394,95	43,9
	1	materiały i paliwa	180 945	80 647,94	44,6
	2	energia	60 000	29 220,56	48,7
	3	remonty	50 000	3 533,38	7,1
	4	usługi pozostałe	532 020	247 993,07	46,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	237 897	116 054,91	48,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	447 066	447 066,78	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	396 939	396 939,03	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 190	60 189,29	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 345 048	892 420,43	38,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			59 326	29 318,63	49,4
	1	środki własne	46 826	16 825,87	35,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 500	12 492,76	99,9
	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]			17,00	16,75	98,5

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

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C		Przychody ogółem	600 000	0,00	0,0
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	600 000	0,00	0,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta *	600 000	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	0		
D		SUMA [-A+B+C]	600 000	0,00	0,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	600 000	0,00	0,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 000	0,00	0,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	0,00	0,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0,00	0,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	41 000	0,00	0,0
II		Zakup towarów i usług	329 000	0,00	0,0
	1	materiały i paliwa	20 000	0,00	0,0
	2	energia	80 000	0,00	0,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	229 000	0,00	0,0
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:	0	0,00	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	600 000	0,00	0,0
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]			1,00	0,00	0,0

- Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	165 821,25	82,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	223 000	208 694,62	93,6
	1	należności wymagalne	5 625	5 624,62	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	186 000	178 685,23	96,1
C		Przychody ogółem	5 721 913	2 733 672,13	47,8
I		Przychody własne	1 062 200	627 166,96	59,0
	1	wpływy z działalności	737 700	456 489,15	61,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	324 500	170 677,81	52,6
II		Dotacje	4 635 163	2 099 030,00	45,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 626 163	2 090 030,00	45,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	9 000	9 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	24 550	7 475,17	30,4
D		SUMA [-A+B+C]	5 744 913	2 776 545,50	48,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 798 793	2 507 692,97	43,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176 438	1 518 613,05	47,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 438	1 073 469,30	45,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	390 000	235 793,85	60,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	442 000	209 349,90	47,4
II		Zakup towarów i usług	2 309 184	804 339,38	34,8
	1	materiały i paliwa	168 569	66 955,52	39,7
	2	energia	278 222	126 577,53	45,5
	3	remonty	944 163	53 356,24	5,7
	4	usługi pozostałe	918 230	557 450,09	60,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	100	0,03	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	313 071	184 740,51	59,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	450 000	351 058,25	78,0
	1	należności wymagalne	0	2 757,02	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	400 000	328 018,41	82,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 000	135 066,56	71,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 538 793	2 291 701,28	41,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			54 120	16 748,52	30,9
	1	środki własne	10 120	3 131,84	30,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	44 000	13 616,68	30,9
	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	39,25	98,1

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

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	35,57	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	35,57	
C	Przychody ogółem	2 271 207	988 306,83	43,5
I	Przychody własne	500 000	35 306,83	7,1
1	wpływ z działalności	200 000	6 969,05	3,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	28 337,78	9,4
II	Dotacje	1 771 207	953 000,00	53,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 771 207	953 000,00	53,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 271 207	988 342,40	43,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 271 207	1 050 151,14	46,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 000	578 569,14	44,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000	376 149,62	39,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	117 047,00	78,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	190 000	85 372,52	44,9
II	Zakup towarów i usług	874 207	453 707,36	51,9
1	materiały i paliwa	250 500	125 603,59	50,1
2	energia	209 707	73 847,43	35,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	414 000	254 256,34	61,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	107 000	17 874,64	16,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	20 118,47	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 134,05	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	83 738,84	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 271 207	1 113 771,51	49,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		650 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	650 000	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]		15,00	16,00	106,7

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

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	191 376	191 375,65	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	270 670	263 468,11	97,3
	1	należności wymagalne	8 550	8 850,00	103,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	254 552	254 551,62	100,0
C		Przychody ogółem	5 495 221	3 015 551,84	54,9
I		Przychody własne	804 440	482 220,34	59,9
	1	wpływy z działalności	668 614	414 307,59	62,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	135 826	67 912,75	50,0
II		Dotacje	4 616 356	2 458 906,00	53,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 616 356	2 458 906,00	53,3
	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	74 425	74 425,50	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 574 515	3 087 644,30	55,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 495 221	2 584 973,70	47,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 508 419	1 698 435,21	48,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 710	1 213 639,47	47,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	451 238	240 898,30	53,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	484 471	243 897,44	50,3
II		Zakup towarów i usług	1 316 802	516 447,00	39,2
	1	materiały i paliwa	278 900	119 489,82	42,8
	2	energia	320 891	92 038,79	28,7
	3	remonty	55 000	23 636,39	43,0
	4	usługi pozostałe	662 011	281 282,00	42,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	670 000	370 091,49	55,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	665 392	634 040,25	95,3
	1	należności wymagalne	1 200	1 200,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	623 056	623 055,35	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	122 660	122 659,05	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 952 489	2 073 592,50	41,9
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]			44,75	44,62	99,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 763	57 762,74	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 976	45 976,18	100,0
	1	należności wymagalne	100	100,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	45 826	45 826,18	100,0
C		Przychody ogółem	2 071 403	1 082 882,87	52,3
I		Przychody własne	500 000	251 679,87	50,3
	1	wpływy z działalności	490 000	247 473,66	50,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	4 206,21	42,1
II		Dotacje	1 571 403	831 203,00	52,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 571 403	831 203,00	52,9
	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]	2 059 616	1 071 096,31	52,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 071 403	1 135 493,77	54,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 080	529 590,56	49,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	709 630	358 001,98	50,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	205 000	93 866,30	45,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	166 450	77 722,28	46,7
II		Zakup towarów i usług	880 323	548 096,57	62,3
	1	materiały i paliwa	60 000	28 824,72	48,0
	2	energia	28 000	13 700,64	48,9
	3	remonty	3 000	978,76	32,6
	4	usługi pozostałe	789 323	504 592,45	63,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	110 000	57 806,64	52,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 976	78 740,20	171,3
	1	należności wymagalne	100	21 400,00	21 400,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	45 826	57 165,20	124,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 763	67 500,33	116,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 083 190	1 124 253,90	54,0
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	11,00	95,7

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

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 039	39 038,65	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	61 648	61 647,34	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	39 538	39 537,86	100,0
C		Przychody ogółem	6 338 845	3 504 561,18	55,3
I		Przychody własne	1 630 000	1 049 222,09	64,4
	1	wpływy z działalności	1 450 000	902 108,16	62,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	147 113,93	81,7
II		Dotacje	4 288 845	2 127 345,00	49,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 288 845	2 127 345,00	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	420 000	327 994,09	78,1
D		SUMA [-A+B+C]	6 361 454	3 527 169,87	55,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 338 845	3 444 319,62	54,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 700	1 212 917,59	46,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 700	652 028,03	44,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	865 000	405 268,00	46,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	155 621,56	50,2
II		Zakup towarów i usług	2 910 432	1 632 365,45	56,1
	1	materiały i paliwa	284 000	195 134,01	68,7
	2	energia	350 000	147 636,13	42,2
	3	remonty	25 000	20 729,63	82,9
	4	usługi pozostałe	2 251 432	1 268 865,68	56,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	793 713	599 036,58	75,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	163 874,74	546,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	114 869,20	1 148,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	140 257,09	155,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 398 845	3 420 701,97	53,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			321 000	95 515,47	29,8
	1	środki własne	200 000	95 515,47	47,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	121 000	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]			20,00	17,25	86,3

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

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 000	125 588,24	99,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 100	30 067,35	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 905	24 901,19	100,0
C		Przychody ogółem	6 010 400	2 755 987,29	45,9
I		Przychody własne	1 677 000	702 069,45	41,9
	1	wpływy z działalności	1 650 000	688 369,45	41,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	27 000	13 700,00	50,7
II		Dotacje	4 146 400	2 045 000,00	49,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 146 400	2 045 000,00	49,3
	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	187 000	8 917,84	4,8
D		SUMA [-A+B+C]	5 914 500	2 660 466,40	45,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 905 905	2 599 282,87	44,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130 505	1 867 752,76	45,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 625	1 368 588,76	45,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	517 000	225 437,65	43,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	622 880	273 726,35	43,9
II		Zakup towarów i usług	1 540 400	731 036,16	47,5
	1	materiały i paliwa	496 000	102 329,27	20,6
	2	energia	125 000	67 037,60	53,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	919 400	561 669,29	61,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	235 000	493,95	0,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 695	79 118,06	2 935,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 695	74 842,51	2 777,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500	148 658,02	3 303,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 907 710	2 668 822,83	45,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			47 900	13 899,00	29,0
	1	środki własne	13 900	13 899,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	34 000	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]			44,00	40,43	91,9

* dotacja celowa przekazana z budżetu m. st. Warszawy i wykazana w RB-28S na zakupy inwestycyjne Domu Kultury „Włochy” nie została wydatkowana w I półroczu 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	47 660	47 659,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	563 703	563 701,29	100,0
1	należności wymagalne	3 262	3 261,13	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	558 902	558 901,16	100,0
C	Przychody ogółem	6 903 887	3 112 400,44	45,1
I	Przychody własne	553 500	373 309,08	67,4
1	wpływy z działalności	433 000	350 182,49	80,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 500	23 126,59	19,2
II	Dotacje	6 236 087	2 670 867,00	42,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 236 087	2 670 867,00	42,8
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	114 300	68 224,36	59,7
D	SUMA [-A+B+C]	7 419 930	3 628 441,96	48,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 903 887	3 447 236,50	49,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 135 500	2 045 048,90	49,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 900	1 428 006,37	47,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	531 600	318 888,34	60,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	605 000	298 154,19	49,3
II	Zakup towarów i usług	2 459 387	1 178 664,55	47,9
1	materiały i paliwa	214 900	136 607,00	63,6
2	energia	190 000	83 260,44	43,8
3	remonty	200 000	43 054,46	21,5
4	usługi pozostałe	1 854 487	915 742,65	49,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	309 000	223 523,05	72,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	382 535	382 534,29	100,0
1	należności wymagalne	5 262	5 261,13	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	328 607	328 606,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	313 153	313 152,76	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 834 505	3 377 854,97	49,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 913 000	48 920,79	2,6
1	środki własne	60 000	48 920,79	81,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	1 853 000	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]		47,00	47,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 1.353.000 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 2018 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 950	19 948,24	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 205	55 205,00	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 608	41 607,71	100,0
C		Przychody ogółem	4 525 239	2 286 147,50	50,5
I		Przychody własne	100 000	48 531,50	48,5
	1	wpływy z działalności	100 000	48 531,50	48,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II		Dotacje	4 425 239	2 237 616,00	50,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 425 239	2 237 616,00	50,6
	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	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	4 560 494	2 321 404,26	50,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 525 239	2 202 761,34	48,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323 239	1 615 725,91	48,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 239	1 364 711,64	49,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	24 541,00	40,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	530 000	226 473,27	42,7
II		Zakup towarów i usług	842 000	414 093,51	49,2
	1	materiały i paliwa	200 000	94 495,63	47,2
	2	energia	60 000	28 170,22	47,0
	3	remonty	42 000	20 339,79	48,4
	4	usługi pozostałe	540 000	271 087,87	50,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	360 000	172 941,92	48,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 721	230 720,32	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	227 385	227 384,40	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	98 600	98 524,63	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 393 118	2 070 565,65	47,1
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]			43,00	42,50	98,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	174 520	174 520,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	12 517	12 516,32	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	162 137	162 137,13	100,0
1	należności wymagalne	625	624,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	161 512	161 512,38	100,0
C	Przychody ogółem	5 208 631	2 819 548,50	54,1
I	Przychody własne	90 000	49 548,50	55,1
1	wpływy z działalności	90 000	49 548,50	55,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 118 631	2 770 000,00	54,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 088 631	2 770 000,00	54,4
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]	5 196 248	2 807 165,34	54,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 462 068	2 445 743,99	44,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 994 382	1 757 732,11	44,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 772	1 469 608,80	44,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 000	14 529,00	58,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	651 610	273 594,31	42,0
II	Zakup towarów i usług	1 032 618	517 988,48	50,2
1	materiały i paliwa	110 188	40 206,55	36,5
2	energia	101 065	60 188,76	59,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	821 365	417 593,17	50,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	435 068	170 023,40	39,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	462 746	462 745,91	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	462 746	462 745,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 000	187 619,25	104,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 179 322	2 170 617,33	41,9
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]		52,00	51,00	98,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	489 960,82	136,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	435 394,56	120,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	360 000	435 394,56	120,9
C		Przychody ogółem	9 898 078	5 021 776,47	50,
I		Przychody własne	35 000	21 535,60	61,5
	1	wpływy z działalności	35 000	21 535,60	61,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	9 400 378	4 808 307,00	51,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 400 378	4 808 307,00	51,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	462 700	191 933,87	41,5
D		SUMA [-A+B+C]	9 898 078	4 967 210,21	50,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	10 129 878	4 750 015,52	46,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 574 307	3 547 709,52	46,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394 600	2 949 007,82	46,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	92 000	78 014,95	84,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 087 707	520 686,75	47,9
II		Zakup towarów i usług	2 211 371	1 051 456,67	47,5
	1	materiały i paliwa	988 571	426 321,54	43,1
	2	energia	440 000	230 485,08	52,4
	3	remonty	25 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	757 800	394 650,05	52,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	344 200	150 849,33	43,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	257 240,13	71,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	360 000	257 240,13	71,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	259 527,59	72,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	10 129 878	4 752 302,98	46,9
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]			104,00	94,50	90,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	53 137	53 136,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	423 377	423 376,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	423 377	423 376,42	100,0
C	Przychody ogółem	11 947 882	5 992 722,96	50,2
I	Przychody własne	25 000	13 526,54	54,1
1	wpływy z działalności	25 000	13 526,54	54,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	11 867 882	5 939 450,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 867 882	5 939 450,00	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	55 000	39 746,42	72,3
D	SUMA [-A+B+C]	12 318 122	6 362 963,05	51,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 947 882	5 873 149,67	49,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 160 590	4 083 238,81	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 696 731	3 347 233,13	50,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	137 322,00	68,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 263 859	598 683,68	47,4
II	Zakup towarów i usług	3 530 616	1 600 431,37	45,3
1	materiały i paliwa	1 762 942	720 712,81	40,9
2	energia	444 000	226 776,97	51,1
3	remonty	249 982	164 082,00	65,6
4	usługi pozostałe	1 073 692	488 859,59	45,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	256 676	189 479,49	73,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	880 000	863 221,13	98,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	880 000	863 221,13	98,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	373 407,75	93,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 467 882	5 383 336,29	46,9
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]		121,00	118,00	97,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 140	23 139,75	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 140	23 139,75	100,0
C		Przychody ogółem	6 798 606	3 529 498,79	51,9
I		Przychody własne	103 000	54 603,55	53,0
	1	wpływy z działalności	103 000	54 603,55	53,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 695 606	3 474 895,24	51,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 695 606	3 474 895,24	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	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	6 821 746	3 552 638,54	52,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 797 211	3 363 703,00	49,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 481	2 609 893,53	49,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 481	2 209 903,50	49,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	790 000	399 990,03	50,6
II		Zakup towarów i usług	1 499 730	753 809,47	50,3
	1	materiały i paliwa	186 848	162 944,51	87,2
	2	energia	200 000	89 262,48	44,6
	3	remonty	197 000	15 783,61	8,0
	4	usługi pozostałe	915 882	485 818,87	53,0
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:	176 502	176 501,53	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	176 502	176 501,53	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]	6 620 709	3 187 201,47	48,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			88,00	77,07	87,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 W TYM:	75 155	75 154,54	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	679 271	679 271,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	679 271	679 271,08	100,0
C		Przychody ogółem	10 224 639	5 209 911,67	51,0
I		Przychody własne	8 000	5 353,77	66,9
	1	wpływy z działalności	8 000	5 353,77	66,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	10 184 639	5 189 000,00	50,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 175 639	5 180 000,00	50,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	9 000	9 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	32 000	15 557,90	48,6
D		SUMA [-A+B+C]	10 828 755	5 814 028,21	53,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	10 224 639	4 946 810,75	48,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 126 684	3 645 194,08	44,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 848 884	3 081 807,30	45,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	18 882,00	62,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 247 800	544 504,78	43,6
II		Zakup towarów i usług	1 827 974	1 120 612,30	61,3
	1	materiały i paliwa	557 258	317 417,46	57,0
	2	energia	422 000	216 456,10	51,3
	3	remonty	55 000	28 764,03	52,3
	4	usługi pozostałe	793 716	557 974,71	70,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	269 981	181 004,37	67,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	955 879	955 878,64	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	955 855	955 854,36	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 386	38 385,76	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 307 146	4 029 317,87	43,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			106,00	105,00	99,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 658	211 657,16	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	166 332	166 331,75	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	166 332	166 331,75	100,0
C		Przychody ogółem	5 016 650	2 497 239,40	49,8
I		Przychody własne	2 000	815,70	40,8
	1	wpływy z działalności	2 000	815,70	40,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 989 150	2 491 075,00	49,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 989 150	2 491 075,00	49,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	25 500	5 348,70	21,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 971 324	2 451 913,99	49,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 016 650	2 272 444,85	45,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 064 508	1 591 577,86	39,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 551	1 335 938,75	38,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 450	18 677,88	54,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	594 507	236 961,23	39,9
II		Zakup towarów i usług	848 105	516 304,93	60,9
	1	materiały i paliwa	380 750	209 504,48	55,0
	2	energia	56 580	29 760,09	52,6
	3	remonty	7 500	6 247,78	83,3
	4	usługi pozostałe	403 275	270 792,58	67,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	104 037	164 562,06	158,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	470 983	470 982,78	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	455 076	455 075,93	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 461	211 460,55	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 757 128	2 012 922,62	42,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			66 000	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	66 000	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]			57,00	52,25	91,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 767	25 766,09	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 767	25 766,09	100,0
C		Przychody ogółem	1 615 837	734 107,21	45,4
I		Przychody własne	23 000	13 896,90	60,4
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	23 000	13 896,90	60,4
II		Dotacje	1 592 537	720 000,00	45,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 592 537	720 000,00	45,2
	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	300	210,31	70,1
D		SUMA [-A+B+C]	1 641 604	759 873,30	46,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 615 837	704 518,80	43,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 705	532 928,85	42,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 235	451 749,47	42,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 800	12 285,14	49,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	185 670	68 894,24	37,1
II		Zakup towarów i usług	353 132	171 589,95	48,6
	1	materiały i paliwa	58 000	35 324,02	60,9
	2	energia	125 017	55 926,09	44,7
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	170 115	80 339,84	47,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 668	55 667,73	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	55 668	55 667,73	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 312	48 311,84	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 608 481	697 162,91	43,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			17,00	17,33	101,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	158 988	158 987,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	326 495	326 494,38	100,0
1	należności wymagalne	1 264	1 263,63	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	324 109	324 108,43	100,0
C	Przychody ogółem	12 849 814	6 391 894,30	49,7
I	Przychody własne	6 000	2 247,78	37,5
1	wpływ z działalności	6 000	2 247,78	37,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 252 814	6 155 000,00	50,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 252 814	6 155 000,00	50,2
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	591 000	234 646,52	39,7
D	SUMA [-A+B+C]	13 017 321	6 559 401,24	50,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 904 814	5 468 224,87	42,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 327 814	3 878 144,44	41,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 856 000	3 282 242,21	41,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	13 360,00	26,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 421 814	582 542,23	41,0
II	Zakup towarów i usług	2 650 700	1 251 737,70	47,2
1	materiały i paliwa	730 700	360 187,85	49,3
2	energia	500 000	238 559,22	47,7
3	remonty	15 000	8 062,03	53,7
4	usługi pozostałe	1 405 000	644 928,60	45,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	926 300	338 342,73	36,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 345 333	1 345 332,85	100,0
1	należności wymagalne	1 264	1 263,63	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 327 454	1 327 453,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	279 868	279 867,86	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 839 349	4 402 759,88	37,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 820 000	0,00	0,0
1	środki własne	20 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 800 000	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]		142,00	140,72	99,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	114 764	114 763,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 302	15 301,16	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 709	12 708,23	100,0
C	Przychody ogółem	6 451 713	3 454 407,53	53,5
I	Przychody własne	32 000	18 062,25	56,4
1	wpływy z działalności	32 000	18 062,25	56,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 307 922	3 338 574,00	52,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 982 493	3 127 933,00	52,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	325 429	210 641,00	64,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	111 791	97 771,28	87,5
D	SUMA [-A+B+C]	6 352 251	3 354 945,06	52,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 451 713	3 369 949,86	52,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 942 275	2 480 471,63	50,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 330	2 077 655,05	50,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	52 115	23 913,00	45,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	771 830	378 903,58	49,1
II	Zakup towarów i usług	979 353	536 500,36	54,8
1	materiały i paliwa	143 448	80 542,01	56,1
2	energia	250 000	170 465,55	68,2
3	remonty	33 073	15 406,75	46,6
4	usługi pozostałe	552 832	270 086,05	48,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	530 085	352 977,87	66,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 198	246 197,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	246 149	246 148,71	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	247 162	247 161,41	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 452 677	3 370 914,14	52,2
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]		74,00	72,40	97,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 351	13 350,91	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	198 543	198 542,52	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 543	198 542,52	100,0
C		Przychody ogółem	4 422 086	2 237 487,37	50,6
I		Przychody własne	55 000	30 012,20	54,6
	1	wpływy z działalności	55 000	30 012,20	54,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 342 536	2 200 000,00	50,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 342 536	2 200 000,00	50,7
	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	24 550	7 475,17	30,4
D		SUMA [-A+B+C]	4 607 278	2 422 678,98	52,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 399 536	1 843 838,12	41,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 156 195	1 296 827,11	41,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 545	1 089 779,53	42,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	97 000	10 606,04	10,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	487 650	196 441,54	40,3
II		Zakup towarów i usług	1 159 762	485 592,51	41,9
	1	materiały i paliwa	375 762	160 696,96	42,8
	2	energia	100 000	51 611,90	51,6
	3	remonty	33 000	3 440,62	10,4
	4	usługi pozostałe	651 000	269 843,03	41,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	83 579	61 418,50	73,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	681 400	681 399,62	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	681 400	681 399,62	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	103 716	103 716,49	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 821 852	1 266 154,99	33,1
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]			36,00	35,25	97,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	18 700	18 699,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	142 220	142 216,90	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	140 600	140 599,68	100,0
C	Przychody ogółem	7 430 649	3 694 616,16	49,7
I	Przychody własne	3 500	1 628,57	46,5
1	wpływy z działalności	3 500	1 628,57	46,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 366 149	3 657 930,00	49,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 366 149	3 657 930,00	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	61 000	35 057,59	57,5
D	SUMA [-A+B+C]	7 554 169	3 818 133,22	50,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 430 649	3 490 435,76	47,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 227 418	2 310 521,20	44,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347 200	1 927 404,84	44,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	30 527,20	38,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	800 218	352 589,16	44,1
II	Zakup towarów i usług	1 316 000	692 081,79	52,6
1	materiały i paliwa	161 000	74 516,36	46,3
2	energia	163 000	69 291,89	42,5
3	remonty	130 000	90 871,37	69,9
4	usługi pozostałe	862 000	457 402,17	53,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	887 231	487 832,77	55,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	499 070	499 068,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	497 620	497 615,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 110	23 102,65	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 954 689	3 014 469,90	43,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		75 000	43 199,99	57,6
1	środki własne	60 000	43 199,99	72,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	15 000	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]		76,00	76,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 399	3 399,04	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	117 172	117 171,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	117 172	117 171,94	100,0
C	Przychody ogółem	3 569 464	1 399 357,26	39,2
I	Przychody własne	33 000	15 731,40	47,7
1	wpływy z działalności	33 000	15 731,40	47,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 460 007	1 361 452,00	39,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 460 007	1 361 452,00	39,3
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	76 457	22 173,86	29,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 683 237	1 513 130,16	41,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 598 882	1 200 447,60	46,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 040	834 577,24	39,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 896	683 459,26	39,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 360	25 204,80	83,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	334 784	125 913,18	37,6
II	Zakup towarów i usług	388 459	293 049,75	75,4
1	materiały i paliwa	191 059	133 180,51	69,7
2	energia	50 000	29 836,26	59,7
3	remonty	10 000	9 130,99	91,3
4	usługi pozostałe	137 400	120 901,99	88,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	119 383	72 820,61	61,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	803 515	803 514,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	803 515	803 514,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 982	4 981,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 800 349	401 914,78	22,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 522 755	522 755,00	34,3
1	środki własne	22 755	22 755,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 500 000	500 000,00	33,3
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]		29,00	26,00	89,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 844	46 844,31	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 334	54 333,52	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	52 088	52 088,23	100,0
C		Przychody ogółem	1 212 384	583 780,04	48,2
I		Przychody własne	43 750	24 480,04	56,0
	1	wpływy z działalności	43 750	24 480,04	56,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 168 634	559 300,00	47,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 141 634	559 300,00	49,0
	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]	1 219 874	591 269,25	48,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 227 447	586 935,80	47,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 414	426 970,11	46,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	757 370	353 518,51	46,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 000	9 460,00	59,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	145 044	63 991,60	44,1
II		Zakup towarów i usług	255 456	135 322,07	53,0
	1	materiały i paliwa	108 200	59 845,53	55,3
	2	energia	28 000	12 709,95	45,4
	3	remonty	4 900	2 048,70	41,8
	4	usługi pozostałe	114 356	60 717,89	53,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	53 577	24 643,62	46,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 576	40 575,73	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	40 339	40 338,93	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 014	28 013,78	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 214 885	574 373,85	47,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12,50	11,00	88,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	11 736	11 736,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 913	7 913,32	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 000	2 999,82	100,0
C		Przychody ogółem	2 970 090	1 462 118,10	49,2
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 940 090	1 435 000,00	48,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 940 090	1 435 000,00	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	30 000	27 118,10	90,4
D		SUMA [-A+B+C]	2 966 267	1 458 295,39	49,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 970 090	1 396 936,23	47,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 000	710 168,56	46,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000	570 350,11	47,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	82 000	33 867,29	41,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	237 000	105 951,16	44,7
II		Zakup towarów i usług	1 160 100	542 681,66	46,8
	1	materiały i paliwa	106 100	68 481,03	64,5
	2	energia	256 000	73 075,69	28,5
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	798 000	401 124,94	50,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	280 990	144 086,01	51,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	177	80 528,17	45 496,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	177	80 528,17	45 496,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 000	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 973 913	1 316 408,06	44,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			20,00	19,38	96,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	23 180	23 177,99	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 460	181 838,21	93,0
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		181 837	181 836,73	100,0
C			Przychody ogółem	4 993 042	2 277 221,52	45,6
I			Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności		0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II			Dotacje	4 961 542	2 256 090,00	45,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		4 852 752	2 193 200,00	45,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta		62 890	62 890,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa		45 900	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III			Pozostałe przychody i zwiększenia	31 500	21 131,52	67,1
D			SUMA [-A+B+C]	5 165 322	2 435 881,74	47,2
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	5 129 396	2 339 786,45	45,6
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 411	1 603 922,53	48,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 773 000	1 355 568,43	48,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		30 900	10 984,00	35,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		495 511	237 370,10	47,9
II			Zakup towarów i usług	1 727 330	656 223,20	38,0
	1	materiały i paliwa		717 490	184 376,97	25,7
	2	energia		115 955	43 538,35	37,5
	3	remonty		22 000	16 934,27	77,0
	4	usługi pozostałe		871 885	411 373,61	47,2
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia	102 655	79 640,72	77,6
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	85 780	259 939,72	303,0
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		85 780	259 660,72	302,7
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	132 176,85	440,6
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	5 073 616	2 212 023,58	43,6
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]				46,00	38,13	82,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	5 253	5 253,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	137 101	137 100,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	115 177	115 176,35	100,0
C	Przychody ogółem	9 075 233	4 162 686,64	45,9
I	Przychody własne	100 000	51 845,64	51,8
1	wpływ z działalności	100 000	51 845,64	51,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 785 650	4 106 650,00	46,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 785 650	4 106 650,00	46,7
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	189 583	4 191,00	2,2
D	SUMA [-A+B+C]	9 207 081	4 294 534,38	46,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 272 807	3 861 597,29	41,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 095 916	3 154 322,80	44,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 941 602	2 648 366,06	44,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	9 500	4 836,00	50,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 144 814	501 120,74	43,8
II	Zakup towarów i usług	1 653 034	543 590,47	32,9
1	materiały i paliwa	889 850	169 254,45	19,0
2	energia	265 000	126 953,81	47,9
3	remonty	10 000	7 371,39	73,7
4	usługi pozostałe	488 184	240 010,82	49,2
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	523 857	163 684,02	31,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	634 581	634 581,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	633 612	633 611,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	212 469	212 468,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 850 695	3 439 483,89	38,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		435 594	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	435 594	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		91,00	89,00	97,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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, W TYM:	112 254	112 253,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	2 477	2 476,42	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	112 560	112 559,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	97 919	97 918,96	100,0
C	Przychody ogółem	2 674 478	1 183 886,76	44,3
I	Przychody własne	40 500	16 896,76	41,7
1	wpływy z działalności	40 500	16 896,76	41,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 633 978	1 166 990,00	44,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 633 978	1 166 990,00	44,3
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]	2 674 784	1 184 192,96	44,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 671 968	1 191 570,11	44,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 954	900 119,59	46,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 988	746 152,05	46,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	29 768	13 448,90	45,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	316 198	140 518,64	44,4
II	Zakup towarów i usług	677 304	255 473,42	37,7
1	materiały i paliwa	206 304	118 602,21	57,5
2	energia	62 000	39 776,00	64,2
3	remonty	255 000	9 638,02	3,8
4	usługi pozostałe	154 000	87 457,19	56,8
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	42 710	35 977,10	84,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	83 014	58 828,22	70,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	58 179	58 178,22	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 198	80 197,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 669 152	1 212 939,08	45,4
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]		24,75	24,50	99,0

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

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		9 870 000	9 870 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		139 700 000	34 024 309,20	24,4
I	Przychody		137 700 000	33 750 705,84	24,5
	1	własne	137 700 000	33 750 705,84	24,5
	2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia		2 000 000	273 603,36	0,0
C	SUMA [A + B]		149 570 000	43 894 309,20	29,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		139 170 000	42 440 963,39	30,5
I	Bieżące		129 772 000	37 773 073,51	29,1
	1	wynagrodzenia i pochodne	62 560 000	21 327 295,86	34,1
	2	wydatki rzeczowe	67 212 000	16 445 777,65	24,5
II	Inwestycyjne		9 398 000	25 630,61	0,3
III	Inne zmniejszenia			4 642 259,27	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		10 400 000	1 453 345,81	14,0
H	SUMA [D + E + F + G]		149 570 000	43 894 309,20	29,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	22 923 800	12 300 651,96	53,7
I	Przychody	22 898 800	10 462 191,04	45,7
1	własne	21 098 800	10 398 982,91	49,3
2	dotacje *)	1 800 000	63 208,13	3,5
II	Inne zwiększenia	25 000	1 838 460,92	7 353,8
C	SUMA [A+B]	23 923 800	13 300 651,96	55,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	22 823 800	11 038 982,95	48,4
I	Bieżące	22 476 800	9 179 266,44	40,8
1	wynagrodzenia i pochodne	9 130 803	3 938 697,09	43,1
2	wydatki rzeczowe	13 345 997	5 240 569,35	39,3
II	Inwestycyjne	321 000	17 585,00	5,5
III	Inne zmniejszenia	26 000	1 842 131,51	7 085,1
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		259 935,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH			
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	2 001 734,01	182,0
H	SUMA [D+E+F+G]	23 923 800	13 300 651,96	55,6

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 567,90 zł (wg Rb - 30S)

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

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	2 319 932	1 682 073,91	72,5
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	127 142 147	70 748 760,82	55,6
I	Przychody	127 064 788	61 288 758,92	48,2
1	własne	79 418 838	39 769 484,92	50,1
2	dotacje	47 645 950	21 519 274,00	45,2
II	Inne zwiększenia	77 359	9 460 001,90	12 228,7
C	SUMA [A+B]	129 462 079	72 430 834,73	55,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	127 141 247	63 116 699,71	49,6
I	Bieżące	124 048 727	53 428 077,58	43,1
1	wynagrodzenia i pochodne	74 852 580	31 345 245,00	41,9
2	wydatki rzeczowe	49 196 147	22 082 832,58	44,9
II	Inwestycyjne	3 092 520	286 662,47	9,3
III	Inne zmniejszenia	0	9 401 959,66	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 320 832	9 314 135,02	401,3
H	SUMA [D+E+F+G]	129 462 079	72 430 834,73	55,9

B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	4 642 993,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	228 420 855	95 176 646,80	41,7
Suma bilansowa (I + II)		228 420 855	99 819 639,82	43,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	228 420 855	76 781 160,20	33,6
1	Bieżące	227 487 793	76 677 990,21	33,7
2	Inwestycyjne	933 062	103 169,99	11,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 038 479,62	
Suma bilansowa (III + IV)		228 420 855	99 819 639,82	43,7

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	1 844 031,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	90 510 048	35 408 683,70	39,1
Suma bilansowa (I + II)		90 510 048	37 252 715,13	41,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	90 510 048	28 699 931,82	31,7
1	Bieżące	89 976 222	28 647 659,83	31,8
2	Inwestycyjne	533 826	52 271,99	9,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 552 783,31	
Suma bilansowa (III + IV)		90 510 048	37 252 715,13	41,2

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	56 875,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 411 620	735 986,21	52,1
Suma bilansowa (I + II)		1 411 620	792 862,16	56,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 411 620	622 459,26	44,1
1	Bieżące	1 411 620	622 459,26	44,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	170 402,90	
Suma bilansowa (III + IV)		1 411 620	792 862,16	56,2

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	1 070 782,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	80 571 249	37 582 824,87	46,6
Suma bilansowa (I + II)		80 571 249	38 653 607,47	48,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	80 571 249	30 735 200,53	38,1
1	Bieżące	80 426 249	30 735 200,53	38,2
2	Inwestycyjne	145 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 918 406,94	
Suma bilansowa (III + IV)		80 571 249	38 653 607,47	48,0

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 970,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	436 998	195 291,44	44,7
Suma bilansowa (I + II)		436 998	200 262,34	45,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	436 998	176 766,55	40,5
1	Bieżące	436 998	176 766,55	40,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 495,79	
Suma bilansowa (III + IV)		436 998	200 262,34	45,8

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	27 202,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	149 000	45 863,82	30,8
Suma bilansowa (I + II)		149 000	73 066,37	49,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	149 000	67 079,43	45,0
1	Bieżące	149 000	67 079,43	45,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 986,94	
Suma bilansowa (III + IV)		149 000	73 066,37	49,0

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	10 477 518	3 820 661,80	36,5
Suma bilansowa (I + II)			10 477 518	3 820 661,80	36,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 477 518	1 932 020,69	18,4
	1	Bieżące	10 477 518	1 932 020,69	18,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 888 641,11	
Suma bilansowa (III + IV)			10 477 518	3 820 661,80	36,5

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	522 728,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 925 390	8 276 764,71	34,6
Suma bilansowa (I + II)		23 925 390	8 799 493,00	36,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 925 390	6 045 343,32	25,3
1	Bieżące	23 686 154	5 994 445,32	25,3
2	Inwestycyjne	239 236	50 898,00	21,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 754 149,68	
Suma bilansowa (III + IV)		23 925 390	8 799 493,00	36,8

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 000	4 176,30	59,7
Suma bilansowa (I + II)		7 000	4 176,30	59,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 000	3 835,50	54,8
1	Bieżące	7 000	3 835,50	54,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	340,80	
Suma bilansowa (III + IV)		7 000	4 176,30	59,7

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	905 828,44	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	319 986	172 746,48	54,0
Suma bilansowa (I + II)			319 986	1 078 574,92	337,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	319 986	968 199,47	302,6
	1	Bieżące	319 986	968 199,47	302,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	110 375,45	
Suma bilansowa (III + IV)			319 986	1 078 574,92	337,1

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	10 573,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	138 000	86 483,19	62,7
Suma bilansowa (I + II)		138 000	97 056,61	70,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	138 000	85 377,24	61,9
1	Bieżące	138 000	85 377,24	61,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 679,37	
Suma bilansowa (III + IV)		138 000	97 056,61	70,3

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	129 967,83	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 159 050	443 134,19	38,2
Suma bilansowa (I + II)			1 159 050	573 102,02	49,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 159 050	354 195,09	30,6
	1	Bieżące	1 144 050	354 195,09	31,0
	2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	218 906,93	
Suma bilansowa (III + IV)			1 159 050	573 102,02	49,4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 976,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	28 720,24	47,9
Suma bilansowa (I + II)		60 000	30 696,52	51,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	7 994,97	13,3
1	Bieżące	60 000	7 994,97	13,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 701,55	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	30 696,52	51,2

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	68 055,33	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	19 254 996	8 375 309,85	43,5
Suma bilansowa (I + II)			19 254 996	8 443 365,18	43,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 254 996	7 082 756,33	36,8
	1	Bieżące	19 254 996	7 082 756,33	36,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 360 608,85	
Suma bilansowa (III + IV)			19 254 996	8 443 365,18	43,9

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	1 450 090,19	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	19 996 740	8 995 073,87	45,0
Suma bilansowa (I + II)			19 996 740	10 445 164,06	52,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 996 740	6 575 373,75	32,9
	1	Bieżące	18 306 653	6 575 373,75	35,9
	2	Inwestycyjne	1 690 087	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 869 790,31	
Suma bilansowa (III + IV)			19 996 740	10 445 164,06	52,2

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	10 760,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 000	18 787,78	41,8
Suma bilansowa (I + II)		45 000	29 548,27	65,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 000	16 198,95	36,0
1	Bieżące	45 000	16 198,95	36,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 349,32	
Suma bilansowa (III + IV)		45 000	29 548,27	65,7

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	65 838,74	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 862 367	1 189 786,35	41,6
Suma bilansowa (I + II)			2 862 367	1 255 625,09	43,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 862 367	998 705,21	34,9
	1	Bieżące	2 782 280	998 705,21	35,9
	2	Inwestycyjne	80 087	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	256 919,88	
Suma bilansowa (III + IV)			2 862 367	1 255 625,09	43,9

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	247 494,43	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 422 424	505 711,46	35,6
Suma bilansowa (I + II)			1 422 424	753 205,89	53,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 422 424	457 898,81	32,2
	1	Bieżące	1 352 424	457 898,81	33,9
	2	Inwestycyjne	70 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	295 307,08	
Suma bilansowa (III + IV)			1 422 424	753 205,89	53,0

**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	726 399,81	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	9 964 345	4 898 336,40	49,2
Suma bilansowa (I + II)			9 964 345	5 624 736,21	56,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 964 345	3 132 253,71	31,4
	1	Bieżące	8 482 345	3 132 253,71	36,9
	2	Inwestycyjne	1 482 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 492 482,50	
Suma bilansowa (III + IV)			9 964 345	5 624 736,21	56,4

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	274 448,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 819 250	2 007 811,08	41,7
Suma bilansowa (I + II)		4 819 250	2 282 259,26	47,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 819 250	1 636 540,83	34,0
1	Bieżące	4 761 250	1 636 540,83	34,4
2	Inwestycyjne	58 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	645 718,43	
Suma bilansowa (III + IV)		4 819 250	2 282 259,26	47,4

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	36 252,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	59 812,01	36,1
Suma bilansowa (I + II)		165 704	96 064,42	58,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	55 573,25	33,5
1	Bieżące	165 704	55 573,25	33,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	40 491,17	
Suma bilansowa (III + IV)		165 704	96 064,42	58,0

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	88 896,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	717 650	314 828,79	43,9
Suma bilansowa (I + II)		717 650	403 724,92	56,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	717 650	278 202,99	38,8
1	Bieżące	717 650	278 202,99	38,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	125 521,93	
Suma bilansowa (III + IV)		717 650	403 724,92	56,3

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	16 056 682 547	8 842 395 829,59	55,1%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	15 312 600 850	8 461 664 827,00	55,3%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	11 971 255 712	6 534 174 671,92	54,6%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 247 796 363	668 373 774,07	53,6%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	277 331 448,64	65,8%
III. Wpływy z opłat	182 067 500	114 649 970,68	63,0%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	422 184 789	207 283 285,13	49,1%
V. Dochody z mienia	1 252 392 494	828 327 340,93	66,1%
VI. Pozostałe dochody	2 225 360 851	1 312 858 793,84	59,0%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	3 090 306 177,12	50,3%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	71 829 600	35 043 881,51	48,8%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 341 345 138	1 927 490 155,08	57,7%
I. Subwencja ogólna	1 937 200 853	1 174 014 082,00	60,6%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 361 290 602	732 324 011,82	53,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	118 790	541 650,00	456,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 734 893	20 610 412,26	48,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE	744 081 697	380 731 002,59	51,2%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	226 686 927	62 432 182,84	27,5%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	153 036,29	923,7%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	4 856 382,39	63,7%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	0	10 117 193,75	-
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	218 299 470	47 305 570,41	21,7%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600	0,00	0,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	517 394 770	318 298 819,75	61,5%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	483 681 489	314 096 949,75	64,9%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	20 393 545	4 186 371,00	20,5%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	13 276 800	0,00	0,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	15 499	15 499,00	100,0%
V. Dotacje z funduszy celowych	27 437	0,00	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	15 312 600 850	8 461 664 827,00	55,3%
Udział w dochodach ogółem	95,37%	95,69%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	11 971 255 712	6 534 174 671,92	54,6%
Udział w dochodach bieżących ogółem	78,18%	77,22%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 247 796 363	668 373 774,07	53,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,42%	10,23%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 212 459 812	651 410 335,39	53,7%
• Podatek rolny	1 149 786	768 253,62	66,8%
• Podatek leśny	167 188	197 052,54	117,9%
• Podatek od środków transportowych	34 019 577	15 974 598,12	47,0%
• Opłata targowa	0	23 534,40	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	277 331 448,64	65,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,52%	4,24%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	3 092 837,22	36,8%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	1,99%	1,12%	
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	31 059 301,76	56,5%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	13,05%	11,20%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000 000	243 179 309,66	67,9%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	84,95%	87,69%	
z tego:			
• od osób prawnych	89 500 000	78 579 561,74	87,8%
• od osób fizycznych	268 500 000	164 599 747,92	61,3%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	182 067 500	114 649 970,68	63,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,52%	1,75%	
z tego:			
Opłata skarbowa	85 000 000	46 818 155,15	55,1%
Udział w opłatach ogółem	46,69%	40,84%	
Opłata komunikacyjna	46 467 500	26 823 428,41	57,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oплата 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).			
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 600 000	41 008 387,12	81,0%
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	422 184 789	207 283 285,13	49,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,53%	3,17%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty adiacenckie	590 000	266 706,73	45,2%
Renta planistyczna	5 534 705	566 540,68	10,2%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	84 616 084	47 353 185,11	56,0%
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	440 567,07	53,7%
Opłaty za pozostałe licencje	0	2 000,00	-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	156 305 069,34	47,9%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	2 346 112,50	53,3%
Wpływy z opłaty retencyjnej	0	3 103,70	-
V. Dochody z mienia	1 252 392 494	828 327 340,93	66,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,46%	12,68%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	7 578,40	378,9%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	31 792 178,51	45,4%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 941 434	1 824 986,44	94,0%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	526 789 645	479 937 354,77	91,1%
Dywidenda od spółek	1 250 000	74 334,26	5,9%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	652 409 415	314 690 908,55	48,2%
VI. Pozostałe dochody	2 225 360 851	1 312 858 793,84	59,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	18,59%	20,09%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	1 441,49	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	131 100	99 719,87	76,1%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	6 588 939	827 558,83	12,6%
Pozostałe odsetki	24 088 062	45 420 063,72	188,6%
Darowizny i spadki pieniężne	38 060	298 302,39	783,8%
Wpływy z różnych dochodów	361 821 601	330 630 943,80	91,4%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 685 066	83 217 145,31	77,3%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 786 223	0,00	0,0%
Zwroty dotacji	2 903 581	5 204 426,31	179,2%
Wpływy do wyjaśnienia	0	1 555 913,70	-
Różnice kursowe	0	339 583,23	-
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 097	132 703,00	1458,8%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)	241 816 942	104 969 445,09	43,4%
Mandaty i kary pieniężne	22 992 632	34 918 666,35	151,9%
Wpływy z różnych opłat	161 865 996	91 356 037,88	56,4%
Wpływy z usług	1 287 425 502	606 759 681,92	47,1%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	6 208 050	7 127 160,95	114,8%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	3 090 306 177,12	50,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	51,36%	47,29%	
w części miejskiej	4 868 850 340	2 452 780 791,19	50,4%
• 37,98 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 258 850 340	2 053 848 927,00	48,2%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	610 000 000	398 931 864,19	65,4%
w części powiatowej	1 279 373 775	637 525 385,93	49,8%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 149 373 775	554 290 455,00	48,2%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	130 000 000	83 234 930,93	64,0%
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	71 829 600	35 043 881,51	48,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,60%	0,54%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	71 250 000	34 644 371,83	48,6%
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 bezdomnych psów i kotów kierowanych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu"	553 000	333 400,00	60,3%
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	26 600	66 109,68	248,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 341 345 138	1 927 490 155,08	57,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	21,82%	22,78%	
I. Subwencja ogólna	1 937 200 853	1 174 014 082,00	60,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	57,98%	60,91%	
z tego:			
• część oświatowa	1 791 209 491	1 101 018 400,00	61,5%
• część równoważąca	145 991 362	72 995 682,00	50,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 361 290 602	732 324 010,82	53,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	40,74%	37,99%	
z tego:			
Zadania własne	154 404 470	85 341 356,00	55,3%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>154 404 470</u>	<u>85 341 356,00</u>	<u>55,3%</u>
• wychowanie przedszkolne;	82 032 860	41 016 431,00	50,0%
• zasiłki stałe;	26 542 000	19 445 672,00	73,3%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	18 140 584	8 828 107,00	48,7%
• ośrodki pomocy społecznej;	9 815 300	5 294 522,00	
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	7 796 703	2 714 200,00	34,8%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 328 000	1 591 103,00	47,8%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	3 155 100	2 083 622,00	66,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe;	1 308 000	2 344 000,00	179,2%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	1 187 513	1 187 513,00	100,0%
• wychowanie przedszkolne - przedszkola specjalne;	664 450	332 226,00	50,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - licea ogólnokształcące;	284 000	284 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - technika;	112 000	112 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	25 000	25 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe specjalne;	12 960	12 960,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe specjalne;	0	70 000,00	-
Zadania zlecone	1 197 742 472	641 708 216,82	53,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 197 408 764</u>	<u>641 541 362,82</u>	<u>53,6%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	781 366 000	406 570 901,00	52,0%
• świadczenia rodzinne;	238 446 000	127 950 267,00	53,7%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	85 246 580	51 339 669,00	60,2%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	18 537 134	6 572 158,40	35,5%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	17 795 016	17 795 016,00	100,0%
• ewidencję ludności;	11 579 463	5 833 714,00	50,4%
• ośrodki wsparcia;	11 340 040	5 842 360,00	51,5%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	8 979 419	8 635 625,00	96,2%
• nadzór budowlany;	4 538 100	2 681 285,00	59,1%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	4 439 095	784 800,00	17,7%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 309 350	813 425,00	35,2%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 254 000	1 275 442,00	56,6%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 191 140	1 095 570,00	50,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 617 000	630 274,00	39,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 496 721	757 347,00	50,6%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	1 306 700	0,00	0,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	948 050	803 714,00	84,8%
• dodatek energetyczny;	564 585	477 721,00	84,6%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	425 310	212 656,00	50,0%
• kwalifikację wojskową;	370 000	296 000,00	80,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	360 000	180 000,00	50,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	359 000	176 360,00	49,1%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	326 796	305 176,00	93,4%
• pomoc dla repatriantów;	286 785	328 513,00	114,6%
• urzędy wojewódzkie;	161 768	62 020,00	38,3%
• ośrodki pomocy społecznej;	65 048	61 265,00	94,2%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	60 958	20 379,00	33,4%
• zwrot części podatku akcyzowego;	28 706	28 705,42	100,0%
• pozostałe wydatki obronne.	10 000	10 000,00	100,0%
• wspieranie rodziny;	0	1 000,00	-
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>333 708</u>	<u>166 854,00</u>	<u>50,0%</u>
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 708	166 854,00	50,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 143 660	5 274 438,00	57,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>6 130 760</u>	<u>2 261 538,00</u>	<u>36,9%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Warszawie;	4 224 000	2 112 000,00	50,0%
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	63 778,00	3,5%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	85 760	85 760,00	100,0%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	0,00	0,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>3 012 900</u>	<u>3 012 900,00</u>	<u>100,0%</u>
• na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	3 012 900	3 012 900,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	118 790	541 650,00	456,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,00%	0,03%	
z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• środki NFOŚiGW na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" .	18 789	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.	100 001	0,00	0,0%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	541 650,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 734 893	20 610 412,26	48,2%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,28%	1,07%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	13 695 723	11 267 187,57	82,3%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	11 744 329	2 804 764,23	23,9%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	7 357 216	2 963 613,84	40,3%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 581 840	1 619 845,56	35,4%
Projekty Partnerskie i inne	2 388 214	681 619,42	28,5%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 463 680	695 148,66	47,5%
Programy edukacyjne	1 451 561	525 916,04	36,2%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	52 330	52 316,94	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	744 081 697	380 731 002,59	51,2%
Udział w dochodach ogółem	4,63%	4,31%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	226 686 927	62 432 182,84	27,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	30,47%	16,40%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	153 036,29	923,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,01%	0,25%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	4 856 382,39	63,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,37%	7,78%	
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	0	10 117 193,75	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	16,21%	
Środki finansowe niewykorzystane do 30 czerwca 2018 roku stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.			
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	218 299 470	47 305 570,41	21,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	96,30%	75,77%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	210 560 928	41 353 037,45	19,6%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	7 738 542	5 892 679,96	76,1%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	15 000,00	-
• część realizowana przez Biuro Spraw Dekretowych	0	44 853,00	-
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,33%	0,00%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	517 394 770	318 298 819,75	61,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	69,53%	83,60%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	483 681 489	314 096 949,75	64,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	93,48%	98,68%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	442 220 527	287 035 661,61	64,9%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	28 559 934	22 975 785,16	80,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	12 650 774	4 085 502,98	32,3%
Projekty Partnerskie i inne	128 384	0,00	0,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	121 870	0,00	0,0%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	20 393 545	4 186 371,00	20,5%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	3,94%	1,32%	
W tym wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną:			
z tego:			
• Mokotów	7 223 171	0,00	0,0%
• Wilanów	3 726 000	4 121 208,00	110,6%
• Białołęka	3 484 751	65 163,00	1,9%
• Ursynów	3 009 693	0,00	0,0%
• Ursus	2 949 930	0,00	0,0%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	13 276 800	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	2,57%	0,00%	
Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Budowa ul. Czerniakowskiej - bis".	13 276 800	0,00	0,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	15 499	15 499,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,00%	0,00%	
z tego:			
Środki budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Budowa ul. Czerniakowskiej - bis".	15 499	15 499,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
V. Dotacje z funduszy celowych	27 437	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem^{*)}	0,01%	0,00%	
z tego:			
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	27 437	0,00	0,0%

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	11 095 727 441	6 064 980 327,77	54,7%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	10 590 245 006	5 734 799 704,75	54,2%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	8 302 651 666	4 431 577 648,93	53,4%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	591 348 415	315 711 979,28	53,4%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	277 331 448,64	65,8%
III. Wpływy z opłat	135 600 000	87 826 542,27	64,8%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	384 044 000	186 900 513,61	48,7%
V. Dochody z mienia	118 605 596	55 663 121,69	46,9%
VI. Pozostałe dochody	1 711 000 315	1 020 385 480,42	59,6%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 868 850 340	2 452 780 791,19	50,4%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	71 803 000	34 977 771,83	48,7%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 287 593 340	1 303 222 055,82	57,0%
I. Subwencja ogólna	1 049 304 782	644 892 280,00	61,5%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 197 116 941	639 334 376,22	53,4%
III. Dotacje z funduszy celowych	118 790	0,00	0,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 052 827	18 995 399,60	46,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	505 482 435	330 180 623,02	65,3%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	8 496 709	16 083 673,27	189,3%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	13 946,56	84,2%
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	0	10 117 193,75	-
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 738 542	5 952 532,96	76,9%
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600	0,00	0,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	496 985 726	314 096 949,75	63,2%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	483 681 489	314 096 949,75	64,9%
II. Uzupełnienie subwencji ogólnej	13 276 800	0,00	0,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	27 437	0,00	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	10 590 245 006	5 734 799 704,75	54,2%
Udział w dochodach ogółem	95,44%	94,56%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	8 302 651 666	4 431 577 648,93	53,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	78,40%	77,28%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	591 348 415	315 711 979,28	53,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	7,12%	7,12%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	591 228 412	315 520 268,68	53,4%
• Podatek rolny	52 147	65 819,08	126,2%
• Podatek leśny	67 856	125 891,52	185,5%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	277 331 448,64	65,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,08%	6,26%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	3 092 837,22	36,8%
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	31 059 301,76	56,5%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000 000	243 179 309,66	67,9%
z tego:			
• od osób prawnych	89 500 000	78 579 561,74	87,8%
• od osób fizycznych	268 500 000	164 599 747,92	61,3%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	135 600 000	87 826 542,27	64,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,63%	1,98%	
z tego:			
Opłata skarbową	85 000 000	46 818 155,15	55,1%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 600 000	41 008 387,12	81,0%
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	384 044 000	186 900 513,61	48,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,63%	4,22%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	57 200 000	30 296 985,50	53,0%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje przewozowe	620 000	293 355,07	47,3%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za pozostałe licencje	0	2 000,00	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
(slupki reklamowo-ogłoszeniowe)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	156 305 069,34	47,9%
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			
Wpływy z opłaty retencyjnej	0	3 103,70	-
• Biuro Ochrony Środowiska			
V. Dochody z mienia	118 605 596	55 663 121,69	46,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,43%	1,26%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	7 578,40	378,9%
• Biuro Nadzoru Właścielskiego			
Wytwórnia Elementów Wielkopłytyowych Warszawa-Świderska w likwidacji.			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	31 792 137,08	45,4%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	159 412,07	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd;		92 657,51	
Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd.		66 754,56	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	232 864,88	77,6%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
- wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,			
z tego:			
• w Ryni przy ul. Głównej 1;		192 515,87	
• w Łubnej (MPO);		27 900,00	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		13 453,37	
• w Górze Kalwarii;		1 561,11	
- rozliczenie podatku VAT.		-2 565,47	
Dywidenda od spółek	1 250 000	74 334,26	5,9%
• Biuro Nadzoru Właścielskiego			
Agencja Inwestycyjna CORP S.A.			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	47 053 596	23 396 795,00	49,7%
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	36 485 980	18 916 594,31	51,8%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	35 673 000	17 796 984,92	49,9%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
Pałac Kultury i Nauki	28 297 506	14 425 157,83	51,0%
ul. Marywilska 44		994 807,09	
Hala Gwardii		733 195,92	
ul. Bitwy Warszawskiej		428 962,50	
ul. Targowa		181 061,81	
ul. Sokratesa 15		178 476,03	
ul. Smolna		140 023,87	
ul. Mortkowicza		109 309,39	
ul. Filipiny Płaskowickiej		98 547,42	
ul. Łęgi		69 607,55	
ul. Oboźna		58 629,78	
ul. Prądyńskiego		49 887,84	
Wał Miedzeszyński		39 834,71	
Park Praski		24 884,45	
Pozostałe		264 598,73	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	14 880	625 657,83	4204,7%
Wpływy z najmu nieruchomości, i w tym m.in. przejęta nieruchomość przy ul. Batorego			
oraz działki rekreacyjne na Mokotowie.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	451 800	301 200,00	66,7%
Dochody z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	316 300	131 091,99	41,4%
Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nowogrodzka 51.			
• Centrum Alzheimer	30 000	61 659,57	205,5%
Wpływy z najmu nieruchomości w Centrum Alzheimer.			
wpływy z dzierżawy gruntów	3 751 480	1 433 961,42	38,2%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 701 480	1 010 453,82	27,3%
- Bulwary Nadwiślańskie;	534 506	214 198,31	40,1%
- pozostałe.	3 166 974	796 255,51	25,1%
• Park Kultury w Powsinie	50 000	21 169,73	42,3%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	402 337,87	-
Pasaż Wolski S.A.			
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	61 858	27 588,33	44,6%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 000 000	0,00	0,0%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 000 000	0,00	0,0%
Wpływy z czynszu za mieszkania znajdujące się na terenie nieruchomości przekazanych			
na rzecz miasta wskutek działań Komisji działającej w oparciu o ustawę z dnia 9 marca 2017			
r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych			
dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.			
wpływy z najmu lokali użytkowych	488 000	192 371,72	39,4%
• Park Kultury w Powsinie	250 000	120 042,03	48,0%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i			
gospodarczą.			
• Biuro Administracyjne	238 000	72 329,69	30,4%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 166 278	2 303 169,00	72,7%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 203 670	1 326 022,52	110,2%
Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę			
tramwajową, najem powierzchni, wypożyczenia infrastruktury, dzierżawa urządzeń,	1 203 670	1 326 022,52	110,2%
w tym dochody z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych			
pozostałym przewoźnikom.	600 000	246 900,85	41,2%
• Miejski Ogród Zoologiczny	989 798	435 517,99	44,0%
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul.			
Ratuszowej.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445 812	219 708,08	49,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>nieruchomość - Błękitny Wieżowiec;</i>	414 252	206 408,17	49,8%
<i>nieruchomość przy ul. Suwak 7.</i>	31 591	13 299,91	42,1%
• Zarząd Dróg Miejskich	450 000	291 550,44	64,8%
- <i>najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji;</i>	450 000	290 811,18	64,6%
- <i>dzierżawa powierzchni przez POLKOMTEL oraz najem lokalu przy ul. Goździków 3.</i>	0	739,26	-
• Biuro Administracyjne	38 878	15 764,95	40,5%
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	35 000	10 200,74	29,1%
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	922,50	29,6%
Dochody te dotyczą najmu powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów i słodczy.			
• Zespół Żłobków	0	3 481,78	-
Najem wolnych pomieszczeń.			
wpływy z dzierżawy parkingów	1 100 000	523 110,22	47,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 100 000	523 110,22	47,6%
VI. Pozostałe dochody	1 711 000 315	1 020 385 480,42	59,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	20,61%	23,03%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	1 441,49	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	131 100	98 805,69	75,4%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	708 000	695 233,71	98,2%
Pozostałe odsetki	1 603 764	33 640 382,06	2097,6%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	2 171 904,61	144,8%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	25 684,96	39,5%
• Zarząd Dróg Miejskich	15 000	32 756,13	218,4%
• Biuro Spraw Dekretowych	8 650	19 682,33	227,5%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 650	2 799,87	36,6%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 000	209,04	7,0%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	216,91	8,7%
• Biuro Administracyjne	1 000	-6,87	-
• Miejski Ogród Zoologiczny	964	208,26	21,6%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
(Odsetki od kary umownej z tytułu niezrealizowania zobowiązania inwestycyjnego dot. prywatyzacji w 1997 r. spółki z o.o. Hotele Warszawskie)	0	31 356 734,20	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	7 948,86	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	7 365,10	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	4 740,23	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	3 230,59	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	2 231,63	-
• Biuro Kultury	0	2 020,55	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	818,97	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	683,83	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	420,20	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	312,62	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	135,45	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	107,48	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	106,21	-
• Biuro Edukacji	0	51,80	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	23,31	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	1,36	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	1,31	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	-6,88	-
Darowizny i spadki pieniężne	2 000	239 263,56	11963,2%
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	119 174,17	5958,7%
Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	120 089,39	-
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach samotnych, nie mających spadkobierców.			
Wpływy z różnych dochodów	320 885 467	301 204 831,27	93,9%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	250 200 000	250 101 136,13	100,0%
- <i>obniżenie kapitału w MPWiK spółka z o.o.;</i>	250 000 000	250 000 000,00	100,0%
- <i>włata zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Swiderska" będącej w likwidacji;</i>	200 000	100 000,00	50,0%
- <i>pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych.</i>	0	1 136,13	-
• Zarząd Transportu Miejskiego	45 195 739	36 890 095,37	81,6%
- <i>rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW);</i>	42 405 539	30 348 850,31	71,6%
- <i>opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.;</i>	2 230 000	5 647 009,64	253,2%
- <i>pozostałe wpływy.</i>	560 200	894 235,42	159,6%
• Biuro Edukacji	17 078 269	940 912,07	5,5%
Dochody dotyczą przede wszystkim wpłat gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy.			
• Biuro Spraw Dekretowych	5 719 558	5 841 274,58	102,1%
Dochody wynikające z decyzji komisji działającej w oparciu o ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.			
• Biuro Administracyjne	1 004 152	2 274 267,84	226,5%
- <i>wpłaty odszkodowań za szkody wynikające z umowy zawartej w ramach Warszawskiego Program Ubezpieczeń 2016-2018;</i>	872 152	2 207 119,95	253,1%
- <i>wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów c.o., urządzeń poż., instalacji sygnalizującej pożar, windy, sprzętanie wewnętrzne, sprzętanie 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.</i>	132 000	67 147,89	50,9%
• Zarząd Dróg Miejskich	470 000	1 201 024,75	255,5%
- <i>rozliczenia z lat ubiegłych;</i>	200 000	631 678,49	315,8%
- <i>wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;</i>	270 000	127 580,41	47,3%
- <i>wpływy z rozliczenia Warszawskiej Karty Miejskiej;</i>	0	186 991,92	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wpływy z tytułu korekt rozliczenia wydatków;	0	120 354,35	-
- sprzedaż złomu;	0	12 828,15	-
- zwroty kosztów sądowych;	0	7 477,00	-
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;	0	5 188,77	-
- pozostałe.	0	108 925,66	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	381 000	201 127,29	52,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty z tytułu należności przedawnionych;	336 000	174 530,91	51,9%
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	45 000	26 596,38	59,1%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	229 000	238 102,18	104,0%
Dochody dotyczą przede wszystkim:			
- zwrot kosztów za usuwanie plan i nieczystości po wypadkach drogowych;		226 209,46	
- częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na zakup biletów komunikacji miejskiej;		4 561,95	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		3 104,13	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;		1 882,57	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, sądowego.		2 344,07	
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	332 072,88	189,8%
- bezumowne korzystanie z nieruchomości;		128 786,58	
- zwrot zabezpieczenia należytego wykonania przez sąd;		69 261,26	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		14 235,93	
- pozostałe wpływy.		119 789,00	
• Straż Miejska m.st. Warszawy	144 000	91 596,84	63,6%
Dochody dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia z lat ubiegłych;	120 000	63 089,64	52,6%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;	24 000	17 343,64	72,3%
- wpłaty z tyt. opłaty za uwierzytelnione kserokopie udostępnionej dokumentacji w sprawach o wykroczenia, za sprzedaż złomu, wpłaty tytułem zwrotu kosztów zniszczonego mienia, rekompensaty poniesionych kosztów dot. odprawy wojskowej, zwrot kosztów szkolenia podstawowego strażników;	0	7 765,42	-
- rozliczenia z pracownikami i byłymi pracownikami z tytułu braku zwrotu powierzonego mienia, wypożyczenia samochodu służbowego do celów prywatnych, wpłaty za rozmowy telefoniczne itp.;	0	2 989,22	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	408,92	-
• Park Kultury w Powsinie	101 500	279 261,18	275,1%
Wpłaty za zużyty energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	1 932,80	2,1%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	64 512	27 544,58	42,7%
- wpłaty z tytułu refaktur mediów wystawionych podnajemcom;		22 217,16	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;		1 537,09	
- pozostałe wpływy, w tym sprzedaż folderów.		3 790,33	
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	23 400	9 765,34	41,7%
- zwroty kosztów postępowania sądowego;		5 266,03	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		3 101,31	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		1 398,00	
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	1 801,29	30,0%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	1 665,58	166,6%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Biuro Prawne	0	889 085,97	-
- zwrot kosztów sądowych;		388 698,82	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		268 724,25	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		231 662,90	
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	593 048,97	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	376 193,78	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		306 409,26	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		29 464,00	
- wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu;		25 154,80	
- zwroty za operaty niezbędne do prowadzonych postępowań administracyjnych;		12 262,72	
- pozostałe wpływy.		2 903,00	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	340 625,13	-
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;		164 532,65	-
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi.		176 092,48	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	249 891,18	-
Wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, ZUS, zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	123 046,84	-
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;		120 396,25	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		2 650,59	
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	52 246,64	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		34 176,76	
- zwrot kosztów za studia;		17 279,17	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.		790,71	
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	44 377,02	-
- rozliczenie kosztów realizacji dokumentacji projektowej na podstawie zawartego porozumienia w sprawie wspólnego finansowania inwestycji polegającej na przebudowie ul. Wał Miedzeszyński;		31 836,88	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		13 691,22	
- zwrot opłaty za badanie okresowe urządzeń windowych zainstalowanych w przejściu podziemnym ulic Patriotów/Zwoleńska/Zęgańska;		3 640,00	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;		1 038,48	
- pozostałe wpływy;		152,13	
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym Bielany.		-5 981,69	
• Zespół Żłobków	0	37 695,14	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	33 495,41	-
- refundacja wypłaconych w grudniu 2017 r. przez Urząd m.st. Warszawy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy odbywającym		31 766,66	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>ćwiczenia wojskowe, a także wydatków związanych z pokrywaniem należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;</i> - koszty zastępstwa procesowego; - rozliczenia z lat ubiegłych; - pozostałe wpływy.		884,00 469,40 375,35	
• Biuro Marketingu Miasta	0	6 684,63	-
Refundacja delegacji zagranicznych.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	6 384,17	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	4 831,50	-
- wpływ ubezpieczenia zwrotnego;		3 679,50	
- zwrot kosztów sądowych.		1 152,00	
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	3 688,00	-
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	3 000,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Miejskie Centrum Sieci Danych	0	2 009,53	-
Różne wpływy, w tym zatrzymane wadium za usługi teletransmisyjne.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	1 996,84	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		1 680,00	
- pozostałe wpływy.		316,84	
• Biuro Organizacji Urzędu	0	900,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Cyfryzacji Miasta	0	776,97	-
Zwroty za przekroczone limity rozmów telefonicznych, zwrot nadpłat za korzystanie z częstotliwości radiowej.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	513,25	-
Zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych .			
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	440,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	340,00	-
Zwrot kosztów sądowych.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	-20,40	-
Zwrot nadpłaty - Poczta Polska			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 326 557	964 971,45	29,0%
• pomoc społeczna	3 320 164	963 089,89	29,0%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	6 393	1 773,06	27,7%
• opłaty legalizacyjne pobierane na podstawie ustawy Prawo wodne	0	108,50	-
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	1 786 223	0,00	0,0%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 766 223	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 z Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych na realizację I etapu konsultacji społecznych, tj. zbierania wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Ujazdowskiego.			
Zwroty dotacji	2 784 999	4 460 897,94	160,2%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 750 100	1 718 708,52	62,5%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	34 899	612 627,92	1755,4%
• Biuro Kultury	0	1 073 998,65	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	566 206,79	-
• Biuro Edukacji	0	201 544,98	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	121 582,85	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	114 689,46	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	45 686,62	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	4 883,68	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	930,00	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	38,47	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	1 318 341,55	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	593 018,16	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	592 362,48	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	113 912,09	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	18 097,00	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	0	616,82	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	208,00	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	110,00	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	17,00	-
Różnice kursowe	0	339 583,23	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	339 583,23	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 097	132 703,00	-
Rekompensata z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.	9 097	9 097,00	-
Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	0	123 606,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	238 635 493	101 016 826,29	-
• Zarząd Transportu Miejskiego	226 263 458	93 538 236,87	41,3%
• Biuro Kultury	12 110 625	4 193 954,09	34,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	257 025	0,00	0,0%
• Stołeczne Biuro Turystyki	3 500	51 542,16	1472,6%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	885	1 214,03	137,2%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	1 817 112,84	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	896 730,30	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	395 611,62	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	62 672,67	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	60 750,79	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	66,31	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	14,61	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu (zwrot do urzędu skarbowego)	0	-1 080,00	-
Mandaty i kary pieniężne	20 779 977	30 649 167,19	147,5%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	17 000 000	7 235 690,21	42,6%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy,			
w tym mandaty wystawione w latach ubiegłych na bazie fotoradarów.		8 848,79	
• Zarząd Dróg Miejskich	3 000 000	2 122 373,25	70,7%
- kary z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym;	2 000 000	745 613	37,3%
- kary za nieterminowe dostawy i usługi.	1 000 000	1 376 761	137,7%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	229 200	207 472,33	90,5%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Biuro Ochrony Środowiska	180 000	238 500,31	132,5%
Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 777	5 500,00	3,9%
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	28 597,13	22,0%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	72 000	20 805,71	28,9%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	25 000	33 500,00	134,0%
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	1 139 793,39	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	188 482,42	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	62 630,87	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	50 968,77	-
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	19 314 852,80	1931485,3%
• Biuro Administracyjne	1 000	36 436,49	3643,6%
• Biuro Nadzoru Właścielskiego	0	18 854 067,10	-
(kara umowna z tytułu niezrealizowania zobowiązania inwestycyjnego dot. prywatyzacji w 1997 r. spółki z o.o. Hotele Warszawskie)			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	303 579,97	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	46 871,98	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	26 928,38	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	12 415,58	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	11 300,00	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	10 800,00	-
• Miejskie Centrum Sieci Danych	0	6 550,00	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	3 225,22	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	1 942,71	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	587,77	-
• Biuro Spraw Dekretowych	0	147,60	-
Wpływy z różnych opłat	134 853 453	76 358 454,30	56,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	98 410 300	51 389 721,68	52,2%
- System Parkowania Płatnego Nistrzeżonego ;	94 900 000	48 806 260,03	51,4%
- Warszawski Rower Publiczny;	3 500 000	2 223 787,78	63,5%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	10 300	359 673,87	3492,0%
• Biuro Ochrony Środowiska	35 707 153	9 972 487,92	27,9%
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;	35 706 593	9 971 766,37	27,9%
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska.	560	721,55	128,8%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	510 000	177 240,00	34,8%
Opłaty za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	326 307,61	326,3%
- opłaty za wydawanie zezwoleń dla przewoźników;	100 000	59 313,25	59,3%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	266 994,36	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	60 000	21 544,98	35,9%
Zwrot kosztów upomnień.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	2 929,99	6,5%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	7 616,00	40,1%
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 000	450,00	22,5%
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów zastępstwa prawnego.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	13 502 463,50	-
Opłaty, przede wszystkim, z tytułu zmiany przeznaczenia nieruchomości:			
- Ordoña 1 sp. z o.o.;		6 695 075,00	
- Budimex Nieruchomości sp. z o.o.;		4 371 276,00	
- Dom Development S.A.		2 436 112,50	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	493 863,89	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Urząd Stanu Cywilnego	0	219 000,00	-
Opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego.			
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	195 624,58	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	27 031,83	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Prawne	0	8 952,50	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	8 108,16	-
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.			
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	4 370,23	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	437,07	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	169,36	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	135,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
Wpływy z usług	979 455 916	462 345 822,81	47,2%
wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	918 400 000	432 525 408,03	47,1%
• Zarząd Transportu Miejskiego	918 400 000	432 525 408,03	47,1%
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	883 951 487	416 329 167,40	47,1%
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	32 648 513	16 066 192,95	49,2%
- wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	1 800 000	130 047,68	7,2%
wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	9 620 883	3 884 827,27	40,4%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	1 932 132,05	30,2%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 700 000	1 185 033,76	69,7%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 271 400	364 208,34	28,6%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	152 400	37 517,81	24,6%
• Biuro Administracyjne	67 000	25 385,27	37,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	27 083	13 217,95	48,8%
• Zarząd Dróg Miejskich	0	327 332,09	-
wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego	41 700	40 493,00	97,1%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	41 700	40 493,00	97,1%
wpływy z usług - pozostałe	51 393 333	25 895 094,51	50,4%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	15 068 000	8 640 911,45	57,3%
Wpływy dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN;	9 258 000	4 990 049,08	53,9%
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking wokół PKiN;	4 620 000	3 534 033,82	76,5%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN (oprowadzanie wycieczek, dźwięk i monitoring).	60 000	87 702,68	146,2%
• Zespół Żłobków	17 143 000	7 710 024,13	45,0%
Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	15 313 959	7 895 994,02	51,6%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 450 480	1 000 499,03	40,8%
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	770 000	275 557,60	35,8%
- wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	280 000	142 594,10	50,9%
- usługi noclegowe w domkach turystycznych;	240 000	65 098,00	27,1%
- sprzedaż biletów na basen;	200 000	59 102,00	29,6%
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	50 000	8 763,50	17,5%
• Lasy Miejskie Warszawa	300 000	172 299,95	57,4%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Centrum Alzheimer	282 000	164 916,86	58,5%
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	3,00	-
Wpływy z tytułu przekroczenia przez pracowników limitu rozmów z telefonów komórkowych.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	15 749,13	44,4%
Sprzedaż Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	25 500	19 139,34	75,1%
Odpłatność za oznakowanie czasowe i wygradzenia podczas robót drogowych.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 894	0,00	0,0%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	6 038 269	6 918 754,88	114,6%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6 038 269	6 093 083,21	100,9%
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez dzielnicowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.	6 038 269	6 093 083,21	100,9%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	825 671,67	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - Zarząd Cmentarzy Komunalnych	0	612 671,23	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	0	213 000,44	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 868 850 340	2 452 780 791,19	50,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	58,64%	55,35%	
• 37,98 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 258 850 340	2 053 848 927,00	48,2%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	610 000 000	398 931 864,19	65,4%
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	71 803 000	34 977 771,83	48,7%
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	0,86%	0,79%	
Komunikacja podmiejska	71 250 000	34 644 371,83	48,6%
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 bezdomnych psów i kotów kierowanych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu"	553 000	333 400,00	60,3%
Wpłaty z gmin podwarszawskich (Piaseczno i Góra Kalwaria) z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 287 593 340	1 303 222 055,82	57,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	21,60%	22,72%	
I. Subwencja ogólna	1 049 304 782	644 892 280,00	61,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	45,87%	49,48%	
z tego:			
• część oświatowa	1 049 304 782	644 892 280,00	61,5%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 197 116 941	639 334 376,22	53,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	52,33%	49,06%	
z tego:			
Zadania własne	135 586 476	76 098 063,00	56,1%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>135 586 476</u>	<u>76 098 063,00</u>	<u>56,1%</u>
• wychowanie przedszkolne;	82 032 860	41 016 431,00	50,0%
• zasiłki stałe;	26 542 000	19 445 672,00	73,3%
• ośrodki pomocy społecznej;	9 815 300	5 294 522,00	53,9%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	7 796 703	2 714 200,00	34,8%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 328 000	1 591 103,00	47,8%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	3 155 100	2 083 622,00	66,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe;	1 308 000	2 344 000,00	179,2%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	1 187 513	1 187 513,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - licea ogólnokształcące;	284 000	284 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - technika;	112 000	112 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	25 000	25 000,00	100,0%
Zadania zlecone	1 059 644 705	563 086 775,22	53,1%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 059 310 997</u>	<u>562 919 921,22</u>	<u>53,1%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	774 578 000	402 795 143,00	52,0%
• świadczenia rodzinne;	238 446 000	127 950 267,00	53,7%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	17 170 301	17 170 301,00	100,0%
• ewidencję ludności;	11 579 463	5 833 714,00	50,4%
• ośrodki wsparcia;	11 340 040	5 842 360,00	51,5%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 309 350	813 425,00	35,2%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 250 700	1 273 252,00	56,6%
• dodatek energetyczny;	564 585	477 721,00	84,6%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	359 000	176 360,00	49,1%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem".	326 796	305 176,00	93,4%
• pomoc dla cudzoziemców;	148 050	129 686,00	87,6%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	84 000	42 166,80	50,2%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	60 958	20 379,00	33,4%
• ośrodki pomocy społecznej.	65 048	61 265,00	94,2%
• zwrot części podatku akcyzowego;	28 706	28 705,42	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>333 708</u>	<u>166 854,00</u>	<u>50,0%</u>
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 708	166 854,00	50,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 885 760	149 538,00	7,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 885 760</u>	<u>149 538,00</u>	<u>7,9%</u>
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	63 778,00	3,5%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	85 760	85 760,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	118 790	0,00	0,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,01%	0,00%	
z tego:			
• środki NFOŚiGW na realizację projektu ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej.	100 001	0,00	0,0%
• 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" .	18 789	0,00	0,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 052 827	18 995 399,60	46,3%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,79%	1,46%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	12 176 377	9 674 781,51	79,5%
• Stwórz dziecku szczęśliwy dom	1 217 183	1 216 606,90	100,0%
• Inwestycja w przyszłość	983 561	829 056,66	84,3%
• Jutro idę do szkoły	929 232	238 940,00	25,7%
• SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	780 684	761 224,72	97,5%
• START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy	705 647	705 647,00	100,0%
• Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku	629 572	629 540,00	100,0%
• LSW - dobry start, wspólna przyszłość	609 058	596 281,33	97,9%
• Przestrzeń dobrych rozwiązań	503 640	503 640,00	100,0%
• Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	449 405	449 405,00	100,0%
• klucz do potęgi	436 882	389 872,75	89,2%
• Wesołe przedszkole	402 136	414 932,28	103,2%
• Lepszy start na Ursynowie	348 122	7 159,70	2,1%
• Zaprogramuj swoją przyszłość	316 334	239 256,73	75,6%
• Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	305 192	125 371,76	41,1%
• Aktywna Wola	295 519	0,00	0,0%
• Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	285 620	285 620,00	100,0%
• Odzyskać Przyszłość	277 726	277 725,50	100,0%
• Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP	259 889	259 630,92	99,9%
• BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	253 720	253 720,00	100,0%
• Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	236 775	236 775,00	100,0%
• Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku	226 031	320 559,30	141,8%
• Wsparcie rodzin na Woli	198 003	198 003,00	100,0%
• Akademia Zarządzania Przyszłością	191 125	0,00	0,0%
• Odważni przełamują stereotypy	120 860	120 860,00	100,0%
• Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy	119 354	110 447,12	92,5%
• Aktywni wracają	115 998	115 997,83	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Odpowiedzialni rodzice	109 100	0,00	0,0%
• TIK?Tak!	105 787	116 576,10	110,2%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	94 662	0,00	0,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	81 213	0,00	0,0%
• Chwytać zmianę	75 204	0,00	0,0%
• Celem jest praca	65 825	0,00	0,0%
• Czas dla rodzin	63 500	63 500,00	100,0%
• Radosne przedszkolaki	60 898	0,00	0,0%
• Zawodowe kruczki	59 038	60 024,23	101,7%
• Rozwój drogą do sukcesu	53 130	45 880,00	86,4%
• BUDZIK - program aktywnej integracji	38 580	38 579,83	100,0%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	34 570	10 816,27	31,3%
• Szkoła równych szans-VII edycja	29 250	19 991,12	68,3%
• Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	27 995	0,00	0,0%
• Zdolni w szkole i po szkole	23 966	5 400,00	22,5%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	16 785	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	15 826	0,00	0,0%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	9 180	0,00	0,0%
• SZKOŁA Z POLOTEM	5 862	10 782,00	183,9%
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	5 738	0,00	0,0%
• Zawodowa droga do przyszłości	3 000	16 958,46	565,3%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	11 744 329	2 804 764,23	23,9%
• Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	4 304 906	0,00	0,0%
• Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	2 693 382	2 697 166,38	100,1%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	2 053 252	0,00	0,0%
• Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	1 420 165	107 597,85	7,6%
• Szkoła bliżej nauki	995 696	0,00	0,0%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	276 928	0,00	0,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	7 227 945	2 963 613,84	41,0%
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie	4 204 546	2 164 011,00	51,5%
• Praski kokon	1 159 990	2 203,81	0,2%
• Profesjonaliści i Pomocni	492 730	347 850,20	70,6%
• Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	228 185	105 834,00	46,4%
• Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości	162 077	0,00	0,0%
• Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii	147 673	0,00	0,0%
• Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szansę na lepszy start w dorosłe życie	141 489	0,00	0,0%
• Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	78 563	0,00	0,0%
• Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego	72 556	0,00	0,0%
• Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć	55 284	0,00	0,0%
• Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela	53 557	-7 344,12	-13,7%
• Punkt Zwrotny. Program aktywności zawodowej i edukacyjnej	47 603	56 444,94	118,6%
• Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty	41 683	0,00	0,0%
• Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych	41 359	38 548,60	93,2%
• Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych	37 673	0,00	0,0%
• Dobra kadra to sukces szkoły	37 252	0,00	0,0%
• Nauczyciel przyszłości TRIO	28 612	0,00	0,0%
• Nauczyciel przyszłości BIS	26 481	0,00	0,0%
• Matematyka łączy dzieci całego świata	26 203	0,00	0,0%
• Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy	26 174	0,00	0,0%
• PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL	25 000	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów	24 729	0,00	0,0%
• Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu.	22 188	0,00	0,0%
• Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym	15 862	0,00	0,0%
• Górski zmienia się i rozwija	14 627	0,00	0,0%
• Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi	9 967	0,00	0,0%
• Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	5 882	0,00	0,0%
• Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży	0	154 345,81	-
• Przedszkolak aktywnym Europejczykiem	0	24 507,18	-
• Groszki śladami europejskich bajek	0	24 201,10	-
• Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat	0	16 111,76	-
• Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej	0	15 981,94	-
• Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie	0	13 421,45	-
• SiB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa	0	4 848,07	-
• Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną	0	2 648,10	-
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 581 840	1 619 845,56	35,4%
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	2 542 148	600 000,00	23,6%
• Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2 039 692	1 019 845,56	50,0%
Projekty Partnerskie i inne	2 354 765	681 619,42	28,9%
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	436 739	0,00	0,0%
• 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	277 468	37 904,64	13,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	272 426	205 683,75	75,5%
• Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	196 345	1 788,02	0,9%
• Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	191 493	61 177,23	31,9%
• RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	180 777	67 423,02	37,3%
• THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	154 238	0,00	0,0%
• URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	150 000	109 464,14	73,0%
• BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	146 471	0,00	0,0%
• Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	116 626	107 636,03	92,3%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	90 000	86 019,28	95,6%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	75 000	0,00	0,0%
• ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	67 182	0,00	0,0%
• Urban Learning	0	4 523,31	-
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 463 680	695 148,66	47,5%
• 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	334 495	19 244,72	5,8%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	185 640	61 056,14	32,9%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	183 645	40 845,12	22,2%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	169 000	303 528,96	179,6%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	117 650	68 736,58	58,4%
• Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	109 650	0,00	0,0%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	88 246	19 438,01	22,0%
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	88 136	159 729,06	181,2%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	85 000	0,00	0,0%
• Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	73 891	0,00	0,0%
• Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiorników jego funkcji retencyjnej	28 327	22 570,07	79,7%
Programy edukacyjne	1 451 561	503 309,44	34,7%
• Praktyki zawodowe zagranicą gwarantując lepszy start na rynku w pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	130 993	0,00	0,0%
• Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum	120 600	0,00	0,0%
• Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	107 829	0,00	0,0%
• Podnośmy wspólne osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół	98 893	107 688,59	108,9%
• Uczymy się przedsiębiorczości	98 599	0,00	0,0%
• TIK! TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO	69 994	0,00	0,0%
CHODZI JAK W ZEGARKU			
• Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni	67 364	0,00	0,0%
• Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości	66 899	0,00	0,0%
• Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy	56 825	0,00	0,0%
• Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340	49 657	0,00	0,0%
• Praktyki zawodowe drogą do sukcesu	47 820	0,00	0,0%
• Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy	42 683	0,00	0,0%
• Odważ się być przedsiębiorczy	35 503	0,00	0,0%
• Szkoła na miarę europejską	34 374	0,00	0,0%
• IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym	34 156	31 146,19	91,2%
• Sztuka plakatu - weź udział	31 900	0,00	0,0%
• Ruszaj się z głową	29 384	0,00	0,0%
• BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!	27 916	0,00	0,0%
• Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj	27 602	0,00	0,0%
• Szkolenie i rozwój drogą do Europy	26 100	0,00	0,0%
• Komunikacja i kultura	25 904	25 445,12	98,2%
• Szkoła otwarta na ucznia i UE	22 400	0,00	0,0%
• Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO	22 359	0,00	0,0%
• Tracing our European Spirit	18 684	0,00	0,0%
• Każde dziecko jest szczególne	18 478	0,00	0,0%
• Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie	17 932	0,00	0,0%
• Sport i nauka (Sports formula)	17 497	0,00	0,0%
• Healthyland - Kraina zdrowia	16 333	0,00	0,0%
• FairKIT 2015 – 2018	15 886	0,00	0,0%
• Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie	15 358	0,00	0,0%
• Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy	14 814	0,00	0,0%
• Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby	14 800	0,00	0,0%
• Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczek do edukacyjnego sukcesu uczniów	13 897	0,00	0,0%
• Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)	12 128	0,00	0,0%
• Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku	0	71 351,92	-
• Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	0	59 019,15	-
• E-M@TI-ON	0	36 451,56	-
• Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	0	34 852,54	-
• Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni	0	26 336,71	-
• Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego	0	24 162,69	-
• EUTOPIA - Europejskie wyzwania do roku 2020	0	20 525,67	-
• Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	0	20 389,76	-
• Klucze do przyszłości	0	19 729,72	-
• Górski w Europie - etap II	0	12 711,88	-
• Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury	0	7 391,11	-
• Razem możemy lepiej	0	3 922,35	-
• Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	0	2 184,48	-
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	52 330	52 316,94	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	52 330	52 316,94	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	505 482 435	330 180 623,02	65,3%
Udział w dochodach ogółem	4,56%	5,44%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	8 496 709	16 083 673,27	189,3%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	1,68%	4,87%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	13 946,56	84,2%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,19%	0,09%	
z tego:			
• Miejski Ogród Zoologiczny	11 567	9 438,42	81,6%
• Sprzedaż zwierząt i skór.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	703,26	-
• Sprzedaż zbędnego klimatyzatora i telefonu komórkowego.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	976,25	-
• Sprzedaż pięciu wiat i 50 słupków przystankowych.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	1 537,80	-
• Sprzedaż projektów (rysunków) kukielek wykorzystanych w programie "Polskie ZOO".			
• Miejskie Centrum Sieci Danych	0	1 239,42	-
• Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych.			
• Zarząd Dróg Miejskich		51,41	-
• Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych.			
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	0	10 117 193,75	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	62,90%	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	10 117 193,75	76,9%
• Środki finansowe niewykorzystane do 30 czerwca 2018 roku stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.			
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 738 542	5 952 532,96	76,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	91,08%	37,01%	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	7 738 542	5 892 679,96	92,3%
• sprzedaż lokalu mieszkalnego w Żyrardowie ul. K. Doczkała 2 m 2 ;	120 000	0,00	0,0%
• zwrot zwaloryzowanych kwot odszkodowań;	1 225 000	52 738,02	4,3%
• zwrot na rzecz osoby fizycznej zwaloryzowanego odszkodowania za nieruchomość wobec uchylecia decyzji Starosty Legionowskiego i skierowania postępowania do ponownego rozpatrzenia;	0	-58 780,00	-
• - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego ;	6 393 542	5 898 721,94	92,3%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	15 000,00	-
• Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.			
• Biuro Spraw Dekretowych	0	44 853,00	-
• Zwrot zwaloryzowanych kwot odszkodowań.			
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	8,73%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	741 600	0	0,0%
• Wpływy z tytułu zbycia świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	496 985 726	314 096 949,75	63,2%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	98,32%	95,13%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	483 681 489	314 096 949,75	64,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	97,32%	100,00%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	442 220 527	287 035 661,61	64,9%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	355 617 046	255 989 834,44	72,0%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	63 766 703	25 344 975,64	39,7%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	14 315 200	3 483 346,97	24,3%
• 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	2 997 233	215 724,88	7,2%
• Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiorników jego funkcji retencyjnej	2 481 991	1 818 686,24	73,3%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	1 758 581	145 948,45	8,3%
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	1 240 073	0,00	0,0%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	43 700	37 144,99	85,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	28 559 934	22 975 785,16	80,4%
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	20 951 653	20 933 505,16	99,9%
• Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 837 370	0,00	0,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - III etap	2 765 940	2 042 280,00	73,8%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	2 004 971	0,00	0,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	12 650 774	4 085 502,98	32,3%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	4 512 699	1 237 502,36	27,4%
• Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	4 026 442	2 496 107,89	62,0%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	1 449 639	0,00	0,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	898 450	0,00	0,0%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	588 962	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	578 205	0,00	0,0%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	384 414	351 892,73	91,5%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	152 923	0,00	0,0%
• klucz do potęgi	46 240	0,00	0,0%
• Wesołe przedszkole	12 800	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie i inne	128 384	0,00	0,0%
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	111 384	0,00	0,0%
• BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	17 000	0,00	0,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	121 870	0,00	0,0%
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	121 870	0,00	0,0%
II. Uzupełnienie subwencji ogólnej	13 276 800	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	2,67%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	13 276 800	0,00	0,0%
Środki budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Budowa ul. Czerniakowskiej - bis".			
III. Dotacje z funduszy celowych	27 437	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,01%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	27 437	0	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".			

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 540 030 793	1 396 946 866,51	55,0%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 540 015 294	1 396 929 192,20	55,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 486 263 496	772 661 092,94	52,0%
I. Wpływy z opłat	46 467 500	26 823 428,41	57,7%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	2 493 324,50	54,2%
III. Dochody z mienia	737 070	229 849,14	31,2%
IV. Pozostałe dochody	155 058 551	105 522 995,28	68,1%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 279 373 775	637 525 385,93	49,8%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	26 600	66 109,68	248,5%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOMI	1 053 751 798	624 268 099,26	59,2%
I. Subwencja ogólna	887 896 071	529 121 802,00	59,6%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	164 173 661	92 989 634,60	56,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	541 650,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 682 066	1 615 012,66	96,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 499	17 674,31	114,0%
DOCHODY WŁASNE	0	2 175,31	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 175,31	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	15 499	15 499,00	100,0%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	15 499	15 499,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 540 015 294	1 396 929 192,20	55,0%
Udział w dochodach ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 486 263 496	772 661 092,94	52,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	58,51%	55,31%	
I. Wpływy z opłat	46 467 500	26 823 428,41	57,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,13%	3,47%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	46 467 500	26 823 428,41	57,7%
• 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	4 600 000	2 493 324,50	54,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,31%	0,32%	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	2 346 112,50	53,3%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	200 000	147 212,00	73,6%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
III. Dochody z mienia	737 070	229 849,14	31,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,05%	0,03%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	41,43	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	41,43	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	737 070	229 807,71	31,2%
• Dom Dziecka Nr 15	383 000	72 046,75	18,8%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	72 115,63	36,1%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	97 634	49 201,97	50,4%
Dochody z najmu lokali w:			
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	29 760	14 711,24	49,4%
• schroniskach młodzieżowych;	24 000	11 999,82	50,0%
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	15 925	7 389,96	46,4%
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	9 289	6 887,91	74,2%
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	6 529	1 850,34	28,3%
• internatach i bursach szkolnych;	5 500	1 303,50	23,7%
• szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	1 915,20	50,0%
• szkołach podstawowych specjalnych.	2 800	3 144,00	112,3%
• Dom Dziecka Nr 9	30 144	12 681,71	42,1%
Wpływy z najmu lokalu mieszkaniowego oraz za użyczenie pomieszczenia.			
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	13 000	7 226,28	55,6%
Czynsz za mieszkanie służbowe.			
• Dom Dziecka Nr 1	10 020	4 859,16	48,5%
• czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom;	9 270	4 634,16	50,0%
• najem powierzchni pod reklamę.	750	225,00	30,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	1 005,48	49,0%
Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	354,24	49,2%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Dom Dziecka Nr 2	500	5 955,69	1191,1%
Wpływy z najmu pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	3 678,24	-
Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	682,56	-
Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.			
IV. Pozostałe dochody	155 058 551	105 522 995,28	68,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,43%	13,66%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	1 214,44	242,9%
• Zarząd Dróg Miejskich	500	113,00	22,6%
• Biuro Geodezji i Katastru	0	911,44	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	190,00	-
			-
Pozostałe odsetki	3 500	44 020,72	1257,7%
• Zarząd Dróg Miejskich	3 500	16 408,25	468,8%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	22 378,98	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	3 770,64	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	1 204,85	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	194,40	-
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	63,60	-
Darowizny i spadki pieniężne	36 060	37 551,00	104,1%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 1	15 000	15 000,00	100,0%
• Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 4	7 800	19 371,00	248,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 800	900,00	50,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	600	300,00	50,0%
• Centrum Alzheimerera	500	1 800,00	360,0%
• Dom Dziecka Nr 2	360	180,00	50,0%
Wpływy z różnych dochodów	3 467 643	1 764 791,29	50,9%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 316 326	1 367 335,93	41,2%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	2 300 000	963 087,74	41,9%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	650 000	187 516,44	28,8%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	245 326	126 925,24	51,7%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	118 000	79 109,18	67,0%
- wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, zwrot za korzystanie z mediów;	3 000	8 334,77	277,8%
- pozostałe wpływy.	0	2 362,56	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	46 392	30 159,09	65,0%
- wpłaty za leki powyżej limitu;	44 400	21 263,50	47,9%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	1 992	906,76	45,5%
- zwrot kosztów pogrzebu.	0	7 988,83	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	21 800	15 448,52	70,9%
- dopłaty mieszkańców do leków i środków higieny;		14 658,52	
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do Urzędu skarbowego i składki ZUS.		790,00	
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	17 400	19 836,48	114,0%
- zwrot za korzystanie z mediów;		18 145,00	
- wpłaty z tytułu odpłatności za leki i środki higieny;		307,50	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		1 203,98	
- pozostałe wpływy.		180,00	
• Centrum Alzheimerera	17 100	5 568,19	32,6%
- wpłaty z tytułu odpłatności za leki i środki higieny;		4 778,50	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS ;		720,00	
- pozostałe wpływy.		69,69	
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	14 880	7 619,70	51,2%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, odpłatności za leki i środki higieny.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	49 792,87	497,9%
Dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionej.			
• Dom Dziecka Nr 15	5 000	360,38	7,2%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	4 800	364,22	7,6%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	21 910,98	547,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	6 859,82	228,7%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów"	2 000	342,00	17,1%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka Nr 4	1 800	1 904,78	105,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 000	3 483,95	348,4%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	781	1 639,23	209,9%
Wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzenie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	624	1 203,64	192,9%
Wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzenie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Dom Dziecka Nr 2	540	8 627,83	1597,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i odszkodowanie za szkody wyrządzone w trakcie budowy na sąsiedniej działce apartamentowca.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	57,70	28,9%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	143 220,55	-
• Odpis na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON.	0	25 123,09	-
• Biuro Geodezji i Katastru			
Dochody obejmują wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy na mocy orzeczeń administracyjnych.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	15 815,19	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		15 689,09	
- sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego.		126,10	
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	10 229,63	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		10 149,63	
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		80,00	
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	6 512,48	-
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	0	5 169,73	-
Wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	0	4 837,79	-
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	2 786,18	-
Zwrot kosztów sądowych.			
• Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	0	1 692,48	-
Wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Dom Dziecka nr 12	0	1 371,47	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	0	1 257,91	-
Wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Centrum Administracyjne Nr 1	0	1 087,58	-
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	842,68	-
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	831,55	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		701,56	
- wpłaty z tytułu wystawionych decyzji administracyjnych określających kwotę do zapłaty przez właścicieli z tytułu kosztów poniesionych przez m.st. Warszawę za usunięcie i przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (zwrot dokonany przez dłużnika za wycenę pojazdu).		129,99	
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	607,45	-
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	0	527,00	-
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	275,60	-
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka nr 9	0	81,00	-
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka nr 16	0	6,62	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 358 509	82 252 173,86	78,8%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	104 334 333	82 227 142,77	78,8%
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.			
• ochrona przeciwpożarowa	13 782	8 197,95	59,5%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	9 605	1 536,50	16,0%
• nadzór budowlany	789	7 986,17	1012,2%
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	7 310,47	-
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.			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 000	164 515,91	8225,8%
• Dom Dziecka Nr 15	2 000	839,95	42,0%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty (dot. zamiejscowych placówek oświatowych).	0	163 280,20	-
• Centrum Alzheimer	0	395,76	-
Mandaty i kary pieniężne	3 000	58 180,44	1939,3%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	3 000	2 634,92	87,8%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	24 548,83	-
Kary nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz Biura, z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.			
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	15 996,69	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	15 000,00	-
Kary za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.			
Wpływy z różnych opłat	17 129 189	9 331 425,44	54,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:	53 600	48 821,53	91,1%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	52 000	48 421,53	93,1%
- w rodzinach zastępczych;	30 000	6 074,07	20,2%
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	22 000	41 807,19	190,0%
- zwrot kosztów upomnień.	0	540,27	-
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000	400,00	40,0%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
pozostałe wpływy:	17 075 589	9 282 603,91	54,4%
• Biuro Geodezji i Katastru	8 480 000	3 884 439,33	45,8%
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.			
• Zarząd Dróg Miejskich	8 043 200	4 463 722,09	55,5%
- opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie;	8 042 700	4 459 199,29	55,4%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	500	5 395,91	1079,2%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	267 000	146 151,50	54,7%
- opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne;	252 000	139 551,50	55,4%
- opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, za wpis do ewidencji wykładawców i ewidencji instruktorów itp.	15 000	6 600,00	44,0%
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	171 215	642 846,51	375,5%
50% udział we wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na sezonową pracę dla cudzoziemców.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	50 000	59 400,00	118,8%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	7 891,72	25,5%
Wpłaty z tytułu wystawianych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
• Biuro Ochrony Środowiska	30 990	12 690,00	40,9%
Opłaty za wydawane karty wędkarskie.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 184	1 338,00	61,3%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	62 588,00	-
Wpłaty za obóz.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	1 536,76	-
Zwrot opłaty sądowej od pozwu.			
Wpływy z usług	30 058 150	11 869 122,18	39,5%
z tego:			
wpływy z usług - pozostałe	30 058 150	11 869 122,18	39,5%
z tego:			
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:	19 490 788	8 777 178,85	45,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 451 130	1 129 958,43	46,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 876 556	957 936,19	51,0%
• Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	1 730 000	716 079,86	41,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 640 542	742 363,99	45,3%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 566 284	697 817,65	44,6%
• Centrum Alzheimer	1 508 889	794 239,46	52,6%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	676 544,12	45,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 473 217	621 224,29	42,2%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 292 800	514 121,86	39,8%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 265 839	446 382,36	35,3%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	499 061,04	49,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	781 051	319 600,37	40,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 480	391 193,41	50,9%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	270 655,82	43,2%
- pozostałe	10 567 362	3 091 943,33	29,3%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 000 182	2 074 303,38	25,9%
Odpłatność za noclegi:	8 001 182	2 068 913,38	25,9%
- w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 2 i Nr 3;		543 122,72	
- w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży;		455 694,40	
- w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola;		144 870,62	
- w pozostałych placówkach wychowania pozaszkolnego (pozamiejskie szkolne ośrodki wypoczynkowe).		925 225,64	
Wystawianie opinii przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	0	5 390,00	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 169 000	879 850,38	40,6%
Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.			
• Ośrodek Nowolipie	300 000	87 372,69	29,1%
Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	32 032,40	78,1%
Odpłatność za pobyt i wyżywienie.			
• Dom Dziecka Nr 1	36 780	18 384,48	50,0%
Zwrot za media.			
• Biuro Geodezji i Katastru	20 000	0,00	0,0%
Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.			
• Dom Dziecka Nr 4	400	0,00	0,0%
Zwrot za media.			
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 279 373 775	637 525 385,93	49,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	86,08%	82,51%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 149 373 775	554 290 455,00	48,2%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	130 000 000	83 234 930,93	64,0%
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	26 600	66 109,68	248,5%
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.	26 600	66 109,68	248,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 053 751 798	624 268 099,26	59,2%
Udział w dochodach bieżących ogółem	41,49%	44,69%	
I. Subwencja ogólna	887 896 071	529 121 802,00	59,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	84,26%	84,76%	
z tego:			
• część oświatowa	741 904 709	456 126 120,00	61,5%
• część równoważąca	145 991 362	72 995 682,00	50,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	164 173 661	92 989 634,60	56,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	15,58%	14,90%	
z tego:			
Zadania własne	18 817 994	9 243 293,00	49,1%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>18 817 994</u>	<u>9 243 293,00</u>	<u>49,1%</u>
• bieżąca działalność domów pomocy społecznej;	18 140 584	8 828 107,00	48,7%
• wychowanie przedszkolne - przedszkola specjalne;	664 450	332 226,00	50,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe specjalne;	12 960	12 960,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe specjalne.	0	70 000,00	-
Zadania zlecone	138 097 767	78 621 441,60	56,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>138 097 767</u>	<u>78 621 441,60</u>	<u>56,9%</u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	85 246 580	51 339 669,00	60,2%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	18 453 134	6 529 991,60	35,4%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	8 979 419	8 635 625,00	96,2%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	6 788 000	3 775 758,00	55,6%
• nadzór budowlany;	4 538 100	2 681 285,00	59,1%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	4 439 095	784 800,00	17,7%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 191 140	1 095 570,00	50,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 617 000	630 274,00	39,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 496 721	757 347,00	50,6%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	1 306 700	0,00	0,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	800 000	674 028,00	84,3%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	624 715	624 715,00	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	425 310	212 656,00	50,0%
• kwalifikację wojskową;	370 000	296 000,00	80,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	360 000	180 000,00	50,0%
• pomoc dla repatriantów;	286 785	328 513,00	114,6%
• urzędy wojewódzkie;	161 768	62 020,00	38,3%
• pozostałe wydatki obronne;	10 000	10 000,00	100,0%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 300	2 190,00	66,4%
• wspieranie rodziny.	0	1 000,00	-
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 257 900	5 124 900,00	70,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>4 245 000</u>	<u>2 112 000,00</u>	<u>49,8%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	4 224 000	2 112 000,00	50,0%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	0,00	0,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>3 012 900</u>	<u>3 012 900,00</u>	<u>100,0%</u>
• na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	3 012 900	3 012 900,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	541 650,00	-
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,00%	0,09%	
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	541 650,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 682 066	1 615 012,66	96,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,16%	0,26%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	1 519 346	1 592 406,06	104,8%
• WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE	1 519 346	1 592 406,06	104,8%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	129 271	0,00	0,0%
• ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy	77 343	0,00	0,0%
• Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka	51 928	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie i inne	33 449	0,00	0,0%
• Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	33 449	0,00	0,0%
Programy edukacyjne	0	22 606,60	-
• Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie	0	22 606,60	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 499	17 674,31	114,0%
Udział w dochodach ogółem	0,00%	0,00%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	0	2 175,31	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,00%	12,31%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 175,31	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	2 175,31	-
• Sprzedaż starego wyposażenia.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	15 499	15 499,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach majątkowych ogółem		87,69%	
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	15 499	15 499,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Biuro Planowania Budżetowego	15 499	15 499,00	100,0%
Środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.			

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 420 924 313	1 380 468 635,31	57,0%
	100,00%	100,00%	
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 182 340 550	1 329 935 930,05	60,9%
	90,14%	96,34%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	2 182 340 550	1 329 935 930,05	60,9%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	656 447 948	352 661 794,79	53,7%
	30,08%	26,52%	
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	33 540 789	17 889 447,02	53,3%
	1,54%	1,35%	
III. Dochody z mienia	1 133 049 828	772 434 370,10	68,2%
	51,92%	58,08%	
IV. Pozostałe dochody	359 301 985	186 950 318,14	52,0%
	16,46%	14,06%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	238 583 763	50 532 705,26	21,2%
	9,86%	3,66%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	218 190 218	46 346 334,26	21,2%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	136 914,42	-
	0,00%	0,30%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	4 856 382,39	63,7%
	3,50%	10,48%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	210 560 928	41 353 037,45	19,6%
	96,50%	89,23%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	20 393 545	4 186 371,00	20,5%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	20 393 545	4 186 371,00	20,5%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 182 340 550	1 329 935 930,05	60,9%
Udział w dochodach ogółem	90,14%	96,34%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	2 182 340 550	1 329 935 930,05	60,9%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	656 447 948	352 661 794,79	53,7%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	30,08%	26,52%	
z tego:			
Podatek od nieruchomości	621 231 400	335 890 066,71	54,1%
Dzielnica Bemowo	29 500 000	13 586 868,34	46,1%
Dzielnica Białołęka	52 564 944	28 891 970,14	55,0%
Dzielnica Bielany	17 945 000	10 824 694,41	60,3%
Dzielnica Mokotów	90 440 066	51 706 836,86	57,2%
Dzielnica Ochota	32 837 747	17 430 427,05	53,1%
Dzielnica Praga Południe	42 000 000	21 517 729,05	51,2%
Dzielnica Praga Północ	13 814 554	7 438 415,54	53,8%
Dzielnica Rembertów	9 241 510	4 223 741,04	45,7%
Dzielnica Śródmieście	76 348 133	39 503 613,80	51,7%
Dzielnica Targówek	38 591 000	18 068 407,15	46,8%
Dzielnica Ursus	17 500 000	8 864 554,91	50,7%
Dzielnica Ursynów	41 906 156	23 335 329,88	55,7%
Dzielnica Wawer	26 101 098	15 069 635,90	57,7%
Dzielnica Wesoła	6 909 321	3 955 737,36	57,3%
Dzielnica Wilanów	16 536 578	9 445 607,09	57,1%
Dzielnica Włochy	51 727 031	27 101 151,70	52,4%
Dzielnica Wola	48 850 000	30 218 538,92	61,9%
Dzielnica Żoliborz	8 418 262	4 706 807,57	55,9%
Podatek rolny	1 097 639	702 434,54	64,0%
Dzielnica Bemowo	48 300	28 561,35	59,1%
Dzielnica Białołęka	239 166	114 229,43	47,8%
Dzielnica Bielany	18 100	13 087,77	72,3%
Dzielnica Mokotów	55 999	47 591,82	85,0%
Dzielnica Ochota	75 000	39 657,45	52,9%
Dzielnica Praga Południe	1 000	525,00	52,5%
Dzielnica Rembertów	317	949,12	299,4%
Dzielnica Targówek	8 100	5 370,02	66,3%
Dzielnica Ursus	23 000	8 806,11	38,3%
Dzielnica Ursynów	146 514	111 818,30	76,3%
Dzielnica Wawer	165 250	99 165,10	60,0%
Dzielnica Wesoła	4 588	447,73	9,8%
Dzielnica Wilanów	220 890	186 075,06	84,2%
Dzielnica Włochy	91 300	45 915,28	50,3%
Dzielnica Wola	115	235,00	204,3%
Podatek leśny	99 332	71 161,02	71,6%
Dzielnica Bemowo	13	13,00	100,0%
Dzielnica Białołęka	7 454	5 422,48	72,7%
Dzielnica Bielany	4 800	8 682,57	180,9%
Dzielnica Rembertów	2 834	4 879,31	172,2%
Dzielnica Targówek	30	9,00	30,0%
Dzielnica Ursynów	175	201,60	115,2%
Dzielnica Wawer	63 479	37 070,70	58,4%
Dzielnica Wesoła	20 463	14 782,36	72,2%
Dzielnica Wilanów	84	100,00	119,0%
Podatek od środków transportowych	34 019 577	15 974 598,12	47,0%
Dzielnica Bemowo	3 500 000	1 336 428,65	38,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Białoleka</i>	1 679 000	853 923,47	50,9%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 280 000	533 014,39	41,6%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	4 395 975	2 424 999,78	55,2%
<i>Dzielnica Ochota</i>	2 880 000	1 395 080,90	48,4%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 800 000	478 966,81	26,6%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	430 000	208 793,04	48,6%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	655 516	239 453,99	36,5%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	5 375 813	2 176 198,80	40,5%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 550 000	648 368,25	41,8%
<i>Dzielnica Ursus</i>	860 000	390 975,65	45,5%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 556 847	737 070,38	47,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	810 000	396 392,33	48,9%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	543 470	224 853,11	41,4%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	675 434	406 369,44	60,2%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 900 000	1 306 758,71	68,8%
<i>Dzielnica Wola</i>	2 200 000	1 265 123,42	57,5%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	1 927 522	951 827,00	49,4%
Oплата targowa	0	23 534,40	-
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	1 487,80	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	929,46	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	3 544,94	-
<i>Dzielnica Ochota</i>	0	2 688,20	-
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	0	3 097,71	-
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	0	2 312,80	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	2 125,19	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	2 848,02	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	1 256,72	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	1 589,09	-
<i>Dzielnica Wola</i>	0	985,77	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	668,70	-
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	33 540 789	17 889 447,02	53,3%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	1,54%	1,35%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	590 000	266 706,73	45,2%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	100 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	350 000	148 201,10	42,3%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	57 836,94	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	947,70	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	1 592,10	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	0	5 533,20	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	1 112,74	-
<i>Dzielnica Wesoła</i>	40 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	100 000	12 702,55	12,7%
<i>Dzielnica Włochy</i>	0	38 780,40	-
Renta planistyczna	5 534 705	566 540,68	10,2%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	250 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	30 000	105,14	0,4%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	100 000	143 909,88	143,9%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	12 963,90	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	2 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	4 822 705	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	12 881,80	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	300 000	150 115,76	50,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	30 000	246 564,20	821,9%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	27 416 084	17 056 199,61	62,2%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	450 000	289 813,49	64,4%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	2 000 000	1 185 718,85	59,3%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 170 000	425 644,24	36,4%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	2 270 000	1 351 459,40	59,5%
<i>Dzielnica Ochota</i>	500 000	536 336,58	107,3%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 700 000	955 534,45	56,2%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	700 000	519 780,83	74,3%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	184 000	218 700,14	118,9%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	9 400 000	5 294 981,07	56,3%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 063 084	494 664,34	46,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	950 000	334 044,56	35,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 500 000	572 204,08	38,1%
<i>Dzielnica Wawer</i>	1 480 000	829 915,98	56,1%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	280 000	181 760,58	64,9%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	559 000	263 404,71	47,1%
<i>Dzielnica Włochy</i>	360 000	471 183,90	130,9%
<i>Dzielnica Wola</i>	2 000 000	2 615 828,17	130,8%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	850 000	515 224,24	60,6%
III. Dochody z mienia	1 133 049 828	772 434 370,10	68,2%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	51,92%	58,08%	
z tego:			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	526 489 645	479 704 489,89	91,1%
z tego:			
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 053 200	787 645,41	74,8%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	200 000	71 021,34	35,5%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	10 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	24 400	117 131,42	480,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	426 500	272 883,06	64,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	23 100	4 666,91	20,2%
<i>Dzielnica Ursus</i>	3 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 700	97 125,00	3597,2%
<i>Dzielnica Wola</i>	10 000	209 284,47	2092,8%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	353 500	15 533,21	4,4%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	523 024 535	474 260 688,47	90,7%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	22 290 000	20 426 061,81	91,6%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	10 787 000	9 448 642,13	87,6%
<i>Dzielnica Bielany</i>	23 235 000	20 748 326,84	89,3%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	94 000 000	97 890 589,41	104,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ochota	36 600 000	35 568 230,04	97,2%
Dzielnica Praga Południe	35 900 000	28 491 044,27	79,4%
Dzielnica Praga Północ	5 440 000	4 918 154,57	90,4%
Dzielnica Rembertów	2 284 328	1 561 685,36	68,4%
Dzielnica Śródmieście	125 300 000	94 584 346,69	75,5%
Dzielnica Targówek	18 000 000	18 274 322,62	101,5%
Dzielnica Ursus	4 900 000	2 871 471,67	58,6%
Dzielnica Ursynów	44 703 700	42 595 411,48	95,3%
Dzielnica Wawer	2 900 000	2 692 445,43	92,8%
Dzielnica Wesoła	211 000	108 492,17	51,4%
Dzielnica Wilanów	2 873 507	3 445 687,63	119,9%
Dzielnica Włochy	7 700 000	7 540 854,55	97,9%
Dzielnica Wola	59 600 000	61 979 264,08	104,0%
Dzielnica Żoliborz	26 300 000	21 115 657,72	80,3%
* pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 411 910	4 656 156,01	193,0%
Dzielnica Targówek	2 411 910	4 656 156,01	193,0%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 941 434	1 665 574,37	85,8%
Dzielnica Bemowo	100 000	97 294,65	97,3%
Dzielnica Białołęka	112 002	163,18	0,1%
Dzielnica Bielany	217 600	107 904,59	49,6%
Dzielnica Mokotów	787 487	544 371,60	69,1%
Dzielnica Ochota	0	88 375,00	-
Dzielnica Praga Południe	129 000	126 293,10	97,9%
Dzielnica Rembertów	1 230	653,50	53,1%
Dzielnica Śródmieście	0	47 417,54	-
Dzielnica Targówek	150 000	27 815,40	18,5%
Dzielnica Ursus	61 105	73 070,71	119,6%
Dzielnica Ursynów	61 000	36 452,92	59,8%
Dzielnica Wawer	13 389	13 379,21	99,9%
Dzielnica Wesoła	0	6 869,00	-
Dzielnica Wilanów	29 854	55 354,40	185,4%
Dzielnica Włochy	68 000	71 393,59	105,0%
Dzielnica Wola	83 368	268 219,82	321,7%
Dzielnica Żoliborz	127 399	100 546,16	78,9%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	604 618 749	291 064 305,84	48,1%
z tego:			
* wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	223 729 529	106 790 404,49	47,7%
Dzielnica Bemowo	1 800 000	628 483,97	34,9%
Dzielnica Białołęka	2 200 000	1 038 574,57	47,2%
Dzielnica Bielany	17 334 000	8 135 087,70	46,9%
Dzielnica Mokotów	37 000 000	18 421 179,97	49,8%
Dzielnica Ochota	13 500 000	6 685 905,39	49,5%
Dzielnica Praga Południe	25 800 000	10 586 634,59	41,0%
Dzielnica Praga Północ	23 600 000	11 645 552,90	49,3%
Dzielnica Rembertów	648 000	337 558,34	52,1%
Dzielnica Śródmieście	41 410 354	19 131 278,63	46,2%
Dzielnica Targówek	11 200 000	5 115 083,66	45,7%
Dzielnica Ursus	1 800 000	838 514,21	46,6%
Dzielnica Ursynów	1 603 200	724 642,00	45,2%
Dzielnica Wawer	4 000 000	1 943 487,95	48,6%
Dzielnica Wesoła	326 778	152 466,40	46,7%
Dzielnica Wilanów	107 197	53 879,40	50,3%
Dzielnica Włochy	4 000 000	2 462 602,68	61,6%
Dzielnica Wola	30 550 000	15 556 958,30	50,9%
Dzielnica Żoliborz	6 850 000	3 332 513,83	48,6%
* wpływ z najmu lokali użytkowych	238 832 640	114 754 171,86	48,0%
Dzielnica Białołęka	235 000	104 963,60	44,7%
Dzielnica Bielany	6 137 000	2 927 291,89	47,7%
Dzielnica Mokotów	22 100 000	11 873 151,71	53,7%
Dzielnica Ochota	11 800 000	5 436 721,03	46,1%
Dzielnica Praga Południe	13 550 000	5 941 798,88	43,9%
Dzielnica Praga Północ	14 600 000	6 482 746,64	44,4%
Dzielnica Rembertów	80 000	32 358,85	40,4%
Dzielnica Śródmieście	135 634 000	64 210 040,67	47,3%
Dzielnica Targówek	2 550 000	1 007 285,16	39,5%
Dzielnica Ursus	400 000	177 098,17	44,3%
Dzielnica Ursynów	100 000	79 061,61	79,1%
Dzielnica Wawer	520 000	240 379,67	46,2%
Dzielnica Wesoła	13 000	5 035,47	38,7%
Dzielnica Wilanów	613 640	285 240,58	46,5%
Dzielnica Włochy	1 100 000	442 232,74	40,2%
Dzielnica Wola	26 000 000	13 659 822,27	52,5%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	1 848 942,92	54,4%
* wpływ z najmu garaży	10 027 168	5 008 927,60	50,0%
Dzielnica Bemowo	0	8 726,49	-
Dzielnica Białołęka	120 772	56 701,29	46,9%
Dzielnica Bielany	638 800	335 404,16	52,5%
Dzielnica Mokotów	2 300 000	1 303 348,62	56,7%
Dzielnica Ochota	1 000 000	617 545,66	61,8%
Dzielnica Praga Południe	1 200 000	474 569,08	39,5%
Dzielnica Praga Północ	760 000	369 776,34	48,7%
Dzielnica Rembertów	15 200	8 242,00	54,2%
Dzielnica Śródmieście	1 992 200	793 236,85	39,8%
Dzielnica Targówek	250 000	87 214,25	34,9%
Dzielnica Ursus	40 000	25 106,39	62,8%
Dzielnica Ursynów	125 000	57 299,82	45,8%
Dzielnica Wawer	18 000	10 852,34	60,3%
Dzielnica Wesoła	5 196	1 675,45	32,2%
Dzielnica Wilanów	112 000	50 153,25	44,8%
Dzielnica Włochy	200 000	108 033,66	54,0%
Dzielnica Wola	600 000	346 445,73	57,7%
Dzielnica Żoliborz	650 000	354 596,22	54,6%
* wpływ z dzierżawy gruntów	110 103 406	50 857 572,84	46,2%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	745 506,14	37,3%
Dzielnica Białołęka	19 815 108	7 759 980,42	39,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bielany	6 031 600	2 792 987,37	46,3%
Dzielnica Mokotów	18 392 456	11 508 624,53	62,6%
Dzielnica Ochota	5 520 000	2 269 720,44	41,1%
Dzielnica Praga Południe	8 468 000	4 474 628,02	52,8%
Dzielnica Praga Północ	4 299 460	1 652 795,41	38,4%
Dzielnica Rembertów	543 000	340 545,76	62,7%
Dzielnica Śródmieście	7 035 600	3 065 759,81	43,6%
Dzielnica Targówek	6 959 900	4 019 389,05	57,8%
Dzielnica Ursus	2 400 000	1 193 514,29	49,7%
Dzielnica Ursynów	10 000 000	4 045 450,21	40,5%
Dzielnica Wawer	2 957 000	1 316 669,61	44,5%
Dzielnica Wesoła	450 000	191 891,66	42,6%
Dzielnica Wilanów	163 000	242 671,03	148,9%
Dzielnica Włochy	850 000	441 766,68	52,0%
Dzielnica Wola	11 918 282	3 726 007,66	31,3%
Dzielnica Żoliborz	2 300 000	1 069 664,75	46,5%
* wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	1 639 800	786 541,08	48,0%
Dzielnica Białoleka	1 000	1 035,76	103,6%
Dzielnica Bielany	51 600	18 783,95	36,4%
Dzielnica Mokotów	134 000	73 370,74	54,8%
Dzielnica Ochota	90 000	35 509,54	39,5%
Dzielnica Praga Południe	250 000	134 760,90	53,9%
Dzielnica Praga Północ	100 000	66 342,61	66,3%
Dzielnica Śródmieście	237 200	100 037,27	42,2%
Dzielnica Targówek	120 000	47 748,45	39,8%
Dzielnica Wawer	55 000	36 472,84	66,3%
Dzielnica Wesoła	6 000	2 106,63	35,1%
Dzielnica Włochy	35 000	14 494,79	41,4%
Dzielnica Wola	560 000	255 877,60	45,7%
* pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	20 286 206	12 866 687,97	63,4%
Dzielnica Bemowo	475 000	282 927,90	59,6%
Dzielnica Białoleka	61 000	277 836,54	455,5%
Dzielnica Bielany	506 500	462 117,41	91,2%
Dzielnica Mokotów	1 350 017	953 661,69	70,6%
Dzielnica Ochota	2 420 000	1 570 889,49	64,9%
Dzielnica Praga Południe	1 969 800	709 027,51	36,0%
Dzielnica Praga Północ	1 152 070	2 356 983,83	204,6%
Dzielnica Rembertów	227 200	206 917,12	91,1%
Dzielnica Śródmieście	1 690 000	555 147,93	32,8%
Dzielnica Targówek	424 000	399 449,03	94,2%
Dzielnica Ursus	250 000	106 262,73	42,5%
Dzielnica Ursynów	910 000	531 892,35	58,4%
Dzielnica Wawer	761 631	525 201,78	69,0%
Dzielnica Wesoła	378 460	31 418,72	8,3%
Dzielnica Wilanów	230 330	56 459,38	24,5%
Dzielnica Włochy	1 175 943	615 131,15	52,3%
Dzielnica Wola	6 234 255	2 969 854,84	47,6%
Dzielnica Żoliborz	70 000	255 508,57	365,0%
IV. Pozostałe dochody	359 301 985	186 950 318,14	52,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	16,46%	14,06%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	914,18	-
Dzielnica Rembertów	0	14,17	-
Dzielnica Śródmieście	0	900,01	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 880 439	131 110,68	2,2%
Dzielnica Bemowo	300 000	85 934,47	28,6%
Dzielnica Białoleka	240 000	113 606,70	47,3%
Dzielnica Bielany	135 500	43 876,99	32,4%
Dzielnica Mokotów	400 000	193 505,93	48,4%
Dzielnica Ochota	231 000	55 747,79	24,1%
Dzielnica Praga Południe	700 000	79 263,19	11,3%
Dzielnica Praga Północ	100 000	44 194,88	44,2%
Dzielnica Rembertów	80 000	38 865,12	48,6%
Dzielnica Śródmieście	770 000	-1 253 499,39	-
Dzielnica Targówek	532 000	-74 064,52	-
Dzielnica Ursus	100 000	49 333,12	49,3%
Dzielnica Ursynów	500 000	119 708,43	23,9%
Dzielnica Wawer	548 239	226 080,66	41,2%
Dzielnica Wesoła	261 200	52 128,50	20,0%
Dzielnica Wilanów	180 000	70 246,23	39,0%
Dzielnica Włochy	552 500	135 198,57	24,5%
Dzielnica Wola	250 000	135 563,85	54,2%
Dzielnica Żoliborz	0	15 420,16	-
Pozostałe odsetki	22 480 798	11 735 660,94	52,2%
Dzielnica Bemowo	382 972	96 741,50	25,3%
Dzielnica Białoleka	51 005	31 495,95	61,8%
Dzielnica Bielany	1 153 000	577 404,15	50,1%
Dzielnica Mokotów	4 100 000	2 208 730,76	53,9%
Dzielnica Ochota	718 500	510 562,26	71,1%
Dzielnica Praga Południe	2 000 000	749 738,09	37,5%
Dzielnica Praga Północ	1 793 000	1 008 636,16	56,3%
Dzielnica Rembertów	60 000	25 032,67	41,7%
Dzielnica Śródmieście	5 120 000	1 986 883,13	38,8%
Dzielnica Targówek	1 367 400	449 912,55	32,9%
Dzielnica Ursus	100 000	59 623,94	59,6%
Dzielnica Ursynów	1 200 000	187 763,56	15,6%
Dzielnica Wawer	91 000	39 579,42	43,5%
Dzielnica Wesoła	236 704	20 504,35	8,7%
Dzielnica Wilanów	1 000	12 583,49	1258,3%
Dzielnica Włochy	320 500	77 027,51	24,0%
Dzielnica Wola	3 200 000	3 519 746,75	110,0%
Dzielnica Żoliborz	585 717	173 694,70	29,7%
Darowizny i spadki pieniężne	0	21 487,83	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	0	21 487,83	-
Wpływy z różnych dochodów	37 468 491	27 661 321,24	73,8%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	291 500	305 248,62	104,7%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	454 582	593 137,88	130,5%
<i>Dzielnica Bielany</i>	786 700	662 596,69	84,2%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	6 805 000	4 763 443,85	70,0%
<i>Dzielnica Ochota</i>	5 071 982	2 571 094,36	50,7%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	2 970 510	3 180 137,04	107,1%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	620 680	261 289,23	42,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	147 633	123 203,21	83,5%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	8 039 000	6 335 754,58	78,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	2 334 550	2 649 275,08	113,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	180 000	124 902,88	69,4%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	820 223	175 422,00	21,4%
<i>Dzielnica Wawer</i>	243 400	206 333,21	84,8%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	28 500	28 593,49	100,3%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	159 467	653 691,77	409,9%
<i>Dzielnica Włochy</i>	586 234	259 474,68	44,3%
<i>Dzielnica Wola</i>	7 155 930	3 940 523,37	55,1%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	772 600	827 199,30	107,1%
Zwroty dotacji	118 582	743 528,37	627,0%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	356,07	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	1 787,20	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	0,01	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	2 074,73	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	513 962,07	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	0	2 956,37	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	118 582	130 542,23	110,1%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	91 849,69	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	237 572,15	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	51 389,05	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	-31 013,56	-
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	0	168 198,63	-
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	0	14 143,04	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	150,00	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	-97 879,68	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	111 870,04	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	-227,42	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	20 692,50	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	133,67	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	115,88	-
Mandaty i kary pieniężne	2 209 655	4 211 318,72	190,6%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	511 915	534 554,59	104,4%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	1 277 690	1 942 130,14	152,0%
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	13 926,76	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	120 000	439 718,57	366,4%
<i>Dzielnica Ochota</i>	0	9 670,37	-
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	100 000	621 054,70	621,1%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	0	100 352,20	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	52 468,69	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	209 714,37	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	7 161,29	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	0	826,62	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	4 388,78	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	18 951,45	-
<i>Dzielnica Wesoła</i>	0	4 117,25	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	89 003,02	-
<i>Dzielnica Włochy</i>	0	38 122,48	-
<i>Dzielnica Wola</i>	200 050	97 484,50	48,7%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	27 672,94	-
Wpływy z różnych opłat	9 883 354	5 666 158,14	57,3%
• pozostałe wpływy z różnych opłat	9 874 754	5 649 385,90	57,2%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	80 000	54 800,36	68,5%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	485 200	329 525,83	67,9%
<i>Dzielnica Bielany</i>	332 000	209 993,14	63,3%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	1 240 000	1 097 269,75	88,5%
<i>Dzielnica Ochota</i>	214 500	174 167,20	81,2%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	300 700	133 380,19	44,4%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	754 420	378 506,42	50,2%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	34 000	26 204,17	77,1%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	4 162 200	2 064 399,25	49,6%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 194 326	530 948,86	44,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	30 000	19 616,28	65,4%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	45 085	68 195,86	151,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	116 772	123 746,97	106,0%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	77 420	11 292,85	14,6%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	73 395	54 499,31	74,3%
<i>Dzielnica Włochy</i>	52 736	38 333,69	72,7%
<i>Dzielnica Wola</i>	682 000	303 558,48	44,5%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	30 947,29	-
• opłaty za przedszkole	0	7 668,29	-
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	249,99	-
<i>Dzielnica Białołęka</i>	0	662,55	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	409,92	-
<i>Dzielnica Ochota</i>	0	1 085,26	-
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	0	627,52	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	217,61	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	58,25	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	721,99	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	112,00	-
<i>Dzielnica Wesoła</i>	0	430,21	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	2 655,72	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Włochy</i>	0	88,67	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	348,60	-
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	8 600	9 103,95	105,99%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	0	2 972,60	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	8 600	6 131,35	71,3%
Wpływy z usług	277 911 436	132 544 736,93	47,7%
z tego:			
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	256 451 643	122 214 173,07	47,7%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	1 576 000	466 528,05	29,6%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	3 269 391	1 130 046,61	34,6%
<i>Dzielnica Bielany</i>	25 569 800	11 915 483,55	46,6%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	37 346 000	18 686 965,28	50,0%
<i>Dzielnica Ochota</i>	15 500 000	8 402 675,62	54,2%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	27 528 320	13 093 569,09	47,6%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	22 794 040	11 059 296,69	48,5%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	372 000	168 495,65	45,3%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	62 963 000	28 971 992,37	46,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	11 275 000	4 431 431,81	39,3%
<i>Dzielnica Ursus</i>	1 936 000	936 155,02	48,4%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 306 800	422 240,78	32,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 166 000	1 144 563,86	52,8%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	98 400	46 489,59	47,2%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	771 392	326 433,94	42,3%
<i>Dzielnica Włochy</i>	2 554 500	971 313,11	38,0%
<i>Dzielnica Wola</i>	34 325 000	17 682 869,67	51,5%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	5 100 000	2 357 622,38	46,2%
• wpływy z usług - pozostałe	21 459 793	10 330 563,86	48,1%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	219 800	115 076,21	52,4%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	2 550 295	1 413 900,17	55,4%
<i>Dzielnica Bielany</i>	4 062 000	2 219 373,82	54,6%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	1 356 000	643 729,16	47,5%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 790 000	1 155 887,66	30,5%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	509 000	247 043,11	48,5%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	1 909 930	1 051 559,17	55,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	71 070	20 837,80	29,3%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	722 000	336 285,58	46,6%
<i>Dzielnica Targówek</i>	197 000	149 023,50	75,6%
<i>Dzielnica Ursus</i>	110 098	45 268,88	41,1%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	397 000	180 039,73	45,4%
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 965 600	1 589 031,86	53,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	20 000	9 090,08	45,5%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	47 000	27 198,04	57,9%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 303 000	696 168,88	53,4%
<i>Dzielnica Wola</i>	616 000	202 751,37	32,9%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	614 000	228 298,84	37,2%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	169 781	208 406,07	122,7%
z tego:			
• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	169 781	208 406,07	122,7%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	0	22 483,46	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	16 141,60	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	124 857	124 857,15	100,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	44 924	44 923,86	100,0%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 179 449	3 788 102,89	119,1%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	262 936,01	-
<i>Dzielnica Białołęka</i>	0	189 425,20	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	361 000	389 491,79	107,9%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	57 281,69	-
<i>Dzielnica Ochota</i>	500 000	335 219,06	67,0%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	3 300	74 861,35	2268,5%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	585 000	445 386,87	76,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	50 000	32 472,68	64,9%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	458 827,87	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	219 900	546 248,67	248,4%
<i>Dzielnica Ursus</i>	105 520	63 551,29	60,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	395 000	148 967,54	37,7%
<i>Dzielnica Wawer</i>	111 942	213 832,08	191,0%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	157 500	13 241,02	8,4%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	500 000	20 377,48	4,1%
<i>Dzielnica Włochy</i>	40 287	70 654,97	175,4%
<i>Dzielnica Wola</i>	150 000	404 769,62	269,8%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	60 557,70	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	238 583 763	50 532 705,26	21,2%
Udział w dochodach ogółem	9,86%	3,66%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	218 190 218	46 346 334,26	21,2%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	91,45%	91,72%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	136 914,42	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	0,30%	
z tego:			
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	12 276,42	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	0	46 960,00	-
<i>Dzielnica Wesoła</i>	0	2,00	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	77 676,00	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	4 856 382,39	63,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,50%	10,48%	
z tego:			
<i>Dzielnica Bemowo</i>	100 000	80 546,25	80,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Białołęka	500 000	487 351,60	97,5%
Dzielnica Bielany	300 000	26 050,84	8,7%
Dzielnica Mokotów	2 000 000	580 322,23	29,0%
Dzielnica Ochota	50 000	28 044,78	56,1%
Dzielnica Praga Południe	1 700 000	995 780,25	58,6%
Dzielnica Praga Północ	200 000	297 131,95	148,6%
Dzielnica Rembertów	68 401	39 070,38	57,1%
Dzielnica Śródmieście	200 000	110 588,72	55,3%
Dzielnica Targówek	700 000	144 506,23	20,6%
Dzielnica Ursus	0	30 237,19	-
Dzielnica Ursynów	300 000	221 872,74	74,0%
Dzielnica Wawer	230 000	166 727,52	72,5%
Dzielnica Wesoła	20 000	5 354,14	26,8%
Dzielnica Wilanów	860 889	22 536,01	2,6%
Dzielnica Włochy	0	1 171 503,23	-
Dzielnica Wola	0	223 802,09	-
Dzielnica Żoliborz	400 000	224 956,24	56,2%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	210 560 928	41 353 037,45	19,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	96,50%	89,23%	
z tego:			
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>129 588 261</u>	<u>9 652 674,44</u>	<u>7,4%</u>
Dzielnica Bemowo	1 200 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	3 760 000	2 030 136,43	54,0%
Dzielnica Bielany	4 179 000	4 179 146,34	100,0%
Dzielnica Mokotów	32 646 000	3 333 000,00	10,2%
Dzielnica Ochota	1 700 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Południe	6 400 000	25 200,00	0,4%
Dzielnica Praga Północ	10 100 000	0,00	0,0%
Dzielnica Rembertów	300 000	0,00	0,0%
Dzielnica Śródmieście	27 800 000	0,00	0,0%
Dzielnica Targówek	3 633 000	147 621,50	4,1%
Dzielnica Ursynów	3 408 841	-62 429,83	-
Dzielnica Wawer	2 144 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	1 638 420	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	7 170 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	16 549 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	6 960 000	0,00	0,0%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>14 496 271</u>	<u>6 952 986,87</u>	<u>48,0%</u>
Dzielnica Bielany	1 027 000	26 366,49	2,6%
Dzielnica Mokotów	1 655 000	1 833 454,14	110,8%
Dzielnica Ochota	350 000	348 390,18	99,5%
Dzielnica Praga Południe	857 595	500,00	0,1%
Dzielnica Praga Północ	1 140 096	975 853,34	85,6%
Dzielnica Śródmieście	6 500 000	3 470 287,47	53,4%
Dzielnica Targówek	2 470 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	303 000	17 359,16	5,7%
Dzielnica Wesoła	121 580	3 546,48	2,9%
Dzielnica Żoliborz	72 000	277 229,61	385,0%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>16 825 544</u>	<u>14 182 930,82</u>	<u>84,3%</u>
Dzielnica Bielany	360 000	203 274,22	56,5%
Dzielnica Mokotów	1 600 000	2 251 915,84	140,7%
Dzielnica Ochota	900 000	842 808,65	93,6%
Dzielnica Praga Południe	46 000	45 774,97	99,5%
Dzielnica Praga Północ	250 000	118 864,29	47,5%
Dzielnica Rembertów	16 544	0,00	0,0%
Dzielnica Śródmieście	13 303 000	10 326 046,92	77,6%
Dzielnica Wawer	250 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	0	328 374,98	-
Dzielnica Żoliborz	100 000	65 870,95	65,9%
• <u>wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>47 071 841</u>	<u>4 566 959,67</u>	<u>9,7%</u>
Dzielnica Białołęka	4 886 436	0,00	0,0%
Dzielnica Mokotów	4 350 000	3 360 000,00	77,2%
Dzielnica Praga Południe	2 276 405	1 185 403,70	52,1%
Dzielnica Praga Północ	7 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Targówek	24 000	16 271,67	67,8%
Dzielnica Wawer	3 115 000	4 467,87	0,1%
Dzielnica Wesoła	0	816,43	-
Dzielnica Wola	19 158 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	6 262 000	0,00	0,0%
• <u>wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>2 579 011</u>	<u>5 997 485,65</u>	<u>232,5%</u>
Dzielnica Wawer	2 579 011	5 650 770,65	219,1%
Dzielnica Wilanów	0	346 715,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	20 393 545	4 186 371,00	20,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	8,55%	8,28%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	20 393 545	4 186 371,00	20,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Białołęka	3 484 751	65 163,00	1,9%
Dzielnica Mokotów	7 223 171	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	2 949 930	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	3 009 693	0,00	0,0%
Dzielnica Wilanów	3 726 000	4 121 208,00	110,6%

5.2. Wydatki Bieżące

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 251 991 734	1 257 241 416,84	38,7%
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 774 588 069	1 128 907 760,64	40,7%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 603 000 000	1 069 460 024,37	41,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 603 000 000	1 069 460 024,37	41,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	453 900 000	189 452 096,59	41,7%
Miejskie Zakłady Autobusowe	871 600 000	386 169 836,80	44,3%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	271 700 000	111 296 341,56	41,0%
Szybka Kolej Miejska	141 900 000	58 229 162,17	41,0%
Tramwaje Warszawskie	685 900 000	264 360 440,90	38,5%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	178 000 000	59 952 146,35	33,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	154 446 546	56 421 714,57	36,5%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	110 316 970	46 362 516,39	42,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	110 316 970	46 362 516,39	42,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	722,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 958 000	37 157 451,25	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 660 000	26 367 299,05	42,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 250 000	4 019 639,57	94,6%
(kontrolerzy biletów, osoby pracujące przy karcie Ucznia i kodowaniu biletów z oferty „WARSZAWA+”)	4 923 335	1 534 460,65	31,2%
- pochodne od wynagrodzeń	13 124 665	5 236 051,98	39,9%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	26 331 729	9 202 463,55	34,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 684 888	3 118 691,48	29,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 730 000	3 118 277,53	46,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	895 371	895 371,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 306 000	820 889,95	24,8%
Zakup energii	918 000	319 304,00	34,8%
Zakup usług zdrowotnych	800 000	281 348,24	35,2%
Zakup usług telekomunikacyjnych	605 000	244 868,05	40,5%
Szkolenia pracowników	596 770	80 229,98	13,4%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń	545 000	71 788,99	13,2%
Delegacje służbowe zagraniczne	555 000	64 152,83	11,6%
Składki do organizacji międzynarodowych	125 000	47 937,90	38,4%
Różne opłaty i składki	65 000	40 183,73	61,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	25 405,62	63,5%
Podatek od nieruchomości	70 000	23 768,00	34,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	55 000	18 609,12	33,8%
Wykonanie tłumaczeń	70 000	13 914,01	19,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	8 600,16	15,6%
Nagrody konkursowe	12 550	5 916,95	47,1%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	180 000	3 206,01	1,8%
Różnice kursowe	3 150	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel"	20 000	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel"	27 241	2 601,59	9,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.)			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	19 753 733	5 687 922,52	28,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	19 753 733	5 687 922,52	28,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	14 656 800	3 362 134,72	22,9%
- usługi dotyczące kontroli biletów	3 211 000	1 098 668,79	34,2%
- drukowanie i składowanie biletów	6 495 000	975 390,00	15,0%
- usługi związane z obsługą pasażerów	1 805 000	685 618,34	38,0%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach	1 010 000	282 388,15	28,0%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu	1 985 800	260 406,58	13,1%
(opłaty pocztowe, drukowanie protokołów)			
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	150 000	59 662,86	39,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 774 733	2 172 880,36	57,6%
Zakup usług remontowych	800 000	152 907,44	19,1%
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego			
Zakup materiałów i wyposażenia	522 200	0,00	0,0%
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	24 375 843	4 371 275,66	17,9%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	10 966 000	1 984 749,64	18,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	5 795 000	1 424 492,10	24,6%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 900 000	847 794,64	44,6%
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	1 580 000	274 609,46	17,4%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus)	850 000	147 744,96	17,4%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów	320 000	105 693,64	33,0%
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego	105 000	48 649,40	46,3%
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	1 000 000	0,00	0,0%
- opłaty związane z kontrolą stanu technicznego taboru	40 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.	595 000	244 698,57	41,1%
Zakup usług remontowych	3 046 000	131 796,34	4,3%
- konserwacja i naprawa samochodów	250 000	67 836,34	27,1%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	2 796 000	63 960,00	2,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950 000	80 626,50	8,5%
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	580 000	103 136,13	17,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	13 409 843	2 386 526,02	17,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	12 328 144	2 169 088,03	17,6%
- zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego			
- monitorowanie parametrów stacji Warszawskiego Roweru Miejskiego			
- montaż stojaków rowerowych			
Zakup materiałów i wyposażenia	169 953	169 953,00	100,0%
- zakup stojaków rowerowych			
- zakup małych samoobsługowych stacji napraw			
- zakup baterii do zasilania pętli indukcyjnych zliczających rowerzystów			
Zakup usług remontowych	911 746	47 484,99	5,2%
- serwis samoobsługowych stacji napraw			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	15 916 523	2 996 009,70	18,8%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	15 916 523	2 996 009,70	18,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych, m.in.:	3 454 000	1 342 549,79	38,9%
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej	2 403 000	1 151 344,91	47,9%
- dzierżawa pętli i przystanków	305 000	103 044,25	33,8%
- naprawy pętli	400 000	88 160,63	22,0%
Zakup usług remontowych	9 500 000	1 333 188,83	14,0%
- urządzenia przystankowe	2 500 000	556 050,38	22,2%
- pętle autobusowe	6 400 000	477 606,86	7,5%
- udostępnione przystanki przewoźnikom "obcym"	600 000	299 531,59	49,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410 000	215 124,07	52,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 552 523	105 147,01	4,1%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 225 000	30 012,00	2,4%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 225 000	30 012,00	2,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	477 403 665	128 333 656,20	26,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	185 316 311	27 712 012,67	15,0%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	185 316 311	27 712 012,67	15,0%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	185 316 311	27 712 012,67	15,0%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
drogi o powierzchni (km)	792,6		
przebiegi podziemne (szt.)	42		
tunele (szt.)	30		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	71 451 195	23 590 457,20	33,0%
- utrzymanie dróg		17 677 060,62	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		2 530 944,25	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		1 330 225,69	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		606 274,65	
- odśnieżanie dróg rowerowych		490 360,00	
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		461 769,65	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		141 069,59	
- projekty czasowej organizacji ruchu		82 828,15	
- pomiary ruchu		73 172,70	
- Trakt Królewski - zabezpieczenie antyterrorystyczne		52 022,43	
- badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu		49 343,69	
- ewidencja dróg i obiektów mostowych		38 130,00	
- system automatycznych pomiarów ruchu		22 833,72	
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wspomaganie systemu identyfikatorów		17 464,69	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców		16 957,37	
Zakup usług remontowych	105 390 723	3 668 190,67	3,5%
- frezowanie i nakładki		3 250 842,50	
- usuwanie barier architektonicznych		299 671,77	
- elementy bezpieczeństwa ruchu		71 709,00	
- konserwacja wentylacji mechanicznej		45 500,00	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców		467,40	
Ekspertyzy, analizy, opinie	7 916 393	300 324,92	3,8%
Zakup energii	508 000	153 039,88	30,1%
- do przepompowni		148 949,17	
- do punktów informacyjnych		4 090,71	
Zakup materiałów drogowych (znaki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa)	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	28 059 700	6 486 757,67	23,1%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
	28 059 700	6 486 757,67	23,1%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
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	20 032 700	6 012 835,77	30,0%
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych		2 460 259,22	
- utrzymanie mostów		2 151 383,80	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ		787 223,20	
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti z obiektów		613 969,55	
Zakup energii	677 000	330 394,82	48,8%
Zakup usług remontowych	6 150 000	70 356,00	1,1%
- wykonanie budowli geotechnicznej służącej umocnieniu skarpy			
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	1 150 000	54 120,00	4,7%
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwigowych	50 000	19 051,08	38,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	34 460 000	11 139 611,22	32,3%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	34 460 000	11 139 611,22	32,3%
<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.)	764	11 139 611,22	32,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	26 800 000	7 668 793,02	28,6%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		5 540 313,60	
- konserwacja sygnalizacji		1 679 300,00	
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)		303 778,02	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		97 246,90	
- remonty sygnalizacji		42 804,00	
- konserwacja roczna 6 interaktywnych znaków		5 350,50	
Zakup energii	7 400 000	3 468 924,00	46,9%
- sygnalizatory		3 281 489,71	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		187 434,29	
Obsługa geodezyjna	120 000	1 894,20	1,6%
Zakup usług pozostałych (pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej)	140 000	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 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	60 440 687	29 586 492,28	49,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	411 866,79	31,7%
<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	411 866,79	31,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konserwacje iluminacji	800 000	302 450,87	37,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za energię elektryczną	500 000	109 415,92	21,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	59 140 687	29 174 625,49	49,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	59 140 687	29 174 625,49	49,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	39 000 000	21 297 789,09	54,6%
Zakup usług remontowych	18 987 800	7 812 226,14	41,1%
- konserwacja oświetlenia ulicznego		5 591 640,87	
- konserwacja dekoracji świątecznej		2 174 929,03	
- wymiana oświetlenia ulicznego		45 656,24	
Zakup usług pozostałych	993 887	64 610,26	6,5%
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		44 110,26	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		20 500,00	
Ekspertyzy i analizy	159 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	2 749 220	272 383,15	9,9%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2 149 220	197 883,15	9,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koncepcja komunikacyjno-urbanistyczna rozwiązania ul. Górczewskiej w związku z budową II linii metra		133 485,75	
Warszawski Raport rowerowy 2017		37 908,60	
Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych oraz wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych		24 338,80	
Inne zadania (zakup map, opłaty sądowe)		2 150,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000	74 500,00	12,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
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			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	128 213 099	41 454 614,99	32,3%
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	78 228 492	33 855 299,91	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	479,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 964 000	24 619 879,68	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 888 000	17 846 500,10	42,6%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	3 045 000	3 015 542,12	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385 000	123 999,41	32,2%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	8 646 000	3 633 838,05	42,0%
opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzętanie, utylizacja, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, komputeryzacja	23 885 148	9 144 440,97	38,3%
Pozostałe odsetki (odsetki w związku z zasądzonym wyrokiem dot. zadania "Demontaż wyeksploatowanego i montaż nowego oświetlenia ulicy Al. Ujazdowskie na odc. od Placu Trzech Krzyży do ulicy Bagateli")	9 306 319	3 245 060,26	34,9%
Ugoda dot. robót dodatkowych do umowy "Pogodmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec" oraz odszkodowanie wypłacone w związku z realizacją zadania "Demontaż wyeksploatowanego i montaż nowego oświetlenia ulicy Al. Ujazdowskie na odc. od Placu Trzech Krzyży do ulicy Bagateli"	1 300 000	1 188 512,47	91,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 305 683	1 160 946,33	88,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 650 000	754 572,03	45,7%
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	3 838 296	576 835,83	15,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 620	450 254,39	73,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000	250 323,28	83,4%
Zakup energii	840 000	245 899,53	29,3%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 435 000	244 863,82	17,1%
Zakup usług zdrowotnych	450 000	192 614,80	42,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 000	168 234,66	80,1%
Szkolenia pracowników	390 000	148 535,35	38,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000	133 043,00	33,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 000	104 695,54	23,3%
Podatek od nieruchomości	187 107	93 552,00	50,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	660 000	67 041,12	10,2%
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000	27 667,79	55,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	49 000	22 135,47	45,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	21 795,01	7,3%
Różne opłaty i składki	13 000	12 479,00	96,0%
Odszkodowania wypłacane za uszkodzenie samochodu w wyniku złego stanu drogi	50 000	12 249,21	24,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie tłumaczeń	13 823	10 735,44	77,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	6 899,24	69,0%
Zasądzone renty	11 300	5 495,40	48,6%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	379 344	90 979,26	24,0%
- "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel"		49 092,98	
- "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I"		41 886,28	
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	49 984 607	7 599 315,08	15,2%
Klasyfikacja: rozdział: 60011, 60013, 60014, 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	75,0		
wynagrodzenia i pochodne:	9 877 552	4 852 310,95	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 737 552	3 610 182,75	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000	577 550,01	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 540 000	664 578,19	43,2%
inne wydatki:	40 107 055	2 747 004,13	6,8%
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych m.in.: za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta – etap I” oraz za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego"	24 923 870	1 468 621,29	5,9%
Pozostałe odsetki	463 750	463 743,41	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 265 039	231 730,44	2,3%
m.in. komputeryzacja, opłaty pocztowe, dozór mienia, opieka prawna			
Zakup materiałów i wyposażenia	340 000	115 753,93	34,0%
Zakup energii	300 000	104 923,70	35,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	82 902,00	55,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	70 087,33	70,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	43 680,76	72,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	41 127,00	34,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 300	39 367,73	56,8%
m.in. opłata sądowa zgodnie z wyrokiem sądowym w sprawie: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta – etap I”, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym zadanie a: odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego"			
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości wyłączonej z związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa II odcinka Trasy Mostu Północnego"	2 888 096	31 744,00	1,1%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	270 000	26 208,31	9,7%
Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000	9 273,64	18,5%
Szkolenia pracowników	50 000	9 173,00	18,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	5 928,31	23,7%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	1 710,00	11,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	917,29	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	15 000	109,99	0,7%
Różne opłaty i składki	1 000	2,00	0,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	38 164 648	11 681 784,22	30,6%
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	17 019 000	6 146 744,00	36,1%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	13 661 450	5 995 248,24	43,9%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		5 792 440,99	
- wynajem przenośnych terminali dla kontrolerów SPPN		98 987,04	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich		67 533,77	
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów		24 600,00	
- płatności mobilne		11 686,44	
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	345 450	115 208,48	33,4%
Pozostałe: remonty, badania parkingowe, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	550 100	32 864,00	6,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	2 462 000	3 423,28	0,1%
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	21 145 648	5 535 040,22	26,2%
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	6 850 000	2 449 439,54	35,8%
- sprzątanie	4 013 559	1 453 408,89	36,2%
- ochrona obiektów	2 100 000	880 203,13	41,9%
- organizacja Systemu Parkingowego	586 441	59 150,70	10,1%
- inne usługi	150 000	56 676,82	37,8%
Zakup energii	2 709 500	1 024 363,07	37,8%
Zakup usług remontowych	6 126 871	597 017,61	9,7%
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 234 000	417 215,00	12,9%
Podatek od nieruchomości	710 000	277 360,32	39,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	576 777	265 915,20	46,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000	375 368,97	68,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175 000	63 076,86	36,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	48 716,88	32,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 000	12 677,33	31,7%
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	20 500	3 889,44	19,0%
Koszty postępowania sądowego	3 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	311 997 748	55 204 419,78	17,7%
Rewitalizacja - program 1	3 275 184	164 908,26	5,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	3 275 184	164 908,26	5,0%
<i>Cel:</i> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Polityki Lokalowej	1 503 184	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja- wspólna sprawa"	1 434 184	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	69 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 772 000	164 908,26	9,3%
<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, w tym m.in.:	1 750 000	164 908,26	9,4%
- wykonanie opracowania pt.: Szczegółowa koncepcja zagospodarowania otoczenia Pałacyku Konopackiego w dzielnicy Praga-Północ w odniesieniu do wyników konkursu architektoniczno – urbanistycznego "Ulice Nowej Pragi"			
- koordynowanie działań organizacyjnych w zakresie przygotowania, realizacji i podsumowania Festiwalu Otwarta Żąbkowska			
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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017, poz.1023 z późn. zm.)			
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	17 388 600	4 879 515,34	28,1%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	2 664 000	145 060,99	5,4%
<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	2 664 000	145 060,99	5,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	400 000	87 351,00	21,8%
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Cytadeli Warszawskiej, obszaru Pałuch, Kolonia Borków			
- przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Rakowa, rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego, nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A, cmentarza przy ul. Ryżowej część II, ul. Muchomora część I południowa, ul. Pałacowej w części wschodniej C, rejonu Czyste – rejon ul. Towarowej, ul. Patkowskiego, ul. Podleśnej w Dzielnicy Wesoła, nieruchomości przy ul. Dereniowej 10/16, Odolan, Chrzanowa			
Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy:	2 264 000	57 709,99	2,5%
- realizacja czterech konferencji „Grow with Warsaw” – wokół Polityki przestrzennej Warszawy			
- wprowadzenie dodatkowych formularzy do systemu: Repozytorium dokumentacji technicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz opracowanie koncepcji do założeń funkcjonalnych portalu e – usługi			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	4 170 000	392 570,42	9,4%
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 170 000	392 570,42	9,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczono na:			
- kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Muranowa cz. wschodnia, Chrzanowa, Żerania wschodniego w rejonie ul. Annopol, rejonu ul. Tynkarskiej, obszaru Las, rejonu Ronda Wiatraczna			
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Młociny III, Parku Bródnowskiego, na potrzeby koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej nr 334 przy ul. Wokalne oraz projektu zespołu szkół na działce po południowej stronie skrzyżowania ulic J. Rosoła i I. Ghandi, obszaru Goławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, w rejonie ul. Muchomora cz. I południowa, okolic Ogrodu Krasińskich, na potrzeby opracowania „Studium wykonalności dla koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Targowej 14”			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	4 013 600	1 183 171,27	29,5%
<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	4 013 600	1 183 171,27	29,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	3 663 600	1 068 962,56	29,2%
- współorganizacja wystawy „Plany na Przyszłość”,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym Europan 14 - zbudowanie strategii komunikacyjnej Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy - druk katalogu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy - wykonanie opracowania „Nowy Ratusz Warszawy” Administracja Architektoniczno - Budowlana - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji	100 000	68 683,71	68,7%
Estetyka przestrzeni publicznych, w tym: - opracowywanie raportów z przebiegu prac analitycznych, dotyczących projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla m.st. Warszawy	250 000	45 525,00	18,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	6 541 000	3 158 712,66	48,3%
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 541 000	3 158 712,66	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	47,4		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	5 525 200 4 356 700 317 200 851 300	2 671 881,73 1 957 183,65 317 153,00 397 545,08	48,4% 44,9% 100,0% 46,7%
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 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) Zakup usług remontowych	1 015 800 533 000 185 200 67 000 108 000 55 000 20 000 20 000 9 000 4 000 4 600 10 000	486 830,93 265 444,49 87 508,50 50 500,00 26 830,72 26 156,00 16 053,00 8 997,37 3 460,45 660,00 630,00 590,40	47,9% 49,8% 47,3% 75,4% 24,8% 47,6% 80,3% 45,0% 38,4% 16,5% 13,7% 5,9%
Wykonano m.in.: w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - przekazano do uchwalenia lub uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Łokietka, w rejonie Cmentarza Powstańców Warszawy, północnej części osiedla Stokłosy B, w rejonie Al. Bohaterów Września część I, Winnicy Północnej cz. I, w rejonie ul. Sejmu Czteroletniego - zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego cz. II, obszaru Odolan, rejonu św. Katarzyny cz. II, obszaru Sielc cz. I i III, osiedla Słodowiec, rejonu nieruchomości przy ul. DREWNIANEJ 10/16, północnej części osiedla Stokłosy, rejonu Kamionka cz. II, po północnej stronie ulicy Ciszewskiego w Dzielnicy Ursynów, ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej, dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką, dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską, Olesińską, rejonu Placu Unii Lubelskiej część południowa, rejonu ul. Wiejskiej, rejonu Pl. Narutowicza, rejonu Parku Ujazdowskiego, Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszyny Grochowskiej, Przedpola Pałacu Wilanowskiego, rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej C, rejonu ul. Krupniczej, Powiśla Północnego, obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Szytygarów, rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9a, w rejonie Stawu Zawadowskiego, rejonu ulic Wolskiej i Płockiej - opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Fortu Wawrzyszew, obszaru Kolonia Borków, rejonu Parku Ujazdowskiego, Kolonia Zagórz, Zakola Wawerskiego - Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 27 analiz); - Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (47 analiz dla 154 odcinków ulic); - Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta, które obejmowały: analizę widoczności w sylwecie miasta budynku wysokościowego Hotelu Gromada, analizę wpływu na krajobraz miasta wieżowca przy ul. Srebrnej 16, wieżowca przy ul. Złotej 65A, wieżowca przy ul. Świętokrzyskiej 36 wykonanie modelu przestrzennego, bilansu powierzchni i wizualizacji zabudowy Pl. Centralnego przygotowanie cyfrowych materiałów 3D dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej na potrzeby konkursu na Pl. Centralny i Muzeum analizę urbanistyczno-widokową wieżowca przy ul. Siennej róg al. Jana Pawła II analizę możliwości zagospodarowania ośrodka sportowego Polonia na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Traugutta - część zachodnia - wykonano prognozy do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
Mieszkańcy zasob komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	599 046	34 740,05	5,8%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	599 046	34 740,05	5,8%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	599 046	34 740,05	5,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005, 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - umowy z ekspertami w ramach kolejnego etapu tworzenia dokumentu określającego "Warszawski Standard Mieszkańcy".			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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 2018 r. poz. 1234 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	191 172 394	11 900 649,61	6,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 324 000	1 754 298,80	24,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	4 911 500	1 273 018,10	25,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy	1 000 000	785 249,53	78,5%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	1 990 350	310 481,73	15,6%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 448 200	107 710,00	7,4%
Oplaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	290 000	40 211,07	13,9%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	25 000	9 994,98	40,0%
Ekspertyzy, analizy m.in. techniczna	9 650	9 643,20	99,9%
Materiały informacyjno - promocyjne	2 900	2 890,00	99,7%
Kopie odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrysy z rejestru gruntów	41 000	2 490,80	6,1%
umowy cywilno - prawne	21 500	2 439,00	11,3%
Oplaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka	1 300	1 287,79	99,1%
Kserokopia dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	1 000	268,00	26,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000	224,40	0,3%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	600	127,60	21,3%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	2 410 500	481 280,70	20,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	610 500	202 300,05	33,1%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	400 000	138 211,00	34,6%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 293 500	137 483,85	10,6%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	5 000	2 916,80	58,3%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	1 500	369,00	24,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	0,00	0,0%
<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 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	183 848 394	10 146 350,81	5,5%
<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	67 226 500	9 323 560,92	13,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	15 300 000	5 363 337,02	35,1%
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		5 187 562,02	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		168 975,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		6 800,00	
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	51 174 720	3 869 349,82	7,6%
- na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy oraz art. 214 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami		1 933 884,00	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		1 667 159,56	
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		172 712,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		95 594,26	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	731 000	70 169,75	9,6%
Zwrot dotacji - oddalenie przez Sąd wniosku o złożenie depozytu	19 600	19 530,20	99,6%
Odsetki	1 180	1 174,13	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	116 617 894	822 789,89	0,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	10 000 000	453 300,00	4,5%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		453 300,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 675 000	278 989,89	16,7%
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	104 942 894	90 500,00	0,1%
odszkodowania wypłacone na podstawie art. 33 ustawy z dnia 9.03.2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa	5 728 208	0,00	0,0%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		90 500,00	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	4 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> 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 2018 r. poz. 121 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 2017 r. poz. 1496 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) 5. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji restrykcyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	70 528 524	27 414 945,58	38,9%
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	1 863 766	71 329,80	3,8%
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	1 863 766	71 329,80	3,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Prace serwisowe w Repozytoriach Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy, obejmujących w szczególności zapewnienie opieki technicznej i konfiguracyjnej nad Repozytoriami CBDP, Opracowanie szczegółowych standardów technicznych w zakresie wytworzenia mapy pokrycia terenu m.st. Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	68 664 758	27 343 615,78	39,8%
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 715 758	759 235,11	44,3%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka, nieruchomości przy ul. Sytej i Raclawickiej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
- Błękitny Wieżowiec	549 450	267 931,27	48,8%
- najem powierzchni wystawienniczej		253 323,48	
		14 607,79	
Zakup usług pozostałych	567 247	210 293,21	37,1%
- Błękitny Wieżowiec		51 593,69	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		158 699,52	
Zakup energii	382 835	166 223,04	43,4%
- Błękitny Wieżowiec		164 999,98	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		1 223,06	
Zakup usług remontowych	178 326	89 464,54	50,2%
- Błękitny Wieżowiec		89 464,54	
Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000	17 437,05	83,0%
Podatek od nieruchomości	10 900	5 424,00	49,8%
- Błękitny Wieżowiec		1 908,00	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka)		3 516,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	2 462,00	41,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	66 949 000	26 584 380,67	39,7%
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: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie (etaty)			
	43,4		
wynagrodzenia i pochodne:	5 825 243	2 428 678,28	41,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 000	1 796 798,44	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000	274 060,43	77,2%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na przeglądy i konserwacje budynków)	180 000	26 263,12	14,6%
- pochodne od wynagrodzeń	940 243	331 556,29	35,3%
Inne wydatki:	61 123 757	24 155 702,39	39,5%
- w tym Pałac Kultury i Nauki	44 917 822	19 838 527,73	44,2%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	29 414 260	14 724 460,06	50,1%
- Pałac Kultury i Nauki	28 033 822	14 388 800,48	51,3%
Zakup energii	11 073 400	5 199 901,65	47,0%
- Pałac Kultury i Nauki	8 405 000	4 414 673,33	52,5%
Zakup usług pozostałych	6 151 994	1 644 626,20	26,7%
w tym wydatki na zarządzanie nieruchomościami przyjętymi na podstawie ustawy z dnia 9.03.2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji restrykcyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa	2 000 000	0,00	0,0%
- Pałac Kultury i Nauki	397 000	136 302,88	34,3%
Podatek od nieruchomości	1 500 000	664 813,19	44,3%
- Pałac Kultury i Nauki	1 300 000	626 679,00	48,2%
Zakup usług remontowych	8 962 000	551 852,32	6,2%
- Pałac Kultury i Nauki	5 075 000	171 391,27	3,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 816 103	454 521,79	25,0%
- Pałac Kultury i Nauki	1 300 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	420 000	333 714,43	79,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	662 000	132 181,85	20,0%
- Pałac Kultury i Nauki	205 000	100 680,77	49,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	102 592,40	68,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000	70 633,84	83,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- <i>Pałac Kultury i Nauki</i>	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	51 063,10	20,4%
- <i>Pałac Kultury i Nauki</i>	200 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	150 000	44 618,84	29,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230 000	43 644,62	19,0%
Odpisy na ZFŚS	65 000	41 806,37	64,3%
Szkolenia pracowników	50 000	34 265,19	68,5%
Różne opłaty i składki	52 000	33 593,10	64,6%
Delegacje służbowe krajowe	40 000	15 280,11	38,2%
Wpłaty na PFRON	18 000	5 479,00	30,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	4 534,33	15,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 120,00	53,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
3. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reparytacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	29 034 000	10 809 660,94	37,2%
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	4 753 700	1 966 496,16	41,4%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 753 700	1 966 496,16	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	2 500 000	1 048 089,52	41,9%
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	1 360 000	421 874,94	31,0%
Podatek od nieruchomości	600 000	372 564,72	62,1%
Oplaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	136 800	58 203,00	42,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	49 900	37 429,21	75,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	26 801,62	26,8%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	1 800	702,00	39,0%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	5 000	665,51	13,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100,00	100,0%
Pozostałe odsetki	100	65,64	65,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	3 754 200	194 252,82	5,2%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	3 754 200	194 252,82	5,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace remontowe	3 329 200	145 632,89	4,4%
Okresowa kontrola budynku przy ul. Senatorskiej 38 w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i technicznym	370 000	45 164,99	12,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	3 454,94	23,0%
Ekspertyzy	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	16 038 100	6 317 781,57	39,4%
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	16 038 100	6 317 781,57	39,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	82,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 813 000	4 867 477,59	41,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150 000	3 462 287,11	37,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	560 000	485 022,72	86,6%
- pochodne od wynagrodzeń	300 000	185 861,97	62,0%
	1 803 000	734 305,79	40,7%
inne wydatki:	4 225 100	1 450 303,98	34,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 160 000	522 308,86	45,0%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	1 718 000	465 127,55	27,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	134 396,89	38,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290 000	127 771,92	44,1%
Odpisy na ZFŚS	90 000	77 216,12	85,8%
Wpłaty na PFRON	105 000	26 102,00	24,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	23 029,67	54,8%
Zakup usług remontowych	40 000	14 635,80	36,6%
Szkolenia pracowników	50 000	13 261,00	26,5%
Zakup energii	50 000	13 145,84	26,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	10 513,55	21,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	10 354,37	51,8%
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe)	50 000	7 423,21	14,8%
Ekspertyzy, analizy i opinie	200 100	3 347,20	1,7%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 670,00	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 488 000	2 331 130,39	51,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 488 000	2 331 130,39	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 180 000	1 076 016,18	49,4%
Zakup energii	1 678 600	927 508,87	55,3%
Zakup usług pozostałych	629 400	327 605,34	52,1%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	753 308 589	255 398 737,01	33,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	628 549 096	233 153 084,13	37,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	96 505 546	49 303 971,52	51,1%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	96 395 576	49 284 665,87	51,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
Zimowe oczyszczanie ulic	52 345 586	40 292 425,53	77,0%
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Kalkulacja:</i>			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) 1 447	35 331 900	25 583 977,01	72,4%
- 18 działów posypywania tras posypywania tras podstawowych			
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	535 000	155 010,53	29,0%
osłona meteorologiczna	31 000	22 277,85	71,9%
badania, ekspertyzy	95 000	18 160,95	19,1%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	16 352 686	14 512 999,19	88,7%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 2 551 tys. m ²			
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych w wyniku realizacji prac porządkowych - 1.991 m ³			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 85 tys. mb			
- doraźne odśnieżanie powierzchni 4.145 tys. mb			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg 261 tys. m ²			
Letnie oczyszczanie ulic	44 049 990	8 992 240,34	20,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Kalkulacja:</i>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) 1 264	25 551 600	4 855 281,06	19,0%
- 6 cykli zamiatania mechanicznego			
- 3 cykle zmywania mechanicznego			
letnie ręczne oczyszczanie	18 498 390	4 136 959,28	22,4%
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 2.268 tys. m ²			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg po manifestacjach i uroczystościach - 1.020 tys. m ²			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 84,6 tys. mb			
- wywóz zanieczyszczeń - 1,3 tys. m ³			
- doraźne oczyszczanie terenów o łącznej długości 720 tys. mb			
- Prace porządkowe polegające na oczyszczeniu chodników wzdłuż ulic Krakowskie Przedmieście i Świętokrzyskiej			
Oczyszczanie pozostałych terenów	109 970	19 305,65	17,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m. st. Warszawy	109 970	19 305,65	17,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	109 970	19 305,65	17,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 235 000	1 626 327,08	38,4%
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	4 235 000	1 626 327,08	38,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba podjętych interwencji - 3.037 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti, uprzątnięcie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnięcie zagubionych ładunków)			
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 72 tys. km (zamiatarka, plug, polewarka, podnośnik, ładowarka, samochodów asenizacyjny)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	10 669 707	5 292 622,07	49,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	10 571 027	5 249 900,04	49,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opróżnianie 11.688 szt. koszy oraz ich mycie			
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawa	98 680	42 722,03	43,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opróżnianie psich stacji			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 664 288	711 498,34	26,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	1 107 002	509 749,59	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Cykliczne serwisowanie 76 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 44 toalet sanitarnych			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawa	1 557 286	201 748,75	13,0%
<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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	22 038 146	10 077 025,82	45,7%
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	22 038 146	10 077 025,82	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 209,8			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 18 221 000 8 597 650,79 47,2% - wynagrodzenia osobowe pracowników 14 178 000 6 280 463,51 44,3% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 180 000 1 072 954,84 90,9% - wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego) 55 000 24 577,06 44,7% - pochodne od wynagrodzeń 2 808 000 1 219 655,38 43,4%			
inne wydatki: Zakup usług pozostałych 3 817 146 1 479 375,03 38,8% <i>ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi</i> 759 400 281 094,05 37,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia 823 146 280 382,75 34,1% <i>zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 435 000 227 995,84 52,4% <i>zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300 000 206 304,84 68,8% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 281 500 135 377,58 48,1% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 246 100 108 373,00 44,0% Konservacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. 200 000 69 794,99 34,9% Zakup energii 102 000 43 553,97 42,7% Szkolenia pracowników 100 000 34 697,78 34,7% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 35 000 32 293,26 92,3% Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety ZTM, delegacje służbowe pracowników) 66 000 21 688,96 32,9% Zakup usług telekomunikacyjnych 70 000 18 394,87 26,3% Podatek od nieruchomości 9 500 9 415,00 99,1% Zakup usług zdrowotnych 26 000 5 585,00 21,5% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 300 000 2 256,00 0,8% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000 1 436,34 7,2% Różne opłaty i składki 20 000 501,00 2,5% Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 500 150,00 4,3% Podatek od towarów i usług (VAT) 10 000 79,80 0,8% Delegacje służbowe zagraniczne 10 000 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	453 400 850	147 390 349,72	32,5%
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	453 400 850	147 390 349,72	32,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy zgodnie z umowami z operatorami 145 649 493,14 Prowadzenie, obsługa oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 1 406 968,03 Organizacja i udział w wydarzeniach promujących zachowanie ekologiczne pn." V Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2018 r." 13 776,00 Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów 258 950,00 Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole 57 200,00			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek od towarów i usług (VAT)		3 962,55	
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	286 750	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	417 970	129,07	0,0%
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	317 970	129,07	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, w tym monitoring Skarpy Warszawskiej Wydawanie decyzji administracyjnych			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	100 000	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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	636 181	123 861,00	19,5%
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	636 181	123 861,00	19,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> III etap Mapy akustycznej m.st. Warszawy Opracowanie zawierające mapę obszaru hałasu lotniczego emitowanego do środowiska w związku z działalnością lotniska Warszawa - Babice			
<u>Podstawa prawna:</u> 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	12 903 389	6 684 908,89	51,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	9 486 000	4 857 212,67	51,2%
Szacunkowa liczba zwierząt:			
psy (szt.)	696		
koty (szt.)	106		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)			
	62,4		
wynagrodzenia i pochodne:	4 893 700	2 452 172,17	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 735	1 732 033,92	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 765	260 764,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (działania promocyjne, prowadzenie internetowego kącika adopcyjnego, dyżur nocny w Biurze Adopcji i Przyjmowania Zwierząt, obsługa sieci komputerowej, archiwizacja dokumentacji)	145 000	72 091,61	49,7%
- pochodne od wynagrodzeń	790 200	387 281,94	49,0%
inne wydatki:	4 592 300	2 405 040,50	52,4%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 132 670	997 495,76	46,8%
- zakup leków i materiałów medycznych		406 220,41	
- zakup karmy		147 764,94	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		140 784,51	
- zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości		57 689,97	
- zakup chipów, smyczy i obroży		44 967,58	
Zakup usług pozostałych	1 132 108	698 856,72	61,7%
np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi związane z promocją schroniska i adopcji zwierząt			
Zakup energii	486 000	215 859,54	44,4%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	255 000	140 344,78	55,0%
np. remont centrali i systemu wentylacji, oświetlenia zewnętrznego schroniska, usuwanie awarii)			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 792	100 896,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000	80 133,40	69,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900	75 900,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 700	39 958,00	48,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	36 000	20 510,77	57,0%
Podatek od nieruchomości	35 200	15 696,00	44,6%
Szkolenia pracowników	23 000	15 641,30	68,0%
Wykonanie tłumaczeń	1 920	1 918,80	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	895,00	29,8%
Różne opłaty i składki	11 000	886,53	8,1%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	1 000	38,00	3,8%
Pozostałe odsetki	10	9,90	99,0%
Honoraria	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	3 417 389	1 827 696,22	53,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących			
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	820 480	645 640,00	78,7%
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, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, realizacja cyklicznej audycji "Mój pies i inne zwierzaki" oraz produkcja i emisja spotów radiowych promujących bezpłatne czipowanie zwierząt.	1 600 000	893 051,65	55,8%
	996 909	289 004,57	29,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	25 078 019	11 942 390,62	47,6%
<u>Cel:</u> 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.			
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	25 078 019	11 942 390,62	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	162,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 096 111	6 894 660,46	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 876 955	4 989 028,27	45,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach, obsługa punktu informacyjnego, prezentowania eksponatów)	770 006	770 005,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	205 000	58 341,82	28,5%
	2 244 150	1 077 285,26	48,0%
inne wydatki:	10 953 712	5 047 730,16	46,1%
Zakup energii	2 475 000	1 381 967,15	55,8%
Zakup usług pozostałych	3 004 718	1 277 957,10	42,5%
w tym m.in.: ochrona mienia, odprowadzanie ścieków, usługi transportowe, opieka weterynaryjna, usługi informatyczne			
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	2 367 740	1 108 980,01	46,8%
- zakup żywności dla zwierząt		470 429,76	
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		305 138,53	
- zakup oleju opałowego i paliwa		151 512,36	
- zakup materiałów IT, licencji		13 012,54	
- zakup leków dla zwierząt		12 538,68	
- zakup zieleni (drzewa, krzewy)		3 543,56	
Podatek od nieruchomości	1 120 000	591 030,00	52,8%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. (m.in. remont woliery dla bażantów, konserwacje środków transportu, urządzeń chłodniczych i wentylacji, pieców co)	825 000	248 300,70	30,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 186	171 756,42	85,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 000	93 105,00	50,1%
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000	42 403,30	70,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 800	37 798,68	21,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	27 642,00	79,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000	19 424,38	38,8%
Szkolenia pracowników	50 000	12 444,59	24,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000	9 725,14	32,4%
Różne opłaty i składki	13 868	5 314,45	38,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym delegacje pracowników w związku z transportem zwierząt oraz zakup biletów komunikacji miejskiej dla "osadzonych" wykonujących prace dla ZOO)	20 000	5 185,34	25,9%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	5 137,90	28,5%
Nagrody konkursowe	5 000	4 500,00	90,0%
Zasądzone renty	8 400	4 146,00	49,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	912,00	22,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	28 196	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	9 059 534	342 246,93	3,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	300 036	16 933,84	5,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	300 000	16 933,84	5,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	25 000	10 900,96	43,6%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	25 000	6 032,88	24,1%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	250 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	36	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	1 610 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 610 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Inwentaryzacja obiektów i urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych z terenów m.st. Warszawy systemem rurowej kanalizacji deszczowej niebędących w eksploatacji MPWiK w m.st. Warszawie S.A.			
Analiza zagrożeń podtopieniami lub powodzią dla obszaru podskarpia w rejonie parku "Morskie Oko", parku "Promenada" oraz skweru "Gwiazda Polski", położonych w Dzielnicy Mokotów w Warszawie	1 400 000	0,00	0,0%
Opracowania, ekspertyzy i analizy związanych z gospodarką wodno-ściekową	102 090	0,00	0,0%
	107 910	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) 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 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	7 149 498	325 313,09	4,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 149 498	325 313,09	4,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> m.in. na: - oczyszczanie kanałów - naprawy i konserwacje wałów przeciwpowodziowych - remont urządzeń wodnych (pomp) - zakup energii elektrycznej			
		115 857,95	
		73 174,79	
		36 500,00	
		38 694,40	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	106 774 521	20 181 097,16	18,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	34 349 755	9 051 815,55	26,4%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	593 924	82 379,98	13,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503			
<u>Kalkulacja:</u> Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów: - planowane i interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne wykonane na drzewach – pomnikach przyrody, - badanie gleby i liści drzew – pomników przyrody wraz z pobraniem próbek i interpretacją wyników			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	33 755 831	8 969 435,57	26,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 110,9			
wynagrodzenia i pochodne:	12 975 217	5 408 162,43	41,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 387 872	4 313 142,63	41,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 668	337 667,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, weryfikacja umów dzierżaw)	80 000	48 695,00	60,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 169 677	708 657,42	32,7%
inne wydatki:	20 780 614	3 561 273,14	17,1%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	14 988 813	1 949 337,35	13,0%
- akcja "Sprzątanie nad Wisłą"		777 002,89	
- konsultacje społeczne, materiały informacyjno - promocyjne		265 106,72	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki np. ochrona, nadzór autorski nad programem księgowym, usługi pocztowe, wynajem miejsc parkingowych)		248 257,99	
- założenie i pielęgnacja łąg kwiatowych		109 304,00	
- dozory bosmana i monitoring obiektów pływających		99 015,00	
- obsługa toalet publicznych		77 988,41	
- prace ogrodniczo porządkowe		72 764,14	
Zakup energii	2 408 600	1 005 539,91	41,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 204 568	254 651,91	11,6%
m.in.: zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, programów informatycznych, prasy, roślin i nasion oraz paneli ogrodzeniowych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 663	108 496,79	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 138	70 823,00	44,5%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	320 000	59 001,20	18,4%
Różne opłaty i składki	47 332	41 279,91	87,2%
Szkolenia pracowników	107 500	31 299,49	29,1%
Zakup usług telekomunikacyjnych	25 000	14 872,39	59,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000	10 440,00	33,7%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	10 000	6 532,05	65,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	6 090,65	21,8%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 450,00	40,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	445,61	1,1%
Delegacje służbowe zagraniczne	40 000	12,88	0,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0,00	0,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	37 031 504	4 455 115,31	12,0%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 290 ha			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	26	25,79	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup energii (za energię pobieraną na potrzeby systemów nawadniających w Al. Ujazdowskich (przekazanych od 1 lipca 2017 roku do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy) za okres XI -XII 2017r)			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	36 731 478	4 455 089,52	12,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup roślin, nasadzenia i pielęgnacja w pasie zieleni przyulicznej Utrzymanie czystości Obsadzanie kwietników Konserwacje Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych Zakup energii			
		1 656 262,83 1 452 833,96 639 491,65 193 439,99 157 621,20 12 156,96	
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	300 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60013, 60014			
<u>Kalkulacja:</u> Pielęgnacja zieleni na Trasie Świętokrzyskiej (odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia) oraz na ul. Wołoskiej na odcinku ul. Rostafińskiego - ul. Cybernetyki oraz na ciągu ulic Zwoleńskiej 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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	19 319 642	2 622 669,14	13,6%
<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, skwerów i zieleńców			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	8 611	8 611,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup energii (za energię pobieraną na potrzeby parków miejskich (przekazanych od 1 lipca 2017 roku do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy) za okres XI -XII 2017r)			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 311 031	2 614 058,14	13,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> Usługi ogrodniczo - porządkowe Konserwacje, naprawy i remonty Odprowadzanie ścieków Zakup wody Zakup energii elektrycznej			
		1 784 625,73 233 946,22 134 599,95 118 640,47 37 081,96	
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	100 005	16 051,94	16,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	15 442 120	4 027 573,66	26,1%
<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	15 436 120	4 027 573,66	26,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)			
	43,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 891 400	2 508 938,34	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378 800	1 721 961,10	51,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka łowiecka i edukacja przyrodniczo-ekologiczna)	261 130	261 127,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	460 000	141 640,70	30,8%
	791 470	384 209,19	48,5%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	10 524 943	1 518 635,32	14,4%
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa prawna)	4 886 500	972 448,74	19,9%
- gospodarka łowiecka		335 110,18	
- gospodarka leśna		286 207,39	
- utrzymanie czystości w lasach		237 989,02	
- edukacja przyrodniczo-leśna		102 674,18	
		10 467,97	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in. zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną, zadań ochronnych (np. zakup sadzonek, budek legowych), do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt oraz obsługą jednostki (paliwa, materiałów biurowych)</i>	767 620	134 107,10	17,5%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 810	112 807,00	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. <i>m.in. konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, zaprojektowania i wykonania remontu drogi p.poż.</i>	4 299 000	87 179,62	2,0%
Zakup energii	81 470	41 871,17	51,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 300	40 312,57	70,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	29 226,00	55,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 443	26 999,88	40,6%
Podatek od nieruchomości	27 800	25 276,00	90,9%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej oraz wyjazdy służbowe)	40 000	14 943,81	37,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	10 731,58	48,8%
Szkolenia pracowników	56 000	8 636,60	15,4%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	6 395,00	53,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000	5 075,19	33,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 482,56	29,7%
Różne opłaty i składki	3 000	1 142,50	38,1%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	19 777	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	6 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 02001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną			
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2018 r. poz. 1260)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	631 500	23 923,50	3,8%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095, 92503</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Aktualizacja ewidencji form przyrody i powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych			
Wykonanie ekspertyz dotyczących pomników przyrody			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	8 925 438	1 722 308,79	19,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	321 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizację zadania "Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	1 046,05	52,3%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 01030</u>			
<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 2018 r. poz. 1027)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	1 056 581	43 244,85	4,1%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 056 581	43 244,85	4,1%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii			
Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu sektora energetycznego			
Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		0,00	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		0,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	3 950 000	1 058 090,03	26,8%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	63 776,03	3,5%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawa			
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	63 776,03	3,5%
<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 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 150 000	994 314,00	46,2%
<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	2 150 000	994 314,00	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd i administrowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	2 100 000 50 000	994 314,00 0,00	47,3% 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 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 595 357	619 927,86	17,2%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	1 910 548	266 038,94	13,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (pikniki, spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	1 073 370	180 525,44	16,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	837 178	85 513,50 78 133,50	10,2%
- "Step by step"		7 380,00	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"		0,00	
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		0,00	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 584 809	353 888,92	22,3%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008			
<u>Kalkulacja:</u> Udrożnienie swobodnego przepływu wody			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków"	1 384 029	324 688,92 256 577,29	23,5%
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"		68 111,63	
- "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"		0,00	
<u>Dysponent 8:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	195 599 927	98 682 107,33	50,5%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	259 500	59 522,08	22,9%
Obrona cywilna - zadanie 2	13 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	13 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy z zakresu obrony cywilnej - przeglądy techniczne defibrylatorów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	246 000	59 522,08	24,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	246 000	59 522,08	24,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.	200 000	59 522,08	29,8%
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczanie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej	45 000	0,00	0,0%
Wypłata zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów dojazdu osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 170 000	163 562,74	14,0%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 170 000	163 562,74	14,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Wesola - Stara Miłomska			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 170 000	163 562,74	14,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	450 000	42 125,51	9,4%
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i wyżywienie w czasie akcji	200 000	41 512,57	20,8%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego	56 000	32 236,13	57,6%
Remonty i konserwacje	331 900	29 953,65	9,0%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic	51 900	11 696,69	22,5%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem	58 000	3 427,10	5,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	2 611,09	25,6%
Zakup usług zdrowotnych	11 500	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	194 170 427	98 459 022,51	50,7%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	163 153 689	83 293 563,71	51,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	163 153 689	83 293 563,71	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) w tym strażnicy	1 659,8 1 414,4		
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	139 750 000 109 797 000 7 468 000 50 000 22 435 000	71 129 955,08 52 455 608,48 7 275 213,00 5 139,90 11 393 993,70	50,9% 47,8% 97,4% 10,3% 50,8%
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	23 403 689 7 177 351	12 163 608,63 3 584 474,26	52,0% 49,9%
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	4 027 700	1 890 878,11	46,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171 000	1 763 920,00	81,2%
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	2 613 900	1 355 988,77	51,9%
Zakup usług remontowych m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)	2 230 973	1 208 043,91	54,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 050 000	1 037 414,00	50,6%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	830 340	408 345,92	49,2%
Zakup usług zdrowotnych	695 000	333 980,00	48,1%
<i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425 000	156 935,45	36,9%
<i>m.in. usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Szkolenia pracowników	279 000	118 223,66	42,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 000	102 279,69	45,3%
Podatek od nieruchomości	110 000	54 318,00	49,4%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	55 000	28 106,81	51,1%
Delegacje służbowe zagraniczne	55 000	21 867,63	39,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 000	18 469,26	87,9%
Opinie, ekspertyzy	46 144	14 637,00	31,7%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	20 000	3 555,34	17,8%
Oplaty i składki	1 500	765,00	51,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	118,21	0,2%
Koszty postępowania sądowego	15 000	68,64	0,5%
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"	300 781	61 218,97	20,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928)			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	16 824 000	8 567 868,75	50,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 824 000	8 567 868,75	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	198,8		
wynagrodzenia i pochodne:	14 995 491	7 679 524,63	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 791 874	5 597 702,21	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 360	904 765,69	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 281 257	1 177 056,73	51,6%
inne wydatki:	1 828 509	888 344,12	48,6%
Konserwacje i naprawy sprzętu	485 000	218 303,67	45,0%
<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	270 000	199 190,88	73,8%
Zakup usług pozostałych	330 000	136 312,07	41,3%
<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	275 926	127 012,19	46,0%
<i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185 000	88 565,00	47,9%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	130 000	50 652,53	39,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	20 925,68	46,5%
<i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP, dofinansowanie do nauki</i>			
Szkolenia pracowników	20 000	16 464,61	82,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze	43 000	16 270,29	37,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200	5 101,84	35,9%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	15 000	3 467,36	23,1%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	2 867,00	35,8%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 383	1 976,00	58,4%
Podatek od nieruchomości	3 000	1 235,00	41,2%
Oplaty i składki	1 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	5 000 000	1 947 000,00	38,9%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 000 000	1 947 000,00	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75405			
Patrole ponadnormatywne	4 600 000	1 840 000,00	40,0%
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 4 000 patroli 2-osobowych (wynagrodzenie 1 funkcjonariusza za 8 godz. służby - 230 zł)	4 600 000	1 840 000,00	40,0%
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000	27 000,00	13,5%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	200 000	80 000,00	40,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- utrzymanie 19 koni policyjnych	200 000	80 000,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.)			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	9 192 738	4 650 590,05	50,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 192 738	4 650 590,05	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	93,5		
wynagrodzenia i pochodne:	7 076 335	3 566 066,27	50,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 505 061	2 564 064,75	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 970	437 969,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 133 304	564 031,74	49,8%
inne wydatki:	2 116 403	1 084 523,78	51,2%
Zakup usług pozostałych	1 162 406	594 973,82	51,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	281 176	139 790,68	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 740	90 555,00	75,0%
Zakup energii	164 000	72 602,81	44,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 731	49 247,00	49,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 045	34 602,91	56,7%
Podatek od nieruchomości	22 367	22 367,00	100,0%
Szkolenia pracowników	32 450	18 735,19	57,7%
Różne opłaty i składki	36 470	14 998,21	41,1%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	20 000	9 967,80	49,8%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 752	9 531,44	24,6%
Zakup usług remontowych	34 500	7 793,56	22,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750	6 926,16	44,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 200	6 738,00	51,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	3 620,60	36,2%
Zakup środków żywności	3 816	2 073,60	54,3%

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 2018 r. poz. 1260)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 134 368	26 029 551,68	32,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	59 091 800	21 303 372,25	36,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 290 760	1 315 320,36	15,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 290 760	1 315 320,36	15,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w tych gminach, - dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	280 000	5 401,14	1,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	5 401,14	1,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na:</i> - 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> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	7 703 000	4 054 183,46	52,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 703 000	4 054 183,46	52,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 174			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	1 833 400	694 448,42	37,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 833 400	694 448,42	37,9%
<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>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów 72			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	1 135 060	478 499,01	42,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	478 499,01	42,2%
<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>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 28			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	250 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	2 820 000	1 208 190,06	42,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 820 000	1 208 190,06	42,8%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 46			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	5 940 000	2 834 732,98	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000	2 834 732,98	47,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 85			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 651 760	2 494 140,89	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	251 760	98 999,13	39,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty Utrzymanie efektów projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staremijskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 000	2 395 141,76	44,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 323			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	6 220 000	2 304 929,96	37,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000	2 304 929,96	37,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązków szkolnego <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 91			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	5 900 000	2 800 387,27	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	2 800 387,27	47,5%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 89			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	5 800 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	17 820	7 831,48	43,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	17 820	7 831,48	43,9%
Utrzymanie efektów projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staremijskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	6 200 000	2 736 616,32	44,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	28 1 248		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6 200 000	2 736 616,32	44,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	1 050 000	368 690,90	35,1%
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 050 000	368 690,90	35,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 16		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	22 042 568	4 726 179,43	21,4%
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.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	722 546	3 750,00	0,5%
<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.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	861 812	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	606 085	19 421,00	3,2%
<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	425 859	19 421,00	4,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	51 985 46 000 5 985	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	351 874	19 421,00	5,5%
Nagrody konkursowe	20 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	180 226	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	170 226	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 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”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	3 293 920	20 578,50	0,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	28 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	250 920	20 578,50	8,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 987 000	1 506 306,00	50,4%
Stypendia JPII	2 429 000	1 506 306,00	62,0%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80309, 85415			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	2 429 000	1 506 306,00	62,0%
<u>Kalkulacja:</u> stypendia dla studentów	1 449 000	934 706,00	64,5%
- 227 stypendiów			
<u>Kalkulacja:</u> stypendia dla uczniów	980 000	571 600,00	58,3%
- szkoły podstawowe - 120 stypendiów			
- szkoły gimnazjalne - 58 stypendiów			
- szkoły ponadgimnazjalne - 128 stypendiów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	558 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	558 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 2. Uchwała nr LIV/1332/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	9 676 171	3 087 645,08	31,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	7 328 690	2 440 636,09	33,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
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 oraz w szkołach niepublicznych. Organizacja stoisk wystawienniczych dla szkół ponadgimnazjalnych oraz obsługi techniczno - administracyjnej sal podczas prezentacji liceów i techników w ramach XXIX Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego. Koordynowanie współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych podczas realizacji projektu "Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF". Działania interwencyjne i mediacje w szkołach w związku z powstałymi sytuacjami kryzysowymi. Realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczoną na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	5 026 164	1 637 800,71	32,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	269 975	10 584,50	3,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	241 704	10 584,50	4,4%
- pochodne od wynagrodzeń	28 271	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 161 189	114 155,26	9,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 500 000	1 513 060,95	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 302 526	802 835,38	34,9%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	31 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	193 946	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 080	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000 000	802 835,38	40,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 347 481	647 008,99	27,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	1 537 194	235 581,89	15,3%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		235 581,89	
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	810 287	411 427,10	50,8%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" - "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin" - "Podnosimy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		352 339,88 46 029,57 13 057,65	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 870 034	88 478,85	2,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	152 061	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	32 387	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 387	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	119 674	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	3 625 310	88 478,85	2,4%
Udostępnienie i utrzymanie systemu obsługi rekrutacji. 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".			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	166 958	668,60	0,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	141 680	566,00	0,4%
- pochodne od wynagrodzeń	25 278	102,60	0,4%
Zakup usług pozostałych	2 263 442	87 027,89	3,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 077 810	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 100	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	782,36	3,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	92 663	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	92 663	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 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 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	317 542 795	125 917 485,76	39,7%
Programy zdrowotne - program 1	58 703 593	25 426 068,36	43,3%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	29 014 808	12 221 966,00	42,1%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	29 014 808	12 221 966,00	42,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.:	19 900 278	7 148 267,00	35,9%
- program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	4 535 260	1 997 917,50	44,1%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci pn. "Zdrowie, Mama i Ja - etap II- profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesięcy życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy"	1 395 057	494 360,00	35,4%
- program polityki zdrowotnej pn. "Stoleczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego"	9 258 290	3 568 106,00	38,5%
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	513 541	196 270,00	38,2%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	631 442	382 942,00	60,6%
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	551 004	268 021,00	48,6%
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	510 623	169 807,00	33,3%
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.:	8 454 530	4 415 845,00	52,2%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”	5 786 850,00	3 472 110,00	60,0%
- program „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie”	920 000	498 000,00	54,1%
- program opieki zdrowotnej nad kombatanami	900 000	445 735,00	49,5%
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym:	660 000	657 854,00	99,7%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych			
W ramach wydatkowanych środków realizowano programy edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, warsztaty promocji zdrowia, programy rehabilitacyjne i działania o charakterze integracyjnym dla grup osób upośledzonych, chorych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
4. 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			
5. 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			
6. 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			
7. 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			
8. 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			
9. Uchwała Nr VIII/142/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
10. 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			
11. Uchwała Nr L/1216/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Stoleczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019”			
12. 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			
13. Uchwała Nr XXXVII/945/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie” na lata 2017-2019			
14. Uchwała Nr LIX/1567/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy uczeń”			
15. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 200 000	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>			
Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na działania dotyczące opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi, w tym m.in. dla:			
Fundacji Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa	345 000	172 500,00	50,0%
Caritas Archidiecezji Warszawskiej	325 000	162 500,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta	298 000	149 000,00	50,0%
Zgromadzenia Zakonnego Maleszewska - Opactwo św. Marii Magdaleny - Orioniści, Prowincja Polska	285 000	142 500,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	578 110	134 988,04	23,3%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	578 110	134 988,04	23,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, zabezpieczenia medyczne sesji Rady m.st. Warszawy, wykłady w ramach "Warszawskich Dni Zdrowia", konsultacje w zakresie programów polityki zdrowotnej.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 316 900	1 040 000,00	79,0%
<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	1 316 900	1 040 000,00	79,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie oraz profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich, - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową), - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy ul. Jagiellońskiej 34, - prowadzenie poradnictwa okolicy testowania z testowaniem na obecność HIV, - prowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV skierowanych do młodzieży w wieku 13-18 lat.	1 280 000	1 040 000,00	81,3%
Inne wydatki	36 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXI/532/2015 Rady m. st. Warszawy 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 Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	1 000 000	793 035,00	79,3%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 000 000	793 035,00	79,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin, - ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku/hostelu, - reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych.	1 000 000	793 035,00	79,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018 5. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	24 593 775	9 782 579,32	39,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 593 775	9 782 579,32	39,8%
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 456 061	8 092 565,33	41,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - zapewnienie pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych, w tym przemocy seksualnej, - zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym różnych form przemocy, - przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy,	15 055 433	5 828 423,33	38,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- prowadzenie doradztwa dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy, - ograniczenie negatywnego wpływu ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodzin, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych, - 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 rodzin z dziećmi 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, - prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, - 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, - działania z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, zmierzające do podnoszenia kompetencji cyfrowych, - prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, Dotacje podmiotowe 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.	3 253 200	2 177 885,00	66,9%
Pozostałe wydatki m.in.: - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - przeprowadzenie aktualizacji narzędzia do zbierania danych dotyczących Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy z uwzględnieniem formularza sprawozdawczego dotyczącego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy, - szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Prawne ramy działania KRPA w aspekcie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jej najnowszych zmian w 2018 roku"	1 147 428	86 257,00	7,5%
<u>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> <u>Kalkulacja:</u> Wyjazdy socjoterapeutyczne, praca streetworker-ów i wychowawców, szkolenia tematyczne i superwizje dla kadry, seminarium dla kadry, seminarium dla kadry warszawskich placówek wsparcia dziennego, zajęcia fotograficzne, dziennikarskie i filmowe dla podopiecznych i placówek wsparcia dziennego, zajęcia sportowe, nauka pływania, muzyczne, wokalne, taneczne, plastyczne, teatralne, kulinarne, piłkarskie, stolarskie i z majsterkowania, animacyjne, redagowanie kwartalnika dla kadry.	4 933 630	1 678 780,06	34,0%
<u>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> <u>Kalkulacja:</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.	166 980	2 195,02	1,3%
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	36 380 30 350 6 030	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup środków żywności Różne opłaty i składki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup energii	25 000 2 000 39 400 50 800 13 400	1 265,70 498,40 430,92 0,00 0,00	5,1% 24,9% 1,1% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 4: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> <u>Kalkulacja:</u> Zajęcia terapeutyczne w ramach czterech programów profilaktycznych - dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; dla grupy wstępnej i dla grupy dalszego zdrowienia. <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 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 5. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	37 104	9 038,91	24,4%
Podmioty lecznicze - program 2	1 903 800	13 083,00	0,7%
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</u> <u>Kalkulacja:</u> Dotacje na interwencyjne prace remontowe podmiotów leczniczych. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)	1 500 000	0,00	0,0%
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	403 800	13 083,00	3,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 800	2 400,00	27,3%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	8 800	2 400,00	27,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywotnia renta).			
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	395 000	10 683,00	2,7%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształcaniem podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	395 000	10 683,00	2,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego związanego z przejęciem zobowiązań Szpitala Czerniakowskiego 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 2018 r. poz. 160 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. Zarządzenie Nr 590/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia procesu przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością			
Pomoc społeczna - program 3	256 845 209	100 449 373,47	39,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	37 853 096	11 004 073,48	29,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	34 035 676	9 169 615,02	26,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 7,6			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 654	428 138,83	26,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225 700	332 139,12	27,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 654	20 653,60	
- w tym: umowy na obsługę kadrową, prawną, ds.. BHP	100 000	8 544,50	8,5%
- pochodne od wynagrodzeń	242 300	66 801,61	27,6%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	32 444 771	8 739 952,67	26,9%
- w tym: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ochrona, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek	32 205 425	8 709 651,31	27,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	17 070,54	34,1%
Zakup energii	22 000	7 152,01	32,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	3 967,14	4,4%
- w tym: wyposażenie, artykuły czystości, materiały biurowe, art. spożywcze			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	756,00	37,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	11 046	490,00	4,4%
- w tym: badania pracowników			
Zakup usług remontowych	26 000	344,40	1,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	302,87	3,6%
- w tym: napoje dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	13 500	218,40	1,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	11 000	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	2 251	1 523,52	67,7%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 822 488	1 399 993,45	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:			
- prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom,	2 572 488	1 399 993,45	54,4%
- prowadzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych 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.			
Inne wydatki	250 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	994 932	434 465,01	43,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 11,3			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	834 384	372 431,06	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 416	268 951,36	42,2%
- pochodne od wynagrodzeń	60 000	44 393,01	74,0%
	136 968	59 086,69	43,1%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	160 548	62 033,95	38,6%
- w tym: wywóz nieczystości, konsultacje prawne i psychiatryczne, usługi porządkowe	68 300	21 194,81	31,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 418	15 418,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	17 600	9 700,00	55,1%
Zakup energii	18 000	7 640,70	42,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600	3 370,42	35,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	2 749,84	14,6%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, woda pitna dla klientów			
Zakup usług remontowych	8 000	1 180,80	14,8%
- w tym: konserwacja sprzętu			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	569,38	22,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480	210,00	43,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	1 250	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 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 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
6. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	2 880 133	1 715 133,85	59,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	263 424	163 191,50	62,0%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	263 424	163 191,50	62,0%
<u>Klasyfikacja - rozdział:</u> 85395			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	263 424	163 191,50	97,0%
- "Przestrzeń dobrych rozwiązań"		126 280,00	
- "Wsparcie rodzin na Woli"		17 524,00	
- "Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy"		10 027,50	
- "Czas dla rodzin"		9 360,00	
- "Aktywna Wola"		0,00	
Aktywizacja zawodowa	2 616 709	1 551 942,35	59,3%
<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	2 616 709	1 551 942,35	59,3%
<u>Klasyfikacja - rozdział:</u> 85395, 85595			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 616 709	1 551 942,35	59,3%
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"		544 548,67	
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		344 425,07	
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"		333 122,57	
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		314 425,54	
- "PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"		9 762,50	
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		5 658,00	
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		0,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	15 989 820	7 043 381,14	44,0%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 923 433	5 997 504,46	40,2%
<u>Klasyfikacja - rozdział:</u> 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:	6 122 260	3 171 691,30	51,8%
- prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnością złożoną,			
- 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-Koordynacyjnego 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 zakresie dostępu do nowych technologii - w ramach projektu "Virtualna Warszawa".			
Wydatki rzeczowe:	4 885 546	1 338 115,16	27,4%
- usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy,			
- utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona,			
- działania informacyjno-edukacyjne w zakresie rozpoznawania barier, jakie napotykają na co dzień mieszkańcy Warszawy w przestrzeni miejskiej, szczególnie osoby o ograniczonej mobilności i percepcji,			
- analiza i doradztwo w zakresie przygotowania oraz testowania aplikacji mobilnej dedykowanej osobom z dysfunkcjami narządu wzroku,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wsparcie technologiczne w zakresie przeprowadzenia retestów produktu wdrożenia pilotażowego realizowanego w ramach projektu "Virtualna Warszawa".			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"	3 915 627	1 487 698,00	38,0%
<u>Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	1 024 248	1 023 898,92	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu "Virtualna Warszawa" finansowanego ze środków Fundacji Bloomberg Philanthropies.			
<u>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	42 139	21 977,76	52,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
Realizacja zajęć muzycznych dla niepełnosprawnych dorosłych przez Państwowe Ognisko Artystyczne.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	42 139	21 977,76	52,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 247	19 233,09	54,6%
- pochodne od wynagrodzeń	6 892	2 744,67	39,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	158 588 965	62 894 568,79	39,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	125 106 715	59 556 988,56	47,6%
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4	125 106 715	59 556 988,56	47,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 1 714,5 liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach 6 817 liczba miejsc organizacyjnych u dziennego opiekuna 135			
wynagrodzenia i pochodne:	92 810 755	45 549 471,08	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 314 907	34 268 943,64	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699 030	4 569 117,58	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	279 450	202 975,20	72,6%
- w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci oraz zatrudnienie dziennych opiekunów	14 517 368	6 508 434,66	44,8%
- pochodne od wynagrodzeń			
inne wydatki:	22 552 822	11 142 347,62	49,4%
Zakup energii	4 131 482	2 515 822,51	60,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	4 944 574	2 295 799,61	46,4%
Zakup usług remontowych	4 713 000	2 060 405,30	43,7%
- w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty			
Zakup usług pozostałych	3 695 799	1 770 016,13	47,9%
- w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryzki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980 527	1 439 599,14	72,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 182 346	700 680,21	32,1%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT,			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000	129 558,01	93,9%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, odprawy pośmiertne			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 755	110 849,15	51,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	82 000	44 017,07	53,7%
Szkolenia pracowników	122 500	30 513,50	24,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 111	19 317,45	47,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	71 620	16 829,88	23,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe zagraniczne	7 200	5 877,82	81,6%
Podatek od nieruchomości	5 000	1 949,86	39,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	1 111,98	37,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 908	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	9 743 138	2 865 169,86	29,4%
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		1 532 115,40	
- "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"		1 328 038,34	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		5 016,12	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	33 482 250	3 337 580,23	10,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	33 482 250	3 337 580,23	10,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka.	5 367 240	2 162 292,96	40,3%
Świadczenia z tytułu warszawskiego bonu żłobkowego.	21 200 000	1 165 073,85	5,5%
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: wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3, obsługa prawna w ramach realizacji świadczenia - warszawski bon żłobkowy.	6 904 010	3 164,62	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	628 660	190 243,27	30,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	628 660	190 243,27	30,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 27 repatriantów z Kazachstanu, Uzbekistanu, Rosji i Gruzji.	628 371	189 956,04	30,2%
Zwrot środków finansowych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, które zostały niewykorzystane przez Biuro Projektów Radia i Telewizji Protel Sp. z o.o. - dotyczące szkolenia repatriantki.	289	287,23	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109) 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) 3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 965 997	665 932,16	33,9%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	1 398 060	647 006,20	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty) 33 17,0			
wynagrodzenia i pochodne:	1 016 712	496 096,99	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	773 945	371 959,53	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 403	57 402,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 170	7 740,00	38,4%
- w tym: konsultacje logopedyczne, usługi informatyczne, prowadzenie konsultacji merytorycznych w zespole DDP			
- pochodne od wynagrodzeń	165 194	58 994,63	35,7%
inne wydatki:	381 348	150 909,21	39,6%
Zakup energii	105 200	49 528,46	47,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	97 480	32 390,87	33,2%
Zakup usług pozostałych	62 954	31 191,55	49,5%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu, dezynsekcja			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600	14 227,97	65,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 900	11 240,57	29,7%
- w tym: materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe			
Zakup usług remontowych	26 930	7 387,89	27,4%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 536	2 268,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych			
Podatek od nieruchomości	3 248	1 626,00	50,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	489,77	44,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	2 600	470,00	18,1%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	80,91	3,2%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne			
Podatek od towarów i usług (VAT)	14 800	7,22	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	189 208	5 459,57	2,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	189 208	5 459,57	2,9%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	76 736	4 231,76	5,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	76 736	4 231,76	5,5%
<u>Dysponent 4:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	186 109	4 149,63	2,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	186 109	4 149,63	2,2%
<u>Dysponent 5:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	115 884	5 085,00	4,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	115 884	5 085,00	4,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) 4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	4 492 693	1 682 575,46	37,5%
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395, 85504, 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 dotyczą wsparcia działań na rzecz rodziny. Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Stwórz dziecku szczęśliwy dom" - "Praski kokon"	3 912 635	1 537 192,81	39,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Stwórz dziecku szczęśliwy dom" - "Praski kokon"	2 244 614	388 900,00 388 900,00 0,00	17,3%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Rewitalizacja - wspólna sprawa" - "Lepszy start na Ursynowie"	580 058	145 382,65	25,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Rewitalizacja - wspólna sprawa" - "Lepszy start na Ursynowie"	580 058	145 382,65 108 855,00 36 527,65	25,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	34 445 845	15 253 465,32	44,3%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219, 85295, 85395, 85504 <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 łóżni mobilnej dla osób bezdomnych, - organizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (pilotaż), - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - 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, - integracja międzypokoleniowa i rozwój wolontariatu w domach pomocy społecznej, - przeprowadzenie programu reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach Warszawskiego testowego projektu InTegracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (WITEK).	22 876 532	11 112 799,74	48,6%
Pozostałe wydatki: - wsparcie działań realizowanych w ramach programu "Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020" oraz przeprowadzenie analizy funkcjonowania jednego z ośrodków pomocy społecznej, - konsultacje społeczne, które pozwolą zidentyfikować potrzeby i oczekiwania warszawskich seniorów - uczestników Powstania Warszawskiego, wobec docelowego charakteru nieruchomości znajdującej się przy ul. Hrubieszowskiej 9, - wykonanie nagród dla zwycięzców konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom 2017", - przeprowadzenie analiz wyników wdrożenia procesu wartościowania stanowisk pracy oraz opracowanie planu kontynuacji procesu regulacji plac w Centrum Pomocy Społecznej i ośrodkach pomocy społecznej, - przeprowadzenie szkolenia z zakresu przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych i ich wdrożenia w publicznych jednostkach pomocy społecznej, - współorganizacja konferencji dotyczącej klauzul społecznych, - zakup usługi modyfikacji i rozszerzenia funkcjonalności systemu informatycznego IC Pen.	3 785 960	390 419,18	10,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie" - "SiB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami w m.st. Warszawa" - "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	2 163 562	582 501,52 380 399,10 201 466,42 636,00	26,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		0,00	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		0,00	
- "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"		0,00	
<u>Dysponent 2: Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257</u>	1 118 876	540 884,07	48,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne:	764 711	392 042,16	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	576 250	289 959,70	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 699	49 698,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 295	4 288,00	21,1%
- w tym: konsultacje psychologiczne, usługi informatyczne, koncerty			
- pochodne od wynagrodzeń	118 467	48 095,76	40,6%
inne wydatki:	354 165	148 841,91	42,0%
Zakup energii	166 041	78 279,56	47,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	62 954	37 633,00	59,8%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej, dezynsekcja			
Zakup materiałów i wyposażenia	38 615	11 109,86	28,8%
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	8 003,23	60,6%
Zakup usług remontowych	26 930	6 785,19	25,2%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Szkolenia pracowników	20 000	2 540,00	12,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 536	2 268,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	3 248	1 626,00	50,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110	502,80	45,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	80,91	4,0%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne			
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 431	13,36	0,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	0,00	0,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Gabinet Prezydenta</u>	9 547 300	3 514 285,44	36,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego	9 532 300	3 514 285,44	36,9%
Oplaty pocztowe	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	880 000	85 496,07	9,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądyńskiego w Warszawie			
zakup usług pozostałych	772 000	85 496,07	11,1%
zakup energii	108 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</u>	23 137	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) 4. Uchwała Nr LXVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy 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 5. Uchwała Nr LXII/1665/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego w 2018 roku			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	90 193	28 960,93	32,1%
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	40 000	2 986,93	7,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	40 000	2 986,93	7,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u> Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczych Info Monitor S.A. oraz Rejestrem Dłużników ERIF dotycząca dłużników alimentacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	50 193	25 974,00	51,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	50 193	25 974,00	51,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	93		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	307 924 771	141 881 166,45	46,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	44 900 309	23 726 072,67	52,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	44 900 309	23 726 072,67	52,8%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	44 900 309	23 726 072,67	52,8%
<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: premiery w Teatrze WARSawy; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; działalność Teatru Druga Strefa; WARSAW SUMMER JAZZ DAYS; program rozwoju Fundacji Imka; Festiwal Filmowy Pięć Smaków; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; działalność Teatru Soho; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce; Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy; Festiwal Ciało/Umysł; Festiwal Oper Barkowych Drama per Musica w Teatrze Królewskim; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy			
Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych: współorganizacja Juwenaliów Warszawskich 2018; prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki; międzynarodowy projekt Wystawienniczy Friend a friend; Dni Króla Jana			
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy, w roku 2018 stypendia otrzymało 55 osób; Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - laureatem tegorocznej edycji została Anna Bikont za książkę pt. "Senderowa w ukryciu", została przyznana nagroda za najlepszy przekład: Sergiusz Kowalski za książkę pt. "Miasto ciemni" autorstwa Bena Rawlance; Nagroda Literacka m.st. Warszawy 11. edycja - w kategorii "Edycja warszawska" - Anna Bikont "Senderowa. W ukryciu"; w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” - Magdalena Tulli "Ten i tamten las, ilustracje: Alicja Rosé; w kategorii „Literatura piękna - poezja” - Maria Bigoszevska "Wolam cię po imieniu"; w kategorii "Literatura piękna - proza" - Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"; tytuł "Warszawski twórca" otrzymał Ernest Bryll			
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 programu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do r. 2020. Założenia”; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 9. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; przygotowanie i produkcja 2 wystaw o życiu Janusza Głowackiego, "Głowacki w Warszawie" i "Głowacki w Nowym Yorku"; przygotowanie i realizacja XXXV konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni 2018			
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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XL/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy			
4. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
5. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego			
6. Uchwała Nr XL/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego			
7. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej			
8. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	31 971 300	335 113,07	1,0%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	29 960 000	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	29 960 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 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 2017 r. poz.2187 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LVII/1492/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 011 300	335 113,07	16,7%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 011 300	335 113,07	16,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy „Warszawa, której nie ma”; Fundacja AVE „Zabytkowe Dzieciaki”; Fundacja Mokotowo „Szare Domy Festiwal Otwarty 2018 - Mieszkańców Portret Własny”; Fundacja Obserwatorium "Neonowe opowieści"; Fundacja Culturelab "Wars czy Sawa? Warszawska zabawa"; Towarzystwo Przyjaciół Pragi "Zabytek czy zbytek"	300 000	260 729,39	86,9%
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”; wykonanie 4 kart ewidencyjnych zabytków nieruchomości w Warszawie	1 631 300	74 383,68	4,6%
Interwencyjne prace konserwatorskie	80 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz.2187 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	230 633 162	117 699 980,71	51,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	120 286 497	64 405 881,00	53,5%
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	120 286 497	64 405 881,00	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:	113 886 197	59 865 881,00	52,6%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy - Teatr zrealizował 4 premiery: Pijani reż. W. Urbański, Ferdynand reż. M. Miklasz, Mężczyzna reż. A. Gryszkówna, Sinobrody - nadzieja kobiet reż. M. Kalita; repertuarze Teatru znalazło się 30 tytułów, pokazano 170 spektakli; w ramach 38. Warszawskich Spotkań Teatralnych Teatr zaprezentował 15 spektakli z całej Polski; w tegorocznej, XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu zaprezentowano 5 spektakli; Teatr zaprezentował swoje spektakle: Historia Jakuba w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	16 240 000	9 200 000,00	56,7%
Teatr Rozmaitości - Teatr przygotował 2 premiery: Strach reż. M. Wdowik, Chinka reż. K. Hartung-Wójciak; w repertuarze Teatru znalazło się 17 sztuk, które pokazano 71 razy; w Teatrze odbył się pokaz filmu Bzik Teatralny i koncerty kwartetu Royal String Quartet oraz zespołu Kwadrofonik; w Teatrze gościnnie były pokazywane spektakle: Golem (Teatr Żydowski), Powrót Odysa (AST Karków) i Pospolite żywoty martwych Polaków (PWST Białystok)	11 594 000	6 471 700,00	55,8%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - w Teatrze odbyło się 6 premier: Biesy reż. N. Korczakowska, Żaby reż. M. Borczuch, Sen srebrny Salomei reż. M. Zadara, Zwieroczekoupiory reż. M. Walczak, Kartoteka rozrzucona reż. R. Rychcik, Matka Makryna reż. I. Jun; w repertuarze znalazło się 17 przedstawień, zagrano 115 razy; spektakl Oriana Fallaci (reż. E. Błaszczyk) pokazano w Tychach, Bydgoszczy, Gdańsku, Wrocławiu i w Lublinie, a spektakl Dziewczynki (reż. M. Wdowik) w Gdańsku; Teatr gościł spektakle Ja jestem ja Teatru 21 i On PWST Kraków	10 003 000	5 335 000,00	53,3%
Nowy Teatr - Teatr przygotował 3 premiery: Uczta reż. K. Garbaczewski, 2118. Karasińska reż. A. Karasińska, Wyjeżdżamy reż. K. Warlikowski; w repertuarze Teatru znalazło się 21 tytułów; zagrano 109 razy; Teatr zaprezentował spektakle w Polsce (Indianie w Łodzi, Henrietta Lacks w Szczecinie i w Łodzi, Proces w Łodzi i So emotional w Poznaniu) i na świecie (So emotional w Niemczech, Sonata widm we Francji, Jeden Gest w Czechach, Opowieści Afrykańskie w Rumunii, Zew Cthulu w Niemczech i na Litwie, Proces i Wyjeżdżamy we Francji); Teatr gościł u siebie spektakle teatrów TR Warszawa, Teatr Kana i estoński Kanuti Gildi SAAL	8 900 000	4 650 000,00	52,2%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera - Teatr przygotował 4 premiery: Neron reż. W. Rubin, 1984 reż. B. Wysocka, Sprawiedliwość reż. M. Zadara, Lawrance z Arabii reż. W. Szczawinska; w repertuarze znalazło się 18 sztuk; zagrano 108 przedstawień; gościnnie w Teatrze można było zobaczyć m.in. spektakle Uchodź! Kurs uciekania dla pocztujących (Stefa WolnoSłowa), Dr. Faust (Teatr Kasba Arghya), Drugie wygnanie/Second Exile (Teatr Narodowy w Mannheim), Pole minowe/Minefield (LIFT, Royal Court Theatre, British Council), Polska gnida/Polish Vermin (Arts Council England i FEAST); Teatr grał swoje spektakle na festiwalach w Polsce i na świecie: Mefisto (Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi), Chłopi (Festiwal Scenografii i Kostiumów Scena w Budowie w Lublinie, Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Żywa, Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi w Poznaniu), Księgi Jakubowe (Festiwal Scenografii i Kostiumów Scena w Budowie w Lublinie), Kłatwa (Krass Kultur Crash Festival w Hamburgu i Festival Divadelni w Brnie); Teatr Powszechny aktywnie włączył się w realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy realizując Projekt rewitalizacyjny „Miasto Szczęśliwe”	8 380 000	4 339 984,00	51,8%
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz - w Teatrze przygotowano 6 premier: Kilka obcych słów po Polsku reż. A. Smolar, Chumeusz Leader reż. A. Munteanu, Ida Kamińska reż. G. Tencer, Proszę bardzo reż. W. Rubin, Jest taka ulica w Warszawie, zwie się ulicą Miłą. Kto płacze? reż. G. Tencer, Spakowani, czyli skrócona historia o tym, kto czego nie zabrał reż. A. Duda-Gracz; w repertuarze znalazły się 24 sztuki, które zagrano 67 razy; w ramach Centrum Kultury Jidysz działają m. in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowski Uniwersytet Otwarty; spektakl Malowany ptak wystawiany był w Lublinie, Ida Kamińska w Łodzi, Skrzypek na dachu w Łańcucie, a Golem w Poznaniu	7 227 197	4 040 197,00	55,9%
Teatr Współczesny - w Teatrze odbyła się jedna premiera: Zbrodnie serca w reżyserii J. Tumidańskiego; w repertuarze Teatru znalazło się 10 sztuk, Zagrano 158 razy; spektakl Mimo wszystko (reż. W. Śmigajewicz) zagrano w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku	7 720 000	3 600 000,00	46,6%
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza - zrealizowano 5 premier: Trans-Atlantyk reż. A. Tyszkiewicz, Gra w życie reż. A. Kaniewski, Bajki i śpiewajki reż. A. Barciś, Nad czarnym jeziorem reż. I. Kempa, Moskwa Pietuszki reż. M. Opania; w repertuarze Teatru znalazło się 10 sztuk, zagrano 227 przedstawień; Teatr 3 razy wystąpił gościnnie na terenie Polski pokazując spektakle: Marlin Mongol i Ojciec; w Teatrze gościnnie zaprezentowano spektakle: Cień, Samospalenie, Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych	7 270 000	3 540 000,00	48,7%
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	3 000 000,00	48,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w Teatrze odbyła się premiera spektaklu <i>Once</i> reż. W. Kępczyński; w repertuarze Teatru znalazło się 8 tytułów, które pokazano; Teatr zorganizował 7 koncertów m.in.: Leszek Możdżer & Gloria Campaner, Artur Dutkiewicz Trio, Alex Mercado i Frank McComb Quartet			
Teatr Rampa na Targówku	5 540 000	2 890 000,00	52,2%
- Teatr przygotował 1 premierę: <i>Babcia mówi pa, pa</i> reż. A. Biziuk i A. Makowska; w repertuarze Teatru znalazło się 20 spektakli, które zagrano 180 razy; Teatr Rampa włączył się w realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy projektem „Otwarta Rampa”			
Teatr Syrena	4 642 000	2 820 000,00	60,7%
- w Teatrze odbyły się 2 premiery: <i>BEM! Powrót człowieka armaty</i> reż. M. Walczak, <i>Czarownice z Eastwick</i> reż. J. Mikołajczyk; w repertuarze Teatru znalazło się 14 tytułów, pokazano 132 spektakle; odbyło się 5 koncertów podczas których zagrali: Adam Nowak i Akustyk Amigos, Chansons d'Amour, Katarzyna Groniec, Monika Borzym, Wojtek Mazolewski Quintet; spektakl <i>Nasze żony</i> został wystawiony w Teatrze Jaracza w Olsztynie			
Teatr Baj	4 100 000	1 980 000,00	48,3%
- Teatr przygotował 1 premierę: <i>„Ja, Maluch i morze”</i> reż. M. Zákostelecký; w repertuarze Teatru znalazło się 18 sztuk, zagrano 105 spektakli; Teatr wystąpił gościnnie na terenie Polski i w Argentynie na Soy Festival (<i>„Geś, Śmierć i Tulipan”</i> reż. Marcin Jarnuszkiewicz) oraz w Serbii - Międzynarodowym Festiwalu Lalkowym „Golden Sparkle”; w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Teatr realizuje trzy projekty: „Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne”, „Praską Dorożkę Teatralną” i „Podwórza”			
Teatr Lalek Guliwer	3 630 000	1 800 000,00	49,6%
- w Teatrze odbyły się 2 premiery: <i>Tata</i> reż. M. Ciunel, <i>Nie bój się losu</i> reż. J. Krofta; w repertuarze Teatru znalazło się 20 sztuk, zagrano 202 spektakle; w Teatrze wystąpił gościnnie Teatr Lalki i Aktora z Łomży ze spektaklem <i>Pinokio</i> i Grodzieński Teatr Lalek ze spektaklem <i>Słoneczko i bałwanki</i> ; Teatr Guliwer zaprezentował swoje spektakle na VII Międzynarodowy Festiwal „Teatralna Karuzela” w Łodzi, w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy oraz w Kwidzyńskim Centrum Kultury			
Teatr Lalka	3 600 000	1 800 000,00	50,0%
- w Teatrze odbyły się 3 premiery: <i>Krawiec Niteczka</i> reż. J. Kilian, <i>Król Marionetek</i> reż. I. Weiss, <i>Karampuk. Baśń o króliku z cylindra</i> reż. G.Turnau; w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów, zagrano 134 razy; spektakl <i>Krawiec Niteczka</i> został zaprezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie, podczas XVIII Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej DWA TEATRY w Sopocie i 20th Annual International Festival of Theatres and the Theatre Schools from V4 Countries w Nitrze na Słowacji; na scenie Teatru Lalka gościnnie wystąpił koreański zespół ARTSTAGE SAN ze spektaklem <i>Historia Dallae</i> w reżyserii Hyun - san JO; w ramach działalności edukacyjnej odbyła się premiera przedstawienia <i>Zakład o... grupy Otwarta Scena</i> pod kierunkiem Romana Holca i Katarzyny Uhmy			
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 500 000	1 249 000,00	50,0%
- w repertuarze Teatru znalazło się 14 sztuk, Teatr zagrał 144 spektakle; Teatr wystąpił w USA (spektakl <i>Medium</i>) i w Wielkiej Brytanii (spektakl <i>Otwarcie sezonu</i>); w Teatrze gościnnie wystąpili: Kancelaria Artystyczna FARO i Ewa Wencel			
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	1 110 000,00	54,4%
- Teatr przygotował 1 premierę: <i>Seks, miłość i podatki</i> reż. T. Dutkiewicz; w repertuarze znalazło się 11 sztuk, Teatr zagrał 169 spektakli; Teatr wystąpił poza siedzibą, pokazując spektakle <i>Ostra Jazda</i> , <i>Seks, miłość, podatki</i> , <i>Konserwator</i> , <i>Klejnoty i Metoda Gronholm</i> m.in. w Starachowicach, Ślubicach, Polanicy Zdroju, Stargardzie, Lublinie, Szczecinie i Krakowie			
Teatr Scena Prezentacje	2 250 000	1 020 000,00	45,3%
- Teatr przygotował 2 premiery: <i>Globalna wojna domowa</i> reż. P. Wodziński, <i>Modern Slavery</i> reż. B. Frąckowiak; działania Teatru obejmowały m.in. cykl <i>RePrezentacje</i> , udział w cyklu <i>Atlas planetarnej przemocy</i> , zaprezentowano premierę filmu <i>Scum Manifesto</i> Jill Godmilow, Joanny Krakowskiej i Magdy Mosiewicz; wystawiono spektakl <i>Solidarność</i> . Nowy projekt; zorganizowano konferencję INURA, cykle <i>Performatyka protestu</i> oraz <i>Przeciw-praca</i>			
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 050 000	1 020 000,00	49,8%
- w Teatrze przygotowano 2 premiery: <i>Roz/Czarowanie</i> reż. A. Wieczur-Bluszcz, <i>Księżycowo</i> reż. Kolektyw Holobiont; w repertuarze znalazło się 10 tytułów, które zostały pokazane 91 razy; gościnnie prezentowanych było 14 spektakli, w tym spektakle Studia teatralnego Kolo i Grupy Supermarket, także przedstawienia młodzieżowe przygotowane przez uczniów warszawskich liceów			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	6 400 300	4 540 000,00	70,9%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	2 000 000	1 500 000,00	75,0%
realizacja zadania pn. "38 Warszawskie Spotkania Teatralne"			
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	1 370 000	1 370 000,00	100,0%
projekt rewitalizacyjny: <i>Miasto Szczęśliwe</i> ; projekt <i>Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural Europe</i> .			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	960 300	700 000,00	72,9%
realizacja projektu <i>Plac Defilad</i> ; koprodukcja Teatru Studio i California Institute of the Arts spektaklu kulturalnego w ramach projektu kulturalne pomosty			
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	470 000	470 000,00	100,0%
projekt <i>Mapa a terytorium - taneczne transgresje</i>			
Teatr Baj	300 000	300 000,00	100,0%
projekty rewitalizacyjne: <i>Praskie partnerstwo pedagogiczno-teatralne</i> , <i>Praska Dorożka Teatralna</i> , <i>Podwórza</i>			
Teatr Rampa na Targówku	200 000	200 000,00	100,0%
projekt rewitalizacyjny: <i>Otwarta Rampa</i>			
Teatr Scena Prezentacje	500 000	0,00	0,0%
na przedsięwzięcia realizowane we współpracy z Teatrem 21			
Teatr Rozmałości	300 000	0,00	0,0%
"Cząstki kobiety" premiera spektaklu <i>Kornela Mundruczo</i>			
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	200 000	0,00	0,0%
na przedsięwzięcia realizowane we współpracy z Teatrem Polskim			
Nowy Teatr	100 000	0,00	0,0%
projekt dotyczący prezentacji tańca izraelskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	53 573 527	25 344 466,71	47,3%
<i>Cel:</i> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	53 573 527	25 344 466,71	47,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92118			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje podmiotowe dla:	49 062 500	22 449 600,00	45,8%
Muzeum Warszawy Trwały prace nad nową wystawą główną Rzeczy warszawskie, której otwarcie pierwszego etapu wraz z udostępnieniem siedziby głównej odbyło się w dniach 24, 26 - 28 maja; w siedzibie głównej i oddziałach Muzeum zrealizowano 16 wystaw czasowych, a w ramach współorganizowanej 9. edycji festiwalu Warszawa w Budowie – dwie wystawy w PKiN oraz w Muzeum Warszawskiej Pragi wystawę Projekt Praga, w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego wystawę Polska ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży z lat 50. - 80. XX w.; w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego 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, Dyplomy dla Warszawy, festiwalu Otwarta Żąbkowska, Europejskich Dni Dziedzictwa, Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier	25 331 200	12 050 000,00	47,6%
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Wystawę stałą 1000 lat historii Żydów polskich zwiedziło ponad 183 000 osób; zorganizowano m.in. festiwal Roots'n'Fruits, z udziałem Marthy Argerich, Davida Krakauera, Michaela Guttmana, Jing Zhao, Orkiestry Sinfonia Varsovia i Hashtag Ensemble; wystawy czasowe: Krew – łączy i dzieli, Obcy w domu. Wokół Marca '68 pokazuje przyczyny i przebieg kampanii antysemickiej w 1968 r., ramach obchodów 50. Roczniczy Marca'68 zorganizowano szereg działań edukacyjnych i kulturalnych oraz międzynarodową konferencję naukową; ważnym wydarzeniem była 75. rocznica powstania w getcie warszawskim, którą upamiętniono koncertem gdzie wykonano IV część IX symfonii Ludwiga van Beethovena po hebrajsku, przeprowadzono Akcję Żonkile; Muzeum zorganizowało finał i galę nagrody Europejskiego Muzeum Roku (EMYA) 2018	8 976 300	4 500 000,00	50,1%
Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum realizowało projekty: przygotowania do obchodów 74. Roczniczy Wybuchu Powstania Warszawskiego, otwarcie stałej ekspozycji „Cele bezpieki. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945 – 1954”, otwarcie wystawy „Der Warschauer Aufstand /Warsaw Rising/ Powstanie Warszawskie 1944” w Centrum Dokumentacji Nazizmu w Kolonii, międzynarodowa konferencja naukowa „Odnowione, odbudowane, uratowane – jak przetrwały II wojnę światową. Konserwacja, ochrona i prewencja obiektów z lat 1939 – 1945”; siódma edycja nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” – honorowe wyróżnienie przeznaczone dla osób, które są zaangażowane w działalność na rzecz drugiego człowieka; czwarta odsłona wystawy plenerowej „Zachowajmy ich w pamięci” upamiętniającej cywilne ofiary Powstania Warszawskiego; osiem wystaw w Fotoplastikonie Warszawskim; Pokój na Łato – letni pawilon rekreacyjno-kulturalny, w którym odbywają się spotkania z warszawianistami, warsztaty o gwarze miejskiej, zajęcia kulinarne i fotograficzne oraz koncerty jazzowe; realizacja historycznego filmu akcji o Janie Nowaku-Jeziorańskim, legendarnym kurierze z Warszawy; prowadzono prace w piwnicach dawnego aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jak również w piwnicach zburzonego w sierpniu 1944 roku Pasażu Simonsa – legendarnej reduty powstańczej	9 865 000	4 450 000,00	45,1%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego W siedzibie Muzeum odbyło się pięć wystaw czasowych, zorganizowano jedną wystawę plenerową, na terenie kraju zaprezentowano dziewięć wystaw oraz jedną wystawę Muzeum współorganizowało za granicą; w ramach działalności oświatowo – popularyzatorskiej odbywały się konkursy, oprowadzania po ekspozycji, pokazy filmów oraz akcje i projekty cykliczne	1 590 000	795 600,00	50,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum zrealizowało sześć wystaw, 546 wydarzeń towarzyszących, w tym 437 wydarzeń edukacyjnych oraz wydało sześć publikacji; w ramach wydarzeń towarzyszących i edukacyjnych Muzeum zorganizowało spotkania, wykłady, performance, program bezpłatnych spacerów i lekcji dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych; w ramach rezydencji Biennale Warszawa w Muzeum odbyły się premiery dwóch spektakli: „Globalna wojna domowa” i „Modern Slavery”	1 300 000	654 000,00	50,3%
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie Muzeum rozpoczęło działalność w II półroczu	2 000 000	0,00	0,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	4 511 027	2 894 866,71	64,2%
Muzeum Warszawy Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta; otwarcie Muzeum po remoncie; Projekt rewitalizacyjny: "Spektakle Teatralne" i "Warsztaty wokół rewitalizacji"	2 791 027	2 074 866,71	74,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "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" - "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	2 355 460	1 639 300,00	69,6%
	435 567	435 566,71	100,0%
		353 530,00	
		82 036,71	
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Projekt społeczno-edukacyjny "Żonkile", Program "Obcy w domu. Wokół Marca'68"	820 000	820 000,00	100,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Rezydencja artysty/artystki z Syrii w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	900 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	12 979 488,00	6 390 983,00	49,2%
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Kultury	3 706 760	1 754 619,00	47,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla:			
Staromiejski Dom Kultury	3 706 760	1 754 619,00	47,3%
Staromiejski Dom Kultury realizował zadania związane z działalnością podstawową organizując w siedzibie głównej i w filiach: zajęcia z dziećmi (m.in. plastyczne, rytmika, zajęcia sportowe), spotkania klubowe, próby grup i zespołów własnych oraz grup i zespołów prowadzonych razem z innymi, 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”	3 516 760	1 754 619,00	49,9%
W ramach zadania instytucji przyznano również dotację celową na szkolenia dla pracowników domów kultury w ramach Laboratorium Edukacji Kulturalnej	190 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	9 272 728	4 636 364,00	50,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92109</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla:			
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	4 636 364,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> 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 pokrywają w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba zwiedzających w pierwszym półroczu: 603.192. Najważniejsze imprezy: - wystawa w Strefie Eksperymentowania - badanie świata przy wykorzystanie zmysłów, mobilna wystawa-Naukobus. - Planetarium Niebo Kopernika: pokazy "Tam gdzie żyły smoki" oraz związane z Międzynarodowym Dniem Planetariów. - projekty: „Warsztaty Familijne”, „Wieczory dla dorosłych”, Piknik naukowy, Noc muzeów, Dzień Tesli oraz dla grup szkolnych m.in.: "Pokaz kotku, co masz w środku", "Obudzić krakena" i "Pod ciśnieniem"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	43 793 650	21 558 650,00	49,2%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1: Biuro Kultury</u>	30 246 650	14 166 650,00	46,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:			
Orkiestra Sinfonia Varsovia	14 340 000	6 430 000,00	44,8%
Orkiestra wykonała łącznie 48 koncertów, w tym 22 koncerty w kraju oraz 26 koncertów zagranicznych; wśród najważniejszych wydarzeń należy wymienić koncert w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej; orkiestra uczestniczyła w krajowych festiwalach: Festiwal Witolda Lutosławskiego ŁANCUCH XV, Polin Music Festival: Roots'n'Fruits, 22. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Gdański Festiwal Muzyczny-Korzenie, trzecia edycja Festiwalu TRZY-CZTE-RY Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje, X Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Radziejowicach oraz XVIII Festiwal Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu			
Dom Spotkań z Historią	9 297 000	3 422 000,00	36,8%
Instytucja realizowała działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne związane z historią XX wieku: obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, DSH pełni rolę stołecznego Centrum Informacji o programie warszawskich obchodów i prowadzi oficjalny serwis internetowy pod adresem: www.stolicawolnosci.pl; Dom organizował wystawy: Bagaż osobisty. Po Marcu, ekspozycja poświęcona 50. rocznicy wydarzeń z roku 1968 w Polsce oraz Krzysztof Miller. Rok 1989; przygotowano kampanię społeczną i kolejną edycję festiwalu w ramach Święta Wolności w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 – „Wybraliśmy wolność 4.06.1989”; uruchomiono stronę internetową dedykowaną Sprawiedliwym: www.sprawiedliwi.dsh.waw.pl oraz kontynuowano prace nad modyfikacją strony ze zbiorami Archiwum Historii Mówionej			
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 011 167	2 716 167,00	54,2%
Centrum zorganizowało Festiwal Nowe Epifanie (dziewiąta edycja), konkurs kompozytorski „Jan Paweł II. Syn polskiej ziemi”; akcja PoKoleędzie - wzięły w niej udział chóry z Warszawy i Mazowsza, a także z Białegostoku, Gdańska, Gdyni, Lublina, Opola i Poznania; 2. kwietnia – podczas trzynastej rocznicy śmierci Jana Pawła II Instytucja była inicjatorem szeregu debat, wykładów oraz seminariów naukowych; Chór Centrum Myśli Jana Pawła II brał udział w najważniejszych wydarzeniach Centrum			
w ramach zadania przyznano również dotację celową:	1 598 483	1 598 483,00	100,0%
Orkiestra Sinfonia Varsovia	1 598 483	1 598 483,00	100,0%
Festiwal "Trzy-Czte-Ry" i "Lato w Sinfonii Varsovii"			
<u>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</u>	13 547 000	7 392 000,00	54,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92114</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowe dla:			
Stołeczna Estrada	13 547 000	7 392 000,00	54,6%
organizacja imprez artystycznych m.in.: 18 edycja "Balu Mistrzów Sportu", akcja Zima w mieście; kontynuacja Zimowej Iluminacji Fontann, koncert z okazji 60-lecia Tygodnika Więź; Piknik w ramach Światowego Dnia Wody; obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim; inauguracja 8 sezonu w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu; koncert podczas Nocy Muzeów; Koncerty Chopinowskie przy pomniku F.Chopina w Łazienkach Królewskich; piknik z MPWiK z okazji Dnia Wodociągowca; Gala Nagrody Literackiej; organizacja Witaj Lato na Bielanych, Dni Ursynowa; udział w 23 Pikniku Naukowym; Gala S3KTOR, koncert Wianki nad Wisłą; inauguracja Lato w mieście i Festiwalu Ogrody Muzyczne. wydarzenia artystyczne poza granicami kraju: koncert w ramach Festiwalu Jazz Rally (Dusesseldorf, Niemcy), Koncerty Chopinowskie w Ogrodach Luksemburskich (Paryż, Francja);			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	420 000	120 000,00	28,6%
Nagrody m. st. Warszawy - zadanie 1	420 000	120 000,00	28,6%

Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury

Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy

420 000 120 000,00 28,6%

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

Nagrody dla 12 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy

Podstawa prawna:

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXIII/1705/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyznania

Nagród Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	59 346 220	27 349 873,61	46,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	5 240 000	2 306 782,36	44,0%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	5 240 000	2 306 782,36	44,0%
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Park Kultury w Powsinie	4 340 000	1 976 354,36	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	32,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 200	1 313 192,47	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 103 000	1 019 827,06	48,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	158 000	151 036,11	95,6%
- w tym: prowadzenie imprez sportowo-kulturalnych	95 000	1 720,00	1,8%
- pochodne od wynagrodzeń	425 200	140 609,30	33,1%
inne wydatki:	1 558 800	663 161,89	42,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	274 000	55 521,52	20,3%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i p.poż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, olej opałowy			
Zakup usług pozostałych	630 300	308 016,77	48,9%
- w tym: obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, pralnicze, ochrona, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poż., organizacja imprez (koncerty), dystrybucja energii elektrycznej			
Zakup energii	230 000	115 577,31	50,3%
- w tym: energia elektryczna			
Zakup usług remontowych	100 000	36 247,35	36,2%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	60 000	35 820,00	59,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500	28 874,50	49,4%
- w tym: odzież ochronna i napoje dla pracowników, wypłata zasadzonego zabezpieczenia na rentę wyrównawczą			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	20 370,00	50,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	32 961,35	74,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	10 521,00	47,8%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	15 000	9 686,00	64,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	4 401,84	36,7%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	16 000	3 085,20	19,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 079,05	29,7%
- w tym: badania okresowe pracowników			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	900 000	330 428,00	36,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
Podatek od nieruchomości za obiekty sportowe administrowane przez SCS AKTYWNA WARSZAWA (ośrodki: Stegny, Solec, Polonia, Legia, Rozbrat-Jutrzenka, Skocznia, Szczesiłowice, Hutnik, Inflancka, Moczydło, Namysłowska, Bitwy Warszawskiej, Grzybowska)	800 000	230 428,00	28,8%
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 2018 r. poz. 1263)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)			
5. Uchwała Nr LXVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	46 934 000	22 383 688,16	47,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	4 758 737	2 057 589,06	43,2%
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	4 758 737	2 057 589,06	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym:	4 725 737	2 057 589,06	43,5%
Imprezy rekreacyjne:			
- festyny, imprezy rekreacyjno - sportowe, pikniki itp.			
- ogólnodostępne imprezy biegowe			
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów w wybranych dyscyplinach sportowych			
Imprezy sportowe:			
- Międzynarodowy turniej piłki nożnej Escola Varsovia CUP 2018,			
- XVIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdórfa,			
- XXXV Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w łuczniectwie,			
- XXXV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma,			
- 61 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza,			
- X Międzynarodowe zawody w gimnastyce artystycznej "Irina Cup",			
- 8 Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej o Puchar Warsa i Sawy,			
- Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O Szablę Wołodjowskiego",			
- Puchar Europy Kobiet w Judo,			
- Mistrzostwa Polski seniorów kobiet i mężczyzn we florecie i szabli,			
- Puchar Polski w Pięcioboju nowoczesnym w kategorii Junior Młodszy, Mistrzostwa Polski Juniorów,			
- Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach 2018 - turnieje finałowe open kobiet,			
- Memoriał Zygmunta Szelesta,			
- XI Turniej pn. Floret Witolda WoYdY i IX Turniej O Puchar Złotej Drużyny,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- IX Memoriał Stanisława Królaka, - X Memoriał Bolesława Dubickiego, - Puchar Mazowsza w MTB, - Impreza sportowa pn. Od Młodzika do Olimpijczyka, - Amatorskie ligi w grach zespołowych młodzieży szkolnej w koszykówce i piłce siatkowej, - Szkolne Mistrzostwa Warszawy w Biegu na Orientację, - Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.			
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	33 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	19 210 870	12 563 184,50	65,4%
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	19 210 870	12 563 184,50	65,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	18 600 870	12 195 684,50	65,6%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	17 025 324	10 867 804,50	63,8%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	1 050 000	839 000,00	79,9%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	525 546	488 880,00	93,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	510 000	367 500,00	72,1%
program pn. Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	250 000	217 500,00	87,0%
program "Aktywnie nad Wisłą"	150 000	150 000,00	
program pn. "Od zabawy do sportu",	90 000	0,00	0,0%
pozostałe projekty.	20 000	0,00	0,0%
Szkolenie kadr kultury fizycznej, w tym wydawnictwa metodyczne, konferencje itp.	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	5 314 500	777 274,60	14,6%
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	5 314 500	777 274,60	14,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:			
- Stypendium sportowe (378 osoby)	5 034 500	737 774,60	14,7%
- Nagroda za osiągnięcia sportowe (6 osób)	280 000	39 500,00	14,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) 2. Uchwała Nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy 3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 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 XXXVII/919/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	649 893	245 640,00	37,8%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	649 893	245 640,00	37,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:			
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	499 893	245 640,00	49,1%
- dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych,	399 893	220 640,00	55,2%
	100 000	25 000,00	25,0%
Dofinansowano m.in. organizację integracyjnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych pn. Integracyjny Festiwal Sportu Warszawa 2018.			
Inne wydatki	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	17 000 000	6 740 000,00	39,6%
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	17 000 000	6 740 000,00	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego:			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	17 000 000	6 740 000,00	39,6%
przewodzenie 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	7 172 220	2 659 403,09	37,1%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	7 172 220	2 659 403,09	37,1%
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	6 633 120	2 585 238,62	39,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)			
wynagrodzenia i pochodne	3 903 500	1 871 578,59	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 300	1 393 129,20	45,5%
- pochodne od wynagrodzeń	615 000	258 712,88	42,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 700	217 659,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500	2 077,00	32,0%
inne wydatki	2 568 200	696 718,98	27,1%
Zakup usług pozostałych w tym:	1 324 700	315 676,69	23,8%
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,			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	414 000	203 107,59	49,1%
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	79 500	45 105,92	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000	38 121,93	73,3%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	285 600	30 246,02	10,6%
zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	22 915,00	41,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	74 900	9 115,02	12,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	8 682,17	33,4%
Zakup usług remontowych	117 700	6 138,10	5,2%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	20 000	5 527,37	27,6%
tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej			
Zakup energii	13 600	3 758,29	27,6%
Szkolenia pracowników	9 500	3 280,00	34,5%
Krajowe delegacje służbowe	5 100	2 595,48	50,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	1 768,40	22,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	525,00	26,3%
Podatek od nieruchomości	600	156,00	26,0%
Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic starego Miasta"	60 000	0,00	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	161 420	16 941,05	10,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	539 100	74 164,47	13,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup kajaków i wyposażenia do kajaków			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 549 775	10 183 629,97	22,4%
Promocja miasta - program 1	32 248 920	8 507 105,25	26,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	19 713 010	4 385 462,82	22,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 539 000	3 576 742,58	23,0%
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	6 432 000	2 575 500,00	40,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Promocja miasta podczas imprez sportowych:			
	6 400 000	2 575 500,00	40,2%
<i>"Rusz się w ferie Warszavo", Cavaliada Warszawa 2018, Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland, Turniej Finałowy Pucharu Polski Koszykarzy, Rozgrywki ligowe np. w I lidze piłki ręcznej kobiet i mężczyzn, I lidze koszykówki kobiet i mężczyzn, I lidze piłki siatkowej kobiet, Plus Lidze piłki siatkowej mężczyzn. Działania promocyjne</i>			
	32 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Marketingu Miasta	9 107 000	1 001 242,58	11,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Warszawskie Kolendowanie; Warszawskie Opowieści - czyli spotkanie z legendą w Ratuszu; Dyktando Warszawskie; Noc Muzeów w Warszawie; obradowanie Nowego Świata i Krakowskiego przedmieścia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę; działania promocyjne dot. Plebiscytu Warszawianka Roku. Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi, m.in.: Kwiat Kobiecości - finał kampanii "Piękna bo Zdrowa"; stoisko promocyjne podczas Pikniku Naukowego, akcja Palma Pisanka, Warszawiak i Warszawianka oraz imprezy masowej Orange Warsaw Festival.			
	8 940 273	835 485,73	9,3%
	166 727	165 756,85	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 174 010	808 720,24	19,4%
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Marketingu Miasta	4 037 510	763 680,09	18,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075, 90095			
<i>Kalkulacja:</i> Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych			
	1 707 510	419 812,00	24,6%
Dotacje udzielone w ramach realizacji zadań publicznych (w trybie małych grantów i otwartych konkursów ofert) w zakresie promocji i animacji warszawskiej Wisły			
	250 000	238 024,00	95,2%
Promocja i animacja Wisły:			
- realizacja wydarzenia plenerowego „Otwarcie sezonu letniego nad Wisłą,”	1 380 000	66 997,49	4,9%
- działania informacyjno-promocyjne związane z warszawską Wisłą, m.in. na stronach internetowych, a także niestandardowe działania promocyjne w przestrzeni nad Wisłą			
- realizowanie projektu „warszawski plażowy” związanego z obsługą i animacją miejskich plaż wraz z prowadzeniem punktów informacyjnych i wypożyczalni sprzętu plażowego			
	660 000	38 846,60	5,9%
Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa:			
- budowanie banku wizerunku Warszawy: przygotowanie materiałów filmowych oraz pozyskiwanie zdjęć do działań marketingowych i promocyjnych miasta,			
- rejestracja symboli i znaków m.st. Warszawy jako znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej			
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Żłobek dla malucha"	40 000	0,00	0,0%
	35 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Edukacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	25 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów promocyjnych			
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Rady m. st. Warszawy	15 000	4 188,15	27,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Wydrukowanie Informatora o Radzie m.st. Warszawy oraz broszur wraz z wkładkami z informacją o Honorowych Obywatelach m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 5:</i> Biuro Organizacji Urzędu	61 500	40 852,00	66,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	1 361 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 361 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Marketingu Miasta	1 361 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Kampanie promocyjne za granicą			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	3 705 296	2 455 341,63	66,3%
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	3 705 296	2 455 341,63	66,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095			
<u>Kalkulacja:</u> Składki do organizacji krajowych: Warszawska Organizacja Turystyczna Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Związek Miast Polskich Związek Powiatów Polskich Unia Metropolii Polskich Stowarzyszenie „METROPOLIA WARSZAWA” Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities" Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO Stowarzyszenie Zdrowych Miast Forum rewitalizacji Klub Polskie Forum ISO 9000	3 358 504 950 000 650 000 500 000 500 000 354 000 300 000 35 000 25 000 15 000 15 000 10 000 4 504	2 316 559,56 950 000,00 400 000,00 451 969,34 123 070,22 157 000,00 200 000,00 9 720,00 20 000,00 0,00 0,00 3 600,00 1 200,00	69,0% 100,0% 61,5% 90,4% 24,6% 44,4% 66,7% 27,8% 80,0% 0,0% 0,0% 36,0% 26,6%
Składki do organizacji międzynarodowych: Eurocities Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization) ICLEI Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE) Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE) Open Geospatial Consortium	346 792 230 000 36 000 31 792 24 000 14 000 6 000 4 000 1 000	138 782,07 92 619,85 20 566,80 0,00 14 053,20 10 856,66 0,00 0,00 685,56	40,0% 40,3% 57,1% 0,0% 58,6% 77,5% 0,0% 0,0% 68,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 231 500	772 962,27	18,3%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	3 956 500	497 962,27	12,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Podejmowanie delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym m. in. cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, spotkania dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Warszawy, gala konkursu "miejsce przyjazne seniorom", nagrody literackiej m.st. Warszawy; dla laureatów stypendiów artystycznych, finał IX edycji nagrody im. Kapuścińskiego, obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, 5-cio lecie Centrum Przedsiębiorczości Smolna			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	275 000	275 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80178, 90078			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice z przeznaczeniem na remont budynków szkół podstawowych i rewitalizację ogródka jordanowskiego w Lotyniu po klęsce żywiołowej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 późn. zm.)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 482 114	840 510,78	33,9%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	718 052	147 340,40	20,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z podejmowaniem delegacji oraz gości zagranicznych Prezydenta m. st. Warszawy	575 000	121 676,90	21,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej" - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna" - "SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa" - "Step by step" - "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" - "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	143 052	25 663,50 8 683,00 6 442,50 6 386,00 4 152,00 0,00 0,00	17,9%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 764 062	693 170,38	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90095, 92105			
<u>Kalkulacja:</u> Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy, Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	862 703 412 397	484 397,77 62 408,00	56,1% 15,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	488 962	146 364,61 32 231,87	29,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		20 575,73	
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		16 655,55	
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"		14 428,84	
- "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Wiedzy"		11 831,72	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		9 983,07	
- "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"		9 960,60	
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		6 326,62	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		5 251,29	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		3 981,52	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		3 732,50	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		3 519,52	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		3 414,02	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		2 890,75	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		873,10	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		707,91	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 późn.zm.)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	400 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	400 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Zmiana w organizacji ruchu podczas imprez masowych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 z późn. zm.)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	356 000	52 827,75	14,8%
<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	356 000	52 827,75	14,8%
<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 2018 r. poz. 441) 2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 z późn. zm.)			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	13 300 855	1 676 524,72	12,6%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	7 433 942	282 991,19	3,8%
<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	7 155 177	238 477,09	3,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75421, 90002, 90005, 90095, 92595			
<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.:	4 011 144	134 307,06	3,3%
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		117 931,45	
- "Europe Direct - Warszawa"		10 659,80	
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy"		2 767,50	
- "Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej"		1 965,54	
- "Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy"		982,77	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	178 765	34 261,80	19,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja warsztatów dla młodych liderów (European Young Leaders) nt. wspólnych europejskich wartości oraz organizacja spotkania nt. przyszłości UE			
<u>Dysponent 3:</u> Gabinet Prezydenta	100 000	10 252,30	10,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Spotkania z uczestnikami seminarium dla Młodych Liderów Europy, spotkanie z organizacją "Friends of Europe"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	5 866 913	1 393 533,53	23,8%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	102 464	34 154,64	33,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie w zakresie ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 764 449	1 359 378,89	23,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70095, 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			
	5 162 905	1 315 869,89	25,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "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" - "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"			
	601 544	43 509,00 20 368,00 14 900,00 8 241,00	7,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	643 107 559	292 792 858,84	45,5%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	715 000	113 223,66	15,8%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	715 000	113 223,66	15,8%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	263 000	87 810,72	33,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	263 000	87 810,72	33,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób (stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok.70 zł)	180 000	18 075,00	10,0%
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	78 000	69 665,72	89,3%
Oplaty sądowe	5 000	70,00	1,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	152 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	152 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie tóg dla zastępców kierownika urzędu cywilnego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	25 412,94	8,5%
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	300 000	25 412,94	8,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy	195 000	3 148,80	1,6%
Wyплаты dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	100 000	20 659,75	20,7%
Koszty postępowania sądowego	5 000	1 604,39	32,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 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 LXXXV/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	609 483 404	281 514 827,07	46,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	464 829 617	223 064 265,05	48,0%
Fundusz wynagrodzeń	442 764 496	210 906 589,57	47,6%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	442 764 496	210 906 589,57	47,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie - etaty	4 019,08		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	11 579 463	5 833 714,00	50,4%
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 579 463 8 925 239 1 900 874 753 350	5 833 714,00 4 187 932,00 892 432,00 753 350,00	50,4% 46,9% 46,9% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	430 966 740	204 968 932,31	47,6%
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenia roczne	420 888 742 335 299 901 59 107 029 26 481 812	203 024 085,89 151 055 207,93 28 484 149,67 23 484 728,29	48,2% 45,1% 48,2% 88,7%
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 Pomoc Techniczna" -"Rewitalizacja -wspólna sprawa"	10 077 998,00	1 944 846,42 451 643,55 155 125,56	19,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"		130 444,94	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		114 362,47	
- "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"		108 426,66	
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		77 041,10	
- "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"		58 328,44	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"		49 315,46	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		46 690,58	
- "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"		44 131,34	
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		40 190,45	
- "Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego"		38 625,93	
- "Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II"		38 010,80	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS"		37 838,64	
- "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		32 928,50	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		31 670,79	
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		28 736,26	
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"		28 352,99	
- "Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"		27 415,24	
- "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie"		26 919,00	
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		24 510,94	
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku		24 110,30	
- "Lepszy start na Ursynowie"		23 928,00	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		22 744,13	
- "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"		22 563,84	
- "Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"		21 641,70	
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"		21 541,19	
- "Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej"		21 027,96	
- "Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie"		19 924,80	
- "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		19 176,06	
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		19 143,48	
- "Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy"		18 525,06	
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"		18 491,55	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		16 136,50	
- "Connect - Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"		15 733,71	
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		13 913,22	
- "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"		13 825,41	
- "Step by step"		8 632,27	
- "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno - Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"		8 506,41	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		7 295,17	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"		6 767,83	
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"		3 839,74	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		3 092,71	
- "Zawodowa droga do przyszłości"		2 551,81	
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"		1 023,93	
Klasyfikacja: rozdział: 80153	17 993	0,00	0,0%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	17 993	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 993	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	200 300	103 943,26	42,0%
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	200 300	103 943,26	42,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 252	81 177,93	39,1%
- pochodne od wynagrodzeń	32 882	15 791,84	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 166	6 973,49	43,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260)
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018 poz. 1457 późn. zm.) zgodnie z art. 22ae ust. 15
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018 poz. 996)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.2017 poz.1851 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	22 065 121	12 157 675,48	55,1%
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	21 218 182	11 870 984,11	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	10 694 960	8 073 701,39	75,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 494 762	3 054 425,00	47,0%
Szkolenia pracowników	2 105 000	370 328,26	17,6%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	980 449	159 569,88	16,3%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty, podatek od towarów i usług (VAT)	376 011	125 377,86	33,3%
Dopłaty do studiów	567 000	87 581,72	15,4%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne	507 000	206 726,47	40,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych oraz inne wydatki (dostawa wody mineralnej, foteli rehabilitacyjnych)	280 000	99 788,06	35,6%
Wypłata ryczałtów samochodowych	220 000	106 756,33	48,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	182,08	2,6%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	339 939	79 964,90	23,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe (szkolenia pracowników urzędu)	300 000	79 255,90	26,4%
Projekt współfinansowany ze środków UE : - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	39 939	709,00	1,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018 poz.917 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	111 149 673	39 813 344,01	35,8%
Remonty bieżące w budynkach	3 542 040	458 829,61	13,0%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	3 542 040	458 829,61	13,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in. - przeglądy konserwacyjne dźwigów, sprzętu przeciwpożarowego, systemu klimatyzacji precyzyjnej, kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych - monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru zainstalowanych w budynkach przy ul. Kłopotowskiego 1/3, ul. Nowy Świat 18/20, ul. Młynarskiej 43/45, ul. Marszałkowskiej 77/79, ul. Sandomierskiej 12, ul. Dzielnej 78 oraz na pl. Zamkowym 6 - wymiana uszkodzonego oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego	2 939 290	347 790,30	11,8%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy (serwisy, naprawy, remonty)	290 750	62 312,81	21,4%
Zakup materiałów do remontów	185 000	40 937,94	22,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	2 093,59	2,1%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu (serwisy, naprawy, remonty)	21 000	4 607,47	21,9%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4 (serwisy, naprawy)	6 000	1 087,50	18,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	33 734 444	10 070 490,68	29,9%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	32 292 567	9 830 118,69	30,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wynajem powierzchni biurowych (Chalubińskiego 8, Olbrachta 94A, Pl. Bankowy 2, Senatorska 27, Smyczkowska 14, Tamka 4, Wierzbowa 8 i 10)	10 938 000	3 663 913,47	33,5%
Zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie - ogłoszenia w prasie, wyrobienie pieczęci i pieczętów - sprzątanie powierzchni - mycie i przeglądy samochodów służbowych	9 389 731	2 675 783,35	28,5%
Zakup energii	5 758 000	1 882 739,60	32,7%
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu i wyposażenia biurowego - zakup części i akcesoriów samochodowych - zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego	3 376 710	1 090 573,38	32,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 262 300	42 566,91	3,4%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	681 250	248 419,34	36,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wywóz nieczystości	265 000	103 874,75	39,2%
Delegacje służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	140 000	73 780,08	52,7%
Konserwacje sprzętu	100 000	17 768,28	17,8%
- <i>naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy)</i>			
- <i>naprawa samochodów służbowych</i>			
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	60 000	17 175,66	28,6%
Ekspertyzy	52 000	0,00	0,0%
Inne wydatki	47 300	3 828,64	8,1%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	29 200	0,00	0,0%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4 (miejsce aktywizacji społeczności lokalnych)	21 000	2 137,57	10,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym :	172 076	7 557,66	4,4%
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		2 346,33	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		1 992,00	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		1 601,83	
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"		871,50	
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		496,00	
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		250,00	
<i>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	208 000	75 677,19	36,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki wynikające z umów o staż i praktyk absolwenckich			
<i>Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	213 866	30 248,07	14,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu	200 000	30 248,07	15,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym :	13 866	0,00	0,0%
- "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"			
- "ADAPT CITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"			
<i>Dysponent 4: Biuro Edukacji</i>	49 311	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych			
<i>Dysponent 5: Biuro Audytu Wewnętrznego</i>	40 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
<i>Dysponent 6: Biuro Kontroli</i>	68 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
<i>Dysponent 7: Biuro Organizacji Urzędu</i>	862 700	134 446,73	15,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	543 700	45 277,25	8,3%
- <i>wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych</i>			
- <i>oprawa introligatorska materiałów budżetowych</i>			
- <i>wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej</i>			
Konserwacje sprzętu	170 000	70 929,63	41,7%
- <i>naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	73 090	10 369,60	14,2%
- <i>zakup materiałów do przechowywania archiwaliów</i>			
- <i>zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii oraz materiałów eksploatacyjnych do frankownicy</i>			
Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000	483,75	1,3%
Inne wydatki	38 910	7 386,50	19,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	46 288 891	12 850 282,67	27,8%
<i>Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i>	24 168 887	4 205 709,76	17,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in.: umowy na transmisję oraz kolokacji serwerów; usługi telewizji cyfrowej, usługi zaufania polegających na wydawaniu certyfikatów i dostawie elementów urządzeń do składania podpisu elektronicznego, usługi wsparcia technicznego, serwis ściany wizyjnej, przedłużenie licencji Budzet JB Plus	9 987 280	2 512 438,14	25,2%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych, części zamiennych i akcesoriów, aktualizacje i zakup licencji programów ochrony).	11 672 212	994 867,67	8,5%
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek oraz serwis urządzeń wielofunkcyjnych	1 102 275	590 847,88	53,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet oraz odnowienie domen internetowych oraz zakup certyfikatów SSL-RMK	377 120	80 479,60	21,3%
Inne wydatki (m.in. podatek od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	917 500	27 076,47	3,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL" - "Forget Heritage -Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzucanych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego"	112 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta</u>	17 133 070	7 651 958,56	44,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym: serwis, asysta systemów informatycznych, utrzymanie JSP, systemu SIGOK, serwis BIP, Portalu Radnych EDYTUM, nadzór autorski i modyfikacje systemu Windykacja i Strażnik, nadzór autorski systemu Perseus, usługi serwisowe Systemów Kolejowych, serwis i modyfikacje systemu SAP, wsparcie i prace rozwojowe CKM, wsparcie produktów Oracle Exadata, serwis systemu Archiwum ISA, asysta techniczna ORACLE, serwis systemu ewidencji ludności SELWIN, serwis portalu Kulturalna Warszawa, serwis systemu Koha, utrzymanie portalu głosowego o komunikacji miejskiej, wsparcie produktów Quest, serwis tłumacza migowego, dostosowanie systemów i portali do RODO, doradctwo prawne, aktualizacje licencji oprogramowania	15 691 450	7 363 008,71	46,9%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym : zakup licencji SR/FA/SW/APS, program Lex Ochrona Danych Osobowych)	370 000	239 925,57	64,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet oraz zapewnienie serwisu Reuters'	120 000	30 900,73	25,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	880 000	18 123,55	2,1%
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"	71 620	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru</u>	4 986 934	992 614,35	19,9%
<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, Białoleka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz udostępniania danych przez Intranet (Internet), Opieka techniczna nad oprogramowaniem GEO-MAP, iGeoMap, iMPA oraz GEO-RCiWN, Serwis dla systemu do elektronicznej archiwizacji aktów notarialnych, Serwis systemu informatycznego INTERSEG służącego między innymi do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Mokotów , Świadczenie usług serwisowych infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych, Opieka techniczna oraz nadzór autorski systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Opieka techniczna oraz nadzór autorski na rzecz użytkowników Systemu informatycznego „Ośrodek”, Modyfikacja i serwis systemu informatycznego Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy, Serwis Systemu Ewidencji Zabytków.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	2 015 000	303 701,89	15,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent : Miejskie Centrum Sieci i Danych</u>	2 015 000	303 701,89	15,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Inne wydatki (m.in. podatek od towarów i usług (VAT)) Zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 250 000 65 000 700 000	303 283,20 418,69 0,00	24,3% 0,6% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Obsługa prawna	4 548 622	1 708 619,01	37,6%
<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>	4 392 622	1 685 940,47	38,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe Opinie i ekspertyzy prawne Inne wydatki	3 750 622 609 000 33 000	1 550 753,82 135 186,65 0,00	41,3% 22,2% 0,0%
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	80 000	22 489,98	28,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Realizacja umowy na pomoc prawną o charakterze eksperckim w szczególności doradztwa w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty, doradztwa w sprawach dotyczących zamówień publicznych, doradztwa w sprawach związanych z zawieraniem umów, wykonania postanowień 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 oraz sporządzania innych opinii, informacji i uwag o charakterze eksperckim.			
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	76 000	188,56	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty sądowe i opłaty sądowe	75 000	100,00	0,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności)	1 000	88,56	8,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	48 617,00	44,2%
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Zamówień Publicznych	110 000	48 617,00	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Obsługa kancelaryjna	3 231 600	1 351 216,62	41,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	3 231 600	1 351 216,62	41,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich Podatek od towarów i usług (VAT)	3 101 600 130 000	1 340 775,18 10 441,44	43,2% 8,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Obsługa medialna	886 026	329 054,61	37,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	886 026	329 054,61	37,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Zwiększenie interaktywności: - monitorowanie Marki Warszawy w internecie; - gromadzenie materiałów medialnych oraz przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników; - prowadzenie działań reklamowych w portalu facebook.com i twitter.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.	600 000	231 746,00	38,6%
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 - korekta i redakcja tekstów; obsługa fotograficzna wydarzeń Utrzymanie portalu www.um.warszawa.pl oraz serwisów specjalnych	222 400 63 626	68 800,71 28 507,90	30,9% 44,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	16 793 050	12 692 531,92	75,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	16 793 050	12 692 531,92	75,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy Ochrona mienia m. st. Warszawy Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu Podatek od towarów i usług (VAT) Ochrona pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	11 890 000 4 504 794 178 652 199 554 20 050	10 537 067,23 2 084 584,71 56 728,53 14 150,73 0,72	88,6% 88,6% 31,8% 7,1% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.)			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	17 420 590	11 267 889,46	64,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych (Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych)			
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	17 420 590	11 267 889,46	64,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820			
<u>Kalkulacja:</u> Dopłata na pokrycie straty netto Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za okres poprzedzający przekształcenie Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną		11 063 590,00 204 299,46	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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	885 282	19 070,00	2,2%
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	234 000	19 070,00	8,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie grafik pokazujących czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta.			
<u>Dysponent 2: Biuro Infrastruktury</u>	651 282	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie analiz programowo-przestrzennych ze wstępnymi koncepcjami budowy wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych m.st. Warszawy w miejsce obiektów typu "Stolbud-Ciechanów" Pozyskanie a następnie sprzedaż świadectw efektywności energetycznej Audyty energetyczne, ekspertyzy, badania efektywności energetycznej obiektów Analizy studialne oraz koszty i opłaty dot. materiałów wyjściowych do prac nad nowymi projektami			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	15 198 242	7 350 258,55	48,4%
<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: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	15 198 242	7 350 258,55	48,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71002</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 112,7 wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 13 465 516 6 664 745,25 49,5% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 575 000 4 958 581,91 46,9% - wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy oraz usługi prawnicze) 819 000 802 244,09 98,0% - pochodne od wynagrodzeń 36 000 8 092,57 22,5% 2 035 516 895 826,68 44,0% inne wydatki: Zakup usług pozostałych 1 732 726 685 513,30 39,6% m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe 707 423 278 859,55 39,4% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 141 700 106 264,78 75,0% Zakup energii 153 062 73 419,74 48,0% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 150 000 61 195,00 40,8% Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) 122 700 54 254,63 44,2% Zakup materiałów i wyposażenia 166 076 38 979,19 23,5% m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek Szkolenia pracowników 58 000 16 696,00 28,8% Zakup usług telekomunikacyjnych 46 283 15 849,43 34,2% Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. 92 463 15 351,00 16,6% bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia Podatek od nieruchomości 22 500 11 112,00 49,4% Zakup usług zdrowotnych 23 100 6 645,00 28,8% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 819 3 404,98 16,4% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 500 3 276,00 38,5% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000 206,00 1,0% Różne opłaty i składki 50 0,00 0,0% Opłaty na rzecz budżetu państwa 50 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	32 909 155	11 164 808,11	33,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 688 620	1 180 008,18	43,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy</u>	2 688 620	1 180 008,18	43,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Liczba radnych 60 Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz pokrycie kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych 1 846 500 878 599,84 47,6% Obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi cateringowe. Wykonanie roll-up z logo Miasta Stołecznego Warszawa, wykonanie wieńców, wiązanek i bukietów, wykonanie statuetek „Syrenki” oraz srebrnych znaczków do wpięcia dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy, wykonanie i wygrawerowanie medali dla Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonanie dyplomów dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy i tytułem Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, wynajem sal na uroczystości Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i posiedzeń Komisji Rady, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, obsługa konferansjerska podczas uroczystej Sesji Rady m.st. Warszawy na Zamku Królewskim, odegranie solo na trąbce hejnału m.st. Warszawy, wykaligrafowanie w Księdze Honorowych Obywateli not biograficznych Honorowych Obywateli 95 000 31 021,00 32,7% Zakup materiałów 56 000 5 132,89 9,2% Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu podczas trwania uroczystej sesji Rady m.st. Warszawy 11 000 5 018,61 45,6% Koszty postępowania sądowego, odszkodowania i kary, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, różnice kursowe, nagrody konkursowe 19 500 3 571,00 18,3% Tłumaczenia 8 000 3 492,01 43,7% Podatek od towarów i usług (VAT) 20 000 160,49 0,8%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	28 897 884	9 817 945,93	34,0%
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Biuro Administracyjne	60 000	8 977,65	15,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - Warszawa 19115			
Dysponent 2: Centrum Komunikacji Społecznej	12 303 730	5 081 145,45	41,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75022,90095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja działań, w tym: <u>dotacje celowe</u> 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: - Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020, Program Młoda Warszawa, Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, Ochoćnicy Warszawscy oraz Budżet Partycypacyjny <u>pozostałe wydatki w tym m.in.</u> - realizacja projektu „Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2017 roku S3KTOR” - zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. równego traktowania - prowadzenie inicjatywy lokalnej, wspieranie miejsc aktywności lokalnej oraz innych działań wspierających aktywność społeczną i obywatelską, w szczególności prowadzenie działań na rzecz lokalnych wspólnot sąsiedzkich i integracji mieszkańców			
Projektu współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	129 126	0,00	0,0%
Dysponent 3: Biuro Marketingu Miasta	16 336 180	4 696 092,57	28,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 90002, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja kampanii społecznych/informacyjnych, w tym m.in.:Nagroda Literacka, Sami zobaczcie, Budżet partycypacyjny, Miejski Rzecznik Konsumentów, Uchodźcy, Numer 112, Strefa kibica, rozlicz PIT w Warszawie, Marzec '68, Dofinansowanie wymiany pieców, Ochoćnicy Warszawscy, Noc Muzeów, Agent Mobilności ZTM, Kultura leczy, Warszawa w kwiatkach i zieleni, Strategia #Warszawa 2030, Warszawianka Roku, Noc Bibliotek, Motocykle na buspasy, Warszawskie Konserwacje, Wisła (otwarcie sezonu). Realizacja badań dotyczących m.in.: potrzeb i oczekiwań najemców lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie dzielnicy Praga Północ oraz Wola; służby przygotowawczej w Urzędzie m.st. Warszawa; samokształcenia w Urzędzie; Budżetu partycypacyjnego; jakości opieki w żłobkach warszawskich; współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi; odwiedzania i postrzegania Warszawy przez mieszkańców Polski. Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.			
	12 494 614	4 573 392,57	36,6%
	2 873 555	122 700,00	4,3%
	900 000	0,00	0,0%
Projektów współfinansowane ze środków UE pn.: -"Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie" -"START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy" -"ADAPT CITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	68 011	0,00	0,0%
Dysponent 4: Biuro Organizacji Urzędu	182 974	31 730,26	17,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - Warszawa 19115 Kampania informacyjna Miejskiego Rzecznika Konsumentów Inne wydatki			
	107 384	0,00	0,0%
	53 880	24 391,65	45,3%
	21 710	7 338,61	33,8%
Dysponent 5: Biuro Sportu i Rekreacji	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92695			
<u>Kalkulacja:</u> Konsultacje społeczne			
	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	988 943	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	988 943	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (zakup wyposażenia do punktów wyborczych, wykonanie urn wyborczych, druk obwieszczeń i kart do głosowania)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	333 708	166 854,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	333 708	166 854,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	333 708	166 854,00	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 447	122 587,00	47,1%
- pochodne od wynagrodzeń	18 480	18 480,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 781	25 787,00	47,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2018 poz. 754 z późn. zm.)	-		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	762 705 541	236 561 843,75	31,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	754 341 541	236 520 685,58	31,4%
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	5 031 464	179 418,14	3,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	4 316 310	19 568,38	0,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności</i>	715 154	159 849,76	22,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Usługi finansowe, analizy	409 432	87 550,09	21,4%
Opinie, ekspertyzy	271 300	72 299,67	26,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	34 422	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	256 044 846	80 063 290,43	31,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności</i>	254 494 846	80 063 290,43	31,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75702			
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od kredytów i obligacji	253 794 846	79 943 823,01	31,5%
Różnice kursowe	500 000	107 467,42	21,5%
Oplaty związane z obsługą obligacji	200 000	12 000,00	6,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	1 550 000	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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	450 000	21 138,02	4,7%
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	450 000	21 138,02	4,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	400 000	21 092,02	5,3%
Oplaty pocztowe	50 000	46,00	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.)			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	308 857 810	154 428 904,98	50,0%
<u>Cel:</u> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	308 857 810	154 428 904,98	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831			
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.)			
Obsługa budżetu - zadanie 5	195 000	50 610,00	26,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Planowania Budżetowego</i>	195 000	50 610,00	26,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie materiałów prezentujących budżet i jego realizację		23 009,00	
Zadania z zakresu obsługi prawnej		27 601,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)			
Rezerwy - zadanie 6	167 524 600		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818			
W Uchwale Rady m.st. Warszawy Nr LIX/1540/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. zostały ustalone rezerwy w łącznej kwocie 481.691.200 zł, w tym na zadania inwestycyjne 63.053.000 zł.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rezerwa ogólna	56 351 500		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818			
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwy celowe:	362 286 700		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	203 500 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	11 286 700		
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	51 400 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej			
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	12 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	3 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	26 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu			
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	1 100 000		
<i>Dysponent:</i> Centrum Komunikacji Społecznej			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 30.06.2018 r.	167 524 600		
w tym :			
Rezerwa ogólna	22 083 305		
Rezerwy celowe	145 441 295		
Rezerwa ogólna			
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwy celowe:	145 441 295		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49 500 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	71 910 324		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	509 794		
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	1 498 123		
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej			
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 467 607		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	2 183 760		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	15 016 172		
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	108 200		
<i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu			
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	247 315		
<i>Dysponent:</i> Centrum Komunikacji Społecznej			
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)</i>			
Różne rozliczenia - zadanie 7	16 237 821	1 777 324,01	10,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Edukacji	12 987 621	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 885 200	1 777 323,59	61,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75515, 80101, 80102, 80110, 80120, 80130, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85295, 85321, 85415, 85501, 85502, 85503, 85508, 85510			
<i>Kalkulacja:</i> Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 683 500	1 658 247,34	61,8%
Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	135 100	88 538,52	65,5%
Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 600	30 537,73	45,9%
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> Środki zaplanowane na ewentualne zwroty dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich			
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	100 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje i odsetki	100 000	0,00	0,0%
Zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
<i>Dysponent 5:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 000	0,42	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot odsetek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji zwróconych przez organizacje pozarządowe.			
<i>Dysponent 6:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> Zapłata zaległych składek do ZUS wraz z odsetkami			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)</i>			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	364 000	41 158,17	11,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	364 000	41 158,17	11,3%
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Podatków i Egzekucji	364 000	41 158,17	11,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309) 5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn. zm.)			
Poręczenia i gwarancje - program 3	8 000 000	0,00	0,0%
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	8 000 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<i>Dysponent:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wiarytelności	8 000 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75704			
<i>Kalkulacja:</i> Poręczenia i gwarancje			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 średnioroczna stawka za jeden wozokilometr wozokilometry płatne			
	szt.	125 300	128 000
	zł/wozokm	12,8	10,6
	wozokm	35 500 000	17 810 212
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 średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne			
	szt.	171 570	171 670
	zł/wozokm	9,9	8,6
	%	100,0	100,0
	wozokm	89 000 000	44 933 504
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 średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne			
	szt.	30 320	36 160
	zł/wozokm	7,3	6,3
	%	100,0	100,0
	wozokm	35 980 000	17 651 152
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 średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne			
	szt.	12 875	13 787
	zł/wozokm	9,8	8,8
	%	100,0	100,0
	wozokm	13 300 000	6 595 830,56
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne			
	szt.	93 435	90 535
	zł/wozokm	13	10
	%	57,4	56,0
	wozokm	53 500 000	26 350 064
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami			
	pociągokm	6 241 000	2 921 172,6
	zł/pociągokm	31	21
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 średnioroczna liczba etatów w ZTM koszt zadania na etat			
	%	3,8	4,1
	etat	728,5	722,1
	zł/etat	146 968	64 206
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 stacjonarne i przewoźne) średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów			
	szt.	4 200	4 485
	zł/m-c	666 250	162 565
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Optimalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	0,7	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	3,9	9,1
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 349	520
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Mierniki:</u> liczba pętli autobusowych	szt.	40	43
liczba przystanków ogółem	szt.	6 400	6 642
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	15 000	15 251
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 250	302
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	50,0	47,7
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	szt.	5	12
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	201 000	2 501
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	zł/m ²	0,8	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	12,3	2,4
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	szt.	300	95
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	23 609 700	4 469 344
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	3 050 000	1 947 058
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	33	31
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 857	602
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	8 333	3 647
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 039	329
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 (slupów, opraw) ogółem	szt.	96 339	98 554
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	34	36
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	614	296
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	18 920 000	7 812 226
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	5,4	5,5
Opracowania i analizy związane z drogami			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	13	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	183 077	12 368

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 200 000	1 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 koszt zadania na etat	etat zł/etat	493,0 156 146	479,8 70 569
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZMID koszt zadania na etat	etat zł/etat	81,5 263 458	75,0 101 324
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) liczba miejsc parkingowych średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszona ciąg piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	szt. szt. zł/m-c zł/m-c	2 973 1 082 4 156 454 651	2 973 1 082 3 016 385 943
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 średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c zł/m-c	39 375 1 769 333	17 967 971 455
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba analiz, ekspertyz i innych opracowań dotyczących obszarów rewitalizowanych w analizowanym okresie wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	szt. zł	5 600 000	2 23 575
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 liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł zł	75 6 10 000 200 000	25 0 6 919 0
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 ilość sporządzanych projektów planów miejscowych ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	% szt. szt. szt.	32,9 220 30 0	35,6 215 10 3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	dzień dzień szt.	60 90 18	60 90 10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	450	336
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	1 000	604
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	218
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m ² i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarod., obcych państw	szt.	170	110
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	119 144	66 668
liczba wykonywanych opracowań	szt.	60	53
średnioroczna liczba etatów w MPPIISR	etat	54,9	47,4
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	20	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	11 577	5 344
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	1 250	405
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	950	276
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	300	11
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 500	135
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.	90	24
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.	85	83
Pozostały zasób komunalny			
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Mierniki:</u> liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne			
	os.	1 600 000	882 157
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	3 000	1 440
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat			
	zł/etat	1 250 769	613 250
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	52,0	43,4
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
	szt.	5	5
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	35 754	35 754
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	48	21

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	m ²	82 969	79 974
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	57	25
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	11,1	5,4
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	zł/os.	1 878	203
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	650	395
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	7,8	1,8
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	zł/etat	174 325	77 046
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	77,0	82,0
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	szt.	615	645
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	94	97
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	2,4	3,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	2,8	3,2
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 płuźeniu	zł	992 789	0
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 289 772	1 421 332
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 936 667	2 418 833
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	669 308	655 194
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	231 199	293 733
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 347 340	689 493
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	75	75
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 342	259
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	8 000	3 037
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	395 833	267 662
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	10 000	3 392
średni koszt interwencji	zł	609	536
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,5	1,4
średnia liczba koszy	szt.	11 876	11 688
liczba opróżnień	szt.	7 214 088	3 619 796
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200	44
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	13 838	6 644
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	80	76
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	235,0	209,8
koszt zadania na etat	zł/etat	92 411	48 043
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	33 803 110	24 509 302
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	szt.	3	0
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	200 000	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 667	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	19,5
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	zł/szt.	423	323
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	744 417	809 535
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	143	235
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	5 200	3 438
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	szt.	75	75
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	24 908	10 302
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	163,0	162,6
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	149 569	73 442
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	szt.	26	27
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 269	404
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>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	592 847	35 263
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZZW kwota zadania na etat	etat zł	100,0 287 079	110,9 80 879
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.	2 296 962	2 41 190
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	1 286 3 363 1 358 250 000	1 291 721 575 111 780
Utrzymanie parków			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	6 179 5 361 12 500	81 445 979 7 857
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c zł/m-c zł/m-c	844 000 60 583 318	594 096 77 167 236
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 6 900	20 1 196
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 opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	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 0,5
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 groboznictwa wojennego nie objętych porozumieniem			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	200 105 10,7	200 105 5,0
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	8	5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Obrona cywilna			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu			
<u>Mierniki:</u> ilość przeglądów konserwowanego sprzętu	szt.	8	0
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	200 1 255	114 2 061
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.	3 280 3 750	3 277 590
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	1 130 87 355	1 243 50 146
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	400 3 505 216,0 77 889	404 3 535 198,8 43 094
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.	10 000 460	4 000 460
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.	200 1 000	15 1 800
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 koni policyjnych koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	szt. zł/szt.	20 10 000	19 4 211

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	25 742	11 476
	zł/os.	357	405
	%	85,5	73,6
	etat	95,0	93,5
	zł/etat	96 726	49 734
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	3 216
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.	51 353	23 300
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.	20 371	9 645
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.	28 377	17 089
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.	40 286	26 265
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.	59 400	33 350
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.	15 429	7 415
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	62 200	25 329
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	59 000	31 465
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.	52 727	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.	4 769	2 193
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 300	1 248
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	1
Nagrody dla nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	230	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.	250	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.	15	9,9
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	24	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	9 500	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	4 800	2 089
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	52	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	200	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia JP II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia	os.	1 000	533
średnia kwota stypendium	zł	2 429	2 826
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os. os.	155 65	0 0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	264 31 346	135 18 079
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	4 478 848	2 117 791
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 dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa 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 liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	zł/os. szt. os. os. szt. os. os. os. os.	18,2 19 5 410 10 000 2 186 000 10 990 66 522 4 000	7,0 12 2 024 0 2 184 488 4 579 0 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.	10 11	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.	0,4	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 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. szt. os. zł/os. zł/os.	1 000 500 10 3 10 000 2 500 0,7 217	500 300 10 3 5 500 1 500 0,6 297
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych liczba uczestników programów wydatek na mieszkańca Miasta wydatek zadania na osobę objętą programem	szt. os. zł/os. zł/os.	5 1 000 0,6 1 000	7 700 0,5 1 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	3 600	3 600
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	21 000	11 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	80	85
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19	19
liczba uczestników programów	os.	23 000	22 800
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	505	324
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13	13
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
Mierniki:			
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	5	0
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
Cel: 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			
Mierniki:			
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000	2 822
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	110	130
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
Cel: 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			
Mierniki:			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	29	30
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	20	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	5 480	5 522
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	567	593
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	1 558	690
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	27	34
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: 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			
Mierniki:			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	26 069	15 299
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57	76
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	35	35
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	85	76
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Aktywizacja zawodowa			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
Mierniki:			
średni koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 983	4 031
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Mierniki:			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500	3 887
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 458	2 844
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.	1 293	1 160
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków			
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Mierniki:			
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	7 341	6 817
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6	4
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	16 612	13 847
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	14,1	13,0
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	14 598	7 583
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.	15 320	6 843
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	45	27
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	15 556	7 035
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8	0,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	27 603	12 940
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,4	25,5
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	os.	3 500	1 166
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	295	464
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba jadłodajni	szt.	7	7
liczba noclegowni	szt.	21	21
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 300	5 000
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 404	1 434
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	16	16
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,3	2,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	93
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	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	szt.	100	58
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	50	55
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	87	52
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	%	53,6	0,0
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	21,8	0,0
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	27,3	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	szt.	3	0
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 400	1
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	5	0
liczba wykonanych kart	szt.	200	4
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250	144
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	39 000	20 451
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,6	80,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	249	261
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	370	227
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	51 000	35 297
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,3	58,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	141	100
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	100	105
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	10 000	10 170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,0	82,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	410	195
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	600	170
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	106 000	27 051
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,2	79,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	153	340
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	324	202
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	65 000	37 693
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,6	73,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	51	48
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	245	176
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	105 000	62 625
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,2	19,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	19	18
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	498	216
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	143 820	62 258

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,0	19,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	17	20
Teatr Łalka			
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	275	134
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	42 000	20 902
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,9	68,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	86	86
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	420	316
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	210 000	172 138
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,4	16,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	30	17
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	193	117
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	30 550	19 324
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	62,5	54,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	291	241
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	91
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	7 000	4 458
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,2	64,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	293	229
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	180	108
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	30 000	17 690
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	63,0	58,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	263	245
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 uczestników wydarzeń artystycznych lub badawczo-dyskursywnych	os.	5 000	4 102
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego uczestnika	zł/os.	420	249
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	182
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000	42 185
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,0	53,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79	69
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	133	71
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	21 280	10 075
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,7	90,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	517	642
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	275	132
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	74 250	42 195
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,5	44,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	62	67
Teatr Współczesny			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	210	158
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	40 000	30 339
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,8	65,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	193	119
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	133
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	29 000	19 095
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,9	63,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	243	212
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.	460 000	353 939
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600	345
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	24,9	20,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	19	13
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	70 000	185 954
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.	152 000	62 507
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	90	42
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,5	72,9
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	162	193
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	60 000	40 463
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.	18 000	8 877
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	32	23
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,4	100,0
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	88	90
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	10 000	9 976
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.	560 000	264 792
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	500	125
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	41,5	44,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17	17
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	125 000	41 985
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.	95 000	48 258
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	550	546

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	12,1	10,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	14	14
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	10 200	4 140
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	16	0
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	30 000	0
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	20 000	0
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.	8 000	4 225
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	96 000	33 342
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,1	88,7
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.	280	1 289
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 350 000	603 192
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,9	7,7
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	18,8	20,1
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	620 750
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130	129
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,6	100,0
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.	350 000	77 300
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2	0
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	300	178
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,1	100,0
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.	210 340	92 125
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	7	4
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	890	420
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,7	76,0
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	308 640	110 460
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.	86 000	70 902
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	86	48
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,9	71,3
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	230	162
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	24 000	11 375
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	0	3 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powisnie			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	os. szt. %	600 000 40 27,1	4 000 11 35,2
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	os. szt. zł	3 000 3 56 250	1 025 2 20 652
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. szt. zł/szt. %	150 120 000 40 000 58,3	262 21 578 15 710 50,0
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 liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych liczba realizowanych programów liczba uczestników programów średni koszt realizowanego programu udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	szt. szt. zł/szt. % szt. szt. zł/szt. %	200 27 500 200 000 46,8 3 2 000 200 000 85,0	198 52 802 75 762 81,3 2 5 475 241 079 76,2
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 liczba stypendystów średnia wysokość nagrody średnia wysokość stypendium	os. os. zł zł/m-c	20 400 12 727 625	6 378 6 583 976
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	szt. os. zł %	2 1 300 250 000 78,1	2 718 122 820 93,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	os. szt. %	85 840 32 55,2	21 520 20 74,1
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3	3
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	599 750	268 205
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.	26	24
liczba uczestników imprez	os.	8 000 000	6 386 900
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	16	14
liczba uczestników imprez	os.	487 000	312 200
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.	1	0
Promocja zagraniczna			
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.	2,1	1,4
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	22	20
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	35
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	40	30
średni koszt delegacji przyjętej	zł	14 375	4 021
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	350	191
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 971	3 331
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	1 829	620
średni koszt nagłośnienia	zł	3 750	1 800
średni koszt oflagowania	zł	20 000	6 956
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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			
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	1	1
	szt.	10	5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba nadanych nr PESEL			
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	4 500	14 399
liczba wymeldowań	szt.	230 000	120 733
liczba zameldowań	szt.	35 000	13 940
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	szt.	89 000	41 658
	zł	180 000	18 075
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			
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt.	4 000	1 598
liczba wydanych aktów ślubu	szt./os.	410	203
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt.	80 000	39 801
	szt./os.	1 795	789
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			
liczba przeegzaminowanych osób	zł/szt.	42,9	7,5
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	2 000	664
	szt.	7 000	3 376
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	4 052,9	4 019,1
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy			
średni koszt zadania na etat	%	1,5	2,9
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	125	51
	zł/os.	3 667	912
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os.	519	92
średni koszt zadania na etat	%	1,5	0,4
	zł/etat	663	114
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt.	18	11
	%	6,0	2,0
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	7 250	2 446
	etat	4 052,9	4 019,1
Biuro Edukacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	21 250	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	6 667
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 667	11 333
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
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,5	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	16,7	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	314	133
Obsługa teletechniczna			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	57	41
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.	954	584
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	1 028	438
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.	16	7
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	87,5	100,0
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	30 000	15 524
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,4	4,8
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.	50 000	20 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	300	144
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	560 000	597 475
Ochrona osób i mienia			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	20
liczba obiektów chronionych	obiekt	26	22
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	232 669	102 840
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	52	41
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem 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	8
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	26	27
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	24	31
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	117,0	112,7
koszt zadania na etat	zł/etat	129 900	65 202
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	2 810	2 441
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	43 700	19 667
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,5	0,7
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>			
liczba realizowanych projektów	szt.	70	63
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0	78,0
liczba zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie	szt.	2 800	2 433
liczba seminariów, warsztatów, spotkań dot. Społecznej Strategii Warszawy w analizowanym okresie	szt.	40	4
liczba programów Społecznej Strategii Warszawy, których właścicielem jest Centrum Komunikacji Społecznej w analizowanym okresie	szt.	4	6
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	150	180
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szt.	3	2
odsetek mieszkańców głoszących w budżecie partycypacyjnym	%	8,0	5,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	50,0	59,8
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	32	34
liczba instytucji miejskich, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców	szt.	193	110
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	3 260	880
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	35	70
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.	24	9
liczba realizowanych projektów	szt.	15	21
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	%	108,0	91,6
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.	36 000	22 033

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	170 000	83 899
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	6 700 000	1 836 735
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	6,4	5,8
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	5	3
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24	22
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	10
Poręczenia i gwarancje			
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	2	2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	17 173 397	10 989 243,67	64,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 218 100	3 617 522,50	50,1%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	7 218 100	3 617 522,50	50,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 218 100	3 617 522,50	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	55,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180 389	2 706 824,25	52,3%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 016	75 727,86	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 639 844	1 819 877,17	50,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	288 045	288 044,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	265 000	127 365,21	48,1%
	835 484	395 809,96	47,4%
inne wydatki:	2 037 711	910 698,25	44,7%
Zakup usług pozostałych	842 900	407 934,02	48,4%
sprzątanie, usługi serwisowe, usługi pocztowe, aktualizacja licencji i programów komputerowych, udostępnienie zdjęć lotniczych			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	383 000	165 474,72	43,2%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	93 000	75 448,89	81,1%
Zakup energii	136 000	72 291,63	53,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	57 243,67	74,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	97 000	29 465,32	30,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	24 812,00	35,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	48 000	19 963,25	41,6%
Koszty egzekucji komorniczej	28 000	16 021,50	57,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 000	12 400,28	6,9%
artykuły biurowe, publikacje, sprzęt biurowy, części do kserokopierek, tusze, tonery, części do samochodu, oprogramowanie i licencje			
Podatek od nieruchomości	19 100	9 288,00	48,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	7 200,97	37,9%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10 211	5 210,60	51,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	3 919,80	52,3%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	3 813,00	21,2%
Szkolenia pracowników	5 000	210,60	4,2%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	8 228 419	7 312 873,62	88,9%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	8 228 419	7 312 873,62	88,9%
<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	2 250 067	1 334 532,79	59,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 080 288	778 134,86	72,0%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		458 907,97	
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami		309 409,92	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na skutek wydania decyzji zezwalających na sprzedaż lokali		9 816,97	
Podatek od nieruchomości	658 000	273 437,00	41,6%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	255 749	236 341,17	92,4%
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		235 749,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na skutek wydania decyzji zezwalających na sprzedaż lokali		592,17	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 800	27 710,07	27,0%
Pozostałe wydatki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie)	152 970	18 658,45	12,2%
Odsetki	260	251,24	96,6%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	5 978 352	5 978 340,83	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 dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	5 306 552	5 306 542,59	100,0%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		5 306 542,59	
Odsetki dotyczące realizacji wyroków sądowych- zasądzone zgodnie z wyrokiem	628 685	628 684,15	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 085	43 084,09	100,0%
Oplaty od pozwów	30	30,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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 2017 r. poz. 1496 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	1 726 878	58 847,55	3,4%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	1 726 878	58 847,55	3,4%
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	1 726 878	58 847,55	3,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonania prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości położonych na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 756 864	48 673 868,25	47,4%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	371 144	291 066,22	78,4%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	361 144	289 844,84	80,3%
<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 1:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	361 067	289 767,84	80,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zakładających dokumentację wojskową oraz osób utrzymujących porządek w lokalach.	254 408	202 515,08	79,6%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	106 659	87 252,76	81,8%
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	77	77,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)			
Obrona cywilna - zadanie 2	10 000	1 221,38	12,2%
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
Przedsięwzięcie sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	10 000	1 221,38	12,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Przeprowadzenie ćwiczenia obronnego STOLICA 2018			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	86 553 280	44 463 026,85	51,4%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	86 553 280	44 463 026,85	51,4%
<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	86 553 280	44 463 026,85	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295 i 75411			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty):	1 067,2		
pracownicy cywilni	17,5		
funkcjonariusze	1 049,7		
wynagrodzenia i pochodne	68 446 287	34 483 040,48	50,4%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	62 572 356	29 342 747,91	46,9%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	420 321	210 384,87	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 981	121 084,18	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 938 257	4 696 231,68	95,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	99 800	43 997,33	44,1%
- pochodne od wynagrodzeń	154 572	68 594,51	44,4%
inne wydatki	18 106 993	9 979 986,37	55,1%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	10 385 027	6 706 221,04	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)	3 495 439	1 239 963,11	35,5%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 635 610	884 041,28	54,0%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynszu, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 410 842	642 724,87	45,6%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	771 854	285 005,69	36,9%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	385 194	204 908,00	53,2%
Odpisy na ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 027	17 122,38	74,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2017, poz.1204 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	15 832 440	3 919 775,18	24,8%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	286 940	32 076,24	11,2%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	286 940	32 076,24	11,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	211 940	15 918,36	7,5%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	16 157,88	24,9%
Wyrok sądu za zorganizowanie zgromadzenia publicznego, wobec którego wydana została decyzja zakazująca jego przeprowadzenie - w wyniku apelacji wyrok oddalono	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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	289 600	13 692,00	4,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	289 600	13 692,00	4,7%
<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	75 000	11 685,00	15,6%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	20 000	1 107,00	5,5%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	900,00	25,0%
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	161 000	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	7 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	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 z późn. zm.)			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	12 105 900	3 874 006,94	32,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	9 565 000	3 868 165,93	40,4%
<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.	775		
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - szt.	7 105		
- ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - szt.	2 385		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 540 900	5 841,01	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	3 150 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 150 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410			
<u>Kalkulacja:</u> Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	252 460 381	131 562 554,16	52,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	233 546 816	125 454 574,43	53,7%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 974 826	2 287 204,83	57,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 974 826	2 287 204,83	57,5%
<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)	48,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 728 643	2 142 743,62	57,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 358	1 583 564,37	53,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 970	256 967,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	522 315	302 212,06	57,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 927	118 445,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 100	14 695,30	39,6%
Zakup energii	12 080	2 136,83	17,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100	3 386,80	33,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 738	212,97	2,2%
Zakup usług pozostałych	8 480	3 839,18	45,3%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 100	1 478,13	36,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 858	50,00	1,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	217,00	10,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	300	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	63 364 835	37 078 236,34	58,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	63 364 835	37 078 236,34	58,5%
<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: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	44		
- liczba uczniów	1 899		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	655,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	250,6		
wynagrodzenia i pochodne	57 581 253	33 834 756,17	58,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 290 231	25 023 067,72	55,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 899 275	3 898 352,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 150	18 039,16	33,9%
- pochodne od wynagrodzeń	8 338 597	4 895 296,96	58,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250 068	1 687 558,00	75,0%
Zakup energii	1 503 483	767 528,51	51,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	746 622	321 562,87	43,1%
Zakup usług pozostałych	439 053	161 810,90	36,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	205 900	62 935,26	30,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 548	58 394,96	38,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 700	62 250,00	41,6%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	65 596	24 368,79	37,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 213	26 350,50	49,5%
Zakup usług zdrowotnych	43 080	7 371,93	17,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	42 802	14 844,71	34,7%
Szkolenia pracowników	42 709	16 381,06	38,4%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 206	21 759,66	61,8%
Różne opłaty i składki	13 650	1 282,00	9,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 260	3 500,00	26,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 000	1 200,00	9,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 060	150,00	1,9%
Zasądzone renty	6 000	3 000,00	50,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 232	1 231,02	99,9%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	27 094 043	14 774 464,98	54,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	27 094 043	14 774 464,98	54,5%
<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 uczniów	981		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	237,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	83,5		
wynagrodzenia i pochodne	24 479 560	13 415 370,78	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 354 921	9 908 756,32	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 595 766	1 595 606,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 050	1 719,17	6,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 502 823	1 909 288,49	54,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 235	709 684,00	75,0%
Zakup energii	611 849	305 834,72	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	436 880	164 493,72	37,7%
Zakup usług pozostałych	206 125	89 405,16	43,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	112 100	14 016,86	12,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 688	13 603,34	18,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 078	21 620,99	39,3%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	40 955	10 713,26	26,2%
Zakup usług zdrowotnych	28 260	2 249,00	8,0%
Szkolenia pracowników	25 290	7 346,26	29,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 261	5 451,90	24,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 790	9 275,00	44,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 662	4 999,99	26,8%
Różne opłaty i składki	6 550	350,00	5,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 760	50,00	1,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 900	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	8 231 710	4 934 507,84	59,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 231 710	4 934 507,84	59,9%
<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	522		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,1		
wynagrodzenia i pochodne	7 446 773	4 405 170,79	59,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 838 837	3 246 531,69	55,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	518 992	518 988,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	125,10	2,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 083 944	639 525,45	59,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 643	214 983,00	75,0%
Zakup energii	230 380	179 481,48	77,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 300	58 242,24	74,4%
Zakup usług pozostałych	48 600	21 890,07	45,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 382	28 496,99	60,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 824	1 125,91	4,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300	3 649,38	19,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	10 863,00	77,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 300	1 569,00	21,5%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 200	3 697,63	51,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 108	2 431,35	34,2%
Szkolenia pracowników	5 600	2 530,00	45,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	377,00	7,5%
Różne opłaty i składki	2 100	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	21 928 513	12 311 003,86	56,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	21 928 513	12 311 003,86	56,1%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	650		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	211,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,5		
wynagrodzenia i pochodne	19 976 870	11 181 372,19	56,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 776 638	8 223 227,05	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 348 835	1 348 829,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	950,00	38,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 848 897	1 608 365,60	56,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 346	542 510,00	75,0%
Zakup energii	606 220	316 745,25	52,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	215 519	85 531,62	39,7%
Zakup usług pozostałych	140 961	57 404,50	40,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	135 100	92 756,32	68,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 090	8 334,00	19,8%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 400	11 496,96	49,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 196	6 828,00	35,6%
Zakup usług zdrowotnych	16 460	2 164,00	13,1%
Szkolenia pracowników	9 240	2 643,00	28,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500	1 014,90	13,5%
Różne opłaty i składki	4 100	280,00	6,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 011	1 923,12	47,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	600	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	2 014 902	1 091 208,84	54,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 014 902	1 091 208,84	54,2%
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 643 919	899 606,21	54,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 516	656 005,87	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 786	109 785,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	237 617	133 814,57	56,3%
Zakup środków żywności	130 000	68 457,26	52,7%
Zakup energii	78 000	34 777,24	44,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 795	44 096,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 260	20 872,05	44,2%
Zakup usług pozostałych	26 500	15 028,69	56,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	4 379,45	33,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888	199,00	4,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	1 620,00	50,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000	972,66	32,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	791,40	29,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	210,00	8,4%
Szkolenia pracowników	600	78,00	13,0%
Różne opłaty i składki	500	120,88	24,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	14 843 866	8 754 856,94	59,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 843 866	8 754 856,94	59,0%
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	240		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	100,1		
wynagrodzenia i pochodne	13 024 737	7 735 900,43	59,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 253 925	5 704 654,75	55,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	919 973	919 046,05	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 849 839	1 112 199,63	60,1%
Zakup energii	588 650	282 143,29	47,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 670	351 504,00	75,0%
Zakup środków żywności	263 699	197 909,66	75,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	224 507	72 099,28	32,1%
Zakup usług pozostałych	89 384	51 456,39	57,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 100	23 788,00	51,6%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	44 560	19 020,80	42,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 280	3 150,19	8,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500	6 452,06	21,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 179	4 249,58	52,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	3 365,00	48,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800	1 798,26	37,5%
Szkolenia pracowników	3 700	2 020,00	54,6%
Różne opłaty i składki	2 100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 091 796	3 903 943,27	55,0%

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,8

wynagrodzenia i pochodne	6 212 458	3 485 843,95	56,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 864 786	2 558 878,14	52,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	408 907	408 904,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 100	21 290,80	34,8%
- pochodne od wynagrodzeń	877 665	496 770,14	56,6%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 243	198 933,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	165 381	36 521,85	22,1%
Zakup usług pozostałych	163 784	87 852,27	53,6%
Zakup energii	91 700	36 609,22	39,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 500	26 058,26	35,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600	11 147,60	33,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200	5 657,00	18,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 542	4 317,81	24,6%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 050	5 695,51	35,5%
Szkolenia pracowników	6 200	2 020,00	32,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 230	1 873,40	35,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 208	53,40	1,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 200	1 360,00	32,4%
Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	7 081 939	3 764 286,55	53,2%

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 081 939	3 764 286,55	53,2%

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,5

wynagrodzenia i pochodne	5 477 704	3 054 767,78	55,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276 171	2 225 628,16	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 027	364 191,21	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	76 500	25 472,33	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	760 006	439 476,08	57,8%

Zakup energii	566 503	316 119,09	55,8%
Zakup usług pozostałych	335 337	104 077,36	31,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	279 384	73 848,00	26,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 138	153 105,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 600	21 090,00	36,0%
Zakup środków żywności	42 450	915,63	2,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500	19 297,50	46,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	19 710	6 566,93	33,3%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 536	8 363,76	42,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 077	1 706,50	11,3%
Szkolenia pracowników	6 500	2 649,00	40,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 200	800,00	15,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	500,00	20,0%
Różne opłaty i składki	1 800	480,00	26,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 745 533	2 689 362,61	56,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 379 276	2 506 216,08	57,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 470	1 912 969,61	55,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 210	243 202,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	658 596	350 044,24	53,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 255	157 692,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 215	9 173,95	12,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600	4 912,23	20,0%
Zakup energii	18 700	6 082,52	32,5%
Zakup usług pozostałych	15 200	3 993,19	26,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 202	1 236,03	10,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 950	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 335	56,61	4,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	27 311 265	14 568 943,47	53,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	19 395 730	10 490 571,26	54,1%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	124,5		
wynagrodzenia i pochodne	13 074 775	7 434 257,68	56,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 176 642	5 438 670,86	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	839 145	838 759,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	290 450	107 800,81	37,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 768 538	1 049 026,96	59,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 524 000	1 266 986,34	50,2%
Zakup usług pozostałych	1 323 238	673 349,62	50,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	694 430	214 164,02	30,8%
Zakup energii	547 500	290 070,74	53,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 331	388 749,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215 800	113 905,00	52,8%
Zakup środków żywności	200 000	3 773,28	1,9%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	58 376	24 247,91	41,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 952	16 786,50	35,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 930	12 936,58	29,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 898	19 404,78	44,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000	5 301,60	17,1%
Nagrody konkursowe	26 000	12 195,47	46,9%
Szkolenia pracowników	16 200	2 384,86	14,7%
Zakup usług zdrowotnych	12 100	4 778,00	39,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 000	5 482,72	49,8%
Różne opłaty i składki	7 700	1 797,16	23,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 066 409	515 486,44	48,3%
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne	867 776	378 921,26	43,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	703 418	289 064,49	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 837	41 617,38	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	122 521	48 239,39	39,4%
Zakup środków żywności	70 500	43 781,43	62,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	31 677,70	83,4%
Podatek od towarów i usług VAT	22 000	21 047,22	95,7%
Zakup energii	20 000	7 040,90	35,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 105	6 990,00	46,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228	10 893,00	76,6%
Zakup usług pozostałych	14 000	13 971,03	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	740,00	74,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	68,90	13,8%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	355,00	88,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 320 552	793 417,42	60,1%
<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)			
	21,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 066 004	562 603,49	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	835 974	419 563,86	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 604	63 603,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	165 426	79 435,79	48,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	96 962,90	98,9%
Zakup środków żywności	75 000	74 076,26	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 148	21 712,40	74,5%
Podatek od towarów i usług VAT	20 000	12 615,97	63,1%
Zakup usług pozostałych	17 000	16 948,71	99,7%
Zakup energii	7 000	5 772,30	82,5%
Różne opłaty i składki	2 500	860,00	34,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	881,53	44,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	350,65	19,5%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	503,21	83,9%
Zakup usług zdrowotnych	500	130,00	26,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 648 306	750 080,65	45,5%
<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)			
	18,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 097 419	491 722,36	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	857 160	367 155,36	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 677	54 676,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	180 582	69 890,15	38,7%
Zakup energii	200 900	95 613,14	47,6%
Zakup środków żywności	157 000	61 807,90	39,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	43 696,98	56,7%
Zakup usług pozostałych	47 000	19 668,32	41,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 887	19 564,00	75,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	6 720,00	37,3%
Podatek od towarów i usług VAT	10 000	8 229,11	82,3%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 562,26	31,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	22,15	0,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 500	709,43	47,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	765,00	76,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 676 561	1 356 351,18	50,7%
<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)			
	44,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 478 189	1 313 337,18	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 631	1 024 461,99	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 506	147 505,33	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342 052	141 369,86	41,3%
Zakup energii	61 000	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 612	36 459,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	48 083	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	5 680,00	63,1%
Zakup środków żywności	8 260	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	875,00	15,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 217	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 203 707	663 036,52	55,1%

Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	932 191	462 224,41	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	745 785	342 229,30	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 505	51 504,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	134 901	68 490,49	50,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 500	115 071,05	73,1%
Zakup energii	47 500	38 069,93	80,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 516	17 488,48	74,4%
Zakup usług pozostałych	19 300	13 638,90	70,7%
Podatek od towarów i usług VAT	16 300	15 518,64	95,2%
Zakup środków żywności	3 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 100	1 025,11	48,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)

Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 662 044	918 161,65	55,2%

Klasyfikacja: rozdział: 85419

Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 662 044	918 161,65	55,2%

Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 460 840	823 755,53	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 975	589 915,45	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 340	97 615,16	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	215 525	136 224,92	63,2%
Zakup energii	73 800	28 321,28	38,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 784	49 338,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	10 606,04	40,8%
Zakup usług pozostałych	19 600	5 423,79	27,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	637,01	7,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	80,00	13,3%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	7 324 992	4 040 968,22	55,2%

Klasyfikacja: rozdział: 85420

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 324 992	4 040 968,22	55,2%

Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	117		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 844 327	3 329 009,05	57,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632 937	2 457 231,13	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	387 167	387 165,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	816 723	484 612,32	59,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	392 706	155 175,76	39,5%
Zakup środków żywności	355 000	193 203,99	54,4%
Zakup energii	265 620	97 124,84	36,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 358	151 019,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	130 170	60 989,25	46,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 585	28 233,93	53,7%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 100	5 040,36	33,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900	6 925,00	49,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 826	2 477,52	17,9%
Zakup usług zdrowotnych	9 500	4 516,10	47,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800	1 000,00	12,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	2 052,00	34,2%
Różne opłaty i składki	5 200	478,62	9,2%
Szkolenia pracowników	4 500	3 545,20	78,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200	30,00	0,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	147,60	14,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	16 793 457	9 218 334,74	54,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85421</u>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 793 457	9 218 334,74	54,9%
<u>Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem</u>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	386		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,2		
wynagrodzenia i pochodne	14 237 078	8 066 459,37	56,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 204 452	5 908 972,74	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	985 102	985 098,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 700	1 086,90	6,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 031 824	1 171 301,72	57,6%
Zakup energii	740 272	259 884,71	35,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 873	428 905,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	410 893	110 565,69	26,9%
Zakup środków żywności	272 500	162 924,00	59,8%
Zakup usług pozostałych	179 000	68 740,27	38,4%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	126 816	68 451,68	54,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500	2 534,96	3,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 532	4 525,20	11,4%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	36 463	12 328,41	33,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 304	19 646,00	59,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 900	2 569,00	11,2%
Zakup usług zdrowotnych	16 150	3 070,00	19,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 800	4 206,24	32,9%
Różne opłaty i składki	11 300	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	7 600	2 700,00	35,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 800	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług VAT	1 476	824,21	55,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 335 744	1 179 835,65	50,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85417</u>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 440 906	746 294,61	51,8%
<u>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</u>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	22		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,5		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 044 023	632 040,38	60,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	809 297	454 706,71	56,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 041	73 040,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	16 500,00	91,7%
- pochodne od wynagrodzeń	143 685	87 792,78	61,1%
Zakup usług pozostałych	115 660	41 423,65	35,8%
Zakup energii	112 090	23 050,38	20,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	14 809,99	15,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 414	21 311,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	2 728,50	18,2%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 500	3 032,36	31,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	4 536,00	56,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	464,90	18,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 219	841,51	37,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 055,94	52,8%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	1 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	894 838	433 541,04	48,4%

Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	79
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0

wynagrodzenia i pochodne	566 341	334 675,34	59,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	438 909	252 579,83	57,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 599	36 598,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	75 833	45 496,66	60,0%
Zakup energii	112 000	35 869,55	32,0%
Zakup usług pozostałych	102 000	20 497,20	20,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	19 230,62	28,3%
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	5 000	1 913,04	38,3%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 920	2 113,29	43,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 761	300,00	8,0%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	210,00	10,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	300,00	30,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	11 014 872	902 591,11	8,2%

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	5 805 241	326 265,08	5,6%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 506 776	107 533,75	7,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	809 475	48 150,31	5,9%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	742 344	63 279,75	8,5%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	646 000	59 215,69	9,2%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	500 600	145 735,10	29,1%
remonty w internatach i bursach szkolnych	413 647	19 324,09	4,7%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	209 345	25 478,25	12,2%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	129 584	48 642,29	37,5%
remonty w gimnazjach specjalnych	79 600	15 123,82	19,0%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	75 000	28 806,65	38,4%
remonty w schroniskach szkolnych	25 000	1 921,23	7,7%
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	22 000	7 772,40	35,3%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	21 500	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	12 400	5 342,70	43,1%
remonty w świetlicach szkolnych	6 700	0,00	0,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 460	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	3 400	0,00	0,0%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800	0,00	0,0%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	135 900	43 324,93	31,9%

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80111

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	77 075	39 606,78	51,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	58 825	3 718,15	6,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	11 233,90	62,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	12		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	867 799	454 104,50	52,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	751 171	424 624,94	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	598 763	314 902,54	52,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 461	49 457,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	102 947	60 264,94	58,5%
Zakup energii	50 800	4 918,53	9,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 860	3 673,49	15,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528	16 897,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	2 812,54	28,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 750	200,00	11,4%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	470,00	31,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	508,00	87,6%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 483 161	794 198,32	53,5%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,7		
- liczba uczniów	333		
wynagrodzenia i pochodne	1 301 579	717 214,65	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 101	548 306,74	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 651	62 646,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	197 827	106 260,94	53,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 098	47 323,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	36 300	15 015,72	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	3 076,02	9,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	2 614,48	12,2%
Zakup energii	14 300	5 017,36	35,1%
Zakup usług pozostałych	7 000	3 367,15	48,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 784	324,94	8,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	145,00	6,9%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000	100,00	10,0%
Szkolenia pracowników	800	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr - zadanie 33	3 609 072	1 696 162,07	47,0%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	3 609 072	1 696 162,07	47,0%
<i>Cel:</i> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 566 329	1 351 036,22	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 023	901 149,64	63,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 615	98 614,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	748 476	182 363,63	24,4%
- pochodne od wynagrodzeń	299 215	168 908,94	56,5%
Zakup usług pozostałych	612 300	216 162,90	35,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	34 459,96	15,7%
Zakup energii	110 000	52 151,11	47,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 976	29 982,00	75,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000	4 961,63	33,1%
Szkolenia pracowników	15 000	1 490,00	9,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	2 065,00	29,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	1 150,04	19,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	1 244,70	24,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	750,51	25,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 967	438,00	14,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	270,00	10,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	618 547	37 639,81	6,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	580 329	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	580 329	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	38 218	37 639,81	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 913 565	6 107 979,73	32,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 920 607	3 238 891,33	36,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	60,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 862 620	2 869 921,94	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689 352	2 135 111,21	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	338 676	338 492,60	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	824 592	396 318,13	48,1%
Zakup usług pozostałych	2 622 685	194 066,37	7,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	175 000	43 028,38	24,6%
Zakup energii	80 000	34 862,38	43,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 302	55 727,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	16 797,00	42,0%
Szkolenia pracowników	30 000	10 619,62	35,4%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000	5 204,64	34,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	3 324,00	55,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 800,00	56,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 862,00	37,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	678,00	13,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	3 500 432	1 141 185,95	32,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 514 661	1 135 999,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	916 092	687 071,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	586		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	598 569	448 928,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	397		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	24 752	11 846,06	47,9%
<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.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	459 500	195 647,97	42,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Działalność e-pacowni i realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgaz" - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie oraz przyznanych grantów.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	291 731	117 005,36	40,1%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	138 601	45 511,67	32,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	115 548	38 931,37	33,7%
- pochodne od wynagrodzeń	23 053	6 580,30	28,5%
Nagrody konkursowe	70 144	31 426,56	44,8%
Zakup usług pozostałych	37 182	8 695,40	23,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 336	17 793,65	65,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 468	13 578,08	73,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	167 769	78 642,61	46,9%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	32 425	8 933,78	27,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 660	7 815,49	28,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 765	1 118,29	23,5%
Nagrody konkursowe	52 263	18 865,89	36,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 191	36 290,02	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 620	12 531,32	42,3%
Zakup usług pozostałych	16 270	2 021,60	12,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 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”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	528 402	103 737,47	19,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	404 472	79 336,45	19,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	337 193	68 406,75	20,3%
- pochodne od wynagrodzeń	67 279	10 929,70	16,2%
Zakup usług pozostałych	52 414	8 268,40	15,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	40 678	11 401,90	28,0%
Zakup środków żywności	30 838	4 730,72	15,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	154 856	77 809,60	50,2%
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	22 916,00	69,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	33 000	22 916,00	69,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	121 856	54 893,60	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	121 856	54 893,60	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	764 879	185 247,52	24,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	500 000	750,00	0,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja działań edukacyjnych skierowanych do warszawskiej społeczności, związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	500 000	750,00	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	264 879	184 497,52	69,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Projekt współfinansowany w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej pn.: "ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy"			
oraz projekt współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej pn.: "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"			
	264 879	184 497,52	69,7%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 045 476	17 614,83	0,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	6 168	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	3 039 308	17 614,83	0,6%
Scentralizowany fundusz zdrowotny, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	447 200	5 050,83	1,1%
	176 500	4 777,08	2,7%
	200 000	0,00	0,0%
	70 700	273,75	0,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	2 565 236	364,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 772	12 200,00	49,2%
Zakup energii	2 100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	325 827 575	152 159 261,79	46,7%
Pomoc społeczna - program 3	307 371 141	145 628 640,39	47,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 189 168	3 619 845,06	44,2%
<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	2 596 482	1 051 691,16	40,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	26,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 647	817 465,60	41,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 502 177	593 541,12	39,5%
- pochodne od wynagrodzeń	125 720	97 382,26	77,5%
	324 750	126 542,22	39,0%
inne wydatki:	643 835	234 225,56	36,4%
Zakup usług pozostałych	332 000	102 406,96	30,8%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, dezynsekcja, konsultacje prawne, konsultacje psychiatryczne, usługi porządkowe, usługi pocztowe, przeglądy, wykonanie pieczęci			
Zakup energii	152 500	60 031,46	39,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 603	33 603,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 440	11 680,85	26,9%
- w tym: artykuły biurowe, tusze i tonery, paliwo i części do samochodu, środki czystości, wyposażenie			
Szkolenia pracowników	19 600	8 453,80	43,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800	7 302,58	36,9%
Zakup usług remontowych	25 300	5 036,94	19,9%
- w tym: konserwacje okresowe, fundusz remontowy, naprawy sprzętu			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 392	2 385,00	54,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	1 862,50	28,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności	2 000	819,95	41,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	595,00	29,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	47,52	3,8%
- w tym: woda dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	1 250	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 847 618	921 480,00	49,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515, 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez organizację pozarządową	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.	750 000	375 000,00	50,0%
Inne wydatki	4 552	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE" ul. Nowolipie 25 b	1 700 000	760 687,59	44,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	26,42		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 000	682 937,99	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060 000	480 901,99	45,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	87 000	84 500,00	97,1%
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych	70 000	12 216,50	17,5%
- pochodne od wynagrodzeń	231 000	105 319,50	45,6%
inne wydatki:	252 000	77 749,60	30,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	25 500,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	90 000	19 879,13	22,1%
- w tym: bilety, usługi przetwarzania danych, usługi pocztowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	65 980	12 620,78	19,1%
- w tym: materiały biurowe, druki, paliwo			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10	6	
	000,00	981,79	0,70
Szkolenia pracowników	15 000	5 900,00	39,3%
Zakup energii	15 000	4 895,90	32,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Zakup usług zdrowotnych	3 000	910,00	30,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Podatek od nieruchomości	1 300	662,00	50,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	360,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	5 000	40,00	0,8%
- w tym: naprawa samochodu			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Prawne	1 032 340	421 917,52	40,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi			
<u>Dysponent 5:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	904 700	413 203,72	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty związane z administrowaniem i utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz remonty i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych.			
<u>Dysponent 6:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	108 028	50 865,07	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań chronionych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) 5. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	19 270 707	8 810 073,83	45,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 270 707	8 810 073,83	45,7%
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	19 270 707	8 810 073,83	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 231,42			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 791 863	7 567 312,92	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 268 324	5 667 734,82	42,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	837 655	837 654,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0%
inne wydatki:	2 681 884	1 061 923,75	39,6%
Zakup usług pozostałych	2 478 844	1 242 760,91	50,1%
- w tym: ścieki, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, wytworzenie pieczętek, usługi parkingowe, przeglądy, usługi kominarskie, usługi w zakresie zamówień publicznych, wynajem powierzchni pod składnicę akt, abonament RTV	930 827	346 560,29	37,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 900	229 425,00	75,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	452 370	222 184,56	49,1%
- w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a			
Zakup energii	284 636	119 420,48	42,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	96 000	96 000,00	100,0%
Pozostałe odsetki	75 215	75 214,90	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 594	48 903,70	86,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	27 545,71	50,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	23 488	18 796,00	80,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 500	15 933,80	22,3%
- w tym: wyposażenie, prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe			
Zakup usług remontowych	30 952	12 016,32	38,8%
- w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, dźwigu osobowego, samochodów służbowych, drobne naprawy			
Podatek od nieruchomości	15 981	7 992,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 860	6 312,60	45,5%
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie służbowej odzieży roboczej, zakup odzieży			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 872	5 444,00	15,2%
Zakup usług zdrowotnych	22 140	5 120,00	23,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Koszty postępowania sądowego	4 860	4 692,76	96,6%
Delegacje służbowe krajowe	2 000	954,80	47,7%
Różne opłaty i składki	1 649	243,99	14,8%
- w tym: ubezpieczenie budynków i opłaty notarialne			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 186 775	899 306,84	75,8%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	803 355	793 876,00	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<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	280 926	59 559,90	21,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	245 326	57 782,58	23,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Uczestnictwo 3 mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat Piaseczyński, zgodnie z zawartym porozumieniem.	35 600	1 777,32	5,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	102 494	45 870,94	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej	102 494	45 870,94	44,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 525 880	1 615 129,65	29,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 725 880	1 037 752,65	22,0%
<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 170 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 36 osób.	4 439 095	763 200,00	17,2%
Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.	286 785	274 552,65	95,7%
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	800 000	577 377,00	72,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia 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 nauką języka polskiego. Udzielono pomocy 151 osobom wypłacając 741 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	3 765 597	1 409 622,95	37,4%
<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. Przyjęto 8.891 wniosków i wydano 8.152 orzeczeń. Zadanie w 38,3 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 765 597	1 409 622,95	37,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 22,4			
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	2 503 812 1 278 104 106 684 818 984	946 939,81 499 696,22 82 938,28 245 350,00	37,8% 39,1% 77,7% 30,0%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: monitoring i ochrona obiektów, udział w komisjach orzekających, utrzymanie czystości, usługi pocztowe i transportowe, druki, przewóz na orzekające zespoły wyjazdowe	300 040 1 261 785 1 034 119	118 955,31 462 683,14 357 299,64	39,6% 36,7% 34,6%
Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	75 360	29 135,64	38,7%
Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: artykuły biurowe, tonery, paliwo, materiały i wyposażenie	49 600	22 183,53	44,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 852	20 445,22	70,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe	32 184	15 977,37	49,6%
Zakup usług remontowych - w tym: konserwacja sprzętu i dźwigu	12 240	7 410,56	60,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	6 553,06	72,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	7 356	2 036,12	27,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 104	1 026,00	25,0%
Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	910	616,00	67,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 600	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 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 204 464	5 871 465,51	44,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 204 464	5 871 465,51	44,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 111,43			
wynagrodzenia i pochodne:	10 841 362	4 966 757,75	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 373 448	3 563 850,70	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 007	665 467,02	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 880	2 915,42	12,2%
- w tym: umowa z osobą wspierającą działania jednostki			
- pochodne od wynagrodzeń	1 773 027	734 524,61	41,4%
inne wydatki:	2 363 102	904 707,76	38,3%
Zakup usług pozostałych	1 204 206	435 248,25	36,1%
- w tym: usługi prawnicze, usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa urządzenia trakcyjnego dla potrzeb telefonii, dzierżawa dystrybutorów wody, ścieki, druki, obsługa techniczna urządzeń, administracja siecią			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 721	111 770,69	68,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	175 700	95 026,72	54,1%
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, części komputerowe			
Zakup energii	217 563	77 746,25	35,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 056	47 719,32	49,2%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Zakup usług remontowych	192 815	45 528,57	23,6%
- w tym: konserwacja dźwigu i central telefonicznych, konserwacja sprzętu i urządzeń, remont i naprawy			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 040	39 450,86	65,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 385	19 093,63	26,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	77 000	18 639,00	24,2%
Zakup usług zdrowotnych	8 920	4 191,65	47,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 228	4 180,00	13,8%
- w tym: refundacja okularów			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 968	2 850,00	57,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000	2 604,50	13,0%
- w tym: opłaty sądowe			
Delegacje służbowe krajowe	10 000	658,32	6,6%
Delegacje służbowe zagraniczne	27 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	144 116 944	70 739 642,59	49,1%
<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	32 932 279	17 279 499,77	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> Oplaty za pensjonariuszy (1.080 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	32 922 279	17 275 817,84	52,5%
Oplaty za przewóz osób do domów pomocy społecznej	10 000	3 681,93	36,8%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 314 843	5 684 400,00	46,2%
<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).	11 636 976	5 684 400,00	48,8%
Inne wydatki	677 867	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	10 924 677	5 445 172,82	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych 176 zatrudnienie (etaty) 123,4			
wynagrodzenia i pochodne:	7 983 503	3 970 657,29	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334 627	2 924 374,60	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 626	429 625,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 219 250	616 657,63	50,6%
inne wydatki:	2 941 174	1 474 515,53	50,1%
Zakup środków żywności	746 860	343 623,11	46,0%
Zakup energii	572 760	331 848,23	57,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	583 993	326 555,84	55,9%
- w tym: materiały i wyposażenie, środki czystości, paliwo do środków transportu, artykuły biurowe, materiały do konserwacji, prenumerata, części zamienne do samochodu, odzież dla mieszkańców, artykuły gospodarcze			
Zakup usług pozostałych	384 000	190 587,47	49,6%
- w tym: abonament RTV, usługi prawnicze, imprezy i muzykoterapia dla mieszkańców, najem sprzętu medycznego, opłaty pocztowe, dezynsekcja i deratyzacja, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi pogrzebowe, ochrona obiektu i monitoring, ścieki, opłaty parkingowe, przegląd kasy fiskalnej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 060	120 045,00	75,0%
Zakup usług remontowych	280 070	55 634,46	19,9%
- w tym: remonty, konserwacje bieżące, naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu, usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu, przeglądy			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 000	49 668,04	46,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400	16 684,14	90,7%
- w tym: odzież ochronna i robocza, dopłata do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 240	13 365,00	44,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	19 231	9 612,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	16 500	6 527,00	39,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 660	6 082,47	48,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	6 000	3 526,77	58,8%
Delegacje służbowe krajowe	2 400	756,00	31,5%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	11 927 964	5 420 288,18	45,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	199		
zatrudnienie (etaty)	125,6		
wynagrodzenia i pochodne:	8 377 137	4 188 543,55	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 532 125	3 054 297,56	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 964	527 963,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 317 048	606 282,41	46,0%
inne wydatki:	3 550 827	1 231 744,63	34,7%
Zakup środków żywności	795 700	334 103,77	42,0%
Zakup energii	588 264	240 195,93	40,8%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	483 394	193 965,35	40,1%
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy i wycieczki pensjonariuszy, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, utylizacja odpadów szpitalnych, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., usługi kominiarskie i kapłańskie, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 750	152 061,59	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	635 673	142 505,98	22,4%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, artykuły pościelowe, artykuły higieniczno-kosmetyczne, materiały do terapii, akcesoria komputerowe			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 688	42 155,32	38,4%
Zakup usług zdrowotnych	86 918	36 270,00	41,7%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, usługi lekarskie dla mieszkańców			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77 011	31 539,58	41,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 085	19 282,00	49,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	441 010	18 006,69	4,1%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Podatek od nieruchomości	12 483	6 240,00	50,0%
Szkolenia pracowników	24 700	6 225,20	25,2%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 624	2 705,09	31,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	2 485,66	29,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 027	2 101,37	7,2%
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne, odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	993,50	49,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	787,20	26,2%
Różne opłaty i składki	2 000	120,40	6,0%
- w tym: ubezpieczenie OC i NNW pracowników i mieszkańców			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	7 839 789	4 178 160,84	53,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	142		
zatrudnienie (etaty)	87,9		
wynagrodzenia i pochodne:	5 526 872	3 001 684,57	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 657	2 202 725,02	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 190	309 189,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 300	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	883 725	489 769,59	55,4%
inne wydatki:	2 312 917	1 176 476,27	50,9%
Zakup usług pozostałych	587 662	292 036,08	49,7%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji ABI, aktualizacja programów i licencji, usługi pogrzebowe			
Zakup środków żywności	583 859	276 315,76	47,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	351 703	242 922,91	69,1%
- w tym: materiały do napraw, artykuły gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, artykuły pościelowe, środki do higieny dla mieszkańców, artykuły biurowe			
Zakup energii	420 000	195 444,00	46,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 746	77 833,00	75,0%
Zakup usług remontowych	123 954	35 874,39	28,9%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 180	15 935,01	33,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 020	11 688,66	26,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 826	8 405,85	53,1%
- 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	4 803	4 803,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 000	3 900,99	65,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 030	2 851,00	56,7%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	4 954	2 444,62	49,3%
Różne opłaty i składki	180	21,00	11,7%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	7 520 599	3 883 746,56	51,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych	108		
zatrudnienie (etaty)	90,0		
wynagrodzenia i pochodne:	5 714 118	3 046 742,24	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 118	2 245 980,09	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000	327 618,40	88,5%
- pochodne od wynagrodzeń	897 000	473 143,75	52,7%
inne wydatki:	1 806 481	837 004,32	46,3%
Zakup usług pozostałych	351 500	181 810,21	51,7%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., usługi ochrony zdrowia, dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór mienia, usługi pogrzebowe, sprzątanie pomieszczeń i terenu			
Zakup środków żywności	414 000	181 090,50	43,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	319 981	163 957,73	51,2%
- w tym: środki higieniczne, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do terapii zajęciowej, drobne wyposażenie, materiały biurowe			
Zakup energii	230 000	120 489,42	52,4%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500	83 625,00	75,0%
Zakup usług remontowych	270 000	60 697,75	22,5%
- w tym: prace konserwacyjno-remontowe, naprawy			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000	22 585,70	56,5%
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	4 445,04	37,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	6 000	4 029,00	67,2%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	2 480,00	38,2%
- w tym: badania okresowe i wstępne pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	1 293,97	5,4%
- w tym: odzież ochronna			
Dysponent 7: Centrum Alzheimer A. Wilanowska 257	8 281 101	3 808 511,06	46,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	119		
zatrudnienie (etaty)	102,3		
wynagrodzenia i pochodne:	6 407 192	2 958 642,63	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055 809	2 256 899,04	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 722	333 721,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 166	17 293,00	57,3%
- w tym: umowy na usługi pielęgniarstwa i usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	987 495	350 729,06	35,5%
inne wydatki:	1 873 909	849 868,43	45,4%
Zakup energii	453 400	200 587,06	44,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	396 288	183 395,27	46,3%
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi pocztowe i RTV, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, dezynsekcja, imprezy dla pensionariuszy, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, usługi transportowe, ochrona obiektu			
Zakup środków żywności	414 200	181 871,38	43,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000	96 928,01	73,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 047	96 032,23	59,3%
- w tym: meble i sprzęt, materiały do terapii zajęciowej, artykuły pościelowe i odzież dla pensionariuszy, paliwo i części do samochodów, artykuły ogrodnicze, materiały do konserwacji i napraw, środki i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, programy i licencje			
Zakup usług remontowych	128 180	41 045,60	32,0%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	34 000	16 330,00	48,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000	11 083,55	24,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 169	10 584,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	15 154	7 572,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 221	2 301,71	44,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług (VAT)	54 600	953,37	1,7%
Koszty postępowania sądowego	1 600	734,41	45,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	449,84	4,5%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne			
Delegacje służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	0,00	0,0%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczynska 4 b	6 743 351	3 482 950,90	51,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	78,4		
wynagrodzenia i pochodne:	5 036 269	2 657 906,97	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 400	1 947 834,30	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 041	315 041,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	7 900,00	43,9%
- w tym: prowadzenie supervizji dla pracowników			
- pochodne od wynagrodzeń	772 828	387 131,67	50,1%
inne wydatki:	1 707 082	825 043,93	48,3%
Zakup środków żywności	348 210	174 399,72	50,1%
Zakup usług remontowych	423 181	174 095,08	41,1%
- w tym: bieżące konserwacje, remont tynków sufitowych i instalacji elektrycznej oraz oświetlenia ewakuacyjnego, bieżące naprawy			
Zakup energii	275 000	145 215,41	52,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	229 856	119 851,62	52,1%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, dozór techniczny, usługi kominarskie, usługi transportowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	237 200	96 090,60	40,5%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły tekstylno-odzieżowe dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, artykuły higieniczne dla pensjonariuszy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 925	75 000,00	84,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 000	20 600,30	37,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400	9 102,00	44,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800	3 192,56	29,6%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Szkolenia pracowników	4 800	2 597,90	54,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	2 143,74	39,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	4 800	1 490,00	31,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	3 510	1 265,00	36,0%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	7 740 426	3 457 879,80	44,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	79,7		
wynagrodzenia i pochodne:	5 268 221	2 621 588,19	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 230	1 883 797,02	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 282	320 883,73	94,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	19 619,10	39,2%
- w tym: umowy z lekarzami oraz umowy na wykonanie prac porządkowych			
- pochodne od wynagrodzeń	850 709	397 288,34	46,7%
inne wydatki:	2 472 205	836 291,61	33,8%
Zakup energii	465 000	217 354,43	46,7%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup środków żywności	520 125	186 098,21	35,8%
Zakup usług pozostałych	541 620	163 654,23	30,2%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., usługi prawnicze, usługi informatyczne, ścieki, usługi transportowe, wywóz odpadów medycznych, usługi zdrowotne podopiecznych, imprezy okolicznościowe dla pensjonariuszy			
Zakup materiałów i wyposażenia	338 130	99 038,32	29,3%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe i papierniczne, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii, artykuły pościelowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 098	86 181,00	70,0%
Zakup usług remontowych	320 220	18 673,95	5,8%
- w tym: konserwacja i monitoring systemów alarmowych, remonty i naprawy			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 000	16 837,06	46,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	12 896,77	51,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000	12 578,98	35,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 832	9 433,65	35,2%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i okularów dla pracowników, napoje profilaktyczne			
Szkolenia pracowników	15 000	5 390,00	35,9%
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	1 993,60	18,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 400,00	35,0%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	1 500	1 116,41	74,4%
- w tym: ubezpieczenie NW mieszkańców			
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	6 449 901	2 892 491,35	44,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	96		
zatrudnienie (etaty)	60,0		
wynagrodzenia i pochodne:	4 030 826	1 870 692,72	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 404	1 365 172,93	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 047	236 046,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	4 144,00	40,6%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.			
- pochodne od wynagrodzeń	643 175	265 329,66	41,3%
inne wydatki:	2 419 075	1 021 798,63	42,2%
Zakup usług pozostałych	1 515 008	571 538,90	37,7%
- w tym: usługi pralnicze, diagnostyka i terapia pensjonariuszy, usługi prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, dystrybucja energii elektrycznej, ścieki, catering dla mieszkańców			
Zakup energii	369 000	203 404,25	55,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług remontowych	204 562	84 663,65	41,4%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy, remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300	56 500,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 300	39 257,83	32,1%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, prasa			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000	22 121,67	55,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 412	10 206,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	17 493	8 748,00	50,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000	8 704,42	67,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	4 592,17	39,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności	7 500	3 146,33	42,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	3 106,41	51,8%
- w tym: napoje profilaktyczne oraz zakup odzieży ochronnej			
Szkolenia pracowników	7 000	2 735,50	39,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 956,00	27,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	3 000	1 117,50	37,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10	5 552 497	2 796 816,21	50,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	97		
zatrudnienie (etaty)	53,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 028	1 981 772,43	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113 704	1 520 040,86	48,8%
- pochodne od wynagrodzeń	249 732	211 309,74	84,6%
	618 592	250 421,83	40,5%
inne wydatki:	1 570 469	815 043,78	51,9%
Zakup usług pozostałych	831 000	427 200,98	51,4%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów i nieczystości, usługi transportowe, ochrona i monitoring placówki, sprzątanie, catering dla podopiecznych, opieka lekarska dla podopiecznych, usługi prawne, usługi pralnicze, deratyzacja, przeglądy			
Zakup energii	326 000	149 624,90	45,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	121 740	85 711,14	70,4%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, odzież dla pensjonariuszy, materiały ogrodnicze			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 043	56 719,45	83,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 000	36 892,99	55,9%
Zakup usług remontowych	110 000	36 127,49	32,8%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny			
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	5 504,74	55,0%
Podatek od nieruchomości	5 226	5 226,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	2 662,00	48,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	2 378,53	34,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	406,09	8,1%
- w tym: woda dla pracowników			
Szkolenia pracowników	2 000	109,47	5,5%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7	6 162 136	2 782 981,91	45,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	72,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 017	2 183 375,68	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 638 665	1 572 316,70	43,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	266 372	266 371,90	100,0%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe	25 200	9 011,52	35,8%
- pochodne od wynagrodzeń	760 780	335 675,56	44,1%
inne wydatki:	1 471 119	599 606,23	40,8%
Zakup energii	350 000	141 454,15	40,4%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup usług pozostałych	285 200	114 253,08	40,1%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i p. poż., usługi transportowe, organizacja wycieczek i imprez dla pensjonariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV, przeglądy			
Zakup środków żywności	294 000	113 661,33	38,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 892	104 892,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 165	45 919,13	44,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły do zajęć terapeutycznych			
Zakup usług remontowych	163 350	30 889,97	18,9%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	54 180	17 085,00	31,5%
- w tym: badania pracownicze oraz usługi medyczne dla podopiecznych			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 414	11 435,51	46,8%
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	4 277,98	21,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	2 384,52	35,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	20 000	2 343,60	11,7%
Podatek od nieruchomości	4 314	2 244,00	52,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 040	1 812,70	36,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700	1 727,26	6,7%
- w tym: odzież i obuwie robocze, napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników			
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	5 461 667	2 655 977,21	48,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	61,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 727	1 886 571,37	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008 620	1 391 474,73	46,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	227 435	227 434,53	100,0%
- w tym: zajęcia z muzykoterapii, zajęcia edukacyjne z mieszkańcami, archiwizacja dokumentów	20 841	10 774,00	51,7%
- pochodne od wynagrodzeń	572 831	256 888,11	44,8%
inne wydatki:	1 631 940	769 405,84	47,1%
Zakup środków żywności	421 400	192 998,61	45,8%
Zakup energii	276 027	152 855,16	55,4%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, energia ciepła, gaz oraz woda			
Zakup usług pozostałych	328 520	135 131,58	41,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, pielęgnacja zieleńców, usługi kominiarskie, ścieki, dezynfekcja, badania oraz pomiary i przeglądy techniczne, wycieczki i imprezy dla pensjonariuszy, abonament LEX			
Zakup usług remontowych	289 474	120 012,42	41,5%
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	127 899	65 926,51	51,5%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, bielizna i środki higieniczne dla podopiecznych, prenumerata prasy, materiały do konserwacji i napraw			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 697	56 100,00	75,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 230	15 554,32	36,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 756	9 828,00	49,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	12 500	6 790,00	54,3%
Podatek od nieruchomości	8 227	4 284,00	52,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	3 091,87	42,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	11 625	2 891,00	24,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	2 575,22	54,8%
- w tym: odprawa pośmiertna			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 510	1 367,15	39,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 725	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	4 428 862	2 161 093,02	48,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	52,9		
wynagrodzenia i pochodne:	3 295 092	1 645 229,13	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 839	1 205 181,93	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 041	184 040,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	491 812	256 006,96	52,1%
inne wydatki:	1 133 770	515 863,89	45,5%
Zakup usług pozostałych	320 498	144 874,02	45,2%
- w tym: wywóz nieczystości, kanalizacja, utrzymanie czystości w budynku, dozór techniczny, przeglądy i naprawy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, usługi psychologiczne, obsługa BHP, usługi opiekuńcze			
Zakup energii	217 400	129 329,31	59,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Zakup środków żywności	230 125	106 870,01	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 044	48 444,00	74,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 194	42 113,57	53,2%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa			
Zakup usług remontowych	116 200	14 822,95	12,8%
- tym: naprawy i konserwacje, remonty			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 720	11 107,53	36,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 720	6 360,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 602	4 940,23	42,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	26 800	2 929,00	10,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 420	2 480,00	38,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 328	1 490,96	28,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140	102,31	2,5%
- w tym: zakup wody dla pracowników			
Podatek od nieruchomości	7 579	0,00	0,0%
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48	4 392 551	2 118 455,21	48,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	65		
zatrudnienie (etaty)	49,0		
wynagrodzenia i pochodne:	3 148 768	1 601 588,80	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 203	1 178 221,80	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 491	185 651,97	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	460 074	237 715,03	51,7%
inne wydatki:	1 243 783	516 866,41	41,6%
Zakup środków żywności	318 000	141 314,69	44,4%
Zakup usług pozostałych	270 000	113 985,82	42,2%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pogrzebowe, ścieki, usługi transportowe, opłata przesyłowa za energię i gaz, przegląd budynku, ochrona i monitoring obiektu, usługi BHP i p.poż., usługi kominiarskie, usługi prawnicze, dezynfekcja i deratyzacja			
Zakup energii	201 000	91 814,22	45,7%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	166 450	86 152,62	51,8%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, środki ochrony BHP, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, artykuły pościelowe, materiały do terapii zajęciowej, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata, akcesoria komputerowe i licencje, odzież dla pensjonariuszy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 729	47 577,57	74,7%
Zakup usług remontowych	158 363	17 287,31	10,9%
- w tym: naprawy i remonty			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000	4 926,52	20,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100	4 032,00	49,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	9 127	3 988,28	43,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	2 505,02	31,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 307,36	13,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników			
Zakup usług zdrowotnych	2 820	1 250,00	44,3%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	3 694	725,00	19,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	3 025 301	1 375 800,00	45,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	28,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 637	1 032 180,79	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713 820	758 972,71	44,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	121 600	112 419,74	92,5%
- w tym: zatrudnienie psychologa i informatyka	25 200	9 176,00	36,4%
- pochodne od wynagrodzeń	313 017	151 612,34	48,4%
inne wydatki:	851 664	343 619,21	40,3%
Zakup usług pozostałych	253 684	101 956,99	40,2%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona i monitoring obiektu, obsługa BHP, usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi gospodarcze, dezynsekcja, przeglądy			
Zakup środków żywności	205 860	78 360,60	38,1%
Zakup energii	112 966	48 942,17	43,3%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Zakup usług remontowych	150 809	37 217,05	24,7%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy i remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	54 429	32 302,71	59,3%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły higieniczne, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, odzież, materiały na terapię zajęciową, prenumerata czasopism			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 002	27 530,00	74,4%
Zakup usług zdrowotnych	8 480	4 145,00	48,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych			
Szkolenia pracowników	5 500	3 514,50	63,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 305	3 132,55	37,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 042,38	40,8%
- w tym: zakup odzieży roboczej			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 581	1 451,26	40,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Dysponent 17: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE" ul. Nowolipie 25 b	2 419 000	1 315 417,75	54,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych - dziennie	ok. 200		
zatrudnienie (etaty)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 452	916 149,50	57,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250 000	687 702,74	55,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000	86 800,00	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	38 000	7 712,00	
inne wydatki:	217 452	133 934,76	61,6%
Zakup środków żywności	823 548	399 268,25	48,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	115 211,66	44,3%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, materiały biurowe	237 480	81 186,63	34,2%
Zakup energii	95 000	75 624,59	79,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	129 548	66 922,63	51,7%
- w tym: usługi informatyczne, usługi pocztowe, organizowanie imprez i uroczystości dla podopiecznych, usługi RTV, usługi prawne, wywóz nieczystości			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	26 250,00	75,0%
Zakup usług remontowych	25 000	21 160,12	84,6%
- w tym: naprawy i konserwacje			
Podatek od nieruchomości	11 000	5 628,00	51,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 318,20	36,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	1 660,42	13,8%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Zakup usług zdrowotnych	5 000	883,00	17,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520	844,00	55,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	2 000	299,00	15,0%
Szkolenia pracowników	1 000	280,00	28,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	111 751 606	52 483 553,96	47,0%
<i>Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania</i>			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	42 597 918	19 037 416,59	44,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85508, 85510, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków. W I półroczu	37 139 418	16 608 924,91	44,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2018 roku prowadzono łącznie 1.234 spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 1.535 dzieci oraz 14 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 104 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 279 warszawskich dzieci w 226 rodzinach.			
wynagrodzenia i pochodne:	6 696 889	2 975 480,13	44,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 243	1 137 452,75	45,2%
- w tym: wynagrodzenia dla osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób obsługujących program "Rodzina 500 plus"			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 221	199 221,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 119 512	1 186 868,21	38,0%
- w tym: wynagrodzenia dla 19 zawodowych rodzin zastępczych oraz 14 rodzinnych domów dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	862 913	451 938,17	52,4%
inne wydatki:	30 442 529	13 633 444,78	44,8%
Świadczenia społeczne	26 276 377	11 945 359,56	45,5%
- wypłacono świadczenia 1.207 rodzinom, udzielając pomocy 1.639 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (16 świadczenia dla 16 osób), kontynuacji nauki (1.179 świadczeń dla 228 osób), na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (23 świadczenia dla 23 osób). Ponadto wypłacono 7.105 dodatków wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 214 080	1 488 712,02	46,3%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (279 dzieci w 226 rodzinach)			
Zakup usług pozostałych	217 904	74 758,12	34,3%
- w tym: opłaty i czynsze dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą, szkolenia osób prowadzących zawodowe formy pieczy zastępczej			
Zakup energii	111 168	42 929,43	38,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840	41 791,55	66,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 200	21 600,00	39,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	15 077,08	50,3%
Zakup usług remontowych	120 000	3 154,07	2,6%
- w tym: remont lokali oraz opłaty na fundusz remontowy			
Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	62,95	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	72 000	0,00	0,0%
Świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. Wypłacono 25 świadczeń 25 osobom na usamodzielnienie, 1.001 świadczeń 119 osobom na kontynuację nauki oraz udzielono pomocy 37 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej.	2 501 774	783 242,54	31,3%
Utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (13 dzieci).	926 640	323 666,57	34,9%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.	546 800	171 858,31	31,4%
Obsługa programu "Rodzina 500 plus".	1 451	0,00	0,0%
Projekt pn.: "Wsparcie - Aktywizacja - Włączenie" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	1 481 835	1 149 724,26	77,6%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 645 684	4 414 613,95	51,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 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.	5 470 000	2 686 827,30	49,1%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.	1 098 040	974 950,00	88,8%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	930 000	354 279,58	38,1%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Otwockim, Krośnieńskim i Miastem Rzeszów w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej	240 000	72 747,07	30,3%
Inne wydatki	581 834	0,00	0,0%
Projekt pn.: "Wsparcie - Aktywizacja - Włączenie" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	325 810	325 810,00	100,0%
Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	6 198 830	3 148 834,16	50,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	81		
zatrudnienie (etaty)	79,7		
wynagrodzenia i pochodne:	4 934 942	2 423 051,57	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853 589	1 770 543,52	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 582	269 581,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	811 771	382 926,07	47,2%
inne wydatki:	1 263 888	725 782,59	57,4%
Zakup środków żywności	431 294	227 508,36	52,8%
Zakup usług pozostałych	283 800	137 681,19	48,5%
- w tym: usługi introligatorskie, fotograficzne i transportowe, dezynsekcja i deratyzacja, usługi informatyczne, ścieki, wyjścia na imprezy kulturalne, wycieczki i wyjazdy, zimowiska, obozy i kolonie, opieka lekarska dla wychowanków, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolach, ochrona i monitoring placówki			
Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	118 817,38	54,0%
- w tym: odzież, artykuły piśmienne, środki czystości, drobne wyposażenie i materiały do napraw bieżących, paliwo i akcesoria samochodowe, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały biurowe, tonery, papier ksero, leki, pomoce dydaktyczne i podręczniki			
Zakup energii	109 185	89 879,17	82,3%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 609	88 609,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia społeczne	34 000	24 520,00	72,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	12 126,11	50,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet w placówce i mieszkaniach filialnych			
Zakup usług remontowych	40 000	11 165,09	27,9%
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy i remonty placówki i mieszkań filialnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500	6 237,50	49,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w placówce i mieszkaniach filialnych			
Szkolenia pracowników	8 000	4 250,00	53,1%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 000	2 509,20	50,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 861,43	46,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	618,16	20,6%
- w tym: refundacja za okulary dla pracowników oraz woda dla pracowników			
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Dysponent 4: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 645 154	3 049 408,84	54,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	90		
zatrudnienie (etaty)	70,7		
wynagrodzenia i pochodne:	3 861 154	2 180 765,22	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 154	1 695 696,27	54,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000	231 587,82	96,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	475 000	253 481,13	53,4%
inne wydatki:	1 784 000	868 643,62	48,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	435 000	228 977,82	52,6%
- w tym: środki czystości, paliwo, odzież, wyposażenie, leki, materiały biurowe, materiały konserwacyjno-naprawcze, drobne upominki, zabawki, książki			
Zakup środków żywności	508 000	221 503,77	43,6%
Zakup usług pozostałych	270 000	148 629,38	55,0%
- w tym: ścieki, zajęcia kulturalne, opłaty szkolne, usługi fotograficzne, bilety, drobne naprawy			
Zakup energii	200 000	88 764,96	44,4%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	70 000,00	77,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000	44 770,76	44,8%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Świadczenia społeczne	70 000	35 796,00	51,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	7 927,53	22,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	15 000	7 381,17	49,2%
Zakup usług zdrowotnych	25 000	7 175,19	28,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	3 925,00	56,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	20 000	1 868,00	9,3%
- w tym: naprawy i konserwacje			
Szkolenia pracowników	5 000	1 300,00	26,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	624,04	15,6%
- w tym: odzież robocza			
Dysponent 5: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Barcicka 2	4 922 331	2 607 166,46	53,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	62		
zatrudnienie (etaty)	55,8		
wynagrodzenia i pochodne:	3 915 525	2 086 639,25	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 370	1 533 690,68	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 471	221 470,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 416	4 416,00	100,0%
- w tym: umowa z opiekunką do dzieci			
- pochodne od wynagrodzeń	621 268	327 061,71	52,6%
inne wydatki:	1 006 806	520 527,21	51,7%
Zakup usług pozostałych	305 190	125 014,94	41,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, wycieczki i wyjazdy wakacyjne oraz zimowe wychowanków, imprezy kulturalne, opłaty szkolne, bilety, abonament RTV, usługi pocztowe, ochrona obiektu, archiwizacja, opłata za przedszkola i pobyt w internatach			
Zakup środków żywności	206 080	111 821,00	54,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 634	72 250,50	57,1%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i bieżących napraw, akcesoria komputerowe, leki i materiały medyczne, pomoce dydaktyczno-naukowe, licencje			
Zakup energii	152 027	67 871,07	44,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 045	56 345,00	62,6%
Zakup usług remontowych	26 008	24 007,10	92,3%
- w tym: bieżące konserwacje, drobne naprawy urządzeń			
Świadczenia społeczne	24 000	18 885,00	78,7%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300	18 635,00	80,0%
- w tym: refundacja za okulary, odzież ochronna, odprawa pośmiertna			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	9 837,07	49,2%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	5 759,41	57,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 175	3 934,28	54,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	4 250	3 060,50	72,0%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	4 597	2 716,34	59,1%
Szkolenia pracowników	5 000	270,00	5,4%
Różne opłaty i składki	2 500	120,00	4,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: m.in. ubezpieczenie wychowanków			
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	5 184 900	2 506 005,86	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	53		
zatrudnienie (etaty)	43,7		
wynagrodzenia i pochodne:	3 883 538	1 980 841,00	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 000	1 483 728,11	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 538	210 537,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	630 000	286 575,53	45,5%
inne wydatki:	1 301 362	525 164,86	40,4%
Zakup usług pozostałych	326 550	182 887,18	56,0%
- w tym: ścieki, konserwacja systemu ppoż., ochrona budynku, wywóz odpadów gastronomicznych, bieżące naprawy, opłaty za przedszkole, żłobek i ośrodki specjalne, szkolne wyjazdy integracyjne, opłaty szkolne, wyjazdy wypoczynkowe dla wychowanków, przeglądy, deratyzacja, dezynfekcja, konserwacja sprzętu komputerowego			
Zakup środków żywności	271 600	102 483,80	37,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	306 012	83 253,25	27,2%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, wyposażenie pokoi oraz pomieszczeń gospodarczych, leki, materiały do napraw, artykuły gospodarcze			
Zakup energii	130 000	67 568,32	52,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000	43 549,24	75,1%
Świadczenia społeczne	36 000	15 265,00	42,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	26 400	12 700,70	48,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	7 619,17	39,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800	7 524,20	44,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu wieczystego użytkowania gruntu			
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 514,00	84,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	800,00	13,3%
- w tym: odzież robocza dla pracowników			
Zakup usług remontowych	100 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 7:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	6 375 411	2 466 304,47	38,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych dochodzących	445		
zatrudnienie (etaty)	55,3		
wynagrodzenia i pochodne:	2 967 776	1 789 620,28	60,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 989	1 161 999,75	55,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 621	305 620,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	84 754	50 423,29	59,5%
- w tym: dyżur na portierni i sprzątanie Ogniska Okęcie, przygotowywanie posiłków i sprzątanie Ogniska Mokotów oraz Ogniska Praga, nadzór nad robotami konserwatorskimi przy ul. Środkowej, współpraca i realizacja planów działania Centrum, koordynacja i obsługa administracyjna realizowanych projektów, przygotowywanie dokumentów przetargowych			
- pochodne od wynagrodzeń	486 412	271 576,94	55,8%
inne wydatki:	3 407 635	676 684,19	19,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 217 739	221 582,13	18,2%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie			
Zakup usług pozostałych	1 624 254	134 095,83	8,3%
- w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, usługi poligraficzne, usługi prawnicze, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 934	107 200,50	75,0%
Zakup środków żywności	144 000	89 669,68	62,3%
Zakup energii	62 141	58 706,65	94,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 100	29 940,38	29,3%
- w tym: czynsze za oddziały (ogniska)			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	14 204,51	43,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 104	8 152,72	32,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	35 500	3 833,00	10,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 087,00	61,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 663	2 829,87	60,7%
- w tym: odzież ochronna			
Zakup usług remontowych	3 000	2 439,60	81,3%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Delegacje służbowe krajowe	2 200	942,32	42,8%
Koszty postępowania sądowego	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	4 936 709	2 465 065,38	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	34		
zatrudnienie (etaty)	32,6		
wynagrodzenia i pochodne:	2 057 937	1 352 290,05	65,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 405	846 751,25	59,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 112	253 111,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000	12 828,50	35,6%
- w tym: umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki			
- pochodne od wynagrodzeń:	344 420	239 599,28	69,6%
inne wydatki:	2 878 772	1 112 775,33	38,7%
Zakup usług remontowych	2 036 618	653 584,91	32,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: remonty w Dworku, wykonanie powierzchni asfaltowej, malowanie pomieszczeń			
Zakup energii	280 000	147 702,43	52,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	130 312	104 113,45	79,9%
- w tym: materiały biurowe i czasopisma, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież, obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji, leki i artykuły medyczne, artykuły higieniczne, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny			
Zakup usług pozostałych	188 500	95 578,65	50,7%
- w tym: utylizacja odpadów, monitoring, opłata za przedszkole, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dla dzieci, drobne naprawy, bilety, usługi informatyczne i licencje do programów, przeglądy instalacji			
Zakup środków żywności	155 000	62 437,39	40,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 442	22 831,50	75,0%
Świadczenia społeczne	16 000	7 910,00	49,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	4 835,60	34,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	4 468,90	49,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
- w tym: badania lekarskie, badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	7 500	2 550,00	34,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze	3 900	1 593,50	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000	1 489,00	74,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	680,00	45,3%
- w tym: woda pitna dla pracowników, refundacja za okulary			
Delegacje służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	5 131 986	2 439 070,11	47,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	61		
zatrudnienie (etaty)	56,9		
wynagrodzenia i pochodne:	4 249 983	1 949 531,79	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 148	1 425 173,43	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 619	236 618,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	500,00	12,5%
- w tym: umowa z prawnikiem - dot. procedury przetargowej			
- pochodne od wynagrodzeń	676 216	287 239,79	42,5%
inne wydatki:	882 003	489 538,32	55,5%
Zakup środków żywności	220 000	88 218,47	40,1%
Zakup usług pozostałych	182 637	82 740,96	45,3%
- w tym: ścieki, wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, składki szkolne, usługi pocztowe, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów, usługi informatyczne, badanie wody na bakterię legionella, abonament RTV, obsługa prawna, ochrona mienia i dozorowanie, dezynsekcja, prenumerata czasopism, drobne naprawy i usługi, monitoring Filia Kontuszowa, usługi transportowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 226	80 420,00	75,0%
Zakup energii	101 655	73 010,43	71,8%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	108 590	66 236,54	61,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, programy i akcesoria komputerowe, artykuły szkolne, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, leki, podręczniki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i art. higieniczne			
Zakup usług remontowych	78 455	56 430,50	71,9%
- w tym: sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Łukowskiej, bieżące konserwacje i naprawy, awarie, fundusz remontowy Filia Wiśniowa			
Świadczenia społeczne	32 000	16 732,00	52,3%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	10 536	6 129,24	58,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 434	5 754,64	50,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	6 200	5 456,00	88,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 496	4 098,00	48,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty administracyjne			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400	1 631,54	48,0%
- w tym: czynsze za mieszkanie filialne ul. Wiśniowa oraz dopłaty do mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 500,00	75,0%
- w tym: woda dla pracowników, świadczenia i ekwiwalenty BHP, refundacja okularów			
Zakup usług zdrowotnych	2 080	1 026,00	49,3%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Różne opłaty i składki	5 094	154,00	3,0%
- w tym: ubezpieczenie dzieci			
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 900	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 3	3 626 617	1 926 938,42	53,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	27		
zatrudnienie (etaty)	37,8		
wynagrodzenia i pochodne:	3 002 153	1 482 218,12	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 212	1 047 107,86	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 957	174 956,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	12 100,00	40,3%
- w tym: umowa z lekarzem świadczącym usługi dla placówki, z psychologiem, umowa na naprawę urządzeń			
- pochodne od wynagrodzeń	477 984	248 054,12	51,9%
inne wydatki:	624 464	444 720,30	71,2%
Zakup usług remontowych	164 115	146 269,43	89,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: naprawa samochodów służbowych, remont pomieszczeń wychowanków, konserwacja urządzeń technicznych, dźwigowych i wentylacyjnych, usunięcie awarii i naprawa systemu oddymiania			
Zakup energii	145 000	69 343,65	47,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	73 000	65 602,43	89,9%
- w tym: ścieki, imprezy dla dzieci, usługi pocztowe, usługi transportowe i informatyczne, abonament RTV, opłaty za przedszkola i szkoły, drobne wyposażenie, przeglądy ppoż., archiwizacja dokumentów, zakup zestawu do podpisu elektronicznego, przegląd samochodu, myjnia, wymiana opon, dorabianie kluczy, wymiana mat antypoślizgowych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 701	58 701,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 600	47 888,99	81,7%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo, publikacje szkoleniowe, odzież i obuwie dla dzieci, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, leki, podręczniki dla dzieci, artykuły higieniczne, meble i drobne wyposażenie, licencje i oprogramowanie, pomoce dydaktyczne			
Zakup środków żywności	96 000	42 198,74	44,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, karta parkingowa na auto służbowe dla dzieci niepełnosprawnych			
Szkolenia pracowników	4 000	2 950,00	73,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 440,17	48,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	2 000	1 813,20	90,7%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 640,00	46,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	1 500	1 389,00	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	799,69	20,0%
- w tym: odzież i obuwie, napoje, refundacja okularów			
Świadczenia społeczne	2 000	660,00	33,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 11: Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136	2 957 946	1 235 060,56	41,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	56		
zatrudnienie (etaty)	28,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 633	893 820,75	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607 732	644 985,23	40,1%
- pochodne od wynagrodzeń	111 940	111 939,88	100,0%
inne wydatki:	335 961	136 895,64	40,7%
Zakup środków żywności	902 313	341 239,81	37,8%
Zakup usług pozostałych	202 870	83 140,79	41,0%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe, wyjścia na imprezy kulturalne, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych, usługi transportowe i kurierskie, abonament RTV, aktualizacja licencji, usługi pocztowe, usługi pralnicze, dezynfekcja pomieszczeń, deratyzacja, wywóz nieczystości, przeglądy, bilety	140 870	67 202,21	47,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	260 070	65 870,60	25,3%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo oraz części do samochodu, materiały do konserwacji i bieżących napraw, leki i materiały medyczne, tonery i tusze, pomoce dydaktyczno-naukowe, licencje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 587	45 440,25	75,0%
Zakup energii	108 400	37 694,38	34,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Świadczenia społeczne	34 800	18 251,00	52,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 200	9 028,44	49,6%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Zakup usług remontowych	48 032	8 863,74	18,5%
- w tym: bieżące konserwacje i usuwanie awarii, przeglądy, naprawy, remont pomieszczeń			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060	3 109,40	51,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	2 750	1 739,00	63,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Szkolenia pracowników	16 992	750,00	4,4%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	150,00	15,0%
Różne opłaty i składki	1 682	0,00	0,0%
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	2 310 342	1 231 984,64	53,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	34		
zatrudnienie (etaty)	22,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 717	978 199,74	57,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290 896	694 229,39	53,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	146 821	146 820,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
inne wydatki:	269 500	137 149,58	50,9%
Zakup energii	602 625	253 784,90	42,1%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda	128 649	59 961,92	46,6%
Zakup usług pozostałych	95 400	50 527,04	53,0%
- w tym: opłaty parkingowe, przeglądy techniczne samochodów, opłaty pocztowe i RTV, usługi introligatorskie, fotograficzne i transportowe, ścieki, bilety, wyjścia kulturalne, wyjścia na basen, wycieczki wychowanków, wyjazdy na zielone szkoły, wizyty lekarskie dla podopiecznych, opłaty za pobyt w przedszkolach, usługi informatyczne, usługi pralnicze, usługi administracyjno-biurowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	143 100	45 776,30	32,0%
- w tym: odzież dla wychowanków, środki czystości, drobne wyposażenie, artykuły do napraw bieżących, paliwo i akcesoria do samochodów służbowych, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały biurowe, tonery i papier ksero, leki i materiały medyczne, podręczniki szkolne			
Zakup środków żywności	100 049	44 974,58	45,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 155	18 866,25	75,0%
Zakup usług remontowych	55 000	13 043,62	23,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy i remonty w placówce i mieszkaniach filialnych			
Świadczenia społeczne	13 500	6 791,00	50,3%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 272	4 988,00	48,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	4 110,02	58,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty za administrowanie i czynsze	4 000	1 962,72	49,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	1 231,38	22,8%
- w tym: woda pitna dla pracowników, odzież i refundacja okularów			
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 118,20	22,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	600	172,00	28,7%
Różne opłaty i składki	1 000	161,87	16,2%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Szkolenia pracowników	8 500	100,00	1,2%
Dysponent 13: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	1 245 976	599 974,53	48,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	29		
zatrudnienie (etaty)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne:	839 554	395 758,36	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	659 070	294 097,93	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 370	44 369,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	136 114	57 291,39	42,1%
inne wydatki:	406 422	204 216,17	50,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 235	48 176,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	77 650	34 933,11	45,0%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe wychowanków, wyjęcia na imprezy kulturalne, badania techniczne samochodów, usługi transportowe i kurierskie, opłaty RTV, usługi pocztowe, ochrona obiektu, ścieki, dezynsekcja i deratyzacja, przeglądy, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach			
Zakup środków żywności	95 380	33 684,05	35,3%
Zakup energii	55 057	33 258,68	60,4%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	61 355	32 174,19	52,4%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne i podręczniki, leki i wyposażenie apteczki			
Zakup usług remontowych	26 400	13 037,40	49,4%
- w tym: bieżące naprawy i remonty, naprawy samochodów służbowych			
Świadczenia społeczne	16 800	7 468,00	44,5%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	821,09	45,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 080	310,00	28,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Szkolenia pracowników	5 185	150,00	2,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	128,40	42,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	180	75,00	41,7%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 273 152	598 632,59	47,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	27		
zatrudnienie (etaty)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne:	886 292	434 058,89	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	698 084	318 452,82	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 135	49 134,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	139 073	66 471,41	47,8%
inne wydatki:	386 860	164 573,70	42,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 548	47 435,89	75,8%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, podręczniki i pomoce dydaktyczne, leki i wyposażenie apteczki			
Zakup środków żywności	90 880	36 197,90	39,8%
Zakup usług pozostałych	55 250	26 208,24	47,4%
- w tym: wycieczki i wyjazdy wakacyjne oraz zimowe podopiecznych, rozrywki kulturalno-sportowe, badania techniczne samochodu, usługi transportowe, kurierskie, przeglądy, usługi pocztowe, abonament RTV, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, dezynsekcja, deratyzacja, usługi pralnicze			
Zakup energii	55 800	20 510,36	36,8%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 011	15 008,25	75,0%
Świadczenia społeczne	16 800	8 512,00	50,7%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	71 190	6 936,40	9,7%
- w tym: bieżące naprawy urządzeń i sprzętu, przeglądy i awarie			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648	1 824,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	1 500,66	40,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	920	320,00	34,8%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	150	120,00	80,0%
Szkolenia pracowników	5 123	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	840	0,00	0,0%
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 296 430	487 892,75	37,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	30		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie (etaty)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne:	817 044	323 887,13	39,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	640 186	231 409,89	36,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 637	41 636,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	135 221	50 840,89	37,6%
inne wydatki:	479 386	164 005,62	34,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 424	46 242,93	30,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, podręczniki i pomoce dydaktyczne			
Zakup środków żywności	110 880	30 219,18	27,3%
Zakup energii	55 300	22 349,99	40,4%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 696	20 022,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 522	17 667,66	95,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług pozostałych	58 352	12 794,02	21,9%
- w tym: abonament RTV, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy			
Świadczenia społeczne	16 800	6 802,00	40,5%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	27 800	3 405,00	12,2%
- w tym: naprawa i konserwacja urządzeń, konserwacje instalacji, remont pomieszczeń			
Szkolenia pracowników	10 662	2 740,00	25,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520	1 048,12	41,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 340	433,01	32,3%
- w tym: badania wychowanków i badania okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	1 000	281,71	28,2%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	90	0,00	0,0%
Dysponent 16: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	526 714	262 302,40	49,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	250 105	123 460,98	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	157 398	71 892,26	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 257	11 181,89	91,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 916	21 481,48	55,2%
- 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	41 534	18 905,35	45,5%
inne wydatki:	276 609	138 841,42	50,2%
Świadczenia społeczne	101 078	53 020,00	52,5%
- 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	44 835	42 511,53	94,8%
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, leki i materiały medyczne			
Zakup usług pozostałych	45 545	23 973,49	52,6%
- w tym: wyjazdy podopiecznych, opłaty leasingowe za samochód			
Zakup usług remontowych	57 583	7 679,48	13,3%
- w tym: naprawa sprzętu			
Zakup energii	11 796	5 971,78	50,6%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 225,00	31,8%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	1 778,49	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680	1 393,65	29,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	288,00	40,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	430 860	206 155,65	47,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne:	243 622	117 322,35	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	182 981	85 050,46	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 688	14 687,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 522	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 431	17 584,87	42,4%
inne wydatki:	187 238	88 833,30	47,4%
Świadczenia społeczne	98 524	48 696,12	49,4%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup usług pozostałych	26 000	13 954,11	53,7%
- w tym: ścieki, opłaty RTV, wyjazdy wakacyjne podopiecznych			
Zakup energii	22 000	8 910,31	40,5%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	16 769	8 868,46	52,9%
- w tym: wyposażenie, paliwo, artykuły biurowe			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	3 243,95	38,6%
- 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 remontowych	9 000	1 900,01	21,1%
- w tym: naprawy i remonty			
Zakup usług zdrowotnych	2 000	532,20	26,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: badania lekarskie podopiecznych, badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	478,75	44,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	26,28	5,3%
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	331 930	148 833,21	44,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 508	92 580,93	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 052	62 842,86	47,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 177	11 176,15	100,0%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi	10 100	4 278,00	42,4%
- pochodne od wynagrodzeń	31 179	14 283,92	45,8%
inne wydatki:	147 422	56 252,28	38,2%
Świadczenia społeczne	71 413	35 133,82	49,2%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup usług pozostałych	26 019	6 522,73	25,1%
- w tym: opłaty RTV, czynsz, wywóz nieczystości			
Zakup energii	11 300	4 825,61	42,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	17 858	3 234,33	18,1%
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, wyposażenie			
Zakup usług zdrowotnych	4 960	3 150,35	63,5%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych, badania okresowe pracownika oraz zakup okularów korekcyjnych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	1 778,49	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 578,41	43,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	28,54	5,7%
Zakup usług remontowych	9 400	0,00	0,0%
- w tym: naprawy i remonty			
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	283 930	143 508,03	50,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 229	81 696,34	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 213	55 131,09	48,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 806	9 805,59	100,0%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym	9 000	4 159,00	46,2%
- pochodne od wynagrodzeń	27 210	12 600,66	46,3%
inne wydatki:	123 701	61 811,69	50,0%
Świadczenia społeczne	61 057	32 640,00	53,5%
- 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	22 381	15 244,96	68,1%
- w tym: wyposażenie, paliwo, leki i materiały medyczne, artykuły biurowe, środki czystości			
Zakup usług pozostałych	13 524	6 698,00	49,5%
- w tym: czynsz za garaż i parking, ścieki, montaż mebli			
Zakup energii	3 900	3 061,53	78,5%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040	2 282,27	45,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779	1 333,87	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 320	488,00	37,0%
- w tym: badania i usługi zdrowotne podopiecznych oraz badania okresowe pracownika			
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	63,06	21,0%
Zakup usług remontowych	14 400	0,00	0,0%
- w tym: naprawy samochodu służbowego, usługi remontowe i konserwacje			
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	254 711	112 896,70	44,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 804	64 065,63	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600	36 795,05	48,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 426	6 151,17	95,7%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi	25 400	12 102,00	47,6%
- pochodne od wynagrodzeń	21 378	9 017,41	42,2%
inne wydatki:	125 907	48 831,07	38,8%
Świadczenia społeczne	61 057	28 321,30	46,4%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup usług pozostałych	17 881	5 689,93	31,8%
- w tym: wywóz nieczystości, czynsz, opłaty RTV, wyjazdy wakacyjne podopiecznych			
Zakup energii	10 740	4 976,71	46,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	12 189	4 772,83	39,2%
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760	1 583,47	57,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	13 400	1 375,00	10,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: naprawy, konserwacje i remonty			
Zakup usług zdrowotnych	5 500	1 189,00	21,6%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	889,25	75,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	33,58	16,8%
Szkolenia pracowników	994	0,00	0,0%
Dysponent 21: Centrum Administracyjne Nr 1	1 000 420	998 329,36	99,8%
Wydatki realizowane przez jednostkę w okresie od 1 stycznia do 28 lutego br.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	48,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	894 743	894 742,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 339	546 339,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	215 964	215 963,05	100,0%
- w tym: obsługa plac	7 000	7 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 440	125 440,00	100,0%
inne wydatki:	105 677	103 587,31	98,0%
Zakup usług remontowych	36 515	36 514,66	100,0%
- w tym: remonty pomieszczeń, naprawa urządzeń i sprzętu, opłaty na fundusz remontowy			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 935	24 062,65	96,5%
- w tym: paliwo i części do samochodu, książki i prasa, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, licencje i akcesoria komputerowe			
Zakup usług pozostałych	22 552	21 572,89	95,7%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe i pocztowe, ochrona i dozór mienia, porady i konsultacje prawne, licencje i przeglądy, usługi informatyczne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 965	9 965,00	100,0%
Zakup energii	7 000	6 809,81	97,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321	1 320,70	100,0%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 248	1 202,15	96,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038	1 037,38	99,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 033	1 032,07	99,9%
- w tym: czynsz za lokal Al. Jerozolimskie 47			
Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Dysponent 22: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	6 573 655	2 397 159,30	36,5%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 marca br.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	108,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028 659	2 105 825,34	34,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 123 036	1 811 380,29	35,4%
- w tym: usługi w zakresie skalania baz danych i sporządzania korekt ZUS	21 000	9 952,00	47,4%
- pochodne od wynagrodzeń	884 623	284 493,05	32,2%
inne wydatki:	544 996	291 333,96	53,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 158	98 368,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 900	81 766,62	56,4%
- w tym: środki czystości, paliwo i części do samochodu, książki i prasa, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe			
Zakup usług pozostałych	100 800	62 920,76	62,4%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe i pocztowe, ochrona i dozór mienia, porady i konsultacje prawne, licencje i przeglądy, usługi informatyczne			
Zakup energii	33 200	15 097,29	45,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup usług remontowych	65 633	13 698,29	20,9%
- w tym: bieżące konserwacje, remonty pomieszczeń, naprawa urządzeń i sprzętu, opłaty na fundusz remontowy			
Szkolenia pracowników	16 484	7 128,40	43,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 990	4 035,00	67,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 667	2 559,64	38,4%
- w tym: czynsz za lokal Al. Jerozolimskie 47			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	11 423	2 376,85	20,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 262	1 996,52	27,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 979	1 386,09	9,3%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne			
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 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 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)
7. Uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	360 000	180 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	360 000	180 000,00	50,0%
<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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LVII/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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	18 456 434	6 530 621,40	35,4%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	18 456 434	6 530 621,40	35,4%
<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	17 993 405	6 377 874,27	35,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	18 099		
<u>Dysponent 2:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	40 386	21 059,80	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	75		
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	51 739	21 013,00	40,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	90		
<u>Dysponent 4:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	142 829	18 673,20	13,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	66		
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	33 513	13 431,60	40,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	57		
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2	34 100	13 431,60	39,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	59		
<u>Dysponent 7:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	29 985	11 934,00	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	51		
<u>Dysponent 8:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136	27 633	11 278,80	40,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	40		
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	19 990	7 862,40	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	34		
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	19 402	7 675,20	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	33		
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	15 874	6 551,60	41,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	27		
<u>Dysponent 12:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	14 112	6 551,60	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	23		
<u>Dysponent 13:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	8 819	3 650,40	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 14:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 300	2 011,32	60,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 15:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 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 16:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	4 116	1 304,61	31,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 17:</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 18:</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 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> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 247	936,00	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 21:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1	1 176	468,00	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	2		
<u>Dysponent 22:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7	1 358	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	0		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 450 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 450 000	0,00	0,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 450 000	0,00	0,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	1 450 000	0,00	0,0%

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 2018 r. poz. 574 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 591 768	14 454 707,83	43,0%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 337 000	11 322 546,06	41,4%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 337 000	11 322 546,06	41,4%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	15 000	244,34	1,6%
<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	15 000	244,34	1,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia rzeczoznawców	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	244,34	12,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.)			
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	27 322 000	11 322 301,72	41,4%
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 322 000	11 322 301,72	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
<u>Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów:</u>	19 000 000	8 336 310,10	43,9%
- dowody rejestracyjne - zakupiono 160.334 szt.			
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 148.173 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 117.524 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 165.805 szt.			
- karta pojazdu - zakupiono 14.080 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 20.579 szt.			
<u>Dostawa tablic rejestracyjnych:</u>	8 000 000	2 953 033,90	36,9%
- zakupiono 12.087 pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 87.825 kompletów tablic			
Inne wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty)	186 000	994,13	0,5%
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	100 000	23 267,74	23,3%
Tłumaczenia	36 000	8 695,85	24,2%
<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 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545 z późn. zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237)			
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	6 254 768	3 132 161,77	50,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	6 004 768	3 014 694,00	50,2%
Fundusz wynagrodzeń	6 004 768	3 014 694,00	50,2%
<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, Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	6 004 768	3 014 694,00	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	751 000	407 206,00	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715	287 358,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 285	66 848,00	54,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000	53 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 097 000	593 468,00	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	833 488	420 870,00	50,5%
- pochodne od wynagrodzeń	188 373	97 459,00	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 139	75 139,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	182 768	62 020,00	33,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 304	47 080,00	31,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	29 566	10 042,00	34,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 898	4 898,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	3 974 000	1 952 000,00	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 632	1 361 847,63	44,8%
- pochodne od wynagrodzeń	652 368	320 123,77	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 000	270 028,60	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	250 000	117 467,77	47,0%
Remonty bieżące w budynkach	23 500	4 730,42	20,1%
<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 Administracyjne			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>	23 500	4 730,42	20,1%
<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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	107 200	82 057,40	76,5%
<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 Administracyjne			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>	107 200	82 057,40	76,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zakup mebli i wyposażenia, energia, odprowadzanie ścieków)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	110 000	29 210,68	26,6%
<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> Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>	110 000	29 210,68	26,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego - serwis ściany wizyjnej w siedzibie przy ul. Młynarskiej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	9 000	1 469,27	16,3%
<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> Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>	9 000	1 469,27	16,3%
<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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	300	0,00	0,0%
<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 Administracyjne			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>	300	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	626 695 807	313 347 903,48	50,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	626 695 807	313 347 903,48	50,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	626 695 807	313 347 903,48	50,0%

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

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

626 695 807

313 347 903,48

50,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.)

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	65 181
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 586	4 061
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	128,6	73,2
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	55,5
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.	2	9
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.	1	2
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	100,0	100,0
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000	242 674
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 000	9 238
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	15 000	10 430
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.	54	43
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	200	92
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	1 049
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0	1 067,2
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	76 133	42 386
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	172 500	16 038
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.	3	1
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	10	0
Holowanie i usuwanie pojazdów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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.	17 131	10 265
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	156	104
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	382	343
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	3,7	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.	17 267	9 530
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	5
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	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.	31 236	19 525
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	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.	27 611	15 061
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	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.	14 942	9 453
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12	12
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.	29 804	18 940
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 2018 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.	0,4	0,4
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	47	39
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	40 928	27 980
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.	57 271	36 479
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	9
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	1 641 969	975 986
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 090	3 982
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.	11 721	7 975
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	95,5
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	353 879	192 097
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 201	1 147
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	63,1	100,0
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.	22 266	16 401
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	788	640
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	%	19,9	9,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	5 046	2 848
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	%	28,2	26,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 163	5 871
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	%	31,8	25,3
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	154	154
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	10 677	4 871
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	69,4	64,4
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	12 542	7 535
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	%	24,2	0,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	15 637	10 046
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.	46 336	24 162
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2	2
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	5
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4	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.	52 659	34 538
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	3
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	11
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.	39 227	23 882
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	5
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	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.	%	14,1	50,0
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	156	44
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	8 641	16 961
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.	%	60,0	52,7
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 677	2 890
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	%	2,5	0,7
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	100	74
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 359	583
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	936
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.	1 185	664
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	706	684
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.	1 035	498
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	309	333
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcenia 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	23,0	26,0
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	120 839	65 237
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 000	602
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	20 000	13 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 596 997	2 119 515
Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	69,0	67,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	26	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	453	388
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.	1 541	1 156
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.	23	3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35	32
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	668	458
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	1 036	34
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	259	129
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150	217
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	197	170
kwota stypendium na ucznia	zł	168	135
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	159	131
średni koszt posiłku	zł	5,5	5,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	750
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3	0
średni koszt programu	zł	34 688	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	zł	26 123	364
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	7	7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	13 000	6 085
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	131	125
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	szt.	3 500	2 113
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	742	498
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc	szt.	130	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	5 769	2 885
liczba osób korzystających z programu	os.	180	170
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 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	119	107
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	73 743	38 070
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	622	356
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	20	3
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 780	592
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	15	18
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 708	765
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	65	151
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	10 769	3 824
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	36
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	7 626
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	20 000	8 891
średnia stawka za orzeczenie	zł	186	173
liczba wydanych orzeczeń	szt.	20 000	8 152
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	7,6	3,3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	987	1 080
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	33 366	16 000
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	27	23
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	11 000	6 577
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3	0,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,7	5,8
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	95	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,4	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	80 796	34 579
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,8	14,9
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1	1,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	54 559	26 560
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,1	26,3
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	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,5	2,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	52 242	27 854
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,1	16,2
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.	6,1	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 509	30 251
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,9	20,8
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.	1,6	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,7	0,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	64 000	29 272
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,8	19,7
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	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,5	0,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	54 722	26 481
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,1	15,1
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	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,6	1,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	56 465	25 826
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7	25,7
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.	2,5	1,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 023	30 873
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,8	20,7
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.	1,6	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,2	1,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	56 194	27 968
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7	22,2
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.	4,3	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 324	35 307
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,4	12,9
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,8	1,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 407	32 858
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,7	20,6
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.	58 993	27 101
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,9	17,7
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	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,8	2,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	69 458	31 738
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,2	20,9
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,5	1,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	75 592	34 787
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,7	14,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	38 654	18 948
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
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	24 018	11 607
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 319	1 248
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	20 217	8 623
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	20	13
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	46 399	24 897
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 567	1 680
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	14 609	6 587
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	220	226
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/os.	11 730	5 336
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	274	279
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	5 624	3 828

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych objętych zadaniem	os.	475	220
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	8 486	2 817
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	418	318
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	76 321	39 523
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	77 770	38 874
liczba podopiecznych na etat	os.	1,0	1,0
średnia liczba etatów	etat	80,5	79,7
liczba podopiecznych	os.	79	81
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	57 333
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	80 582	47 283
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	46,5	43,7
liczba podopiecznych	os.	60	53
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	80 025	42 866
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	65 795	39 985
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,1
średnia liczba etatów	etat	64,1	56,9
liczba podopiecznych	os.	78	61
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	94 324	54 755
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 502	36 235
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1	1,5
średnia liczba etatów	etat	33,6	22,5
liczba podopiecznych	os.	38	34
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	97 330	43 150
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	60 701	33 882
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,3
średnia liczba etatów	etat	58,0	70,7
liczba podopiecznych	os.	93	90
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	106 096	54 421
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	45 470	22 172
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,5
średnia liczba etatów	etat	12,0	11,0
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	104 569	75 616
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	164 635	72 502
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6	1,0
średnia liczba etatów	etat	67,7	32,6
liczba podopiecznych	os.	43	34
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	78 308	50 977
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	117 462	71 368
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7	0,7
średnia liczba etatów	etat	45,0	37,8
liczba podopiecznych	os.	30	27

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	86 817	46 765
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 287	42 051
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	92 476	43 335
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 008	22 055
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	2,0
średnia liczba etatów	etat	34,5	28,5
liczba podopiecznych	os.	58	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	98 545	57 467
średnia liczba etatów	etat	12,0	8,5
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	30
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	57 140
średnia liczba etatów	etat	11,0	10,5
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	29
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	63 483	28 224
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	70 983	35 877
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	59 194	29 767
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	72 270	37 472
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	61 551	29 451
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	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	72 633	44 591
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	14 486	5 542
liczba podopiecznych dochodzących	os.	445	445
średnia liczba etatów	etat	88,8	55,3
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem liczba placówek niepublicznych liczba dzieci w placówkach niepublicznych utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	rodzina placówka os. zł	170 4 73 74 932	139 4 87 30 883
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 liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	os. szł. zł	90 20 18 000	45 20 9 000
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	4 54	6 54
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	24 807 59	18 099 59
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	76 47	75 47
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	60 47	51 47
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	78 47	57 47
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	36 47	33 47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	93 47	90 47
Dom Dziecka Nr 12			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	20 47	13 47
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	43 47	34 47
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30	27
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	56	59
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	47	40
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	23
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3	2
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	2	0
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	179	66
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	25 000	16 974
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,3	0,0
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	13 106	7 656
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.	300 000	169 296
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	200 000	117 266
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	44 000	22 940
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	315 000	165 805
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	31	31

5.3. Wydatki Majątkowe

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 285 836 301	401 788 668,32	31,2%
Komunikacja zbiorowa	655 906 705	306 256 369,13	46,7%
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	7 000 000	54 646,87	0,8%
Sfinansowano opłatę za przyłącze elektroenergetyczne. Prowadzono prace projektowe budowy skrzyżowania ulic: Modlińskiej i Światowida. Przygotowywano operat wodno - prawny do projektowania przepustu dla Kanału Henrykowskiego. Złożono wnioski o wydanie opinii w zakresie projektu stałej organizacji ruchu.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 435 224	1 760 173,17	39,7%
Wykonano bramki automatyczne oraz bramki ewakuacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stacjach: "Kabaty", "Natolin", "Imielin", "Stokłosy", "Ursynów". Rozpoczęto postępowanie przetargowe na budowę kolejnych bramek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na wybranych 10 stacjach I linii metra. Wybór wykonawcy zaplanowano w II półroczu.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	707 603	392 594,89	55,5%
Zakupiono trzy samochody z napędem elektrycznym dla służb nadzoru ruchu oraz biurowe urządzenie wielofunkcyjne. Dostarczono i zamontowano wentylator w przejściu podziemnym przy stacji metra "Dworzec Gdański".			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Dostawa systemu kontroli i windykacji	771 568	0,00	0,0%
Prowadzono ustalenia z wykonawcą w sprawie usunięcia błędów w działaniu aplikacji zarządzającej systemem. Końcowe rozliczenie i zakończenie realizacji zadania możliwe będzie po usunięciu błędów.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	2 500 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej Systemu Zarządzania Parkingami i wybrano najkorzystniejszą ofertę. W II półroczu zaplanowano podpisanie umowy i realizację prac projektowych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Miociny III"	4 561 683	2 554 405,75	56,0%
Zakończono odbiory techniczne i sfinansowano wykonane w 2017 r. roboty budowlane. Parking został oddany do użytkowania. Podpisano umowę na projekt i wykonanie systemu pobierania opłat na parkingu. Opracowano w tym zakresie dokumentację projektową. Instalację systemu zaplanowano w II półroczu.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 650 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace w zakresie budowy i wdrożenia hurtowni danych. Zgłoszono do odbioru pierwszy etap prac i rozpoczęto wdrażanie oprogramowania.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 046 469	370 790,42	5,3%
Wybudowano przystanki autobusowe przy ul. Jana Kazimierza (8), ul. Smoczej (2), ul. Karczkowskiej (2), ul. Dobrej (1), ul. Zwycięzców (1) oraz w ciągu ulic: Łabiszyńskiej i Łojewskiej (2 nowe i 1 przebudowany przystanek). Podpisano umowę i rozpoczęto budowę pętli autobusowej "Stara Miłosna".			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa parkingów podziemnych - etap I	910 474	761 024,39	83,6%
Opracowano studium wykonalności, analizy finansowe oraz karty informacyjne miejskich parkingów podziemnych pod boiskami szkolnymi przy ul. Chłodnej 36/46 i ul. Spiskiej 1 oraz parking u zbiegu ulic: Orzyckiej, Gotarda i Rzymowskiego. Prowadzono konsultacje społeczne dotyczące realizacji przedsięwzięcia.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Miociny do Centrum Zarządzania Parkingami	120 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i podpisano umowę z wybranym wykonawcą.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 964 090	229 490,94	11,7%
Zakupiono urządzenia infrastruktury sieci teleinformatycznej. Podpisano umowę na wykonanie systemu „Kasy +” wspierającego pracę w Punktach Obsługi Pasażerów.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"	370 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie koncepcji wyświetlaczy informujących o czasie odjazdu metra i tramwajów.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego	237 310	1 500,00	0,6%
Wykonano usługę geodezyjną w zakresie lokalizacji i posadowienia wiat na trzech przystankach w okolicy Fortu Bema. Prowadzono czynności związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla wykonania wiaty przy przystanku "Glebowa 02". Ustalono nowe lokalizacje i przygotowano projekt stałej organizacji ruchu dla nowych przystanków autobusowych po obu stronach ul. Przy Bażantarni na odc. pomiędzy ul. Lokajskiego i ul. Raabego.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenal" i "Marymont" I linii metra	900 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy oraz dokumentację przetargową. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych zaplanowano w II półroczu.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	449 725	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Zakup i montaż wiat przystankowych	500 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	771 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Projekt i budowa II linii metra	621 011 559	300 131 742,70	48,3%
w tym:			
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u>	<u>290 507 817</u>	<u>144 496 929,60</u>	<u>49,7%</u>
Kontynuowano roboty budowlane na wszystkich trzech stacjach. Zakończono betonowanie stropów stacji oraz wykonano wykopy podstropowe. Zalano płyty fundamentowe stacji. Izolowano wybudowane ściany i stropy. Rozpoczęto budowę docelowych słupów wspierających stropy stacji. Prowadzono roboty konstrukcyjne komór wentylatorów szlakowych oraz torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza”. W styczniu uruchomiono pierwszą, a w marcu drugą tarczę TBM drążącą tunele. W pierwszym półroczu wykonano ponad 1500 m każdego z tuneli. Wybudowano szyb demontażowy dla tarcz TBM w okolicy planowanego połączenia z już istniejącym odcinkiem II linii metra, przed stacją „Rondo Daszyńskiego”. Kontynuowano opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych obiektów kubaturowych.			
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	<u>289 356 366</u>	<u>143 415 504,10</u>	<u>49,6%</u>
Dokończono drążenie drugiego tunelu. Obie tarcze TBM zostały zdemonstrowane i wydobyte z tuneli. Zakończono roboty konstrukcyjne stacji, wykonano betonowe płyty peronów, płyty podtorza i szachty dźwigów osobowych. Połączono konstrukcje tuneli z konstrukcjami stacji. Budowano wejścia do stacji, mury ścian działowe, rozpoczęto tynkowanie ścian. Na peronach stacji „Trocka” oraz „Targówek” układano posadzki kamienne. Izolowano i zasypywano betonowe korpusy stacji. W tunelach i na stacjach wykonywano nawierzchnię betonową pod torów i rozpoczęto montaż torów. Prowadzono prace instalacyjne. Montowano trasy kablowe, instalacje elektryczne, w tym instalacje do zasilania pociągów oraz instalacje oświetlenia na stacjach. Rozpoczęto dostawy i montaż urządzeń oraz rozdzielnic elektroenergetycznych. Rozpoczęto montaż instalacji teletechnicznych do zarządzania automatyką ruchu pociągów. Montowano instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne, wentylację oraz instalację gaszenia gazem. Dostarczono dźwigi osobowe, schody ruchome i rozpoczęto ich montaż. Prace wykończeniowe i instalacyjne prowadzono również w wybudowanych wentylatorniach szlakowych. Kontynuowano opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych obiektów kubaturowych.			
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	<u>15 266 246</u>	<u>526 430,00</u>	<u>3,4%</u>
Zrealizowano kolejny etap prac projektowych, dzięki którym złożono wniosek o uzyskanie decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych wybrano najkorzystniejszą ofertę. Podpisanie umowy zaplanowano w II połowie 2018 r.			
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>22 881 130</u>	<u>11 692 770,00</u>	<u>51,1%</u>
Prowadzono prace projektowe. Opracowano projekt budowlany stacji „Powstańców Śląskich” wraz z komorą torów odstawczych, tunelem łącznikowym i projektem monitoringu oddziaływania budowy na środowisko. Opracowano projekt budowlany stacji „Wola Park”, tunelu szlakowego pomiędzy stacjami „Powstańców Śląskich” i „Wola Park” wraz z wentylatornią szlakową, tunelu szlakowego pomiędzy stacjami „Wola Park” i „Księcia Janusza” wraz z szybem demontażowym tarcz TBM. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę dla dwóch stacji i tuneli szlakowych. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"</u>	<u>3 000 000</u>	<u>109,00</u>	<u>0,0%</u>
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na prace projektowe i roboty budowlane. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w II półroczu.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	629 929 596	95 532 299,19	15,2%
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	200 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przed rozpoczęciem prac projektowych w zakresie zabezpieczeń akustycznych planowane jest ponowne przeprowadzenie analizy porealizacyjnej. Opracowane dotychczas wyniki nie zostały uznane za miarodajne, między innymi z uwagi na zwiększone obciążenie ruchem w związku z prowadzoną przebudową ul. Marynarskiej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	47 272 428	4 701 476,29	9,9%
Realizowano roboty w ul. Marynarskiej i ul. Postępu. Prowadzono prace związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sanitarnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i sieci trakcyjnej. Wykonywano roboty drogowe przy budowie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych oraz roboty torowe. Rozpoczęto budowę pali pod podpory estakady nad ul. Marynarską wzdłuż ul. Postępu i pod ekrany akustyczne. Wykonywano aktualizację dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011			
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	27 996 702	13 200 902,34	47,2%
Kontynuowano roboty budowlane na całym odcinku ulicy. Od ul. Melomanów do ul. Wolickiej wykonywano m.in. osuszanie podłoża gruntowego, roboty ziemne (w tym wymianę gruntu) oraz kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni. Prowadzono również prace brukarskie, budowę odwodnienia i sieci elektrycznej, a także budowę magistrali wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Melomanów zakończono prace związane z przebudową sieci energetycznych, gazowej i ciepłociągu oraz z budową kanalizacji deszczowej. Zakończono roboty drogowe i udostępniono do ruchu jezdnię południową, rozpoczęto prace na jezdni północnej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	34 824 409	5 619 964,27	16,1%
Kontynuowano roboty związane z budową i przebudową uzbrojenia podziemnego (m.in. sieci telekomunikacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Wykonywano prace przy budowie jezdni północnej ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzywińskiej do ul. Wolińskiej (m.in. korytowanie, wymiana gruntu, podbudowa, układanie warstwy bitumicznej) oraz na skrzyżowaniu ulic: Łodygowa, Radzywińska, Młodzieńcza. Prowadzono roboty przy budowie parkingu na ul. Wyspowej. Ponadto, sfinansowano wymianę okien w lokalu przy ul. Łodygowej 14. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
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. Uzyskano opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	7 000 000	14 760,00	0,2%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	631 401	339 823,35	53,8%
Sfinansowano zakup trzech samochodów elektrycznych. Zainstalowano naścienne punkty ładowania do samochodów elektrycznych (rozliczenie zaplanowano na lipiec br.). Prowadzono procedurę przetargową na zakup urządzeń zliczających rowerzystów oraz przygotowywano dokumentację do udzielenia zamówienia na zakup dwóch zadaszonych parkingów rowerowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 560 231	305 194,29	19,6%
Zakończono roboty mostowe, drogowe i brukarskie oraz wygradzenia wzdłuż ul. Płowieckiej i ul. Trakt Lubelski. Odtworzono jezdnię serwisową i zatokę autobusową przy ul. Płowieckiej. Montowano przeszklenie i wyposażenie wind oraz wykonano prace związane z ich zasilaniem. Oddanie do użytkowania oraz rozliczenie zadania planowane jest w drugim półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	67 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono badanie rynku i określono parametry techniczne planowanych zakupów (rzutnik, serwerowy zasilacz awaryjny). Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na dostawę zasilacza, rozesłano zaproszenia do złożenia ofert na dostawę rzutnika. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	5 315 402	27 907,18	0,5%
Prowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Od treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostało złożone odwołanie. W drugiej połowie maja Krajowa Izba Odwoławcza nakazała dokonanie zmian w SIWZ. Ponadto, prowadzono działania zmierzające do ogłoszenia przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	3 669 004	0,00	0,0%
Zakupiono dwie maszyny do rozkładania nawierzchni. Rozliczenie finansowe zaplanowano w lipcu. <u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	27 680 000	192 194,09	0,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano rozbiórki nawierzchni, roboty drogowe oraz prace związane z budową i przebudową sieci wodno - kanalizacyjnej, gazowej i teletechnicznej. Wprowadzono czasową organizację ruchu. Uzgodniono z Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. projekt przebudowy kolidującej z inwestycją sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Piaskowickiej	12 621 823	1 726 715,03	13,7%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano odwodnienie, rozebrano drogę z płyt betonowych, prowadzono prace związane z budową i przebudową sieci wodociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej. Wykonano roboty drogowe na obu jezdniach ul. Gandhi i wzdłuż ul. Pustuleczki wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych. Rozpoczęto budowę wjazdu do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, prace zieleniarskie oraz roboty związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Pileckiego. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	289 130	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji środowiskowej złożone zostały odwołania. <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	586 250	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Przygotowano materiały i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	1 555 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania w zakresie uzyskania zgody na prowadzenie robót przy obiektach wpisanych do rejestru zabytku. Uzyskano zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na budowę wind w rejonie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i ul. Solec. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenkiej do ul. Borowieckiej	400 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono działania związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	103 400	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano prace badawcze, których celem było określenie stanu technicznego istniejącego mostu i opracowanie koncepcji nowego obiektu dla planowanej drugiej jezdni ulicy. Rozliczenie finansowe wykonanych prac zaplanowano na II półrocze. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktem z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	939 250	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe przebudowy wiaduktów. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych oraz działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Uzyskano opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Przygotowywano materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenów pod wiaduktem. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	100 000	34 440,00	34,4%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj", pozyskano mapę zasadniczą terenu inwestycji oraz wytyczne do projektowania. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	232 631	0,00	0,0%
Prowadzono działania w zakresie uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu i projektów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: al. Jana Pawła II - ul. Anielewicza i ul. Anielewicza - ul. Okopowa. <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	4 780 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania dotyczące aktualizacji i zatwierdzenia projektów czasowej i stałej organizacji ruchu w rejonie planowanej inwestycji. <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	918 078	0,00	0,0%
Wydano jedną decyzję odszkodowawczą za nieruchomości zajęte pod inwestycję oraz przygotowano projekty kolejnych. Wypłata odszkodowań będzie realizowana po uzyskaniu decyzji ostatecznych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	1 520 659	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano opinie do geometrii ulic Grójeckiej, Harfowej i Raclawickiej. Opracowano i przekazano do zaopiniowania projekt stałej organizacji ruchu. Przygotowywano wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa Placu Narutowicza	1 115 610	67 650,00	6,1%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano opinie do wstępnych rozwiązań projektowych. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, uzyskano opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	20 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane i złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	12 500 000	2 203 913,34	17,6%
Rozliczono prace wykonane w 2017 r. m.in. na ulicach: Fortel, Dobrogniewa, Pszeniczna, Myśliwska. Wykonywano roboty związane z utwardzaniem dróg w kolejnych, zgłaszanych przez dzielnice m.st. Warszawy lokalizacjach m.in. na ulicach: Ruczaj, Inowłodzka, Makowska, Foliałowa i Platanowa. Ponadto, opracowywano niezbędną dokumentację dla kolejnych ulic zgłaszanych do programu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	45 190	0,00	0,0%
Prowadzono testy akceptacyjne dla wersji rozszerzonej Systemu Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. W związku z negatywnym wynikiem kolejnej (szóstej) tury testów, a w efekcie opóźnieniem w dostarczeniu przedmiotu zamówienia (o ponad 6 miesięcy) w czerwcu br. przedstawiono wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Śródkowej	300 000	1 771,20	0,6%
Prowadzono postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej	25 776 714	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Roboty zostały rozpoczęte. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 095 278	530 885,56	3,3%
Zakończono realizację przebudowy oświetlenia: Al. Wojska Polskiego, ul. Krasieńskiego (odcinek ul. Wybrzeże Gdyńskie - Plac Wilsona). Podpisano umowy z wykonawcą przebudowy oświetlenia ul. Bartniczej, ul. Jagiellońskiej, ul. Stawki oraz w Parku Praskim. W I półroczu realizowano I część programu obejmującego 300 doświetleń przejść dla pieszych. W maju z powodu błędnie złożonych ofert unieważniono przetarg na część II i III. Ponadto, podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia ul. Herberta, ul. Ratuszowej oraz ul. Przyczółkowej na odc. ul. Klimczaka - ul. Vogla. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	13 259 988	425 613,25	3,2%
Zamontowano urządzenia sygnalizacji świetlnej wraz z kanalizacją kablową, urządzeniami detekcji pojazdów i pieszych oraz przebudową geometrii skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzaska. Realizowano budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji 22 oraz na skrzyżowaniach ulic: Żegańska - Bursztynowa, Dicensa - Białobrzaska, Sokołowskiego "Grzymały" - Szczęśliwicka oraz Kosińska - Białobrzaska. Wykonano dokumentację projektową budowy sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic Leszno - Karolkowa i Koszykowa - Raszyńska. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych na skrzyżowaniach ulic: Al.Wilanowska - Dominikańska (planowany termin podpisania umowy lipiec-sierpień). Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na opracowanie projektów dotyczących sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic: Kajki - Alpejska i Kajki - Odrodzenia, Dremny - Przyczółkowa, Łazurowa - Dywizjonu 303, Pułkowa - Dziwożony, Wał Miedzeszyński - Przylaszczkowa, Stryjskich - Przy Bażantarni, Jana Pawła II - Cieplarniana w Dzielnicy Wesoła, w Al. KEN i na ul. Modlińskiej, a także na przejściach dla pieszych przez Al.Krakowską w rejonie ul. Lipowczana. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy prac projektowych sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przez ul. Kijowską w rejonie Dw. Wschodniego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	118 920 307	22 601 054,39	19,0%
Zakończono budowę drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. ul. płk. M. Sokołowskiego "Grzymały" - pl. Zawiszy oraz drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II. Realizowano budowę dróg rowerowych w ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy, wzdłuż ul. Puławskiej (na odc. od ul. Żolny do granicy miasta trwały prace budowlane, natomiast w lipcu ogłoszono przetarg na roboty na odcinku od ul. Mysikrólika do Południowej Obwodnicy Warszawy), wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta, wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej, wzdłuż ul.Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta, wzdłuż ciągu ulic:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego oraz wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska). W maju podpisano umowę i rozpoczęto budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich. Ponadto, finansowano przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych. Wykonano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Batorego i Al. Niepodległości. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Rozwój sieci tras rowerowych	6 221 381	558 910,76	9,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicz w Dzielnicy Wesoła. Realizowano prace projektowe związane z budową dróg rowerowych wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II, w pasach drogowych ulic Perzyńskiego i Podczaszyńskiego oraz budową kładki pieszo - rowerowej nad Wisłą. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowych budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Żeromskiego, drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy, przebudowy podskarpowej trasy rowerowej oraz do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” budowy drogi rowerowej przy ul. Starzyńskiego od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba. Z uwagi na brak postępu w pracach odstąpiono od umowy na wykonanie dokumentacji budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK „Kampinos” do granicy miasta i rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór nowego projektanta. Ponadto, finansowano nadzory inwestorskie związane z budową dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
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	118 850	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace. Uzyskano model ruchu, wystąpiono z wnioskami o wydanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia, warunków przyłączenia do sieci oraz wytycznych do projektowania. Opracowano koncepcję programową inwestycji, prowadzono analizę rozwiązań projektowych i wybrano wariant do dalszego projektowania. Prowadzono działania mające na celu przeniesienie na rzecz m.st. Warszawy części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wydanej dla PKP PLK S.A. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
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	263 375	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace. Pozyskano mapy do celów projektowych, wystąpiono z wnioskami o wydanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia i wytycznych do projektowania. Opracowano koncepcję programową inwestycji, prowadzono analizę rozwiązań projektowych i wybrano wariant do dalszego projektowania. Prowadzono działania mające na celu przeniesienie na rzecz m.st. Warszawy części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wydanej dla PKP PLK S.A. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	330 947	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace. Pozyskano mapy do celów projektowych, dokonano pomiaru ruchu drogowego, wykonano wiercenia geotechniczne, uzyskano warunki techniczne przebudowy kolidujących sieci. Opracowano koncepcję programową inwestycji, prowadzono analizę projektowanych rozwiązań. Prowadzono działania mające na celu przeniesienie na rzecz m.st. Warszawy części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wydanej dla PKP PLK S.A. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	600 000	166 763,40	27,8%
Wykonywano prace projektowe. Dla zadania pn. Rozbudowa ul. Białoleckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Kettinga opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Dla zadania pn. Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. ul. Zdziarska - ul. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska prowadzono działania mające na celu ustalenie geometrii drogi oraz uzyskanie opinii do rozwiązań komunikacyjnych. Dla zadania pn. Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przasna - ul. Kasztanowa wystąpiono z wnioskami o wydanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia i wytycznych do projektowania oraz prowadzono działania mające na celu ustalenie geometrii drogi. Dla zadania pn. Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa podpisano umowę na opracowanie projektu i rozpoczęto prace. Projektant przekazał do zaopiniowania projekt koncepcyjny. Wystąpiono z wnioskami o wydanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia i warunków przyłączenia do sieci. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	50 000	1 377,60	2,8%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, określono główne założenia projektowe i zakres planowanej inwestycji, prowadzono uzgodnienia w związku z koniecznością skoordynowania projektowanej ulicy z innymi inwestycjami planowanymi w tym rejonie miasta. W lipcu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	775 250	0,00	0,0%
Wykonywano projekt budowlany, prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań z gestorami sieci. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pierwsze postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji unieważniono z powodu niewystarczających środków w budżecie. Ogłoszono kolejne postępowanie i zebrano oferty. Wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac planowane jest w II półroczu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0%
Wykonywano dokumentację projektową na budowę ronda. Zakończenie prac planowane jest w II półroczu. <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	2 400 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przez MPWiK S.A. postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Żerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	550 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przez MPWiK S.A. postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	260 000	2 558,40	1,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i w czerwcu podpisano umowę. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	740 000	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości będą wypłacone po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i ustaleniu ich wysokości. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	32 633 898	10 645 997,25	32,6%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod następujące inwestycje: "Budowa ul. Czerniakowskiej - bis", "Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I", "Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińskiej - granica miasta", "Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa", "Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego". <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego	341 000	19 065,00	5,6%
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Nowoczułchowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej	101 500	0,00	0,0%
Prowadzono rozmowy z inwestorami inwestycji nie drogowej na temat warunków realizacji przedsięwzięcia. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu "Rozbudowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem". <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	650 830	0,00	0,0%
Wykonywano dokumentację projektową, wdrożono uwagi z konsultacji społecznych, prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii komunikacyjnej. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	80 000	2 361,60	3,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, określono główne założenia projektowe i zakres planowanej inwestycji. Pod koniec czerwca ogłoszono przetarg, wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie prac projektowych planowane jest w II półroczu. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	10 000	1 180,80	11,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania. Wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie prac projektowych planowane jest w II półroczu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Modernizacja obszarów śródmiejskich	25 255 490	3 262 218,79	12,9%
W ramach przebudowy ul. Miodowej na odc. ul. Świętojerska - ul. Senatorska realizowano roboty drogowe, kanalizacyjne, odwodnienie ulicy, oświetleniowe, sieć energetyczną, nasadzone zieleni, wykonano sygnalizację świetlną. Ponadto, prowadzono prace przygotowawcze dla modernizacji pl. Małachowskiego (opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej) i przebudowy pl. Pięciu Rogów (opracowywanie dokumentacji projektowej). <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"	50 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania realizowanego w formule "zaproszenie i budowl". Podpisanie umowy i wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	68 880	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i podpisano umowę. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	150 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych. Złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną przez zamawiającego. Postępowanie zostało unieważnione (w lipcu br.). <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych SIMBAD	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na działania w zakresie wsparcia i wykonania analiz wymagań oraz na opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia. Prowadzono spotkania analityczne w jednostce w celu wykonania inwentaryzacji oraz modeli procesów realizowanych w ramach zarządzania infrastrukturą drogową. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Pod koniec czerwca wybrano najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji i prowadzono procedury dotyczące podpisania umowy. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa i przebudowa sygnalizacji w ramach budżetu partycypacyjnego	1 748 000	0,00	0,0%
Wykonywano dokumentację projektową dla zadań pn.: "Naprawy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stworzymy trasę rowerową przez centrum", "Przebiegi dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów", "Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej". <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa i przebudowa oświetlenia w ramach budżetu partycypacyjnego	100 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową na realizację zadania pn. "Pod latarnią najjaśniejszą" Bezpieczny i oświetlony chodnik ul. Górczewska róg Konarskiego oraz Górczewska-Bolkowska". Rozliczenie wykonanych prac zaplanowano w II półroczu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego	4 272 736	488 659,85	11,4%
Prowadzono przygotowania do ogłoszenia przetargu na prace projektowe dla zadań: "Marszałkowską na rowerze", "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli", "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni", "Rowerem w kierunku Konstancina", "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej", "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej", "Rowerem prosto, nie naokoło", "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka", "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia", "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra", "Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich", "Droga dla rowerów przy PKP Stadion", "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego(1) - 280 m od ul. Archimedeusza do Biblioteki Głównej WAT", "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i bulwar", "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. W. Andersa (Muranów)". Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: "Budowa dróg rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora - Komorowskiego oraz pasów rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego oraz uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosławińskiej i ul. Fieldorfa", "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek", "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Włodawskiej", "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego". Wykonano dokumentację projektową dla zadania "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze". Wybrano wykonawcę robót budowlanych dla zadań: "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa", "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem", "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) -			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Bemowo 5/Millera, pętla Nowe Bemowo - Żołnierzy Wyklętych", "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śląskich - Bemowo 3/Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty". <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania mające na celu wypracowanie danych wyjściowych do projektowania. Na podstawie zebranych opinii i sugestii oraz po rozpoznaniu rynku i analizie możliwych rozwiązań przygotowano wstępną koncepcję. Ponadto, prowadzono rozmowy z Politechniką Warszawską w sprawie opracowania równoległej koncepcji porównawczej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	980 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zakupów. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	500 000	0,00	0,0%
Wykonowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z uzgodnieniem i zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	160 236 500	15 284 624,03	9,5%
w tym:			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>3 092 800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono prace związane z wymianą zdewastowanych wind osobowych przy wiaduktach nad torami kolejowymi.			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>157 003 700</u>	<u>15 283 443,23</u>	<u>9,7%</u>
Kontynuowano prace przy budowie estakady prowadzącej ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ul. Okularową i ul. Chelmską oraz ul. Żołnierską i ul. Rekrucką oraz przy budowie wiaduktów w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami kolejowymi. Wykonowano roboty drogowe w ciągu ul. Marsa i ul. Żołnierskiej. Zakończono prace i zgłoszono wniosek o dopuszczenie do ruchu wschodnich wiaduktów w ciągu ul. Żołnierskiej nad linią kolejową i nad ul. Strażacką oraz wschodnią jezdnią ul. Żołnierskiej do węzła Czwartaków. Udostępniono do ruchu część nowego dwupoziomowego skrzyżowania z ul. Czwartaków. Wykonowano prace związane z budową "Węzła Nowo-Zabraniecka", kładki dla pieszych i rowerzystów nad ul. Żołnierską łączącej tereny leśne z osiedlem Wygodą i przy budowie przejścia dla zwierząt. Prowadzono roboty związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i teletechnicznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej.			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III</u>	<u>140 000</u>	<u>1 180,80</u>	<u>0,8%</u>
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego, prowadzono działania związane z uzyskaniem warunków technicznych dla przebudowy sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych oraz budowy i przebudowy oświetlenia, uzyskano inwentaryzację sieci gazowych w obszarze inwestycji. Rozpoczęto opracowywanie karty informacyjnej przedsięwzięcia. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	691 300	8 975,80	1,3%
w tym:			
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej</u>	<u>691 300</u>	<u>8 975,80</u>	<u>1,3%</u>
Kontynuowano prace projektowe. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadziła postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Analizowano uwagi i postulaty zgłoszone w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Opracowano raport i przesłano do konsultacji z jednostkami miejskimi odpowiedzialnymi m.in. za planowanie przestrzenne, transport, drogownictwo oraz zieleń miejską. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	7 545 688	5 285 468,97	70,0%
w tym:			
<u>zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej</u>	<u>7 545 688</u>	<u>5 285 468,97</u>	<u>70,0%</u>
Zakończono realizację inwestycji. Wykonano prace wykończeniowe, porządkowe i ogrodnicze. Wdrożono koordynację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz stałą organizację ruchu. Dokonano odbioru technicznego robót drogowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	12 126 214	7 809 872,36	64,4%
w tym:			
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa</u>	<u>5 132 649</u>	<u>3 347 521,51</u>	<u>65,2%</u>
Zakończono roboty drogowe na odcinku od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej. Wykonano dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu każda, chodniki i ścieżki rowerowe. Realizowano ekrany akustyczne, prowadzono procedury odbiorowe oraz działania mające na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.			
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>5 993 565</u>	<u>4 462 350,85</u>	<u>74,5%</u>
Rozliczono roboty budowlane, zakończono procedury odbiorowe i spisano protokół odbioru końcowego. Prowadzono działania związane z budową dodatkowego fragmentu sieci i przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kawęczyńskiej 64.			
<u>c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podjęto decyzję o podziale zadania. Dla odcinka od ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Markowską kontynuowano prace projektowe. Uzyskano dodatkowe opinie do planowanych rozwiązań, złożono wniosek o aktualizację opinii do geometrii drogi.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	88 643 234	26 159 122,02	29,5%
Rewitalizacja	6 242 743	56 348,79	0,9%
Rewitalizacja obszaru Pragi	54 945	0,00	0,0%
Celem programu jest rewitalizacja obszarów Targówka Przemysłowego, Pragi - Północ i Pragi - Południe. Zły stan budynków i postępująca ich degradacja powodują konieczność podjęcia pilnych działań w zakresie modernizacji, konserwacji, doposażenia w kanalizację, c.o. i c.w. Założenia rewitalizacji obejmują także działania związane z poszerzeniem strefy rekreacyjno - dziecięcej, aktywizację grup młodzieży zagrożonych zjawiskiem patologii społecznej oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W I półroczu z planu 2018 r. rozdysponowano kwotę 20.000 zł.			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	5 361 625	41 328,00	0,8%
Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano materiały wyjściowe do projektowania.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	632 450	8 450,00	1,3%
Wykonano inwentaryzację konserwatorsko - odtworzeniową budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Radzymińskiej 63 i ul. Środkowej 16. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i świadczeniem nadzorów autorskich.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	193 723	6 570,79	3,4%
Wykonano inwentaryzację architektoniczno - urbanistyczną. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Gospodarka przestrzenna	67 269	0,00	0,0%
Centra lokalne	67 269	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. W I półroczu nie rozdysponowano środków zaplanowanych w 2018 r.			
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 800 000	6 150,00	0,3%
Program rozwoju budownictwa społecznego	1 000 000	0,00	0,0%
Celem programu jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Zaplanowane środki finansowe umożliwią kontynuację budowy nowych budynków komunalnych oraz dokapitalizowanie spółek realizujących budowę nowych i modernizację istniejących budynków w systemie TBS na terenie m.st. Warszawy. W I półroczu z planu 2018 r. rozdysponowano kwotę 1.000.000 zł.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	800 000	6 150,00	0,8%
Wykonano program funkcjonalno - użytkowy. W czerwcu ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy 4 budynków mieszkalnych przy ul. Bambusowej w Dzielnicy Wawer.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	80 533 222	26 096 623,23	32,4%
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 600 100	815 509,83	51,0%
Podpisano umowę na opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji Sali wraz z programem funkcjonalno - użytkowym i koncepcją akustyczną. Sfinansowano zobowiązania za dotychczas wykonane roboty oraz dostawę i montaż foteli (zgodnie z wyrokiem sądowym i zawartymi porozumieniami).			
<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	7 864 057	108 272,24	1,4%
Prowadzono regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę centralnego odcinka II linii metra. Sfinansowano koszty ustanowienia służebności przesyłu w związku z przebudową sieci teletechnicznej, kontynuowano działania mające na celu ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu w związku z wybudowaniem podziemnych obiektów budowlanych i przeniesienie praw do nieruchomości zajętych pod wyjścia ze stacji metra "Stadion Narodowy". Ponadto, prowadzono działania związane z nabyciem udziału w nieruchomości zajętej pod Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów, wyłączenia prawa własności nieruchomości zajętej pod tramwajową podstawę trakcyjną przy ul. Polczyńskiej 4A oraz dotyczące wypłaty 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>			
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	4 272 984	1 889 509,76	44,2%
Złożono oświadczenia o skorzystaniu przez Miasto z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowej oraz udziału 1/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Ogińskiego 5.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	150 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	353 760	0,00	0,0%
Prowadzono konsultacje ze współwłaścicielami w sprawie zamierzeń modernizacyjnych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	4 036 029	711 159,89	17,6%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano m.in. prace demontażowe, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie stropodachu, instalację wentylacji i klimatyzacji, instalację ppoż., instalację odgromową. W związku z koniecznością dostosowania budynku do przepisów pożarowych konieczne było wykonanie ekspertyzy technicznej ochrony przeciwpożarowej i scenariusza pożarowego do projektu budowlanego. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	6 130 134	287 951,49	4,7%
Sfinansowano koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Szawliowej i nieruchomości przeznaczonych pod publiczny ciąg pieszo-jezdny nad Wisłą przy ul. Żurawieckiego. Ponadto, prowadzono działania mające na celu wytypowanie do wykupu kolejnych działek położonych w rezerwach przyszłych inwestycji drogowych do wykupu. <i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	3 300 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa została podpisana i rozpoczęto prace. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	4 000 000	0,00	0,0%
Zamontowano 94 okna na piętrach od 18 do 24. Rozliczenie finansowe wykonanego zakresu zaplanowano w II półroczu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	737 756	378 397,03	51,3%
W kwietniu podpisano umowę na wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających dla budynków zlokalizowanych przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3. Prowadzono prace rozbiórkowe, w tym: usunięto suity podwieszane i posadzki, zdemontowano urządzenia sanitarne, stolarkę drzwiową, ścianki działowe na ostatnich piętrach kamienicy, zdemontowano konstrukcje wieżb dachowych. Wykonano część robót zabezpieczających, w tym: przygotowano i zamontowano zbrojenia, zabezpieczono otwory okienne i drzwiowe, wzmocniono konstrukcję stropu, zabezpieczono przejścia oraz wykonano konstrukcję tymczasowych daszków nad wejściami. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095			
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	179 000	0,00	0,0%
W czerwcu br. przyjęto uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projekt budowlany. <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	2 064 096	48 430,83	2,3%
Zlecono opracowanie dokumentacji aranżacji wnętrz w Pawilonie ZODIAK przy ul. Marszałkowskiej 104 oraz opracowanie koncepcji i scenariuszy prezentowanych w Centrum treści promocyjnych oraz sposobu ich prezentacji. Na podstawie opracowanych wymagań technicznych wybrano dostawcę sprzętu multimedialnego (audiowizualnego, nagłośnieniowego). Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia meblowego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30	23 500 000	18 781 823,08	79,9%
Podpisano umowę przedwstępną i wypłacono zaliczkę na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30. <i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	446 750	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dostosowania budynku przy ul. Targowej 56 do wymogów w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych. Umowa została podpisana i rozpoczęto prace. Ponadto, ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy montażu nowego urządzenia dźwigowego w budynku przy ul. Jana Kazimierza 62. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	175 965	7 596,48	4,3%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Opracowano i sfinansowano projekt koncepcyjny. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 50095			
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	3 424 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję orzekającą o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy. W związku ze złożoną skargą sprawa została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w lipcu br. uchylił przedmiotową decyzję. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	16 445 391	2 974 592,60	18,1%
w tym:			
<u>dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN</u>	<u>14 145 391</u>	<u>2 974 592,60</u>	<u>21,0%</u>
Wykonano kolektor kanalizacji ogólnospławnej (rozpoczęto próby odbiorowe). Ponadto, wykonano dokumentację projektową kanału zbiorczego na Placu Defilad i uzyskano pozwolenie na budowę.			
<u>budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym</u>	<u>2 300 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Kontynuowano prace projektowe. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	288 000	93 380,00	32,4%
w tym:			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>288 000</u>	<u>93 380,00</u>	<u>32,4%</u>
Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano projekt budowlany. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Dostosowanie wejść do PKiN	1 564 700	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I</u>	<u>623 200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zainstalowano platformy pionowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do Teatru Studio i Teatru Dramatycznego. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w II półroczu.			
<u>Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II</u>	<u>941 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji systemu automatycznego otwierania/zamykania drzwi wejściowych do stref budynku Pałacu Kultury i Nauki wyposażonych w platformy pionowe dla osób z niepełnosprawnościami. Nie wpłynęła żadna oferta. Ponadto, prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych i instalacji zewnętrznych platform pionowych przy wejściach do Kinoteki oraz do Narodowego Muzeum Techniki. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	137 179 270	22 985 819,86	16,8%
Tereny zielone	15 645 213	5 569 533,00	35,6%
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	40 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	315 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r. <i>Dysponent:</i> Miejski Ogród Zoologiczny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	6 552 334	4 356 224,42	66,5%
Realizowano m.in. roboty rozbiórkowe, roboty drogowe, roboty instalacyjne (sieci sanitarne, wodociągowe, elektroenergetyczne, teletechniczne), montaż małej architektury i nasadzenie zieleni. Wykonano system podlewania roślin w Alei Głównej, wymieniono lub zmodernizowano ogrodzenia wybiegów dla zwierząt od strony alei. Roboty budowlane zostały zakończone. Do wykonania pozostało nasadzenie kolejnej partii drzew z terminem do końca października. <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	954 623	943 407,91	98,8%
Wybudowano budynek kasy wraz z niezbędną infrastrukturą, 2 szlabany i ogrodzenie. Wykonano przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe, systemy sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej oraz biletowy. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	9 220	0,00	0,0%
W ramach inwestycyjnej części projektu zmodernizowano dwie ławy żelbetowe posadowione na wiadukcie nad Trasą Łazienkowską przy pl. Na Rozdrożu. Modernizacja polegała na wykonaniu drewnianej obudowy siedzisk i oparc. Zrealizowany zakres rzeczowy został sfinansowany w lipcu. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	1 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace koncepcyjne w zakresie kształtu ławek. W czerwcu z wybranym wykonawcą podpisano umowę na wykonanie projektu, dostawę i montaż 600 ławek metalowo - drewnianych na terenie m.st. Warszawy (w 3 modelach). <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa ekologicznego placu zabaw	280 000	0,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie. Ogłoszono kolejne postępowanie. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze), a rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	486 876	9 225,00	1,9%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" i podpisano umowę. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	2 050 000	0,00	0,0%
Uzyskano zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie objętym planowaną inwestycją. Uzyskano warunki techniczne budowy przyłączy wodociągowych oraz elektrycznych dla planowanej toalety parkowej. Prowadzono uzgodnienia konserwatorskie w celu uzyskania wymaganych decyzji. Przygotowano materiały niezbędne do ogłoszenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Pierwsze postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	263 970	245 375,67	93,0%
Sfinansowano zakup 2 samochodów elektrycznych oraz sprzętu komputerowego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	330 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji obiektów przy ul. Leśnej 61 i ul. Prawdziwka 42. Umowa została podpisana i rozpoczęto roboty budowlane. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	163 424	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Umowa została podpisana i rozpoczęto prace.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	897 750	0,00	0,0%
Opracowano i weryfikowano dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	80 000	2 000,00	2,5%
Prowadzono prace przygotowawcze. W trybie zapytania ofertowego podpisano w maju br. umowę na opracowanie wytycznych i przeprowadzenie diagnozy potrzeb interesariuszy w celu ogłoszenia konkursu na zagospodarowanie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych. Opracowano kartę projektu, przygotowano harmonogram działań i dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na "Przygotowanie i przeprowadzenie jednoetapowego konkursu realizacyjnego oraz w części studialnego, na utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych". <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	275 000	13 300,00	4,8%
Prowadzono prace przygotowawcze. W trybie zapytania ofertowego podpisano w maju br. umowę na przygotowanie wytycznych oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb interesariuszy w celu ogłoszenia konkursu na zagospodarowanie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami w zakresie potrzeb zagospodarowania terenu. Przygotowano materiały wyjściowe do przetargu na wybór operatora konkursu (inventaryzacja istniejącej zieleni, opracowanie regulaminu oraz ogłoszenie konkursu architektonicznego). Wybór laureata konkursu i podpisanie z nim umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."	17 575	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące określenia przebiegu tras oraz technologii ich wykonania. Wybrano wykonawcę tras biegowych wraz z montażem ich oznakowania i podpisano umowę. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"	10 000	0,00	0,0%
W ramach inwestycyjnej części projektu zaplanowano dostawę i montaż dwóch stołów do gry w szachy plenerowe. W tym zakresie przeprowadzono dwukrotnie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy. W pierwszym postępowaniu nie otrzymano żadnej oferty. W drugim postępowaniu otrzymano oferty przewyższające zaplanowane na ten cel środki. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Skwer Krasińskiego"	485 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu została włączona do programu zazieleniania ulic, na podstawie którego powstaje kompleksowa koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Uzgodniono z wykonawcą końcowy kształt koncepcji oraz wykonywano czynności mające na celu uzyskanie praw do dysponowania gruntami. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa Skweru Integrator	875 646	0,00	0,0%
Realizacja zadania (w obrębie pasa drogowego al. Zjednoczenia - ul. Kasprzowicza) została włączona do programu zazieleniania ulic, na podstawie którego powstaje kompleksowa koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Uzgodniono z wykonawcą końcowy kształt koncepcji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z pozyskaniem istniejącej dokumentacji. Prowadzono diagnozę potrzeb podmiotów korzystających i sąsiadujących z zaplanowanym do rewitalizacji skweru w rejonie dawnego DT Wola. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	50 000	0,00	0,0%
Określano zakres rzeczowy i przygotowano materiały wyjściowe do projektowania. Prowadzono uzgodnienia konserwatorskie. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	160 000	0,00	0,0%
Obszar Skweru Słoweńskiego, na którym ma zostać wybudowany plac zabaw, częściowo stanowi własność prywatną. W związku z tym prowadzono rozmowy z prywatnymi właścicielami w zakresie możliwości realizacji zadania na tym terenie. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	72 200	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia konserwatorskie w zakresie projektu i wyposażenia placu zabaw. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	111 017	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności	115 578	0,00	0,0%
w tym:			
<i>Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt</i>	<i>115 578</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Wykonano oczko wodne dla żółwia błotnego z systemem obiegu wody i filtracji, drewnianą kładkę wraz z pomostem dla zwiedzających, zagospodarowano teren oraz zamontowano ogrodzenie z paneli systemowych. Prowadzono czynności odbiorowe. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w II półroczu.			
<i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	121 534 057	17 416 286,86	14,3%
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	2 667 125	722 395,97	27,1%
Prowadzono rozliczenie zakończonych prac na odcinku od ul. Bolesć do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	155 000	0,00	0,0%
Wybrano dostawcę i podpisano umowę na zakup dwóch samochodów: 5-osobowego oraz 9-osobowego. Termin odbioru i rozliczenie finansowe zaplanowano w III kwartale 2018 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90003			
Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 034 457	10 898,28	1,1%
Dofinansowano usunięcie 16,280 Mg wyrobów/odpadów zawierających azbest z 8 nieruchomości.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 896 000	0,00	0,0%
Dofinansowano budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych w 7 nieruchomościach.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	10 030 379	883 124,90	8,8%
Dofinansowano wykonanie 128 instalacji fotowoltaicznych, 6 instalacji pomp ciepła oraz 4 instalacji kolektorów słonecznych.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	60 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup aplikacji, która będzie stworzona w celu umożliwienia wolontariatu na rzecz Schroniska osobom niepełnoletnim.			
<i>Dysponent:</i> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90013			
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	46 530 028	1 584 552,75	3,4%
Zakończono opracowywanie projektu wykonawczego i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę kolektora na odcinku od skarpy do ul. Przyczółkowej. Na odcinku od ul. Przyczółkowej do Wisły prowadzono roboty budowlane, w tym roboty ziemne oraz montaż rur osłonowych stalowych.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001			
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	1 084 734	757 102,26	69,8%
Zakończono roboty budowlane. Prowadzono działania związane z wyposażeniem budynku. Zakupiono niezbędny sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wraz z licencjami. Wykonano i zamontowano reklamy neonowe na elewacji budynku. Ponadto, wykonano adaptację wolnej przestrzeni użytkowej na potrzeby pomieszczeń gospodarczych oraz zabezpieczono dolną część ścian elewacji budynku przed działaniem wód opadowych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	582 405	0,00	0,0%
Zatwierdzono opracowaną dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych toalety u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej. Ogłoszenie postępowania zaplanowano w II półroczu.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	930 003	12 380,00	1,3%
Podpisano umowy na użyczenie, montaż i demontaż urządzeń pomiarowych. Podpisano umowę na przeprowadzenie pilotażowej kampanii pomiarowej pyłu zawieszonego w wyznaczonych miejscach na terenie m.st. Warszawy. Urządzenia do pomiaru jakości powietrza zostały zamontowane. Zaprezentowano i oddano do użytku dla mieszkańców stolicy Warszawski Indeks Powietrza i udostępniono go na stronie www.wip.um.warszawa.pl.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	305 000	2 500,00	0,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sfinansowano usługę weryfikacji dokumentacji projektowej. W marcu ogłoszono przetarg na wykonanie poidelek. Wpłynęła jedna oferta, której wartość znacznie przekraczała kwotę zaplanowaną przez zamawiającego. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe. Analizowano złożone oferty. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	39 606	11 544,00	29,1%
Opracowano dokumentację projektową dla budowy przyłącza wodociągowego zasilającego poidelko i przygotowywano postępowanie na wykonanie robót. Zlecono opracowanie projektu poidelka zasilanego z przyłącza wodociągowego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	74 297	0,00	0,0%
Prowadzono działania w zakresie pozyskania niezbędnych pozwoleń i wyboru wykonawcy pomostu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	120 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową w zakresie instalacji sanitarnych i zagospodarowania terenu. Prowadzono rozmowy w celu uszczegółowienia dokumentacji wykonawczej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	7 797 891	342 422,61	4,4%
Dofinansowano modernizację 64 kotłowni, polegającą na likwidacji kotłów/pieców na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródła ciepła opalane paliwem gazowym. <i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	566 604	30 504,00	5,4%
Ogłoszono konkurs na rewitalizację parku na terenie Pola Mokotowskiego. Wpłynęło 9 prac konkursowych i w lipcu br. dokonano wyboru najlepszej z nich. Jednocześnie, prowadzono prace rozbiórkowe nieużytkowanego obiektu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	140 000	3 936,00	2,8%
Opracowano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę systemu klimatyzacji na I i III piętrze budynku. Urządzenia zostały dostarczone i zamontowano instalację wraz z podłączeniem do sieci. Zakończono prace. Końcowe rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90003			
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	25 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji przetargowej przyłącza. Prowadzono szczegółowe uzgodnienia związane z jego lokalizacją. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Plaże miejskie nad Wisłą	6 321 297	247 212,15	3,9%
Wybrano wykonawcę modernizacji placu zabaw na terenie plaży "Poniatówka" i rozpoczęto realizację. Wykonywano m.in. prace rozbiórkowe, roboty ziemne i fundamenty, układanie nawierzchni mineralnej i amortyzującej żwirowej, budowę podestu drewnianego, montaż indywidualnych urządzeń do zabawy, budowę przyłącza wodno - kanalizacyjnego i nasadzenia zieleni. Jednocześnie, prowadzono działania dotyczące wyboru dostawców małej architektury, pomostów pływających, słupków ograniczających wjazd oraz wykonawcy rewitalizacji skarpy. Dla zakresu dotyczącego zagospodarowania terenu w rejonie plaży "Romantycznej" (Dzielnica Wawer) odebrano opracowaną dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	500 856	0,00	0,0%
Prowadzono prace ustalające zakres zadania i możliwość jego realizacji, m.in. dokonano analizy działek pod kątem własności oraz analizy ksiąg wieczystych działek pod kątem możliwości ich wykupu. Prowadzono prace koncepcyjne. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90008			
Realizacja projektu "Mebel miejski na Placu Defilad"	102 000	0,00	0,0%
Dokumentacja projektowa będzie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki". Przygotowywano umowę na opracowanie koncepcji tzw. Aorty Warszawskiej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Realizacja projektu "Plaża na Białoleśce II (strefa sportu nad Wisłą na Białoleśce)"	50 000	0,00	0,0%
Wykonano rozeznanie rynku. Pozyskano mapy do celów projektowych. Przygotowywano zgłoszenie robót do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białoleśce"	101 500	14 760,00	14,5%
Wykonano rozeznanie rynku. Pozyskano mapy do celów projektowych. Przygotowywano zgłoszenie robót do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Modernizacja dojeżdża do promu nad Wisłą"	212 950	0,00	0,0%
Wykonano rozeznaczenie rynku. Pozyskano mapy do celów projektowych. Przygotowywano zgłoszenie robót do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"	12 000	0,00	0,0%
Stoły zostaną dostarczone i zamontowane w ramach planowanej umowy na dostawę warszawskich mebli sportowych. W tym zakresie przeprowadzono dwukrotnie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy. W pierwszym postępowaniu nie otrzymano żadnej oferty. W drugim postępowaniu otrzymano oferty przewyższające zaplanowane na ten cel środki. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urzędzenia do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHŻP POLIN"	118 300	0,00	0,0%
Podpisano umowę na projekt i wykonanie dodatkowej części siłowni plenerowej. Opracowano dokumentację projektową i przekazano zamawiającemu do weryfikacji. Wykonawca otrzymał uwagi dotyczące opracowanego projektu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	250 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono analizę terenową projektu, w tym ustalono zakres przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Prowadzono konsultacje dotyczące sprecyzowania zakresu zamówienia oraz wyboru procesu realizacji. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"	119 500	0,00	0,0%
Podpisano umowę na projekt i wykonanie siłowni plenerowej. Opracowano dokumentację projektową i przekazano zamawiającemu do weryfikacji. Wykonawca otrzymał uwagi dotyczące opracowanego projektu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"	44 000	0,00	0,0%
Z uwagi na trwające prace budowlane na bulwarach Wiślanych, gdzie mają być zlokalizowane hamaki, realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przebieganie i szafki na odzież na Agrykoli"	55 000	0,00	0,0%
Szafki sportowe zostaną dostarczone i zamontowane w ramach planowanej umowy na dostawę warszawskich mebli sportowych. W tym zakresie przeprowadzono dwukrotnie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy. W pierwszym postępowaniu nie otrzymano żadnej oferty. W drugim postępowaniu otrzymano oferty przewyższające zaplanowane na ten cel środki. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Zaprojektowanie i montaż automatyki do turbiny Archimedes	100 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono konkursy ofert i wybrano wykonawców dla układu sterowania turbiną, podestu zabezpieczającego przed ingerencją osób nieuprawnionych oraz przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej w Parku nad Stawem Służewieckim dla celów zaopatrzenia turbiny w energię elektryczną. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40095</i>			
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z określeniem możliwości i sposobu wykonania modernizacji Schroniska, w wyniku których zmieniono koncepcję realizacji na budowę dwukondygnacyjnego budynku administracyjnego. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	269 000	1 476,00	0,5%
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonano mapy do celów projektowych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"	80 200	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego. Prowadzono negocjacje z potencjalnymi wykonawcami. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ogrody dla zabawy	150 000	819,50	0,5%
Prowadzono działania związane z wyborem 5 lokalizacji na terenie m.st. Warszawy oraz przeprowadzono warsztaty z mieszkańcami. Zrealizowano ogród do zabawy w rejonie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty ("Wilcza Górka" - Dzielnica Ursynów) oraz rozpoczęto realizację ogrodu przy Skwerze Kaliny (Dzielnica Żoliborz). <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	850 000	49 463,00	5,8%
Ogłoszono i przeprowadzono konkurs realizacyjny na modernizację i aranżację terenu zieleni znajdującego się po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki pomiędzy ul. E. Plater, Al. Jerozolimskimi,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ul. Marszałkowska, tzw. "Aorta Warszawska". Z wybranym laureatem podpisano w czerwcu umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	2 000 000	0,00	0,0%
Dla zaplanowanej do realizacji zieleni wzdłuż ulicy Puławskiej pozyskano uszczegółowioną koncepcję zagospodarowania terenu. Sporządzono inwentaryzację ogólną dla al. Rzeczypospolitej, ul. Ostrobramskiej oraz ul. Wał Miedzeszyński oraz szczegółową koncepcję i inwentaryzację zagospodarowania terenu w granicach pasa drogowego dla ulic: Ostrobramska i Wał Miedzeszyński. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej	6 964 535	1 603 808,00	23,0%
w tym:			
<u>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej - część I</u>	<u>6 964 535</u>	<u>1 603 808,00</u>	<u>23,0%</u>
W ogłoszonym w 2017 r. postępowaniu przetargowym na budowę pawilonu edukacyjnego przy ul. Wybrzeże Puckie/Wybrzeże Helskie, wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowę podpisano w styczniu 2018 r. i wykonawca wszedł na teren budowy. Wykonano roboty ziemne oraz fundamenty. Rozpoczęto wykonywanie stropu żelbetowego. Ponadto, w ramach zadania wymieniono poszycie wyspy roślinno-łęgowej (m.in. nowe podłoże, płytki, geowłóknina, zaciski, opaski) oraz wykonano udrożnienie swobodnego przepływu wody wokół wyspy stanowiącej siedlisko łęgowe dla ptaków (lewy brzeg Wisły, miejsce przeprawy promowej Zawady - plaża "Romantyczna"). <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90008			
Dzielnica Wisła	24 509 267	11 073 794,64	45,2%
w tym:			
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>2 435 781</u>	<u>1 483 846,84</u>	<u>60,9%</u>
Zakończono i rozliczono roboty związane z modernizacją terenu pochylni stoczni rzecznej oraz budowy tzw. "Przystani Warszawa". Prowadzono procedury odbiorowe. Dla zaplanowanej do realizacji Osi Stanisławskiej prowadzono weryfikację dokumentacji projektowej oraz przekazano wykonawcy uwagi.			
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>3 835 018</u>	<u>261 665,60</u>	<u>6,8%</u>
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i przyłączy elektroenergetycznych. Prowadzono uzgodnienia w zakresie lokalizacji kolejnych toalet oraz wystąpiono z wnioskami o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Sfinansowano dostawę i montaż toalet przy ul. ul. Kościelnej (Śródmieście - Nowe Miasto) oraz rozpoczęto dostawę toalet w rejonie ul. Ratuszowej. Wykonywano przyłącza wodno-kanalizacyjne dla kolejnych 2 lokalizacji.			
<u>Adaptacja kładki odpowiadania 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>
Ogłoszone w grudniu 2017 r. postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie przedłużenia ścieżki rekreacyjnej na prawym brzegu Wisły w formule "zaprojektuj i wybuduj" unieważniono (jedyna złożona oferta przewyższała zaplanowaną na ten cel kwotę). W styczniu 2018 r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Wpłynęła jedna oferta i w marcu podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Prowadzono prace projektowe.			
<u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u>	<u>15 409 170</u>	<u>9 328 282,20</u>	<u>60,5%</u>
Kontynuowano roboty budowlane na odcinku - otoczenie stacji metra "Centrum Nauki Kopernik" - rejon Mostu Świętokrzyskiego - Bulwar gen. G.S. Pattona. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie nawierzchni na terenie zalewowym, skarp trawiastych, montaż elementów strefy workout, umocnienie dna rzeki. Zamontowano aparaturę w pomieszczeniach fontann. Przeprowadzono konkurs architektoniczno - urbanistyczny dla odcinka Skwer Kahla z fragmentem Bulwaru gen. G.S. Pattona - Flotyli Wiślanej. Prowadzono negocjacje ze zwycięzcami konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej obiektów użyteczności publicznej oraz fragmentu bulwarów Wiślanich.			
<u>Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły</u>	<u>245 498</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Polskie Wody dotyczące zakresu rzeczowego inwestycji.			
<u>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II - baseny pływające</u>	<u>105 780</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono analizę złożonych w 2017 r. ofert na wybór partnera prywatnego. Wybrano firmę doradczą i przystąpiono do analizowania warunków umowy, która została podpisana w maju br. Prowadzono konsultacje dotyczące możliwości realizacji projektu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim	3 576 128	63 592,80	1,8%
w tym:			
<u>Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II</u>	<u>3 576 128</u>	<u>63 592,80</u>	<u>1,8%</u>
Sfinansowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Rozpoczęto roboty budowlane. Prowadzono weekendowe animacje dla dzieci. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
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>
Pozyskano dokumentację projektową i zlecono jej ocenę techniczną. Wnioski z przeprowadzonej analizy wykazują zastrzeżenia co do przyjętych rozwiązań, które nie gwarantują właściwej eksploatacji przepompowni po jej rozbudowie. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 980 875	2 451 187,69	12,3%
Ochrona przeciwpożarowa	15 499	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	15 499	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Poprawa bezpieczeństwa	19 965 376	2 451 187,69	12,3%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000	0,00	0,0%
Zmodernizowano radiowy system monitoringu rzeki Wisły, w tym wymieniono radiolinie do punktów kamerowych oraz zmodernizowano stację bazową przy ul. Targowej 26/30. Rozliczenie finansowe wykonanego zakresu zaplanowano na II półrocze. Ponadto, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na modernizację pomieszczeń w centrach oglądowych dzielnic: Wola, Bemowo, Żoliborz i Bielany oraz dostawę sprzętu IT.			
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	608 900	30 222,39	5,0%
Uruchomiono punkt kamerowy przy ul. Miodowej 23. Zakupiono urządzenia IT służące integracji z istniejącą platformą cyfrową (karty graficzne). Ponadto, prowadzono działania związane z wyborem wykonawców budowy punktu kamerowego w lokalizacji al. Lotników / ul. Modzelewskiego oraz na zakup kamer HD.			
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	8 360 000	1 832 152,00	21,9%
W ramach wymiany kolumny transportowej zakupiono 40 radiowozów. W okresie sprawozdawczym rozliczono finansowo dostawę 28 pojazdów. Ponadto, podpisano umowę na zakup urządzeń i oprogramowania IT do archiwizacji danych.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	1 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego.			
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	506 148	23 911,20	4,7%
W okresie sprawozdawczym dokonano końcowego rozliczenia finansowego opracowanej dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	4 900 000	12 300,00	0,3%
Zadanie jest realizowane (kontynuowane) w formule "projektuj i buduj". Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował instalację 68 punktów alarmowania. Sfinansowano nadzory inwestorskie.			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75421</i>			
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	149 000	148 953,00	100,0%
Wymieniono 4 rejestratory z systemu analogowego, kamery, promienniki podczerwieni, mikrofony, ups oraz kable sygnałowe i zasilające. W ramach modernizacji rozbudowano system o rejestrator, 5 kamer i 2 monitory do podglądu obrazu z tych kamer. Nowy system posiada rejestrację ciągłą. System telewizji przemysłowej został zintegrowany z dotychczasowym. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>			
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	885 000	245 754,00	27,8%
W ramach I etapu realizacji umowy opracowano mapy obszarów podlegających procesowi mapowania i optymalizacji, przeprowadzono i wykonano szczegółowe analizy wymagań dla systemu oraz przekazano prawa autorskie majątkowe. Ponadto, prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego, które zaplanowane zostało w II etapie realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych do wymogów ppoż.	599 700	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano pomiary wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Rozpoczęto prace budowlane, w tym zamontowano część drzwi przeciwpożarowych na poziomie -1.			
<i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>			
Wykonanie modernizacji pomieszczenia szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Miłta 3	283 609	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	140 376	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416			
Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	157 896	157 895,10	100,0%
Wykonany zakres rzeczowy obejmował adaptację pomieszczenia wraz z zabudową izotermiczną do przechowywania artykułów spożywczych przejmowanych przez Straż Miejską w ramach usuwania nielegalnego handlu. Zadanie zostało zakończone. <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416			
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych	1 374 747	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>
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna średniego samochodu ratownictwa gaśniczego, pompy pożarniczej, agregatu prądotwórczego, zestawu ratownictwa technicznego i medycznego, sprzętu specjalistycznego przeciwpowodziowego oraz wyposażenia grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno - ekologicznego oraz grup poszukiwawczo - ratowniczych. Z wybranym dostawcą podpisano umowę. <u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75412			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 299 447	9 112 275,03	22,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	40 299 447	9 112 275,03	22,6%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	8 755 448	2 897 211,23	33,1%
Opracowano ekspertyzę budowlano - mykologiczną konstrukcji dachu wraz z oceną zawilgocenia ścian budynku. Kontynuowano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne (fundamenty, nadproża, kanały podpodłogowe, nowe szyby windowe, słupy żelbetowe, płyty stropowe), roboty wykończeniowe (ściany wewnętrzne, posadzki), roboty dodatkowe (drogowe, nawierzchnie pod terenem zielonym), roboty elektryczne, teletechniczne (system dzwonnkowy, kontrola dostępu, domofonowy, przyzywowy, system SSWiN i CCTV), sanitarne (sieć kanalizacji deszczowej na terenie szkoły, instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacja hydrantowa, kanalizacja ściekowa, wentylacja grawitacyjna).			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	7 561 722	1 630 758,93	21,6%
Kontynuowano roboty budowlane. W istniejącym, przebudowywanym budynku wykonywano roboty konstrukcyjne (stropy i klatka schodowa, warstwy podposadzkowe, szyby windowe), roboty murowe, instalacyjne. W nowo budowanym budynku kontynuowano roboty konstrukcyjne, roboty murowe (wykonanie kotłowni, ściany zewnętrzne i działowe), instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylacji). Wykonano ekspertyzę pożarową zmiany sposobu ewakuacji z budynku szkoły.			
<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	8 448 234	3 975 360,00	47,1%
Kontynuowano roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy w nowy budynek (przedszkole i sala gimnastyczna z łącznikiem) obejmował m.in. montaż okien i fasady, montaż słusarki aluminiowej wewnętrznej, ogrzewanie budynku, instalacje (zewnątrzna wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjna wewnętrzna, wentylacji mechanicznej), wykonywano obróbki blacharskie na dachu, montaż windy, oświetlenie, montaż podłogi sportowej na sali gimnastycznej. W budynku istniejącym szkoły wykonywano m.in. instalacje (okablowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, pionów kanalizacyjnych, montaż kanałów wentylacyjnych w kuchni i piwnicy), izolacje powłokowe łazienki, przygotowywano posadzki pod wykładziny wraz z ich montażem, sufity podwieszane, roboty zewnętrzne (montaż ogrodzenia, lamp oświetleniowych, instalację odgromową, centrale wentylacyjne, montaż drzwi, balustrad, prace drogowe, odwodnieniowe).			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	4 203 310	0,00	0,0%
Kontynuowano roboty rozbiórkowe, wykonywano ściany i ścianki działowe, roboty konstrukcyjne dachu i pokrycia, instalacyjne, w tym wodno - kanalizacyjne, grzewcze, teleinformatyczne, oświetleniowe. Rozliczenie finansowe wykonanego zakresu rzeczowego zaplanowano w II półroczu.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuckiej 4 i ul. Boleść 2	148 053	148 052,79	100,0%
Zrealizowany zakres rzeczowy robót obejmował: wykonanie izolacji kanału napowietrzającego i wyciągowego, wymianę wentylatora kanałowego na wentylator o wyższej mocy, montaż drzwi drewnianych o podwyższonej ognioodporności, zamontowano dodatkowe okno oddymiające na klatce schodowej nr 2. Dostosowano obiekt w zakresie wymogów spełniających przepisy ochrony przeciwpożarowej. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	17 898	17 898,00	100,0%
Sfinansowano opracowanie wielobranżowej koncepcji zmian dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	368 349	131 020,84	35,6%
Kontynuowano roboty budowlane. Zrealizowany zakres obejmował wykonanie instalacji (oświetleniowej oraz montaż lamp oświetleniowych, instalacje gniazd wtykowych, montaż rozdzielni elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnych), montaż płyt gipsowych ściennych i stropowych, montaż stolarki drzwiowej, montaż klimatyzatorów i grzejników, roboty wykończeniowe.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>			
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	7 044 323	0,00	0,0%
Podpisano umowę na przyłączenie węża ciepłego do miejskiej sieci. Kontynuowano prace projektowe na modernizację budynku. Dodatkowe uzgodnienia wpłynęły na termin uzyskania pozwolenia na budowę. W czerwcu przedmiotowa decyzja została uprawomocniona i wybrany wykonawca (w 2017 r.) rozpoczął roboty rozbiórkowe oraz demontażowe.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	2 321 189	311 973,24	13,4%
Zinventaryzowano pasywne elementy sieci wewnętrznych placówek oraz wykonano projekty budowy sieci Wi-Fi w 122 budynkach edukacyjnych. Ponadto, prowadzono działania przygotowawcze do postępowania przetargowego na wykonanie okablowania strukturalnego dla 70 placówek.			
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Zorzy 17	220 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót ziemnych, wyrównanie terenu, przebudowę ogrodzenia, zakup i montaż urządzeń siłowych. Odbiór robót i rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	100 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej. Podpisano umowę i rozpoczęto pracę. Ponadto, zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	300 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	106 550	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z pozyskaniem mapy do celów projektowych i przygotowania materiałów wyjściowych do projektowania. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. W związku z zaplanowaną zmianą zakresu rzeczowego postępowanie unieważniono. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	505 000	0,00	0,0%
Prowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Oba postępowania unieważniono z powodu ceny ofert przewyższającej kwotę zabezpieczoną w budżecie. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Gałęskiej przy ul. Koźmińskiej 7	50 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Wpłynęło sześć ofert, prowadzono ich analizę. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty	149 371	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	234 584 594	38 753 342,11	16,5%
Programy zdrowotne	500 000	0,00	0,0%
Zakup urządzeń z funkcją alkomatu	500 000	0,00	0,0%
Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85154</i>			
Podmioty lecznicze	193 422 674	31 671 427,76	16,4%
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	9 720 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na odtworzenie hydroforni ppoż. wraz wymianą instalacji hydrantowej oraz na modernizację trzech dźwigów. Ogłoszono postępowania na zakup tomografu komputerowego, aparatu rentgenowskiego telekomando i aparatu rentgenowskiego kostno - płucnego w ramach modernizacji i wyposażenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz na modernizację pomieszczeń przychodni (pierwsze postępowanie unieważniono z powodu zbyt wysokiej oferty).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	12 064 155	4 889 041,34	40,5%
Kontynuowano roboty w zakresie modernizacji, rozbudowy i nadbudowy Pawilonu V (budowlane, elektryczne, kanalizacja i przyłącza). Planowany termin zakończenia został wyznaczony na sierpień. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup pierwszego wyposażenia (w zakresie sprzętu medycznego) dla zmodernizowanego pawilonu V. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych: budowy dodatkowego tunelu komunikacyjnego łączącego Pawilon IV z Pawilonem II i modernizacji dziedzińca; rozbudowy wejścia głównego do Pawilonu VI o pochylnię dla osób niepełnosprawnych (Nocna Pomoc Lekarska) oraz modernizacji i przebudowy sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi przyłączeniami (Pawilon IV, V, VI, VII, VIII, PATIO). Ponadto, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację środowiska serwerowego w ramach realizacji projektu e-pacjent (Pawilon IV i Pawilon VII).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 150 000	74 785,88	1,8%
Zakończono prace modernizacyjne polegające na dostosowaniu Pawilon nr 5 (3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1.650 m ²) dla potrzeb 30-łóżkowego Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego wraz z pomieszczeniami terapii grupowej, gabinetami lekarskimi i Psychiatryczną Izbą Przyjęć. Rozpoczęto zakup pierwszego wyposażenia. W ramach pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 9 zakupiono aparat RTG z ramieniem C do zabiegów wewnątrznaczyniowych. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na modernizację przyłącza energetycznego wraz z modernizacją układu pomiarowego. Ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Pawilonu nr 10 na potrzeby Oddziału Diennej Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargów na dokumentację przebudowy Pawilonu nr 6 na potrzeby Administracji Szpitala oraz budowy Centralnego Pawilonu.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 500 000	67 655,00	1,2%
Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji budowy dwupoziomowego parkingu (przetarg na roboty budowlane został dwa razy unieważniony ze względu na zbyt wysokie oferty). Wykonano aktualizację dokumentacji modernizacji podjazdów do Izby Przyjęć i Przychodni. W kwietniu rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto roboty budowlane. Po opracowaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę instalacji klimatyzacji w czerwcu ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Budowa Szpitala Południowego	109 063 871	19 896 233,66	18,2%
Ukończono stan surowy otwarty budynku wraz z płytą lądowiska dla helikopterów. Prowadzono prace instalacyjne (instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje niskoprądowe), rozpoczęto roboty związane z ociepleniem ścian garażu, wykonywano roboty związane z realizacją pomieszczenia węzła co, budową elementów szybów windowych i klatek schodowych, budową zbiornika wody pitnej, ramp zewnętrznych. Kontynuowano realizację konstrukcji stalowych na dachu, robót tynkarskich na poziomie 0, +1 i +2, robót posadzgarskich na poziomie 0, oraz robót związanych z pokryciem dachowym. Ponadto, sfinansowano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	15 500 000	4 601 765,94	29,7%
Rozpoczęto prace na 2 odcinku robót w ramach II etapu przebudowy i modernizacji budynku A. Prowadzono roboty wyburzeniowe, wykonano nowe konstrukcje stropów, rozpoczęto prace konserwatorskie balustrady skrajnej klatki schodowej oraz rozpoczęto montaż konstrukcji dachu i prace elewacyjne. Rozpoczęto postępowania przetargowe na zakup pierwszego wyposażenia dla realizowanego etapu modernizacji. Ogłoszono przetarg na przebudowę szybu dźwigowego w budynku B2 wraz z wymianą istniejącego dźwigu hydraulicznego na dźwig linowy (otwarcie ofert w lipcu). Sfinansowano zrealizowany w 2017 roku zakres rzeczowy polegający na dostawie i montażu tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń III piętra budynku C dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	900 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy modernizacji pomieszczeń Przychodni przy ul. Wrocławskiej 19.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	2 728 000	199 000,00	7,3%
Zakupiono (i częściowo sfinansowano) wielofunkcyjną kamerę medyczną, narzędzia do minimalnie inwazyjnych technik laparoskopowych z głowicą kamery endoskopowej, zestaw instrumentów optycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz specjalistyczne narzędzia wielokrotnego użytkowania w zakresie technik mikrochirurgicznych TEM, aparat USG z wyposażeniem, zestaw narzędzi laparoskopowych do technik hybrydowych. Kontynuację zakupów planuje się w II półroczu. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	1 750 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji pomieszczeń Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4. Umowa została podpisana (w maju br.) i rozpoczęto roboty budowlane. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Mokotów	130 000	117 378,90	90,3%
Rozpoczęto zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Biura Obsługi Pacjenta w Przychodni przy ul. Malczewskiego 47A oraz dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Belgijskiej 4 (zakupiono sprzęt informatyczny i część wyposażenia meblowego). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SPZZO Warszawa-Żoliborz	1 000 000	0,00	0,0%
Zakupiono pierwsze wyposażenie dla potrzeb poradni POZ nowej przychodni zdrowia przy ul. Kludyny 26B m.in. aparaty EKG, autoklaw, otoskopy, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, wyposażenie drobne medyczne, zabudowy meblowe gabinetów, biura obsługi pacjenta i pomieszczeń socjalnych, zestawy komputerowe. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu. Ponadto, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem dźwigu w przychodni przy ul. Szajnochy 8. Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	420 000	0,00	0,0%
Zakończono modernizację części parteru w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Elekcyjnej 54. Na zmodernizowanej powierzchni zlokalizowano: Biuro Obsługi Pacjenta, gabinet zabiegowy, pokój socjalny, wiatrołap wejścia głównego, poczekalnię, ciągi komunikacyjne, wc dla personelu i wc dla pacjentów dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Rozliczenie finansowe zrealizowanego zakresu zaplanowano w II półroczu. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Praga Północ	400 000	169 700,00	42,4%
Zakupiono 2 unity stomatologiczne do Centrum Diagnostyczno - Specjalistycznego w Przychodni przy ul. Borysa Sawinkowa 5a. Postępowanie przetargowe na pozostałe 4 unity zostało unieważnione (oferta złożona w postępowaniu została odrzucona). Ogłoszenie kolejnych postępowań przetargowych zaplanowano na II półroczu. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Ochota	1 750 000	0,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dostosowania Przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1 do obowiązujących przepisów, w tym w szczególności przepisów p.poż. oraz adaptację pomieszczeń dla potrzeb nowej Poradni Terapii Uzależnień Alkoholu i Współuzależnienia oraz Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD (Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu) zostało unieważnione, z powodu zbyt wysokiej oferty cenowej. Ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego zaplanowano na II półroczu. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	17 180 815	628 417,04	3,7%
Rozstrzygnięto ogłoszony w 2017 r. przetarg i w styczniu podpisano umowę na roboty budowlane. Trwały prace nad stanem surowym budynku (m.in. wykonywano instalację kanalizacyjno-sanitarną, części żelbetonowe ścian przyziemia, klatki schodowej i szybu windowego). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	65 833	0,00	0,0%
W ramach dofinansowania do projektu unijnego pn. "e-zdrowie"Infancka" - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie przyjaznych pacjentowi usług online z zakresu e-zdrowia, do końca kwietnia zrealizowano film informacyjny związany z promocją projektu. W kwietniu podpisano umowę na dostawę i konfigurację sprzętu i oprogramowania. Dalsza część zakresu rzeczowego (m.in. udostępnienie rozwiązania chmurowego oraz audyt bezpieczeństwa) została zaplanowana do realizacji w II półroczu. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	1 500 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W marcu br. została podpisana umowa. Pozwolenie na budowę zostało oprotetowane i sprawa została przekazana do rozpatrzenia do Wojewody Mazowieckiego. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej	1 200 000	1 027 450,00	85,6%
Wykonano adaptację lokalu i zakupiono pierwsze wyposażenie. Uzyskano pomieszczenia o łącznej powierzchni ok 200 m2, na którym zlokalizowano m.in. rejestrację, gabinet diagnostyczny - zabiegowy, 4 gabinety lekarskie (pediatryczny, internistyczny, USG i ginekologiczny), punkt pobrań, gabinet			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pielęgniarski, zaplecze socjalne oraz pomieszczenia techniczno użytkowe. Działalność medyczna została uruchomiona w czerwcu. Końcowe rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	7 000 000	0,00	0,0%
W kwietniu unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane z powodu zbyt wysokiej oferty. Podjęto decyzję o zmianie technologii wykonania nadbudowy z modułowej na tradycyjną. Na lipiec zaplanowano ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	500 000	0,00	0,0%
W czerwcu została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane zaplanowano w II półroczu. Zawarto umowę o przyłączenie do sieci gazowej. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	400 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Pomoc społeczna	40 661 920	7 081 914,35	17,4%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	2 445 495	712 509,31	29,1%
Kontynuowano roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował modernizację instalacji elektrycznych na oddziałach 3A, 3B, 4A i 4B. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	1 367 000	208 092,03	15,2%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji pomieszczeń kuchennych w pawilonie A oraz instalacji sanitarnej i sanitariatów, przebudowy pokoi mieszkalnych oraz adaptacji pomieszczeń na pokój kąpielowy w pawilonie B. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	22 000	21 991,25	100,0%
Sfinansowano zakup pieca konwekcyjno - parowego. <i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3 424 198	1 667 305,55	48,7%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie m.in. prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, izolacyjnych, instalacyjnych (branży elektrycznej, sanitarnej i teletechniczne), drogowych, wykończeniowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania dachu oraz zagospodarowania terenu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	1 518 481	15 000,00	1,0%
Prowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji budynku (w zakresie m.in. instalacji elektrycznych, sanitarnych i pomieszczeń) zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Termin ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego zaplanowano w II półroczu. Ponadto, zaktualizowano dokumentację kosztorysową. Zlecono opracowanie dokumentacji przetargowej. <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	368 800	0,00	0,0%
Przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym prowadzono postępowanie w sprawie wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji administracyjnej ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego na rzecz dawnych właścicieli. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	4 653 951	14 776,00	0,3%
Prowadzono prace rozbiórkowe, konstrukcyjne i ziemne. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	45 000	0,00	0,0%
Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	1 128 617	193 948,16	17,2%
Kontynuowano roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował modernizację instalacji elektrycznych na poziomach 2 i 3. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	1 335 000	84 870,00	6,4%
Zadanie jest realizowane w formule "projektuj i buduj". Opracowano dokumentację projektową w zakresie wzmocnienia konstrukcji elewacji budynku. Rozpoczęto roboty budowlane związane m.in. z naprawą spękań, spięciem budynku i wykonaniem izolacji wewnętrznych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dom Dziecka Nr 2 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	45 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono sześciokrotnie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak ofert oraz niezgodność złożonych ofert z założeniami partnerów projektu (w oparciu o cyfrowy, wirtualny model inwestycji - model BIM), wprowadzono zmiany w przedmiotowych założeniach, które zostały przekazane do zaopiniowania. Po uzyskaniu akceptacji zmian przeprowadzone zostanie kolejne postępowanie przetargowe.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	2 328 078	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. Wykonywano prace rozbiórkowe wewnątrz budynku, śmietnika i schodów zewnętrznych oraz demontaż instalacji elektrycznej i sanitarnych.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	21 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe, w tym opracowywano program funkcjonalno - użytkowy.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	4 160 500	3 364 271,60	80,9%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Wykonano prace termomodernizacyjne, modernizację pomieszczeń m.in. pralni, suszarni oraz pomieszczeń pracowniczych oraz zagospodarowanie terenu. Prowadzono działania w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Końcowe rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu. Realizacja zadania umożliwiła m.in. utworzenie dodatkowych ok. 30 miejsc dla dzieci.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	3 131 076	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	4 755 047	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Miłnarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	1 948 922	705 885,60	36,2%
Opracowano dokumentację projektową i wykonywano roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował adaptację lokalu na funkcje biurowe (dział obsługi osób niepełnosprawnych, dział ofert pracy i dział zatrudnienia cudzoziemców), węzeł sanitarny oraz zakup pierwszego wyposażenia. Prowadzono procedurę odbioru robót. Końcowe rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Pracy m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85333			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	435 420	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na zakup i montaż systemu przyzywowego (w formie opasek naręcznych z przyciskiem alarmowym i lokalizatorem), zsynchronizowanego z systemem kontroli dostępu do pokoi mieszkańców. Ponadto, prowadzono prace instalacyjne mające na celu uruchomienie aplikacji obsługującej system przyzywowo - alarmowy i kontroli dostępu.			
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Syrena" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	290 314	6 000,00	2,1%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Prowadzono prace rozbiórkowe, ziemne i konstrukcyjne.			
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	1 002 220	41 936,85	4,2%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji klimatyzacji oraz zaktualizowano dokumentację projektową modernizacji budynku gospodarczego oraz węzła ciepłowniczego i instalacji ogniw fotowoltaicznych. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na przebudowę pomieszczeń na cele biurowo - konferencyjne oraz modernizację budynku gospodarczego, wybrano wykonawców, podpisano umowę i rozpoczęto prace.			
<i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218			
Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	150 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto realizację prac.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	90 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy dźwigu towarowego oraz lampy do terapii światłem.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	159 500	17 850,00	11,2%
W rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto opracowywanie projektu wykonawczego.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	458 950	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie koncepcji, projektu budowlanego i nadzór autorski.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Cięży	94 781	5 781,00	6,1%
Wykonany zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.			
<i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	361 120	5 584,00	1,5%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na dostawę i montaż 3 dźwigów (1 osobowo - towarowego i 2 osobowych). Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował dostawę i montaż dwóch dźwigów osobowych.			
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	406 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa została podpisana.			
<i>Dysponent:</i> Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Modernizacja ogrodzenia oraz tarasu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A	298 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedmiot umowy został zrealizowany, a rozliczenie finansowe zaplanowano na lipiec. Ponadto, ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Złożona oferta przekraczała wysokość zaplanowanych środków w budżecie.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10	748 000	16 113,00	2,2%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Prace zostały rozpoczęte.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	2 862 040	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	210 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych, wpłynęły oferty których cena przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Postępowania zostały unieważnione. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową.			
<i>Dysponent:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85220			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1	92 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup samochodu osobowo - dostawczego. W związku z brakiem ofert postępowanie unieważniono.			
<i>Dysponent:</i> Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 9	73 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup samochodu osobowo - dostawczego. W związku z brakiem ofert postępowanie unieważniono.			
<i>Dysponent:</i> Dom Dziecka Nr 9 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	232 410	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	75 441 316	14 160 778,87	18,8%
Działalność kulturalna	75 441 316	14 160 778,87	18,8%
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	107 759	99 526,56	92,4%
Rozbudowano system mechaniki w głównej sali teatralnej oraz kontynuowano zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Teatru Studio	361 710	84 210,00	23,3%
Kontynuowano montaż dźwigu osobowego. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	7 222 300	3 176 274,42	44,0%
Kontynuowano i zakończono wykonanie koncepcji plastyczno - przestrzennej sal ekspozycyjnych oraz dokumentacji w zakresie badań podłoża geologicznego. Wykonano oświetlenie ekspozycji, zakupiono gabloty ekspozycyjne, meble oraz eksponaty uzupełniające kolekcję muzealną m.in. stroje, rzeźby, obrazy, biżuterię, medale, zastawy stołowe. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Budowa Teatru Rozmaitości	1 755 699	217 311,74	12,4%
Prowadzono działania związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego. Finansowano usługi doradztwa inżynierskiego dla celów opisanego przedmiotu zamówienia. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 821 871	486 787,69	12,7%
Wykonano wizualizację wewnętrzną i zewnętrzną, model 3D oraz finansowano usługi doradztwa inżynierskiego dla celów opisanego przedmiotu zamówienia. Ogłoszono i zakończono I etap postępowanie przetargowego na wybór wykonawcy robót. W II etapie zaproszono potencjalnych realizatorów. <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	14 830 105	47 091,82	0,3%
Kontynuowano prace projektowe. Wykonawca przekazał projekt budowlany. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	6 234 192	4 805 350,18	77,1%
Zakupiono wyposażenie ekspozycyjno - meblowe, sprzęt multimedialny, audioguidy, opracowania graficzne oraz dostosowywano ekspozycję do osób z niepełnosprawnościami. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	14 538 500	588 563,89	4,0%
Zadanie jest realizowane w formule "projektuj i buduj". Kontynuowano i zakończono prace projektowe. Wykonywane roboty budowlane obejmowały prace rozbiórkowe i konstrukcyjne. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	44 900	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</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) z winy wykonawcy (umowne ukończenie realizacji filmu marzec 2017 r.), podjęto działania mające na celu rozwiązanie umowy. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 019 181	742 966,70	18,5%
Kontynuowano i zakończono prace projektowe w zakresie modernizacji budynku przy ul. Jaracza 2. Ponadto, opracowywano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8. Zakupiono sprzęt multimedialny i system mikrofonów bezprzewodowych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	847 200	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy foteli do sali widowiskowej. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przejęciem istniejącej dokumentacji. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	219 890	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa została podpisana i rozpoczęto prace. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	6 536 958	1 595 124,99	24,4%
Kontynuowano i zakończono modernizację Sceny im. G. Holoubka. Wymieniono podłogi, podwyższono standard akustyki sceny i sztankietów. Zaadaptowano pomieszczenia na sanitariaty oraz wykonano podest dla osób niepełnosprawnych w szatni. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	6 158 097	2 312 570,88	37,6%
Sfinansowano opracowaną w 2017 r. dokumentację projektową przestrzeni dla zwiedzających. Opracowano opinie konstrukcyjne i ekspertyzę konserwatorską budynku oraz projekt strukturalny lokalnej sieci komputerowej. Kontynuowano i zakończono roboty budowlane obejmujące prace konstrukcyjne, adaptacyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne, teletechniczne i wentylacyjne), termomodernizacyjne oraz wykończeniowe. Ponadto, zakupiono część wyposażenia m.in. zabudowę meblową, sprzęt i oprogramowanie IT, wyposażenie biurowe, ekspozycyjne, edukacyjne i sanitarne. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	50 000	0,00	0,0%
Kontynuowano produkcję filmu w zakresie organizacji planów zdjęciowych oraz ich realizacji. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	5 000	5 000,00	100,0%
Realizacja prac została zakończona. Produkcja filmu obejmowała m.in. prace zdjęciowe, nagrania w Niemczech i Polsce, nagranie lektora i opracowanie muzyczne, montaż i udźwiękowienie filmu. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	903 054	0,00	0,0%
Zaktualizowano dokumentację projektową. Jednocześnie, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych z uwagi na brak ofert, podjęto działania w zakresie wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakup kolekcji pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT	4 300 000	0,00	0,0%
Wykonano wycenę i zawarto umowę na zakup kolekcji. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	800 000	0,00	0,0%
W wyniku rozstrzygnięcia 8 edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, komisja zdecydowała o udzieleniu dofinansowania dla 5 dokumentalnych i 5 fabularnych filmów. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Budowa pomnika Wojciecha Korfańskiego	300 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	350 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Rozbudowa systemu informacji kierunkowej w Muzeum Historii Żydów Polskich	330 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Baj	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup samochodu dostawczego do przewozu sprzętu i rekwizytów. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Scena Prezentacje	270 900	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92106			
Realizacja filmu "Agaton" (Dom Spotkań z Historią)	60 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92114			
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek	774 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	58 880 936	11 272 882,47	19,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	58 880 936	11 272 882,47	19,1%
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	73 792	7 800,00	10,6%
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%
Brak decyzji o dofinansowaniu inwestycji z budżetu państwa uniemożliwia realizację zadania w zakresie zgodnym z opracowaną dokumentacją projektową. <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)	10 138 326	1 287 877,66	12,7%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji modernizacji stoku oraz wymianę maty zjazdowej. Dokumentacja została wykonana i rozpoczęto roboty budowlane. Ponadto, wykonano zabudowę boksu kasowego wraz z dostawą stanowisk kasowych w budynku głównym. Przeprowadzono i unieważniono trzy postępowania przetargowe na modernizację budynku głównego (z uwagi na brak ofert lub zbyt wysokie ceny). <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)	3 000 000	0,00	0,0%
Wykonano projekt budowlany. W czerwcu uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rewitalizacja Ośrodka Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	27 352 222	5 375 224,28	19,7%
W styczniu podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku administracyjno - socjalnego, nieseek basenowych, ciągów pieszo - jezdnych, boisk do siatkówki plażowej i piłki nożnej plażowej. Realizowano infrastrukturę sanitarną. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	1 470 902	1 469 755,80	99,9%
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne. Zamontowano wyposażenie: huśtawki, zestawy zabawowe, piaskownice, trampoliny i bujaki. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 237 700	388,50	0,0%
Pod koniec maja rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych. Prace zostały rozpoczęte. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	370 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	500 000	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie odpowiednich analiz ekonomicznych, prawnych i technicznych dla potrzeb rozbudowy Ośrodka. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	5 000	1 683,50	33,7%
W czerwcu ogłoszono konkurs architektoniczno - urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego SKRA z terminem składania prac do października bieżącego roku. Sfinansowano świadczenie usług konsultacyjnych. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	1 146 098	929 839,48	81,1%
w tym:			
<u>Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>1 146 098</u>	<u>929 839,48</u>	<u>81,1%</u>
Zakończono modernizację piwnic budynku, w których powstały m.in. toalety i szatnie dla odwiedzających, a także sala konferencyjna i pomieszczenia gospodarcze. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Inflancka	3 976 624	1 620 384,18	40,7%
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 976 624	1 620 384,18	40,7%
Zakończono modernizację stacji uzdatniania wody oraz wymianę powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z montażem wentylacji mechanicznej. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji budynku sauny. Na podstawie opracowanej dokumentacji rozpoczęto roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	6 000 000	441 651,50	7,4%
w tym:			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	6 000 000	441 651,50	7,4%
Wykonano dokumentację projektową, której końcowe rozliczenie finansowe zaplanowano na lipiec. Ponadto, ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	3 330 749	138 277,57	4,2%
w tym:			
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	150 749	124 937,25	82,9%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.			
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap II (plac gier)	2 150 000	13 340,32	0,6%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Podpisano umowę i rozpoczęto realizację prac.			
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	1 030 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	650 575	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	650 575	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	650 575	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 pomiędzy Warszawą 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 2018 r. rozdysponowano kwotę w łącznej wysokości 5.630.000 zł, w tym z planu 2018 r. kwotę 452.225 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 71095

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 415 367	1 418 255,56	4,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 415 367	1 418 255,56	4,7%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 501 973	122 485,25	8,2%
Sfinansowano zakup oprogramowania IT, modyfikację Systemu Ewidencji Zabytków oraz Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy (CB_EGBIL). Ponadto, finansowano prace eksperta technicznego w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	3 874 140	137 483,29	3,5%
Zakupiono sprzęt IT oraz realizowano usługi eksperckie w ramach obsługi prawnej i realizacji projektu.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	76 692	18 218,11	23,8%
Sfinansowano zakup depozytora kluczy dla potrzeb Pałacu Kultury i Nauki.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	252 895	0,00	0,0%
Podpisano umowę na utworzenie i wdrożenie narzędzia internetowego "kalkulator deklaracji".			
<i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Rozbudowa systemu telefonii IP	622 887	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	820 788	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	2 670 650	0,00	0,0%
Wykonano rozbudowę systemu kontroli dostępu poprzez objęcie systemem dodatkowych dwóch par drzwi ewakuacyjnych na parterze budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 (rozliczenie finansowe zaplanowano na lipiec). Zlecono wykonanie ekspertyzy ppoż. obiektu.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	1 700 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	200 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	455 100	61 008,00	13,4%
Prowadzono prace projektowe. Sfinansowano wykonanie koncepcji architektonicznej.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Zakup wysokonakładowej drukarki dla Działu Poligrafii i Korespondencji Masowej Urzędu m.st. Warszawy	228 046	0,00	0,0%
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zakup sprzętu, które zostały unieważnione ze względu na brak ofert oraz zbyt wysokie ceny.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierzytelności i ich restrukturyzacji	1 500 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	130 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	456 204	0,00	0,0%

w tym:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	456 204	0,00	0,0%
Podpisano umowę na zakup i instalację oprogramowania do zarządzania ruchem klientów dla Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz Urzędu Stanu Cywilnego.			
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	12 668 550	697 810,11	5,5%
w tym:			
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zgodnie z zapisami umownymi na zakup oprogramowania IT, rozliczenie finansowe zaplanowano w IV kwartale bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III</u>	<u>11 168 550</u>	<u>697 810,11</u>	<u>6,2%</u>
Zrealizowano w części planowany zakup sprzętu i oprogramowania IT oraz kamery. Podpisano umowę na rozbudowę infrastruktury sieciowej.			
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	200 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II</u>	<u>200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	1 007 442	381 250,80	37,8%
w tym:			
<u>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II</u>	<u>1 007 442</u>	<u>381 250,80</u>	<u>37,8%</u>
Sfinansowano zakup sprzętu i oprogramowania IT oraz wykonano prototyp systemu informatycznego "Archiwum - Intranetowy System Archiwizacji" dla Biura Podatków i Egzekucji. Ponadto, podpisano umowę na zakup, wdrożenie, utrzymywanie, rozwój i modyfikacje oprogramowania obejmującego System Obsługi Zamówień Publicznych dla m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	2 000 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego.			
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	619 077	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej	619 077	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	619 077	0,00	0,0%

W I półroczu 2018 r. rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 62.433.923 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 75818

5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 335 430	750 656,64	9,0%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 335 430	750 656,64	9,0%
Komendy wojewódzkie Policji	3 392 500	0,00	0,0%
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych	1 300 000	0,00	0,0%
Zakupiono kapilarny analizator genetyczny. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu. <i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75404</i>			
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji	2 092 500	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania przetargowe na zakup pojazdów osobowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji oraz komisariatów rejonowych w Dzielnicach m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75404</i>			
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 942 930	750 656,64	15,2%
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	3 000 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawców, z którymi podpisano umowy na dostawę trzech lekkich samochodów specjalnych kwatermistrzowskich oraz trzech lekkich samochodów specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych. <i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75410</i>			
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	1 792 930	750 656,64	41,9%
Prowadzono roboty budowlane, w tym prace konstrukcyjne, montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych. <i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75410</i>			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie	150 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze, w tym przygotowywano porozumienie w sprawie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na wydatki majątkowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. <i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75410</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	52 759 410	6 500 000,00	12,3%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 017 000	0,00	0,0%
Towarzystwa budownictwa społecznego	27 017 000	0,00	0,0%
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	27 017 000	0,00	0,0%

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 70021

OCHRONA ZDROWIA	25 742 410	6 500 000,00	25,3%
Szpital ogólnie	25 742 410	6 500 000,00	25,3%
Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	6 500 000	6 500 000,00	100,0%

Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 85111

Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	2 800 000	0,00	0,0%

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 85111

Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	5 600 000	0,00	0,0%

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 85111

Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski	10 842 410	0,00	0,0%

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 85111

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Przychody ogółem	2 495 024 344	3 878 977 881,37	155,5%
z tego:			
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 495 024 344	3 878 977 881,37	155,5%
2. Rozchody ogółem	557 172 671	428 446 769,33	76,9%
z tego:			
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	257 172 671	128 446 769,33	49,9%
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	300 000 000,00	100,0%