

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

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	73
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	77
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	83
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	85
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	87
B.	WYDATKI – MIASTO	135
C.	WYDATKI – POWIAT	175
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	194
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	227
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	231
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	233
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	235
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	251
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	253
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ..	257
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	261
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	263
B.	WYDATKI – MIASTO	273
C.	WYDATKI – POWIAT	277
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	284
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZECZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	291
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	293
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	296
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.....	299
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	303
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH	307
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA	311
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	315
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	317
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	417
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	419
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	426
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	431
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	433
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	434

3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	435
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	437
	Szkoły podstawowe specjalne.....	438
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	439
	Szkoły zawodowe specjalne.....	440
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	441
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	442
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	443
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	444
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	445
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	446
	Internaty i bursy szkolne.....	447
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	448
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.....	449
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	459
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	461
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	499
	Miasto	500
	Powiat	501
	Dzielnice.....	502
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	503
	Miasto	514
	Powiat	521
	Dzielnice.....	524
	Wydatki bieżące wg dysponentów.....	531
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	627
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	629
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	639
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	640
4.5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	641
	Zbiorczo	641
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ	643
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	644
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ.....	645
	Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ	646
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	647
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	648
	SPZOZ Warszawa-Białoleka	649
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	650
	SZPZLO Warszawa-Ochota	651
	SZPZLO Warszawa Praga-Południe.....	652
	SZPZLO Warszawa Praga-Północ.....	653
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	654
	SZPZLO Warszawa-Targówek	655
	SP ZOZ Warszawa-Ursynów.....	656
	SZPZLO Warszawa-Wawer.....	657
	SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	658
	SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	659
	SPZZLO Warszawa-Żoliborz	660
	Centrum Odwykowe SPZOZ	661

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

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

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

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

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	17 183 440 074	8 867 613 513,35	51,6	12 064 616 297	5 981 015 761,31	49,6	2 187 367 524	1 341 537 691,94	61,3	2 931 456 253	1 545 060 060,10	52,7
DOCHODY BIEŻĄCE	16 622 184 728	8 650 877 089,62	52,0	11 692 487 691	5 831 212 901,32	49,9	1 998 258 468	1 274 604 979,20	63,8	2 931 438 569	1 545 059 209,10	52,7
DOCHODY WŁASNE	13 061 918 910	6 570 833 593,54	50,3	9 286 649 874	4 440 698 916,73	47,8	1 998 258 468	1 274 604 979,20	63,8	1 777 010 568	855 529 697,61	48,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 262 321 048</i>	<i>695 904 861,21</i>	<i>55,1</i>	<i>605 705 329</i>	<i>323 595 830,84</i>	<i>53,4</i>	<i>656 615 719</i>	<i>372 309 030,37</i>	<i>56,7</i>			
Podatek od nieruchomości	1 229 367 220	678 405 487,52	55,2	605 477 696	323 375 687,82	53,4	623 889 524	355 029 799,70	56,9			
Biuro Podatków i Egzekucji	605 477 696	323 375 687,82	53,4	605 477 696	323 375 687,82	53,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	29 500 000	13 819 292,94	46,8				29 500 000	13 819 292,94	46,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	52 690 693	28 808 431,42	54,7				52 690 693	28 808 431,42	54,7			
Dzielnica Bielany Urząd	17 811 600	10 851 125,03	60,9				17 811 600	10 851 125,03	60,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 677 707	53 698 177,10	59,2				90 677 707	53 698 177,10	59,2			
Dzielnica Ochota Urząd	32 967 000	18 716 440,65	56,8				32 967 000	18 716 440,65	56,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	42 076 600	22 840 343,64	54,3				42 076 600	22 840 343,64	54,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 580 000	8 581 418,46	63,2				13 580 000	8 581 418,46	63,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 926 369	4 633 345,63	46,7				9 926 369	4 633 345,63	46,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	71 247 801	43 536 887,93	61,1				71 247 801	43 536 887,93	61,1			
Dzielnica Targówek Urząd	38 120 500	19 583 086,10	51,4				38 120 500	19 583 086,10	51,4			
Dzielnica Ursus Urząd	17 700 000	9 184 925,10	51,9				17 700 000	9 184 925,10	51,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	42 569 505	23 456 275,00	55,1				42 569 505	23 456 275,00	55,1			
Dzielnica Wawer Urząd	26 277 742	17 553 924,98	66,8				26 277 742	17 553 924,98	66,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 055 734	4 342 086,02	61,5				7 055 734	4 342 086,02	61,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	18 319 122	10 439 235,68	57,0				18 319 122	10 439 235,68	57,0			
Dzielnica Włochy Urząd	53 050 000	28 367 138,86	53,5				53 050 000	28 367 138,86	53,5			
Dzielnica Wola Urząd	52 243 145	31 633 327,53	60,6				52 243 145	31 633 327,53	60,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 076 006	4 984 337,63	61,7				8 076 006	4 984 337,63	61,7			
Podatek rolny	1 093 747	777 943,11	71,1	58 079	81 414,75	140,2	1 035 668	696 528,36	67,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	58 079	81 414,75	140,2	58 079	81 414,75	140,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	48 300	28 875,44	59,8				48 300	28 875,44	59,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	249 260	115 257,75	46,2				249 260	115 257,75	46,2			
Dzielnica Bielany Urząd	17 100	13 260,37	77,5				17 100	13 260,37	77,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	46 632	42 192,84	90,5				46 632	42 192,84	90,5			
Dzielnica Ochota Urząd	70 000	46 082,06	65,8				70 000	46 082,06	65,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000	488,04	48,8				1 000	488,04	48,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 948	1 217,57	62,5				1 948	1 217,57	62,5			
Dzielnica Targówek Urząd	7 070	5 406,79	76,5				7 070	5 406,79	76,5			
Dzielnica Ursus Urząd	23 000	11 328,01	49,3				23 000	11 328,01	49,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	135 887	113 579,15	83,6				135 887	113 579,15	83,6			
Dzielnica Wawer Urząd	172 411	117 485,83	68,1				172 411	117 485,83	68,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	781	487,67	62,4				781	487,67	62,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	192 064	155 039,91	80,7				192 064	155 039,91	80,7			
Dzielnica Włochy Urząd	70 100	45 711,93	65,2				70 100	45 711,93	65,2			
Dzielnica Wola Urząd	115	115,00	100,0				115	115,00	100,0			
Podatek leśny	272 164	207 333,13	76,2	169 554	138 728,27	81,8	102 610	68 604,86	66,9			
Biuro Podatków i Egzekucji	169 554	138 728,27	81,8	169 554	138 728,27	81,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	13	8,00	61,5				13	8,00	61,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 855	4 989,47	46,0				10 855	4 989,47	46,0			
Dzielnica Bielany Urząd	7 800	5 485,73	70,3				7 800	5 485,73	70,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 321	2 867,70	45,4				6 321	2 867,70	45,4			
Dzielnica Targówek Urząd	30	14,30	47,7				30	14,30	47,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	188	177,00	94,1				188	177,00	94,1			
Dzielnica Wawer Urząd	61 000	38 842,71	63,7				61 000	38 842,71	63,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	13 972	16 069,95	115,0				13 972	16 069,95	115,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 431	150,00	6,2				2 431	150,00	6,2			
Podatek od środków transportowych	31 587 917	16 505 294,68	52,3				31 587 917	16 505 294,68	52,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 000 000	1 091 756,78	36,4				3 000 000	1 091 756,78	36,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 680 500	916 101,95	54,5				1 680 500	916 101,95	54,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	1 280 000	605 965,09	47,3				1 280 000	605 965,09	47,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 243 644	2 502 016,18	59,0				4 243 644	2 502 016,18	59,0			
Dzielnica Ochota Urząd	2 940 000	1 554 602,97	52,9				2 940 000	1 554 602,97	52,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 800 000	533 271,86	29,6				1 800 000	533 271,86	29,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	450 000	302 489,43	67,2				450 000	302 489,43	67,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	683 177	315 032,47	46,1				683 177	315 032,47	46,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 178 987	1 814 339,83	57,1				3 178 987	1 814 339,83	57,1			
Dzielnica Targówek Urząd	2 011 500	792 356,24	39,4				2 011 500	792 356,24	39,4			
Dzielnica Ursus Urząd	860 000	404 323,24	47,0				860 000	404 323,24	47,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 605 950	798 919,77	49,7				1 605 950	798 919,77	49,7			
Dzielnica Wawer Urząd	801 727	398 142,85	49,7				801 727	398 142,85	49,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	522 090	212 070,56	40,6				522 090	212 070,56	40,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	790 544	459 583,78	58,1				790 544	459 583,78	58,1			
Dzielnica Włochy Urząd	1 910 000	1 395 697,78	73,1				1 910 000	1 395 697,78	73,1			
Dzielnica Wola Urząd	1 900 715	1 548 842,08	81,5				1 900 715	1 548 842,08	81,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 929 083	859 781,82	44,6				1 929 083	859 781,82	44,6			
Oплата targowa		8 802,77	-					8 802,77	-			
Dzielnica Bemowo Urząd		532,18	-					532,18	-			
Dzielnica Białoleka Urząd		1 264,90	-					1 264,90	-			
Dzielnica Bielany Urząd		1 027,60	-					1 027,60	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		834,15	-					834,15	-			
Dzielnica Ochota Urząd		945,60	-					945,60	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		2 283,81	-					2 283,81	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		-554,75	-					-554,75	-			
Dzielnica Targówek Urząd		1 821,45	-					1 821,45	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		299,09	-					299,09	-			
Dzielnica Wola Urząd		348,74	-					348,74	-			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	536 604 251	288 598 492,52	53,8	536 604 251	288 598 492,52	53,8						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2 805 024,84	33,4	8 400 000	2 805 024,84	33,4						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Planowania Budżetowego	8 400 000	2 805 024,84	33,4	8 400 000	2 805 024,84	33,4						
Podatek od spadków i darowizn	65 000 000	23 299 787,77	35,8	65 000 000	23 299 787,77	35,8						
Biuro Planowania Budżetowego	65 000 000	23 299 787,77	35,8	65 000 000	23 299 787,77	35,8						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	463 204 251	262 493 679,91	56,7	463 204 251	262 493 679,91	56,7						
Biuro Planowania Budżetowego	463 204 251	262 493 679,91	56,7	463 204 251	262 493 679,91	56,7						
Wpływy z opłat	200 069 970	118 857 110,66	59,4	150 069 970	91 946 554,96	61,3				50 000 000	26 910 555,70	53,8
Opłata skarbowa	95 000 000	49 050 177,93	51,6	95 000 000	49 050 177,93	51,6						
Biuro Planowania Budżetowego	95 000 000	49 050 177,93	51,6	95 000 000	49 050 177,93	51,6						
Opłata komunikacyjna	50 000 000	26 910 555,70	53,8							50 000 000	26 910 555,70	53,8
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	50 000 000	26 910 555,70	53,8							50 000 000	26 910 555,70	53,8
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 069 970	42 896 377,03	77,9	55 069 970	42 896 377,03	77,9						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	55 069 970	42 896 377,03	77,9	55 069 970	42 896 377,03	77,9						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	773 644 616	220 298 607,49	28,5	731 150 000	197 937 520,15	27,1	37 794 616	20 165 284,54	53,4	4 700 000	2 195 802,80	46,7
Opłaty adiacenckie	626 000	719 878,27	115,0				626 000	719 878,27	115,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	490 653,08	490,7				100 000	490 653,08	490,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	350 000	146 763,33	41,9				350 000	146 763,33	41,9			
Dzielnica Bielany Urząd	36 000	35 811,00	99,5				36 000	35 811,00	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd		262,67	-					262,67	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		20 733,27	-					20 733,27	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		10 391,27	-					10 391,27	-			
Dzielnica Wawer Urząd		6 975,38	-					6 975,38	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	6 701,47	16,8				40 000	6 701,47	16,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000	1 586,80	1,6				100 000	1 586,80	1,6			
Renta planistyczna	6 784 532	818 395,26	12,1				6 784 532	818 395,26	12,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000 000	0,00	0,0				2 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	625 179,38	625,2				100 000	625 179,38	625,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	166 150	166 150,80	100,0				166 150	166 150,80	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	2 442,40	122,1				2 000	2 442,40	122,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	4 133 556	0,00	0,0				4 133 556	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	300 000	19 656,38	6,6				300 000	19 656,38	6,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	52 826	4 966,30	9,4				52 826	4 966,30	9,4			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	85 914 084	54 585 249,14	63,5	55 530 000	35 958 238,13	64,8	30 384 084	18 627 011,01	61,3			
Zarząd Dróg Miejskich	55 530 000	35 958 238,13	64,8	55 530 000	35 958 238,13	64,8						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 112 000	4 923 381,13	48,7				10 112 000	4 923 381,13	48,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	550 000	280 672,30	51,0				550 000	280 672,30	51,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 200 000	1 579 475,67	71,8				2 200 000	1 579 475,67	71,8			
Dzielnica Bielany Urząd	1 165 000	508 200,40	43,6				1 165 000	508 200,40	43,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	1 237 937,58	54,5				2 270 000	1 237 937,58	54,5			
Dzielnica Ochota Urząd	1 000 000	674 309,56	67,4				1 000 000	674 309,56	67,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000	910 144,98	53,5				1 700 000	910 144,98	53,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	800 000	516 120,36	64,5				800 000	516 120,36	64,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	280 000	274 391,30	98,0				280 000	274 391,30	98,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 063 084	516 930,66	48,6				1 063 084	516 930,66	48,6			
Dzielnica Ursus Urząd	950 000	333 502,62	35,1				950 000	333 502,62	35,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 530 000	573 925,45	37,5				1 530 000	573 925,45	37,5			
Dzielnica Wawer Urząd	1 400 000	1 059 522,27	75,7				1 400 000	1 059 522,27	75,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	225 000	195 405,18	86,8				225 000	195 405,18	86,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	559 000	380 019,00	68,0				559 000	380 019,00	68,0			
Dzielnica Włochy Urząd	430 000	450 227,76	104,7				430 000	450 227,76	104,7			
Dzielnica Wola Urząd	3 300 000	3 586 315,30	108,7				3 300 000	3 586 315,30	108,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000	626 529,49	73,7				850 000	626 529,49	73,7			
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	391 517,60	47,7	620 000	246 935,60	39,8				200 000	144 582,00	72,3
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	820 000	391 517,60	47,7	620 000	246 935,60	39,8				200 000	144 582,00	72,3
Oplaty za pozostałe licencje		3 815,14	-		3 815,14	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		3 815,14	-		3 815,14	-						
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 000 000	161 706 330,83	24,0	675 000 000	161 706 330,83	24,0						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	675 000 000	161 706 330,83	24,0	675 000 000	161 706 330,83	24,0						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 500 000	2 051 220,80	45,6							4 500 000	2 051 220,80	45,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 500 000	2 051 220,80	45,6							4 500 000	2 051 220,80	45,6
Wpływy z opłaty retencyjnej	0	22 200,45	-	0	22 200,45	-						
Biuro Ochrony Środowiska	0	22 200,45	-	0	22 200,45	-						
Dochody z mienia	1 064 690 123	750 162 993,79	70,5	131 211 885	60 965 550,97	46,5	932 741 332	688 940 740,29	73,9	736 906	256 702,53	34,8
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw		422 667,46	-		422 667,46	-						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		422 667,46	-		422 667,46	-						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 002 700	30 868 795,95	44,1	70 002 700	30 868 756,12	44,1		0,00	-		39,83	-
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 000 000	30 868 795,95	44,1	70 000 000	30 868 756,12	44,1					39,83	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 700			2 700								
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 781 268	1 914 722,13	107,5	160 000	165 793,55	103,6	1 621 268	1 748 928,58	107,9			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	165 793,55	103,6	160 000	165 793,55	103,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000	61 807,70	30,9				200 000	61 807,70	30,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000	57 920,60	115,8				50 000	57 920,60	115,8			
Dzielnica Bielany Urząd	228 000	116 693,21	51,2				228 000	116 693,21	51,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	565 792	335 631,62	59,3				565 792	335 631,62	59,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000	126 293,10	97,9				129 000	126 293,10	97,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 920	663,96	13,5				4 920	663,96	13,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000	2 500,00	125,0				2 000	2 500,00	125,0			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	77 005,40	154,0				50 000	77 005,40	154,0			
Dzielnica Ursus Urząd	61 105	103 167,56	168,8				61 105	103 167,56	168,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	36 450	36 528,21	100,2				36 450	36 528,21	100,2			
Dzielnica Wawer Urząd	13 380	13 379,21	100,0				13 380	13 379,21	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd		3 737,50	-					3 737,50	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854	4 854,40	100,0				4 854	4 854,40	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	85 636,95	122,3				70 000	85 636,95	122,3			
Dzielnica Wola Urząd	83 368	651 058,61	780,9				83 368	651 058,61	780,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	122 399	72 050,55	58,9				122 399	72 050,55	58,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	328 926 539	395 396 502,40	120,2	370 000	240 625,67	65,0	328 556 539	395 155 876,73	120,3			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	240 625,67	65,0	370 000	240 625,67	65,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	9 180 012	17 016 338,64	185,4				9 180 012	17 016 338,64	185,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 750 497	8 619 223,94	98,5				8 750 497	8 619 223,94	98,5			
Dzielnica Bielany Urząd	19 558 975	20 314 982,38	103,9				19 558 975	20 314 982,38	103,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	80 627 402	75 510 644,49	93,7				80 627 402	75 510 644,49	93,7			
Dzielnica Ochota Urząd	18 189 474	19 735 483,42	108,5				18 189 474	19 735 483,42	108,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 682 181	23 005 216,80	215,4				10 682 181	23 005 216,80	215,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 562 452	5 039 026,66	141,4				3 562 452	5 039 026,66	141,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 787 896	1 506 713,45	84,3				1 787 896	1 506 713,45	84,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	77 793 857	81 430 330,71	104,7				77 793 857	81 430 330,71	104,7			
Dzielnica Targówek Urząd	8 767 543	18 254 302,61	208,2				8 767 543	18 254 302,61	208,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 512 701	3 191 518,98	127,0				2 512 701	3 191 518,98	127,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	28 558 193	32 367 769,19	113,3				28 558 193	32 367 769,19	113,3			
Dzielnica Wawer Urząd	2 428 120	2 102 222,14	86,6				2 428 120	2 102 222,14	86,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	85 691	82 731,47	96,5				85 691	82 731,47	96,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 078 144	2 776 808,45	133,6				2 078 144	2 776 808,45	133,6			
Dzielnica Włochy Urząd	6 539 200	6 265 456,17	95,8				6 539 200	6 265 456,17	95,8			
Dzielnica Wola Urząd	36 575 606	56 403 230,34	154,2				36 575 606	56 403 230,34	154,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 878 595	21 533 876,89	197,9				10 878 595	21 533 876,89	197,9			
Dywidenda od spółek	1 289 725	75 361,94	5,8	1 289 725	75 361,94	5,8						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 289 725	75 361,94	5,8	1 289 725	75 361,94	5,8						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	662 689 891	321 484 943,91	48,5	59 389 460	29 192 346,23	49,2	602 563 525	292 035 934,98	48,5	736 906	256 662,70	34,8
Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	1 519 535,11	90,2	1 685 140	1 519 535,11	90,2						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	39 167 900	18 836 549,87	48,1	39 167 900	18 836 549,87	48,1						
Zarząd Dróg Miejskich	1 333 800	668 571,43	50,1	1 333 800	668 571,43	50,1						
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	10 525,32	42,1	25 000	10 525,32	42,1						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	517 900	267 267,36	51,6	517 900	267 267,36	51,6						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		900,00	-		900,00	-						
Park Kultury w Powsinie	300 000	148 505,53	49,5	300 000	148 505,53	49,5						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	470 868,26	47,1	1 000 000	470 868,26	47,1						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 120	3 690,00	118,3	3 120	3 690,00	118,3						
Dom Dziecka Nr 1	9 300	4 634,16	49,8							9 300	4 634,16	49,8
Dom Dziecka Nr 2	500	0,00	0,0							500	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 9	29 700	13 513,70	45,5							29 700	13 513,70	45,5
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	16 000	7 226,28	45,2							16 000	7 226,28	45,2
Dom Dziecka Nr 15	383 000	119 449,53	31,2							383 000	119 449,53	31,2
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	63 801,23	31,9							200 000	63 801,23	31,9
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	1 005,48	49,0							2 052	1 005,48	49,0
Centrum Alzheimer	31 600	66 774,72	211,3	31 600	66 774,72	211,3						
Zespół Żłobków		3 147,90	-		3 147,90	-						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	134,16	18,6							720	134,16	18,6
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		3 678,24	-								3 678,24	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 220 000	2 860 435,67	67,8	4 220 000	2 860 435,67	67,8						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 425 000	4 106 290,20	39,4	10 425 000	4 106 290,20	39,4						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	95 634	43 219,92	45,2							95 634	43 219,92	45,2
Dzielnica Białoleka Jednostki	12 622 700	6 325 949,32	50,1				12 622 700	6 325 949,32	50,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	24 300 000	11 807 522,29	48,6				24 300 000	11 807 522,29	48,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	64 174 500	32 911 687,88	51,3				64 174 500	32 911 687,88	51,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	30 780 000	14 353 379,49	46,6				30 780 000	14 353 379,49	46,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	43 107 000	17 475 927,43	40,5				43 107 000	17 475 927,43	40,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	42 220 948	19 406 764,69	46,0				42 220 948	19 406 764,69	46,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	183 065 415	89 045 297,94	48,6				183 065 415	89 045 297,94	48,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 609 900	6 322 596,94	46,5				13 609 900	6 322 596,94	46,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	6 347 215	3 119 273,22	49,1				6 347 215	3 119 273,22	49,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki		2 404,47	-					2 404,47	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 730 000	3 493 093,26	51,9				6 730 000	3 493 093,26	51,9			
Dzielnica Wola Jednostki	66 176 000	32 910 445,23	49,7				66 176 000	32 910 445,23	49,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 050 000	5 040 519,77	45,6				11 050 000	5 040 519,77	45,6			
Biuro Administracyjne	281 000	97 986,50	34,9	281 000	97 986,50	34,9						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 000	131 298,36	32,9	399 000	131 298,36	32,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 734 500	2 091 111,94	44,2				4 734 500	2 091 111,94	44,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 744 535	3 396 151,77	38,8				8 744 535	3 396 151,77	38,8			
Dzielnica Bielany Urząd	6 002 700	2 809 415,34	46,8				6 002 700	2 809 415,34	46,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 897 017	11 149 807,28	66,0				16 897 017	11 149 807,28	66,0			
Dzielnica Ochota Urząd	4 500 000	1 375 183,81	30,6				4 500 000	1 375 183,81	30,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 907 400	4 238 601,68	47,6				8 907 400	4 238 601,68	47,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 035 760	2 293 195,80	56,8				4 035 760	2 293 195,80	56,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 494 500	881 774,17	59,0				1 494 500	881 774,17	59,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 500 000	660 297,63	44,0				1 500 000	660 297,63	44,0			
Dzielnica Targówek Urząd	6 424 000	4 146 837,17	64,6				6 424 000	4 146 837,17	64,6			
Dzielnica Ursus Urząd	4 890 000	2 648 812,87	54,2				4 890 000	2 648 812,87	54,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 752 000	5 621 200,47	47,8				11 752 000	5 621 200,47	47,8			
Dzielnica Wawer Urząd	2 010 580	1 210 083,72	60,2				2 010 580	1 210 083,72	60,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 193 605	370 560,11	31,0				1 193 605	370 560,11	31,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 104 530	652 090,72	59,0				1 104 530	652 090,72	59,0			
Dzielnica Włochy Urząd	973 000	816 988,83	84,0				973 000	816 988,83	84,0			
Dzielnica Wola Urząd	11 050 720	3 993 150,91	36,1				11 050 720	3 993 150,91	36,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 165 000	1 465 808,83	67,7				2 165 000	1 465 808,83	67,7			
Pozostałe dochody	2 036 917 141	983 137 367,13	48,3	1 503 000 302	678 691 571,91	45,2	371 106 801	193 189 924,00	52,1	162 810 038	111 255 871,22	68,3
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		7 890,98	-		7 890,98	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		7 890,98	-		7 890,98	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	385 977	157 417,84	40,8	385 977	156 945,75	40,7		472,09	-			
Biuro Edukacji		338,00	-		338,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	373 300	123 387,75	33,1	373 300	123 387,75	33,1						
Biuro Kultury		12 082,10	-		12 082,10	-						
Biuro Ochrony Środowiska		272,00	-		272,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		2 371,98	-		2 371,98	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		2 098,95	-		2 098,95	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		3 548,95	-		3 548,95	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	12 677	12 722,08	100,4	12 677	12 722,08	100,4						
Centrum Komunikacji Społecznej		120,01	-		120,01	-						
Biuro Marketingu Miasta		3,93	-		3,93	-						
Dzielnica Śródmieście Urząd		472,09	-					472,09	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 935 531	3 112 004,95	52,4	755 031	1 094 586,00	145,0	5 180 000	2 015 929,93	38,9	500	1 489,02	297,8
Zarząd Dróg Miejskich	150 500	144 608,90	96,1	150 000	144 561,90	96,4				500	47,00	9,4
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 000	30 538,06	101,8				30 000	30 538,06	101,8			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		347,17	-		347,17	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		358,00	-								358,00	-
Biuro Edukacji		337,10	-		337,10	-						
Biuro Geodezji i Katastru		1 084,02	-		0,00	-					1 084,02	-
Biuro Ochrony Środowiska	5 031	17 999,15	357,8	5 031	17 999,15	357,8						
Biuro Planowania Budżetowego		840 135,49	-		840 135,49	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		-462 533,29	-		-462 533,29	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		5,55	-		5,55	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		12 044,58	-		12 044,58	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	541 274,11	90,2	600 000	541 274,11	90,2						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		414,24	-		414,24	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000	72 480,73	36,2				200 000	72 480,73	36,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	241 000	20 374,19	8,5				241 000	20 374,19	8,5			
Dzielnica Bielany Urząd	134 500	76 223,69	56,7				134 500	76 223,69	56,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	380 000	249 179,91	65,6				380 000	249 179,91	65,6			
Dzielnica Ochota Urząd	195 000	67 094,62	34,4				195 000	67 094,62	34,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300 000	138 540,94	46,2				300 000	138 540,94	46,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	47 216,53	47,2				100 000	47 216,53	47,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	80 000	49 157,27	61,4				80 000	49 157,27	61,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	800 000	192 333,15	24,0				800 000	192 333,15	24,0			
Dzielnica Targówek Urząd	532 000	125 575,20	23,6				532 000	125 575,20	23,6			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	40 029,92	40,0				100 000	40 029,92	40,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	568 000	108 651,27	19,1				568 000	108 651,27	19,1			
Dzielnica Wawer Urząd	448 000	311 854,77	69,6				448 000	311 854,77	69,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	261 500	59 074,58	22,6				261 500	59 074,58	22,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	160 000	82 398,44	51,5				160 000	82 398,44	51,5			
Dzielnica Włochy Urząd	400 000	116 695,35	29,2				400 000	116 695,35	29,2			
Dzielnica Wola Urząd	250 000	212 016,29	84,8				250 000	212 016,29	84,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd		16 495,02	-					16 495,02	-			
Pozostałe odsetki	22 119 784	13 277 081,52	60,0	1 632 103	2 018 226,79	123,7	20 484 181	11 230 939,37	54,8	3 500	27 915,36	797,6
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	1 854 691,27	123,6	1 500 000	1 854 691,27	123,6						
Zarząd Oczyszczania Miasta		0,31	-		0,31	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	23 483,74	36,1	65 000	23 483,74	36,1						
Zarząd Dróg Miejskich	18 500	33 835,00	182,9	15 000	16 661,03	111,1				3 500	17 173,97	490,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		9 506,22	-								9 506,22	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		3,13	-		3,13	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 269	3 294,96	62,5	5 269	3 294,96	62,5						
Stołeczne Biuro Turystyki		15,54	-		15,54	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	771,17	30,8	2 500	771,17	30,8						
Miejski Ogród Zoologiczny	964	350,52	36,4	964	350,52	36,4						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 370	66,30	2,0	3 370	66,30	2,0						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lasy Miejskie - Warszawa		806,39	-		806,39	-						
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		3,15	-								3,15	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		274,82	-		274,82	-						
Zespół Żłobków		1,09	-		1,09	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		103,07	-								103,07	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		33 771,81	-		33 771,81	-						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 000	6 743,81	16,9	40 000	6 743,81	16,9						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		137,38	-								137,38	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	300	287,44	95,8				300	287,44	95,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005	26 191,89	51,4				51 005	26 191,89	51,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 323 000	623 758,96	47,1				1 323 000	623 758,96	47,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 601 000	1 112 157,99	42,8				2 601 000	1 112 157,99	42,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	392 500	267 404,07	68,1				392 500	267 404,07	68,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 005 500	372 877,71	37,1				1 005 500	372 877,71	37,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 703 000	836 758,60	49,1				1 703 000	836 758,60	49,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 660 000	1 069 200,95	40,2				2 660 000	1 069 200,95	40,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 044 000	329 242,01	31,5				1 044 000	329 242,01	31,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 500	3 794,05	7,5				50 500	3 794,05	7,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki		28,70	-					28,70	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	50 500	18 460,56	36,6				50 500	18 460,56	36,6			
Dzielnica Wola Jednostki	2 000 000	1 316 436,40	65,8				2 000 000	1 316 436,40	65,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	250 000	30 473,39	12,2				250 000	30 473,39	12,2			
Biuro Administracyjne		549,25	-		549,25	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		12,81	-		12,81	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		990,65	-								990,65	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		206,29	-		206,29	-						
Biuro Edukacji		142,37	-		142,37	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		1 060,02	-		1 060,02	-						
Biuro Geodezji i Katastru		0,62	-								0,62	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		16 395,75	-		16 395,75	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		88,93	-		88,93	-						
Biuro Kultury		4 798,39	-		4 798,39	-						
Biuro Nadzoru Właścielskiego		40 532,44	-		40 532,44	-						
Biuro Ochrony Środowiska		0,09	-		0,09	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		-4,61	-		-4,91	-					0,30	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		2,22	-		2,22	-						
Biuro Prawne		13,90	-		13,90	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		294,98	-		294,98	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		12 892,69	-		12 892,69	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		285,95	-		285,95	-						
Biuro Organizacji Urzędu		19,73	-		19,73	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	200 487	74 783,15	37,3				200 487	74 783,15	37,3			
Dzielnica Białoleka Urząd		31 650,16	-					31 650,16	-			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	286 583,24	573,2				50 000	286 583,24	573,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000	624 667,50	1 249,3				50 000	624 667,50	1 249,3			
Dzielnica Ochota Urząd	422 000	203 072,69	48,1				422 000	203 072,69	48,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	800 000	281 034,73	35,1				800 000	281 034,73	35,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	140 000	948 243,79	677,3				140 000	948 243,79	677,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000	28 801,42	48,0				60 000	28 801,42	48,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000 000	970 919,36	32,4				3 000 000	970 919,36	32,4			
Dzielnica Targówek Urząd	543 600	103 728,64	19,1				543 600	103 728,64	19,1			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	91 410,35	91,4				100 000	91 410,35	91,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	710 977	222 458,35	31,3				710 977	222 458,35	31,3			
Dzielnica Wawer Urząd		13 839,72	-					13 839,72	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	146 400	34 103,39	23,3				146 400	34 103,39	23,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	21 000	21 277,91	101,3				21 000	21 277,91	101,3			
Dzielnica Włochy Urząd	90 000	48 937,23	54,4				90 000	48 937,23	54,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 000 000	758 814,85	75,9				1 000 000	758 814,85	75,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 412	479 540,17	2 604,5				18 412	479 540,17	2 604,5			
Darowizny i spadki pieniężne	52 800	660 865,42	1 251,6	2 000	604 672,42	30 233,6		50,00	-	50 800	56 143,00	110,5
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	100 536,13	5 026,8	2 000	100 536,13	5 026,8						
Dom Dziecka Nr 2		180,00	-								180,00	-
Dom Dziecka Nr 4	8 000	10 793,00	134,9							8 000	10 793,00	134,9
Dom Dziecka Nr 9	29 900	29 900,00	100,0							29 900	29 900,00	100,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		5 000,00	-								5 000,00	-
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 Alzheimera	500	2 950,00	590,0							500	2 950,00	590,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	600	420,00	70,0							600	420,00	70,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		6 000,00	-								6 000,00	-
Dzielnica Wilanów Jednostki		50,00	-					50,00	-			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		504 136,29	-		504 136,29	-						
Wpływy z różnych dochodów	199 932 991	59 478 611,92	29,7	159 307 135	29 185 482,48	18,3	37 203 019	28 289 154,18	76,0	3 422 837	2 003 975,26	58,5
Zarząd Transportu Miejskiego	138 156 025	16 606 179,21	12,0	138 156 025	16 606 179,21	12,0						
Zarząd Oczyszczania Miasta	229 000	673 886,19	294,3	229 000	673 886,19	294,3						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		297 225,86	-		297 225,86	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	249 104,06	142,3	175 000	249 104,06	142,3						
Zarząd Dróg Miejskich	976 500	715 282,11	73,2	976 500	713 528,50	73,1					1 753,61	-
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	1 915,60	31,9	6 000	1 915,60	31,9						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 262 825	1 386 981,30	42,5							3 262 825	1 386 981,30	42,5
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	8 487,21	282,9							3 000	8 487,21	282,9
Straż Miejska m.st. Warszawy	154 000	173 592,87	112,7	154 000	173 592,87	112,7						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	9 880	18 729,57	189,6	9 880	18 729,57	189,6						
Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	3 877,95	387,8	1 000	3 877,95	387,8						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		451,20	-		451,20	-						
Park Kultury w Powsinie	101 500	83 561,32	82,3	101 500	83 561,32	82,3						
Miejski Ogród Zoologiczny	64 512	31 910,50	49,5	64 512	31 910,50	49,5						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	436 800	214 371,95	49,1	436 800	214 371,95	49,1						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		20 415,34	-								20 415,34	-
Lasy Miejskie - Warszawa		138 435,66	-		138 435,66	-						
Dom Dziecka Nr 1		355,25	-								355,25	-
Dom Dziecka Nr 2	900	68 821,09	7 646,8							900	68 821,09	7 646,8
Dom Dziecka Nr 4	2 000	5 478,29	273,9							2 000	5 478,29	273,9
Dom Dziecka Nr 9	300	1 628,39	542,8							300	1 628,39	542,8
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		2 810,86	-								2 810,86	-
Dom Dziecka Nr 12		156,00	-								156,00	-
Dom Dziecka Nr 15	7 000	17 121,80	244,6							7 000	17 121,80	244,6
Dom Dziecka Nr 16		97,00	-								97,00	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		1 096,00	-								1 096,00	-
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	1 601,40	40,0							4 000	1 601,40	40,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		873,80	-								873,80	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		12 708,43	-								12 708,43	-
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		10 377,92	-								10 377,92	-
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	17 400	19 239,32	110,6							17 400	19 239,32	110,6
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	12 180	5 610,15	46,1							12 180	5 610,15	46,1
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	34 040	26 174,53	76,9							34 040	26 174,53	76,9
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 800	481,97	10,0							4 800	481,97	10,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		437,00	-								437,00	-
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 000	367,00	12,2							3 000	367,00	12,2
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		120,93	-								120,93	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	46 392	25 812,45	55,6							46 392	25 812,45	55,6
Centrum Alzheimera	11 000	6 210,73	56,5							11 000	6 210,73	56,5
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		726 600,04	-		726 600,04	-						
Zespół Złobków		35 396,17	-		35 396,17	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		1 898,13	-								1 898,13	-
Placówka Rodzinna ul. Zabkowska 23/25 m 53		1 388,65	-								1 388,65	-
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	3 800	5 579,77	146,8							3 800	5 579,77	146,8
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		1 501,23	-								1 501,23	-
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		1 261,29	-								1 261,29	-
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	0,00	0,0							200	0,00	0,0
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		98 945,53	-								98 945,53	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		6 810,13	-								6 810,13	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		138 238,83	-		138 238,83	-						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		28 120,49	-		28 120,49	-						
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		849,00	-								849,00	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2		730,24	-								730,24	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3		57,81	-								57,81	-
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 005 000	438 773,65	43,7	1 005 000	438 773,65	43,7						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		24 217,03	-								24 217,03	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 Jednostki	59 200	32 316,10	54,6				59 200	32 316,10	54,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	172 500	156 444,19	90,7				172 500	156 444,19	90,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	751 300	404 380,50	53,8				751 300	404 380,50	53,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 288 500	2 624 144,53	41,7				6 288 500	2 624 144,53	41,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 516 000	2 549 789,07	56,5				4 516 000	2 549 789,07	56,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 666 100	2 256 873,47	84,7				2 666 100	2 256 873,47	84,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	420 600	196 892,42	46,8				420 600	196 892,42	46,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 080	3 605,38	333,8				1 080	3 605,38	333,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 192 900	3 123 227,46	43,4				7 192 900	3 123 227,46	43,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 573 800	1 320 882,08	51,3				2 573 800	1 320 882,08	51,3			
Dzielnica Ursus Jednostki		25 799,84	-					25 799,84	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	116 220	76 918,23	66,2				116 220	76 918,23	66,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	249 710	120 438,95	48,2				249 710	120 438,95	48,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 000	2 770,11	92,3				3 000	2 770,11	92,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	9 060	32 902,04	363,2				9 060	32 902,04	363,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	214 970	214 919,93	100,0				214 970	214 919,93	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	5 879 200	4 353 020,36	74,0				5 879 200	4 353 020,36	74,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	733 000	286 613,54	39,1				733 000	286 613,54	39,1			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	78 031,48	780,3		118,46	-				10 000	77 913,02	779,1
Biuro Administracyjne	913 415	1 603 574,87	175,6	913 415	1 603 574,87	175,6						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		2 652,05	-		2 652,05	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		22 413,32	-		22 413,32	-					0,00	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		240,00	-		240,00	-						
Biuro Edukacji	17 078 503	1 041 265,15	6,1	17 078 503	1 041 265,15	6,1						
Biuro Geodezji i Katastru		5 380,86	-								5 380,86	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		79 142,21	-		79 142,21	-						
Biuro Infrastruktury		69 016,00	-		69 016,00	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		101 948,11	-		101 948,11	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		377 530,09	-		225 305,29	-					152 224,80	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		39 756,92	-		39 756,92	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		20 125,64	-		20 125,64	-						
Biuro Prawne		567 660,70	-		567 660,70	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		3 000,00	-		3 000,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		40,00	-		40,00	-						
Gabinet Prezydenta		360,00	-		360,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		4 801 573,78	-		4 801 573,78	-						
Biuro Marketingu Miasta		6 467,61	-		6 467,61	-						
Biuro Spraw Dekretowych		19 135,89	-		19 135,89	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		6 796,16	-		6 796,16	-						
Biuro Organizacji Urzędu		990,70	-		990,70	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000	286 896,02	95,6				300 000	286 896,02	95,6			
Dzielnica Białołęka Urząd		137 125,57	-					137 125,57	-			
Dzielnica Bielany Urząd	186 500	412 312,96	221,1				186 500	412 312,96	221,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	2 908 940,86	2 908,9				100 000	2 908 940,86	2 908,9			
Dzielnica Ochota Urząd	363 000	134 137,42	37,0				363 000	134 137,42	37,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	600 000	582 401,40	97,1				600 000	582 401,40	97,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	154 000	318 554,54	206,9				154 000	318 554,54	206,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	86 000	42 210,29	49,1				86 000	42 210,29	49,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 200 600	911 139,73	75,9				1 200 600	911 139,73	75,9			
Dzielnica Targówek Urząd	957 000	1 235 972,56	129,2				957 000	1 235 972,56	129,2			
Dzielnica Ursus Urząd	205 000	153 556,43	74,9				205 000	153 556,43	74,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	468 379	661 059,14	141,1				468 379	661 059,14	141,1			
Dzielnica Wawer Urząd	56 000	868 739,89	1 551,3				56 000	868 739,89	1 551,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000	21 332,33	60,9				35 000	21 332,33	60,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	300	14 650,64	4 883,5				300	14 650,64	4 883,5			
Dzielnica Włochy Urząd	202 000	112 173,21	55,5				202 000	112 173,21	55,5			
Dzielnica Wola Urząd	327 000	1 382 845,74	422,9				327 000	1 382 845,74	422,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	115 100	323 167,25	280,8				115 100	323 167,25	280,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111 168 546	86 904 047,17	78,2	3 979 827	1 122 111,22	28,2				107 188 719	85 781 935,95	80,0
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 684	1 814,72	31,9	5 684	1 814,72	31,9						
Biuro Planowania Budżetowego	107 185 708	85 779 991,35	80,0							107 185 708	85 779 991,35	80,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 977 154	1 122 241,10	28,2	3 974 143	1 120 296,50	28,2				3 011	1 944,60	64,6
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 725 104	748 903,35	27,5	20 000	20 000,00	100,0	2 705 104	728 903,35	26,9			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0						
Dzielnica Białołęka Urząd	617 365	0,00	0,0				617 365	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 087 739	728 903,35	34,9				2 087 739	728 903,35	34,9			
Zwroty dotacji	5 961 026	6 508 924,30	109,2	5 011 283	5 338 663,18	106,5	949 743	1 170 261,12	123,2			
Biuro Edukacji		25 480,87	-		25 480,87	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		23 395,98	-		23 395,98	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 680 300	1 940 846,83	52,7	3 680 300	1 940 846,83	52,7						
Biuro Kultury		580 541,22	-		580 541,22	-						
Biuro Ochrony Środowiska		10 119,63	-		10 119,63	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	1 115 730,88	8 358,8	13 348	1 115 730,88	8 358,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej		78 992,84	-		78 992,84	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		201 469,37	-		201 469,37	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 317 635	1 318 236,86	100,0	1 317 635	1 318 236,86	100,0						
Centrum Komunikacji Społecznej		37 395,34	-		37 395,34	-						
Biuro Marketingu Miasta		554,06	-		554,06	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		5 899,30	-		5 899,30	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		24 125,43	-					24 125,43	-			
Dzielnica Bielany Urząd		677,65	-					677,65	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		891,56	-					891,56	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	918 500	998 248,86	108,7				918 500	998 248,86	108,7			
Dzielnica Ursus Urząd		0,06	-					0,06	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	31 243	36 445,84	116,7				31 243	36 445,84	116,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd		109 871,72	-					109 871,72	-			
Wpływy do wyjaśnienia		328 550,22	-		-560 363,37	-		888 913,59	-			
Zarząd Dróg Miejskich		838,93	-		838,93	-						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnoletnich		513,08	-		513,08	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		32 976,49	-		32 976,49	-						
Dzielnica Targówek Jednostki		1 081,39	-					1 081,39	-			
Biuro Geodezji i Katastru		441,16	-		441,16	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		31 167,58	-		31 167,58	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		-580 651,89	-		-580 651,89	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		-45 694,72	-		-45 694,72	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		46,00	-		46,00	-						
Dzielnica Bielany Urząd		641 258,33	-					641 258,33	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		97 590,50	-					97 590,50	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		47 925,47	-					47 925,47	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		1 749,67	-					1 749,67	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		357,14	-					357,14	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		132 907,77	-					132 907,77	-			
Dzielnica Targówek Urząd		-42 874,84	-					-42 874,84	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		83,24	-					83,24	-			
Dzielnica Wawer Urząd		21 506,90	-					21 506,90	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		-14 653,04	-					-14 653,04	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		1 981,06	-					1 981,06	-			
Różnice kursowe		-2 291,02	-		-2 291,02	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		-2 291,58	-		-2 291,58	-						
Biuro Marketingu Miasta		0,56	-		0,56	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		237 632,00	-		237 632,00	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		237 632,00	-		237 632,00	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	235 264 976	64 294 273,61	27,3	225 169 386	57 490 534,32	25,5	10 095 590	6 559 187,20	65,0		244 552,09	-
Zarząd Transportu Miejskiego	223 075 525	52 928 449,50	23,7	223 075 525	52 928 449,50	23,7						
Zarząd Oczyszczania Miasta		82,22	-		82,22	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		160 712,02	-		160 712,02	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	850 000	892 953,29	105,1	850 000	892 953,29	105,1						
Zarząd Dróg Miejskich	300 000	375 719,29	125,2	300 000	375 719,29	125,2						
Straż Miejska m.st. Warszawy		37,72	-		37,72	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	745	1 426,43	191,5	745	1 426,43	191,5						
Stołeczne Biuro Turystyki	3 500	15 563,40	444,7	3 500	15 563,40	444,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	257 025	2 410,73	0,9	257 025	2 410,73	0,9						
Lasy Miejskie - Warszawa		5 732,04	-		5 732,04	-						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		178 873,97	-		178 873,97	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		34 950,88	-		34 950,88	-						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		1 373 438,00	-		1 373 438,00	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		244 552,09	-								244 552,09	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 000	6 844,61	114,1				6 000	6 844,61	114,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki		46 239,00	-					46 239,00	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000	41 717,92	104,3				40 000	41 717,92	104,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 000	5 859,70	58,6				10 000	5 859,70	58,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	373 000	156 081,66	41,8				373 000	156 081,66	41,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	158 000	193 607,87	122,5				158 000	193 607,87	122,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	600 000	1 526 789,34	254,5				600 000	1 526 789,34	254,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki		151,11	-					151,11	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 750 000	1 645 671,58	34,6				4 750 000	1 645 671,58	34,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	272 500	123 414,49	45,3				272 500	123 414,49	45,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki		4 684,25	-					4 684,25	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	333 306	372 028,78	111,6				333 306	372 028,78	111,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	48 200	42 634,67	88,5				48 200	42 634,67	88,5			
Dzielnica Wola Jednostki	200 000	260 296,23	130,1				200 000	260 296,23	130,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		2 090,95	-					2 090,95	-			
Biuro Administracyjne		159,84	-		159,84	-						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		437,56	-		437,56	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 017 019,34	-		1 017 019,34	-						
Biuro Kultury	682 591	502 462,19	73,6	682 591	502 462,19	73,6						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		105,90	-		105,90	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	264 506	985 880,12	372,7				264 506	985 880,12	372,7			
Dzielnica Białoleka Urząd		54 978,07	-					54 978,07	-			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	19 143,29	38,3				50 000	19 143,29	38,3			
Dzielnica Mokotów Urząd		36 042,19	-					36 042,19	-			
Dzielnica Ochota Urząd	250 000	104 510,39	41,8				250 000	104 510,39	41,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		42 985,18	-					42 985,18	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	444 110	31 655,61	7,1				444 110	31 655,61	7,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000	13 962,20	27,9				50 000	13 962,20	27,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000 000	28 352,81	2,8				1 000 000	28 352,81	2,8			
Dzielnica Targówek Urząd	95 000	165 818,84	174,5				95 000	165 818,84	174,5			
Dzielnica Ursus Urząd	70 000	33 748,22	48,2				70 000	33 748,22	48,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	405 968	169 931,69	41,9				405 968	169 931,69	41,9			
Dzielnica Wawer Urząd		52 161,83	-					52 161,83	-			
Dzielnica Wesola Urząd	150 000	5 933,17	4,0				150 000	5 933,17	4,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000	103 451,68	20,7				500 000	103 451,68	20,7			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	20 970,78	104,9				20 000	20 970,78	104,9			
Dzielnica Wola Urząd		220 839,32	-					220 839,32	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		40 709,65	-					40 709,65	-			
Mandaty i kary pieniężne	21 475 459	19 793 506,26	92,2	20 186 200	16 516 078,29	81,8	1 286 259	3 208 236,31	249,4	3 000	69 191,66	2 306,4
Zarząd Transportu Miejskiego		3 678 846,39	-		3 678 846,39	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	229 200	344 190,87	150,2	229 200	344 190,87	150,2						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		4 859,98	-		4 859,98	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	130 000	19 980,36	15,4	130 000	19 980,36	15,4						
Zarząd Dróg Miejskich	4 400 000	569 752,58	12,9	4 400 000	569 752,58	12,9						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		2 382,71	-								2 382,71	-
Urząd Pracy m.st. Warszawy		1 630,39	-								1 630,39	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		127 261,89	-		127 261,89	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	145 000	6 778,75	4,7	145 000	6 778,75	4,7						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		3 387,42	-		3 387,42	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	25 000	28 592,74	114,4	25 000	28 592,74	114,4						
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		1 605,84	-								1 605,84	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		197,12	-								197,12	-
Centrum Alzheimer		520,00	-								520,00	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		15 130,97	-		15 130,97	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		62 855,60	-								62 855,60	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		63 140,82	-		63 140,82	-						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		4 039,73	-		4 039,73	-						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		38 213,37	-		38 213,37	-						
Dzielnica Bemowo Jednostki		1 784,28	-					1 784,28	-			
Dzielnica Białołęka Jednostki		157,50	-					157,50	-			
Dzielnica Bielany Jednostki		12,22	-					12,22	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki		133 103,65	-					133 103,65	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	150 000	6 125,07	4,1				150 000	6 125,07	4,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		30 062,85	-					30 062,85	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		194 939,31	-					194 939,31	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		931,38	-					931,38	-			
Dzielnica Włochy Jednostki		12 427,61	-					12 427,61	-			
Dzielnica Wola Jednostki	200 050	228 698,03	114,3				200 050	228 698,03	114,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	75 000	16 637,92	22,2	72 000	16 637,92	23,1				3 000	0,00	0,0
Biuro Administracyjne		24 466,32	-		24 466,32	-						
Biuro Geodezji i Katastru		52 500,00	-		52 500,00	-						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		5 222,28	-		5 222,28	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	15 000 000	8 783 835,48	58,6	15 000 000	8 783 835,48	58,6						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		973 952,73	-		973 952,73	-						
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	185 838,46	100,5	185 000	185 838,46	100,5						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		68 391,14	-		68 391,14	-						
Biuro Prawne		1 221,20	-		1 221,20	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		2 022,40	-		2 022,40	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		1 428 243,53	-		1 428 243,53	-						
Biuro Marketingu Miasta		7 100,79	-		7 100,79	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		6 609,27	-		6 609,27	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		46 912,73	-		46 912,73	-						
Biuro Organizacji Urzędu		8 948,17	-		8 948,17	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		106 163,89	-					106 163,89	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	23 685	40 476,00	170,9				23 685	40 476,00	170,9			
Dzielnica Bielany Urząd	274 000	274 272,87	100,1				274 000	274 272,87	100,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000	156 499,50	92,1				170 000	156 499,50	92,1			
Dzielnica Ochota Urząd		358,56	-					358,56	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	16 606	118 036,39	710,8				16 606	118 036,39	710,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		629 732,43	-					629 732,43	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		275 239,34	-					275 239,34	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	303 100	303 696,36	100,2				303 100	303 696,36	100,2			
Dzielnica Targówek Urząd		15 021,30	-					15 021,30	-			
Dzielnica Ursus Urząd		433,51	-					433,51	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 200	8 300,00	101,2				8 200	8 300,00	101,2			
Dzielnica Wawer Urząd		4 116,80	-					4 116,80	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	140 618	137 080,49	97,5				140 618	137 080,49	97,5			
Dzielnica Wilanów Urząd		11 929,30	-					11 929,30	-			
Dzielnica Włochy Urząd		3 813,78	-					3 813,78	-			
Dzielnica Wola Urząd		493 285,33	-					493 285,33	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		21 538,56	-					21 538,56	-			
Wpływy z różnych opłat	160 306 002	85 544 519,31	53,4	128 207 810	69 262 767,53	54,0	10 820 658	5 336 012,08	49,3	21 277 534	10 945 739,70	51,4
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	294 155,05	294,2	100 000	294 155,05	294,2						
Zarząd Oczyszczania Miasta		19,65	-		19,65	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		4 263,82	-		4 263,82	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	5 945,90	13,2	45 000	5 945,90	13,2						
Zarząd Dróg Miejskich	114 633 200	57 082 907,72	49,8	104 500 000	51 442 221,80	49,2				10 133 200	5 640 685,92	55,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	55 000	29 129,95	53,0							55 000	29 129,95	53,0
Straż Miejska m.st. Warszawy		69,98	-		69,98	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	54 000	26 859,81	49,7	54 000	26 859,81	49,7						
Lasy Miejskie - Warszawa		68,00	-		68,00	-						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		1 158,35	-		1 158,35	-						
Zespół Żłobków		3 844,94	-		3 844,94	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		227 808,66	-		227 808,66	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 734	1 199,00	43,9							2 734	1 199,00	43,9
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 000	6 243,48	78,0				8 000	6 243,48	78,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	138 700	57 359,32	41,4				138 700	57 359,32	41,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	280 000	70 584,73	25,2				280 000	70 584,73	25,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	10 500	14 068,51	134,0				10 500	14 068,51	134,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 700	39 991,76	39,7				100 700	39 991,76	39,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	565 100	196 643,06	34,8				565 100	196 643,06	34,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki		872,00	-					872,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 Śródmieście Jednostki	4 260 200	2 071 145,47	48,6				4 260 200	2 071 145,47	48,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 522 400	368 589,39	24,2				1 522 400	368 589,39	24,2			
Dzielnica Ursus Jednostki		1 403,00	-					1 403,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 800	2 828,60	28,9				9 800	2 828,60	28,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	14 550	9 671,90	66,5				14 550	9 671,90	66,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 900	3 353,70	33,9				9 900	3 353,70	33,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	14 435	4 884,87	33,8				14 435	4 884,87	33,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	23 891	5 431,27	22,7				23 891	5 431,27	22,7			
Dzielnica Wola Jednostki	369 000	209 562,86	56,8				369 000	209 562,86	56,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		768,17	-					768,17	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	684 000	296 512,00	43,3	420 000	140 920,00	33,6				264 000	155 592,00	58,9
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	7 106,97	22,9							31 000	7 106,97	22,9
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	80 000	94 800,00	118,5							80 000	94 800,00	118,5
Biuro Geodezji i Katastru	8 480 000	3 958 220,61	46,7							8 480 000	3 958 220,61	46,7
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 251 994	8 141 598,88	650,3	1 251 994	8 141 598,88	650,3						
Biuro Kadr i Szkoleń		196,17	-		196,17	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 185 892,26	-		1 185 892,26	-						
Biuro Ochrony Środowiska	21 847 816	7 346 636,20	33,6	21 816 816	7 331 366,20	33,6				31 000	15 270,00	49,3
Biuro Podatków i Egzekucji		6 136,59	-		6 136,59	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	37,00	0,2	19 000	37,00	0,2						
Biuro Prawne		5 787,50	-		5 787,50	-						
Urząd Stanu Cywilnego		241 102,00	-		241 102,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		203 256,97	-		203 256,97	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	1 043 793,25	47,4		58,00	-				2 200 000	1 043 735,25	47,4
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	52 421,33	52,4				100 000	52 421,33	52,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	516 176	296 725,29	57,5				516 176	296 725,29	57,5			
Dzielnica Bielany Urząd	153 000	59 691,46	39,0				153 000	59 691,46	39,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 100 000	577 805,72	52,5				1 100 000	577 805,72	52,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	270 000	116 944,05	43,3				270 000	116 944,05	43,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	86 981,40	43,5				200 000	86 981,40	43,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	160 000	112 357,95	70,2				160 000	112 357,95	70,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	44 000	38 306,54	87,1				44 000	38 306,54	87,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 100	19 034,12	312,0				6 100	19 034,12	312,0			
Dzielnica Targówek Urząd	276 606	152 152,12	55,0				276 606	152 152,12	55,0			
Dzielnica Ursus Urząd	30 000	26 561,88	88,5				30 000	26 561,88	88,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	48 962,09	97,9				50 000	48 962,09	97,9			
Dzielnica Wawer Urząd	104 200	219 420,37	210,6				104 200	219 420,37	210,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	75 400	24 679,61	32,7				75 400	24 679,61	32,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	82 000	43 470,54	53,0				82 000	43 470,54	53,0			
Dzielnica Włochy Urząd	26 000	13 658,80	52,5				26 000	13 658,80	52,5			
Dzielnica Wola Urząd	300 000	363 236,06	121,1				300 000	363 236,06	121,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd		20 200,66	-					20 200,66	-			
Wpływ z usług	1 260 335 599	629 376 990,61	49,9	947 681 794	484 273 854,74	51,1	281 790 657	132 978 206,69	47,2	30 863 148	12 124 929,18	39,3
Zarząd Transportu Miejskiego	867 696 046	444 579 135,26	51,2	867 696 046	444 579 135,26	51,2						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	1 641 009,55	25,6	6 403 000	1 641 009,55	25,6						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	20 417 100	9 832 797,54	48,2	20 417 100	9 832 797,54	48,2						
Zarząd Dróg Miejskich	525 500	429 035,73	81,6	525 500	429 035,73	81,6						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 355 000	992 978,51	42,2							2 355 000	992 978,51	42,2
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	31 206	20 254,02	64,9	31 206	20 254,02	64,9						
Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	11 766,00	33,1	35 500	11 766,00	33,1						
Park Kultury w Powsinie	770 000	243 883,90	31,7	770 000	243 883,90	31,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	15 303 932	8 505 670,84	55,6	15 303 932	8 505 670,84	55,6						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 552 710	1 006 896,91	39,4	2 552 710	1 006 896,91	39,4						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	241 509,71	80,5	300 000	241 509,71	80,5						
Dom Dziecka Nr 1	36 800	16 289,20	44,3							36 800	16 289,20	44,3
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	300 000	119 842,67	39,9							300 000	119 842,67	39,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 Na Przedwiośniu	1 292 800	630 496,95	48,8							1 292 800	630 496,95	48,8
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 587 820	706 262,85	44,5							1 587 820	706 262,85	44,5
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	657 465,02	43,8							1 500 000	657 465,02	43,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 765 960	1 186 876,87	42,9							2 765 960	1 186 876,87	42,9
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	326 290,51	52,1							626 000	326 290,51	52,1
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	282 790,02	35,8							790 200	282 790,02	35,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	554 578,31	32,9							1 686 000	554 578,31	32,9
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 357 000	459 072,13	33,8							1 357 000	459 072,13	33,8
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 500 000	631 467,54	42,1							1 500 000	631 467,54	42,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	559 035,09	55,4							1 010 000	559 035,09	55,4
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	689 228,31	39,8							1 730 000	689 228,31	39,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 876 556	974 985,93	52,0							1 876 556	974 985,93	52,0
Centrum Alzheimera	1 806 900	988 008,28	54,7	282 000	224 293,98	79,5				1 524 900	763 714,30	50,1
Zespół Żłobków	17 143 000	8 878 603,97	51,8	17 143 000	8 878 603,97	51,8						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 480	460 122,78	59,9							768 480	460 122,78	59,9
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	5 583,33	13,6							41 000	5 583,33	13,6
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	814 000	578 774,87	71,1	814 000	578 774,87	71,1						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 326 800	8 046 282,44	52,5	15 326 800	8 046 282,44	52,5						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 104 632	2 107 848,86	26,0							8 104 632	2 107 848,86	26,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	221 700	120 367,16	54,3				221 700	120 367,16	54,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 975 095	2 526 483,49	42,3				5 975 095	2 526 483,49	42,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	30 087 000	13 308 990,27	44,2				30 087 000	13 308 990,27	44,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 062 000	18 256 464,28	48,0				38 062 000	18 256 464,28	48,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 630 000	9 306 647,44	47,4				19 630 000	9 306 647,44	47,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	32 817 700	15 629 181,49	47,6				32 817 700	15 629 181,49	47,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 658 192	12 538 550,33	50,8				24 658 192	12 538 550,33	50,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	70 840	29 673,64	41,9				70 840	29 673,64	41,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 208 000	28 791 567,32	45,6				63 208 000	28 791 567,32	45,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 837 000	4 903 257,95	45,2				10 837 000	4 903 257,95	45,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	224 501	101 687,18	45,3				224 501	101 687,18	45,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	406 000	135 056,59	33,3				406 000	135 056,59	33,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 194 700	2 676 244,60	51,5				5 194 700	2 676 244,60	51,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	18 000	7 867,16	43,7				18 000	7 867,16	43,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	69 000	36 658,99	53,1				69 000	36 658,99	53,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 791 489	1 881 640,01	49,6				3 791 489	1 881 640,01	49,6			
Dzielnica Wola Jednostki	34 720 600	16 824 823,55	48,5				34 720 600	16 824 823,55	48,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 531 000	3 142 407,45	56,8				5 531 000	3 142 407,45	56,8			
Biuro Administracyjne	81 000	33 940,02	41,9	81 000	33 940,02	41,9						
Biuro Geodezji i Katastru	10 000	0,00	0,0							10 000	0,00	0,0
Dzielnica Bemowo Urząd	2 055 500	549 356,24	26,7				2 055 500	549 356,24	26,7			
Dzielnica Białoleka Urząd		150 554,61	-					150 554,61	-			
Dzielnica Bielany Urząd	6 800	5 715,97	84,1				6 800	5 715,97	84,1			
Dzielnica Mokotów Urząd		4 472,24	-					4 472,24	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		4 077,50	-					4 077,50	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	116 000	65 705,20	56,6				116 000	65 705,20	56,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	375 000	185 808,11	49,5				375 000	185 808,11	49,5			
Dzielnica Targówek Urząd	46 000	19 660,39	42,7				46 000	19 660,39	42,7			
Dzielnica Ursus Urząd	1 800 000	883 819,71	49,1				1 800 000	883 819,71	49,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000	486 634,68	44,2				1 100 000	486 634,68	44,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	105 000	45 856,80	43,7				105 000	45 856,80	43,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	643 690	341 861,57	53,1				643 690	341 861,57	53,1			
Dzielnica Włochy Urząd	19 850	10 503,32	52,9				19 850	10 503,32	52,9			
Dzielnica Wola Urząd		140,21	-					140,21	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		6 471,24	-					6 471,24	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	11 253 346	12 708 438,69	112,9	10 661 756	11 924 780,60	111,8	591 590	783 658,09	132,5			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		400 709,06	-		400 709,06	-						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2 250 000	3 126 021,62	138,9	2 250 000	3 126 021,62	138,9						
Biuro Edukacji	8 411 756	8 398 049,92	99,8	8 411 756	8 398 049,92	99,8						
Dzielnica Praga-Południe Urząd		185 421,02	-					185 421,02	-			
Dzielnica Targówek Urząd	25 167	25 167,24	100,0				25 167	25 167,24	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	566 423	566 423,05	100,0				566 423	566 423,05	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd		6 646,78	-					6 646,78	-			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 114 909 261	3 471 927 669,87	48,8	5 556 145 637	2 757 104 780,51	49,6				1 558 763 624	714 822 889,36	45,9
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 254 909 261	2 926 637 666,00	46,8	4 928 345 637	2 305 946 220,00	46,8				1 326 563 624	620 691 446,00	46,8
Biuro Planowania Budżetowego	6 254 909 261	2 926 637 666,00	46,8	4 928 345 637	2 305 946 220,00	46,8				1 326 563 624	620 691 446,00	46,8
W podatku dochodowym od osób prawnych	860 000 000	545 290 003,87	63,4	627 800 000	451 158 560,51	71,9				232 200 000	94 131 443,36	40,5
Biuro Planowania Budżetowego	860 000 000	545 290 003,87	63,4	627 800 000	451 158 560,51	71,9				232 200 000	94 131 443,36	40,5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 262 500	41 946 490,87	58,0	72 262 500	41 858 614,87	57,9					87 876,00	-
Komunikacja podmiejska	71 220 000	41 476 714,87	58,2	71 220 000	41 476 714,87	58,2						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	71 220 000	41 476 714,87	58,2	71 220 000	41 476 714,87	58,2						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		87 876,00	-								87 876,00	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		87 876,00	-								87 876,00	-
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 042 500	381 900,00	36,6	1 042 500	381 900,00	36,6						
Biuro Ochrony Środowiska	1 042 500	381 900,00	36,6	1 042 500	381 900,00	36,6						
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	500 000			500 000								

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	500 000			500 000								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	500 000			500 000								
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 560 265 818	2 080 043 496,08	58,4	2 405 837 817	1 390 513 984,59	57,8				1 154 428 001	689 529 511,49	59,7
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>2 162 461 474</i>	<i>1 310 844 802,00</i>	<i>60,6</i>	<i>1 175 675 589</i>	<i>723 492 672,00</i>	<i>61,5</i>				<i>986 785 885</i>	<i>587 352 130,00</i>	<i>59,5</i>
Część oświatowa	1 989 988 515	1 224 608 320,00	61,5	1 175 675 589	723 492 672,00	61,5				814 312 926	501 115 648,00	61,5
Biuro Planowania Budżetowego	1 989 988 515	1 224 608 320,00	61,5	1 175 675 589	723 492 672,00	61,5				814 312 926	501 115 648,00	61,5
Część równoważąca	172 472 959	86 236 482,00	50,0							172 472 959	86 236 482,00	50,0
Biuro Planowania Budżetowego	172 472 959	86 236 482,00	50,0							172 472 959	86 236 482,00	50,0
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</i>	<i>1 348 919 134</i>	<i>746 915 293,23</i>	<i>55,4</i>	<i>1 182 094 286</i>	<i>645 825 742,48</i>	<i>54,6</i>				<i>166 824 848</i>	<i>101 089 550,75</i>	<i>60,6</i>
Zadania własne	155 961 848	85 051 159,00	54,5	137 546 260	76 004 530,00	55,3				18 415 588	9 046 629,00	49,1
Biuro Edukacji	88 262 193	45 107 316,00	51,1	88 146 605	45 045 042,00	51,1				115 588	62 274,00	53,9
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	67 699 655	39 943 843,00	59,0	49 399 655	30 959 488,00	62,7				18 300 000	8 984 355,00	49,1
Zadania zlecone	1 183 226 309	656 053 997,99	55,4	1 042 702 149	569 676 176,24	54,6				140 524 160	86 377 821,75	61,5
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	430 840	430 840,00	100,0							430 840	430 840,00	100,0
Biuro Edukacji	9 056 809	8 923 979,40	98,5	8 644 405	8 577 214,00	99,2				412 404	346 765,40	84,1
Biuro Geodezji i Katastru	586 000									586 000		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 324 289	5 320 324,00	99,9							5 324 289	5 320 324,00	99,9
Biuro Kadr i Szkoleń	15 208 657	8 230 407,00	54,1	12 593 507	6 284 349,00	49,9				2 615 150	1 946 058,00	74,4
Biuro Ochrony Środowiska	14 536	14 535,24	100,0	14 536	14 535,24	100,0						
Biuro Planowania Budżetowego	98 230 459	64 285 144,00	65,4							98 230 459	64 285 144,00	65,4
Biuro Polityki Lokalowej	448 454	448 454,00	100,0	448 454	448 454,00	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 033 877 251	557 583 921,35	53,9	1 016 517 866	549 868 243,00	54,1				17 359 385	7 715 678,35	44,4
Biuro Rozwoju Gospodarczego	14 382 300	5 145 714,00	35,8							14 382 300	5 145 714,00	35,8
Biuro Spraw Dekretowych	1 183 333	1 187 298,00	100,3							1 183 333	1 187 298,00	100,3
Biuro Organizacji Urzędu	4 483 381	4 483 381,00	100,0	4 483 381	4 483 381,00	100,0						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 730 977	5 810 136,24	59,7	1 845 877	145 036,24	7,9				7 885 100	5 665 100,00	71,8
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	84 160,09	4,7	1 800 000	84 160,09	4,7						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 430 000	2 231 000,00	50,4							4 430 000	2 231 000,00	50,4
Biuro Edukacji	3 448 977	3 448 976,15	100,0	14 877	14 876,15	100,0				3 434 100	3 434 100,00	100,0
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000									21 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	31 000	46 000,00	148,4	31 000	46 000,00	148,4						
Dotacje z funduszy celowych	366 839	471 750,00	128,6	366 839							471 750,00	-
Fundusz Pracy		471 750,00	-								471 750,00	-
Biuro Rozwoju Gospodarczego		471 750,00	-								471 750,00	-
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	366 839			366 839								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	366 839			366 839								
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	48 518 371	21 811 650,85	45,0	47 701 103	21 195 570,11	44,4				817 268	616 080,74	75,4
Inicjatywy wspólnotowe	48 518 371	21 811 650,85	45,0	47 701 103	21 195 570,11	44,4				817 268	616 080,74	75,4
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	48 518 371	21 811 650,85	45,0	47 701 103	21 195 570,11	44,4				817 268	616 080,74	75,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	561 255 346	216 736 423,73	38,6	372 128 606	149 802 859,99	40,3	189 109 056	66 932 712,74	35,4	17 684	851,00	4,8
DOCHODY WŁASNE	200 078 818	69 391 465,84	34,7	26 426 145	4 446 992,55	16,8	173 652 673	64 943 622,29	37,4		851,00	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 567	1 100 730,04	660,8	166 567	1 073 869,07	644,7		26 009,97	-		851,00	-
Zarząd Transportu Miejskiego		977 325,50	-		977 325,50	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	4 251,99	85,0	5 000	4 251,99	85,0						
Zarząd Dróg Miejskich		1 186,56	-		1 186,56	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		62 017,83	-		62 017,83	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		130,80	-		130,80	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	11 567	4 086,10	35,3	11 567	4 086,10	35,3						
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		400,00	-								400,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		400,00	-								400,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		51,00	-								51,00	-
Dzielnica Wawer Jednostki		1 081,51	-					1 081,51	-			
Biuro Administracyjne	150 000	6 284,55	4,2	150 000	6 284,55	4,2						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		18 585,74	-		18 585,74	-						
Dzielnica Białoleka Urząd		11 207,32	-					11 207,32	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		1 104,07	-					1 104,07	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		12 500,00	-					12 500,00	-			
Dzielnica Włochy Urząd		117,07	-					117,07	-			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	3 258 979	3 306 645,21	101,5	3 258 979	3 306 645,21	101,5						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 258 979	3 306 645,21	101,5	3 258 979	3 306 645,21	101,5						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	120 772 272	50 550 297,53	41,9	23 000 599	66 478,27	0,3	97 771 673	50 483 819,26	51,6			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	71 592 468	34 231 331,12	47,8				71 592 468	34 231 331,12	47,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	800 000	181 800,00	22,7				800 000	181 800,00	22,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 743 810	0,00	0,0				4 743 810	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	31 044 658	31 044 658,54	100,0				31 044 658	31 044 658,54	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd		73 170,73	-					73 170,73	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 200 000	1 784 048,78	42,5				4 200 000	1 784 048,78	42,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 256 000	0,00	0,0				5 256 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd		301 531,07	-					301 531,07	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 200 000	707 000,00	6,3				11 200 000	707 000,00	6,3			
Dzielnica Włochy Urząd		139 122,00	-					139 122,00	-			
Dzielnica Wola Urząd	12 848 000	0,00	0,0				12 848 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 500 000	0,00	0,0				1 500 000	0,00	0,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 994 000	3 728 507,34	62,2	8 000	19 705,50	246,3	5 986 000	3 708 801,84	62,0			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	8 000	19 705,50	246,3	8 000	19 705,50	246,3						
Dzielnica Mokotów Urząd		3 170,43	-					3 170,43	-			
Dzielnica Ochota Urząd		21 112,21	-					21 112,21	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000	4 421,59	110,5				4 000	4 421,59	110,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 722 000	3 657 450,58	77,5				4 722 000	3 657 450,58	77,5			
Dzielnica Ursus Urząd	290 000	5 000,89	1,7				290 000	5 000,89	1,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	970 000	17 646,14	1,8				970 000	17 646,14	1,8			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	9 383 000	9 079 278,60	96,8				9 383 000	9 079 278,60	96,8			
Dzielnica Bielany Urząd	360 000	592 774,45	164,7				360 000	592 774,45	164,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 300 000	1 180 541,53	90,8				1 300 000	1 180 541,53	90,8			
Dzielnica Ochota Urząd		618 551,58	-					618 551,58	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		23 198,78	-					23 198,78	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	70 000	16 820,13	24,0				70 000	16 820,13	24,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 600 000	6 555 150,07	86,3				7 600 000	6 555 150,07	86,3			
Dzielnica Wola Urząd		26 400,06	-					26 400,06	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	53 000	65 842,00	124,2				53 000	65 842,00	124,2			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	29 304 857	1 749 431,11	6,0	19 000 000	46 772,77	0,2	10 304 857	1 702 658,34	16,5			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	19 000 000	34 613,77	0,2	19 000 000	34 613,77	0,2						
Biuro Spraw Dekretowych		12 159,00	-		12 159,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		90 000,00	-					90 000,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 400 000	0,00	0,0				6 400 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		1 525 300,66	-					1 525 300,66	-			
Dzielnica Wawer Urząd	66 857	25 858,24	38,7				66 857	25 858,24	38,7			
Dzielnica Wesoła Urząd		34 462,11	-					34 462,11	-			
Dzielnica Włochy Urząd		27 037,33	-					27 037,33	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 838 000	0,00	0,0				3 838 000	0,00	0,0			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	4 497 947	1 761 749,36	39,2	3 992 599			505 348	1 761 749,36	348,6			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 992 599			3 992 599								
Dzielnica Wawer Urząd		1 093 826,41	-					1 093 826,41	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	505 348	505 348,03	100,0				505 348	505 348,03	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		162 574,92	-					162 574,92	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 881 000	14 433 793,06	19,0				75 881 000	14 433 793,06	19,0			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 881 000	0,00	0,0				75 881 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 936 644	0,00	0,0				4 936 644	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 309 688	0,00	0,0				1 309 688	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 786 613	0,00	0,0				1 786 613	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 582 504	0,00	0,0				6 582 504	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 635 266	0,00	0,0				6 635 266	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 758 407	0,00	0,0				10 758 407	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	929 179	0,00	0,0				929 179	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	68 342	0,00	0,0				68 342	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 187 265	0,00	0,0				17 187 265	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 205 026	0,00	0,0				4 205 026	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	356 910	0,00	0,0				356 910	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 288 114	0,00	0,0				6 288 114	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	386 312	0,00	0,0				386 312	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 553	0,00	0,0				1 553	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 488 008	0,00	0,0				1 488 008	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	393 131	0,00	0,0				393 131	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 764 283	0,00	0,0				7 764 283	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 803 755	0,00	0,0				4 803 755	0,00	0,0			
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 318 186,16	-					4 318 186,16	-			
Dzielnica Bemowo Urząd		20 904,32	-					20 904,32	-			
Dzielnica Białoleka Urząd		483 302,73	-					483 302,73	-			
Dzielnica Bielany Urząd		16 453,13	-					16 453,13	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		368 660,45	-					368 660,45	-			
Dzielnica Ochota Urząd		19 560,78	-					19 560,78	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		589 408,85	-					589 408,85	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd		184 158,57	-					184 158,57	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		27 220,43	-					27 220,43	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		1 147 090,24	-					1 147 090,24	-			
Dzielnica Targówek Urząd		129 811,62	-					129 811,62	-			
Dzielnica Ursus Urząd		14 449,58	-					14 449,58	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		587 300,38	-					587 300,38	-			
Dzielnica Wawer Urząd		234 236,13	-					234 236,13	-			
Dzielnica Wesola Urząd		9 660,06	-					9 660,06	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		32 984,36	-					32 984,36	-			
Dzielnica Włochy Urząd		74 903,50	-					74 903,50	-			
Dzielnica Wola Urząd		227 920,59	-					227 920,59	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		150 160,44	-					150 160,44	-			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		9 061 162,16	-					9 061 162,16	-			
Dzielnica Bemowo Urząd		6 866,74	-					6 866,74	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		136 105,91	-					136 105,91	-			
Dzielnica Bielany Urząd		75 833,92	-					75 833,92	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		37 414,16	-					37 414,16	-			
Dzielnica Ochota Urząd		7 235 763,44	-					7 235 763,44	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		1 144 900,18	-					1 144 900,18	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		325 676,42	-					325 676,42	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		4 090,64	-					4 090,64	-			
Dzielnica Targówek Urząd		2 181,26	-					2 181,26	-			
Dzielnica Ursus Urząd		12 410,71	-					12 410,71	-			
Dzielnica Wesola Urząd		3 326,64	-					3 326,64	-			
Dzielnica Wola Urząd		74 710,44	-					74 710,44	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		1 881,70	-					1 881,70	-			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkownikawieczystego w prawo własności		1 054 444,74	-					1 054 444,74	-			
Dzielnica Bemowo Urząd		8 541,79	-					8 541,79	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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		5 031,65	-					5 031,65	-			
Dzielnica Bielany Urząd		30 219,16	-					30 219,16	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		229 745,91	-					229 745,91	-			
Dzielnica Ochota Urząd		277 418,52	-					277 418,52	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		58 859,19	-					58 859,19	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		56 271,47	-					56 271,47	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		370,93	-					370,93	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		15 223,27	-					15 223,27	-			
Dzielnica Targówek Urząd		56 477,56	-					56 477,56	-			
Dzielnica Ursus Urząd		78 224,24	-					78 224,24	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		62 062,37	-					62 062,37	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		17 247,50	-					17 247,50	-			
Dzielnica Włochy Urząd		13 683,13	-					13 683,13	-			
Dzielnica Wola Urząd		398,50	-					398,50	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		144 669,55	-					144 669,55	-			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	361 176 528	147 344 957,89	40,8	345 702 461	145 355 867,44	42,0	15 456 383	1 989 090,45	12,9	17 684		
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>345 675 024</i>	<i>145 355 867,44</i>	<i>42,0</i>	<i>345 675 024</i>	<i>145 355 867,44</i>	<i>42,0</i>						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	345 675 024	145 355 867,44	42,0	345 675 024	145 355 867,44	42,0						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>15 456 383</i>	<i>1 989 090,45</i>	<i>12,9</i>				<i>15 456 383</i>	<i>1 989 090,45</i>	<i>12,9</i>			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 046 463	125 565,00	4,1				3 046 463	125 565,00	4,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 990 893	66 456,00	1,1				5 990 893	66 456,00	1,1			
Dzielnica Ursus Urząd	1 797 070	1 797 069,45	100,0				1 797 070	1 797 069,45	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 248 067	0,00	0,0				3 248 067	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 373 890	0,00	0,0				1 373 890	0,00	0,0			
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	17 684									17 684		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Zakup i budowa środków trwałych	17 684									17 684		
Biuro Planowania Budżetowego	17 684									17 684		
Dotacje i środki z funduszy celowych	27 437			27 437								
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 437			27 437								
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	16 404 603 337	7 223 702 728,27	44,0	3 142 146 307	719 542 903,91	22,9	19 546 749 644	7 943 245 632,18	40,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 451 630 560	1 327 659 186,68	38,5	1 467 869 595	443 101 908,93	30,2	4 919 500 155	1 770 761 095,61	36,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 165 246 820	488 596 997,56	41,9	260 444 991	44 932 815,00	17,3	1 425 691 811	533 529 812,56	37,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 378 494 057	548 614 097,79	39,8	214 883 705	22 040 496,46	10,3	1 593 377 762	570 654 594,25	35,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	312 394 418	162 688 261,41	52,1	23 381 495	6 525 150,00	27,9	335 775 913	169 213 411,41	50,4
EDUKACJA	4 303 222 255	2 104 323 820,97	48,9	540 021 573	91 564 907,95	17,0	4 843 243 828	2 195 888 728,92	45,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 091 087 356	1 014 677 427,65	48,5	323 791 176	79 096 726,31	24,4	2 414 878 532	1 093 774 153,96	45,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	509 340 422	256 613 784,50	50,4	182 695 812	17 383 292,60	9,5	692 036 234	273 997 077,10	39,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	215 820 828	98 979 928,38	45,9	70 026 826	11 535 979,37	16,5	285 847 654	110 515 907,75	38,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	59 178 798	11 881 798,70	20,1	0			59 178 798	11 881 798,70	20,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 343 968 058	618 651 934,80	46,0	58 978 291	3 361 627,29	5,7	1 402 946 349	622 013 562,09	44,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 574 219 765	591 015 489,83	37,5	52 843			1 574 272 608	591 015 489,83	37,5

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	7 608 514 019	2 950 034 749,62	38,8	1 937 104 125	522 025 222,07	26,9	9 545 618 144	3 472 059 971,69	36,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 357 390 292	1 310 401 730,31	39,0	1 251 207 296	401 089 276,04	32,1	4 608 597 588	1 711 491 006,35	37,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	261 032 793	82 430 756,92	31,6	69 346 461	8 546 084,85	12,3	330 379 254	90 976 841,77	27,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 255 374 854	506 081 134,27	40,3	119 290 073	8 495 899,57	7,1	1 374 664 927	514 577 033,84	37,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	205 613 338	106 641 028,55	51,9	21 913 811	6 525 150,00	29,8	227 527 149	113 166 178,55	49,7
EDUKACJA	85 991 285	27 832 338,62	32,4	38 789 219	6 482 897,18	16,7	124 780 504	34 315 235,80	27,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	420 801 178	160 034 170,55	38,0	251 373 815	70 190 467,85	27,9	672 174 993	230 224 638,40	34,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	288 962 720	145 270 716,00	50,3	97 759 334	9 519 713,64	9,7	386 722 054	154 790 429,64	40,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	96 466 551	44 340 389,21	46,0	39 143 619	8 579 674,74	21,9	135 610 170	52 920 063,95	39,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	46 556 464	8 997 453,42	19,3	0			46 556 464	8 997 453,42	19,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	709 664 330	312 785 334,04	44,1	48 227 654	2 596 058,20	5,4	757 891 984	315 381 392,24	41,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	880 660 214	245 219 697,73	27,8	52 843			880 713 057	245 219 697,73	27,8

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	1 474 184 738	726 491 739,76	49,3	45 427 805	3 886 100,39	8,6	1 519 612 543	730 377 840,15	48,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 033 180	6 786 518,69	48,4	16 500	0,00	0,0	14 049 680	6 786 518,69	48,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	106 776 080	56 042 232,86	52,5	1 467 684	0,00	0,0	108 243 764	56 042 232,86	51,8
EDUKACJA	288 488 807	148 504 827,56	51,5	92 562	0,00	0,0	288 581 369	148 504 827,56	51,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	346 340 783	157 649 256,82	45,5	36 861 747	3 870 964,24	10,5	383 202 530	161 520 221,06	42,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 500 000	675 000,00	45,0				1 500 000	675 000,00	45,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 384 150	15 503 034,81	45,1	6 989 312	15 136,15	0,2	41 373 462	15 518 170,96	37,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	682 661 738	341 330 869,02	50,0				682 661 738	341 330 869,02	50,0

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	7 321 904 580	3 547 176 238,89	48,4	1 159 614 377	193 631 581,45	16,7	8 481 518 957	3 740 807 820,34	44,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	94 240 268	17 257 456,37	18,3	216 662 299	42 012 632,89	19,4	310 902 567	59 270 089,26	19,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	890 180 847	399 379 721,95	44,9	191 082 030	36 386 730,15	19,0	1 081 262 877	435 766 452,10	40,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 119 203	42 532 963,52	34,5	95 593 632	13 544 596,89	14,2	218 712 835	56 077 560,41	25,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0
EDUKACJA	3 928 742 163	1 927 986 654,79	49,1	501 139 792	85 082 010,77	17,0	4 429 881 955	2 013 068 665,56	45,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 323 945 395	696 994 000,28	52,6	35 555 614	5 035 294,22	14,2	1 359 501 009	702 029 294,50	51,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	218 877 702	110 668 068,50	50,6	84 936 478	7 863 578,96	9,3	303 814 180	118 531 647,46	39,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	119 354 277	54 639 539,17	45,8	30 883 207	2 956 304,63	9,6	150 237 484	57 595 843,80	38,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	12 622 334	2 884 345,28	22,9				12 622 334	2 884 345,28	22,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	599 919 578	290 363 565,95	48,4	3 761 325	750 432,94	20,0	603 680 903	291 113 998,89	48,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 897 813	4 464 923,08	41,0				10 897 813	4 464 923,08	41,0

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	16 404 603 337	7 223 702 728,27	44,0	7 005 339 102	3 014 647 711,44	43,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 451 630 560	1 327 659 186,68	38,5	84 370 968	14 167 467,55	16,8
Komunikacja zbiorowa	2 966 582 333	1 171 998 403,72	39,5	2 057 240	118 465,00	5,8
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 696 850 925</i>	<i>1 106 892 529,68</i>	<i>41,0</i>			
Metro Warszawskie	511 027 777	204 351 849,86	40,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	856 682 180	377 145 082,68	44,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	265 212 626	123 475 870,24	46,6			
Szybka Kolej Miejska	157 857 566	62 530 260,39	39,6			
Tramwaje Warszawskie	717 907 624	272 537 810,16	38,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	188 163 152	66 851 656,35	35,5			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>255 890 188</i>	<i>61 531 913,01</i>	<i>24,0</i>	<i>172 240</i>	<i>78 859,00</i>	<i>45,8</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	204 292 648	50 775 463,26	24,9			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	23 986 384	4 483 420,67	18,7			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	27 611 156	6 273 029,08	22,7	172 240	78 859,00	45,8
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>11 956 220</i>	<i>3 534 355,03</i>	<i>29,6</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 885 000</i>	<i>39 606,00</i>	<i>2,1</i>	<i>1 885 000</i>	<i>39 606,00</i>	<i>2,1</i>
Drogi i mosty	485 048 227	155 660 782,96	32,1	82 313 728	14 049 002,55	17,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>181 089 383</i>	<i>42 503 433,08</i>	<i>23,5</i>	<i>76 341 407</i>	<i>13 340 236,56</i>	<i>17,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	81 388 915	14 494 713,24	17,8	73 510 915	12 966 027,94	17,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	96 982 196	27 554 876,56	28,4	212 220	20 365,34	9,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 718 272	453 843,28	16,7	2 618 272	353 843,28	13,5
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>38 342 707</i>	<i>6 552 583,22</i>	<i>17,1</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>29 809 200</i>	<i>11 640 837,82</i>	<i>39,1</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	29 809 200	11 640 837,82	39,1			
Oświetlenie ulic	68 051 854	36 767 555,90	54,0	3 146 554	471 256,94	15,0
Iluminacja obiektów architektonicznych	2 224 200	806 869,09	36,3	380 500	66 911,46	17,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 827 654	35 960 686,81	54,6	2 766 054	404 345,48	14,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 773 300</i>	<i>165 841,86</i>	<i>6,0</i>	<i>2 691 800</i>	<i>159 076,86</i>	<i>5,9</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>116 064 103</i>	<i>44 077 394,34</i>	<i>38,0</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>48 917 680</i>	<i>13 953 136,74</i>	<i>28,5</i>	<i>133 967</i>	<i>78 432,19</i>	<i>58,5</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 165 246 820	488 596 997,56	41,9	208 998 779	53 371 103,22	25,5
Rewitalizacja	1 692 619	104 694,85	6,2	1 192 619	73 194,85	6,1
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 692 619	104 694,85	6,2	1 192 619	73 194,85	6,1
Gospodarka przestrzenna	54 485 202	10 868 762,28	19,9	37 163 340	3 920 563,57	10,5
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 614 000	527 974,25	32,7	1 614 000	527 974,25	32,7
Plany zagospodarowania przestrzennego	8 336 281	1 984 992,19	23,8	8 336 281	1 984 992,19	23,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	27 213 059	1 407 597,13	5,2	27 213 059	1 407 597,13	5,2
Biura planowania przestrzennego	9 371 658	3 253 648,33	34,7			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	7 950 204	3 694 550,38	46,5			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	820 123 804	373 214 244,86	45,5	31 723 085	8 640 310,50	27,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	141 197 225	56 031 767,67	39,7	14 821 853	5 727 408,00	38,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	110 544 151	26 374 063,27	23,9	6 623 818	661 423,35	10,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	234 850 760	110 747 504,65	47,2	170 000	21 528,00	12,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	326 200 452	179 077 044,31	54,9	3 010 198	1 351 430,93	44,9
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	1 212 000	107 932,50	8,9	1 212 000	107 932,50	8,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	6 119 216	875 932,46	14,3	5 885 216	770 587,72	13,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	129 911 423	43 568 434,21	33,5	122 235 594	35 969 025,76	29,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 748 228	1 559 847,08	16,0	9 748 228	1 559 847,08	16,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	120 163 195	42 008 587,13	35,0	112 487 366	34 409 178,68	30,6
Pozostały zasób komunalny	125 037 506	47 683 454,08	38,1	16 684 141	4 768 008,54	28,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	24 424 050	10 840 658,51	44,4	3 345 552	1 279 744,29	38,3
Remonty lokali użytkowych	13 645 203	2 287 773,79	16,8	448 000	63 927,51	14,3
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 095 050	81 909,73	3,9	2 095 050	81 909,73	3,9
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 384 868	547 350,00	39,5	1 384 868	547 350,00	39,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	83 488 335	33 925 762,05	40,6	9 410 671	2 795 077,01	29,7
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 996 266	13 157 407,28	38,7			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	8 754 000	2 770 944,69	31,7			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	4 757 266	571 844,64	12,0			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	15 987 000	7 585 505,61	47,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 498 000	2 229 112,34	49,6			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 378 494 057	548 614 097,79	39,8	1 023 760 442	409 708 869,25	40,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 165 702 380	489 666 672,49	42,0	960 569 666	395 744 237,23	41,2
Oczyszczanie miasta	144 342 809	67 969 647,69	47,1	22 331 079	11 282 045,43	50,5
Zimowe oczyszczanie ulic	86 654 818	52 844 679,98	61,0	14 219 718	9 552 132,88	67,2
Letnie oczyszczanie ulic	54 011 088	13 934 320,04	25,8	5 714 388	1 095 317,46	19,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 676 903	1 190 647,67	32,4	2 396 973	634 595,09	26,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 846 075	1 799 432,24	37,1	185 075	25 467,78	13,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	19 366 388	7 374 408,79	38,1	4 459 554	1 587 197,01	35,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 438 617	1 157 061,68	26,1	762 792	199 003,07	26,1
Likwidacja dzikich wysypisk	1 566 659	629 335,75	40,2	1 518 959	612 228,55	40,3
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	194 931	31 597,34	16,2	194 931	31 597,34	16,2
Dzień Ziemi i inne	194 931	31 597,34	16,2	194 931	31 597,34	16,2
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	22 467 811	11 100 825,73	49,4			
Gospodarka odpadami	923 891 559	379 552 612,89	41,1	923 891 559	379 552 612,89	41,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 297 282	33 598,38	2,6	1 297 282	33 598,38	2,6
Opracowanie mapy akustycznej	44 823	9 243,00	20,6	44 823	9 243,00	20,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	15 822 112	7 518 815,06	47,5	5 883 612	2 411 243,78	41,0
Miejski Ogród Zoologiczny	27 423 314	12 490 093,94	45,5			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 915 344	2 961 464,92	17,5	8 687 873	1 974 351,93	22,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	6 097 617	1 821 818,91	29,9	4 724 960	1 321 499,34	28,0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 189 501	30 537,50	2,6	1 189 501	30 537,50	2,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	9 628 226	1 109 108,51	11,5	2 773 412	622 315,09	22,4
Tereny zielone	156 239 264	42 582 708,76	27,3	39 140 502	8 754 812,65	22,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	63 375 069	19 531 664,92	30,8	14 567 914	3 722 458,28	25,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	45 421 296	10 930 124,57	24,1	11 454 701	1 994 209,62	17,4
Utrzymanie parków	32 042 410	7 199 193,21	22,5	11 914 398	2 980 239,65	25,0
Utrzymanie lasów	14 296 300	4 900 276,56	34,3	99 300	36 455,60	36,7
Opracowania związane z zielenią	1 104 189	21 449,50	1,9	1 104 189	21 449,50	1,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	39 637 069	13 403 251,62	33,8	15 362 401	3 235 467,44	21,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 516 886	1 899 752,67	22,3	6 481 673	1 622 676,80	25,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	14 536	14 311,41	98,5	14 536	14 311,41	98,5
Składki na rzecz izb rolniczych	43 360	16 445,76	37,9	43 360	16 445,76	37,9
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	14 817 663	6 504 006,89	43,9	1 262 363	50 059,06	4,0
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 262 363	50 059,06	4,0	1 262 363	50 059,06	4,0
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	13 555 300	6 453 947,83	47,6			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 050 000	1 097 069,73	27,1	4 050 000	1 097 069,73	27,1
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	84 158,73	4,7	1 800 000	84 158,73	4,7
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 250 000	1 012 911,00	45,0	2 250 000	1 012 911,00	45,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	8 094 868	3 033 164,91	37,5	202 860	795,72	0,4
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 099 756	838 500,25	20,5	3 307 609	434 108,96	13,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	312 394 418	162 688 261,41	52,1	11 109 859	3 006 353,69	27,1
Obrona narodowa i cywilna	784 474	414 797,54	52,9	779 474	409 797,54	52,6
Kwalifikacja wojskowa	430 840	380 543,54	88,3	425 840	375 543,54	88,2
Obrona cywilna	3 634			3 634		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	350 000	34 254,00	9,8	350 000	34 254,00	9,8
Ochrona przeciwpożarowa	93 890 255	51 552 460,43	54,9	1 000 000	257 265,72	25,7
Ochotnicze Straże Pożarne	1 000 000	257 265,72	25,7	1 000 000	257 265,72	25,7
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	92 890 255	51 295 194,71	55,2			
Poprawa bezpieczeństwa	217 719 689	110 721 003,44	50,9	9 330 385	2 339 290,43	25,1
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	171 543 992	90 675 214,88	52,9			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	18 094 000	8 907 568,32	49,2			
Realizacja programów prewencyjnych	385 000	20 358,08	5,3	385 000	20 358,08	5,3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 210 000	1 934 000,00	37,1	5 210 000	1 934 000,00	37,1
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	2 000,00	1,0	200 000	2 000,00	1,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	410 000	92 000,00	22,4	410 000	92 000,00	22,4
Zarządzanie kryzysowe	351 466	19 149,08	5,4	351 466	19 149,08	5,4
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	9 411 712	4 832 725,63	51,3			
Hołowanie i usuwanie pojazdów	10 223 519	4 284 979,31	41,9	883 919	318 775,13	36,1
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	47 008,14	1,9	2 500 000	47 008,14	1,9
EDUKACJA	4 303 222 255	2 104 323 820,97	48,9	818 414 372	374 138 011,38	45,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 055 265 272	2 004 019 696,82	49,4	769 036 429	365 582 782,97	47,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	918 038 341	479 071 622,61	52,2	283 220 042	160 027 868,26	56,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	643 904 077	321 327 856,21	49,9	9 085 778	2 284 101,86	25,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	274 134 264	157 743 766,40	57,5	274 134 264	157 743 766,40	57,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	25 935 181	13 926 858,65	53,7	4 968 567	2 480 966,34	49,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	20 971 194	11 445 892,31	54,6	4 580	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 963 987	2 480 966,34	50,0	4 963 987	2 480 966,34	50,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	70 121 192	33 515 857,14	47,8	4 931 367	2 292 409,20	46,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	65 469 825	31 223 447,94	47,7	280 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 651 367	2 292 409,20	49,3	4 651 367	2 292 409,20	49,3
Prowadzenie szkół podstawowych	1 159 922 155	584 671 891,66	50,4	109 318 106	57 969 241,37	53,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 051 200 550	526 834 843,81	50,1	596 501	132 193,52	22,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	108 721 605	57 837 047,85	53,2	108 721 605	57 837 047,85	53,2
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	95 644 629	53 127 526,32	55,5	8 511 000	4 995 343,74	58,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	87 133 629	48 132 182,58	55,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 511 000	4 995 343,74	58,7	8 511 000	4 995 343,74	58,7
Prowadzenie gimnazjów	137 144 477	90 349 016,17	65,9	10 772 773	6 606 621,04	61,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	126 371 704	83 742 395,13	66,3		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	10 772 773	6 606 621,04	61,3	10 772 773	6 606 621,04	61,3
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	21 114 894	10 865 380,27	51,5	1 906 000	382 226,91	20,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	19 208 894	10 483 153,36	54,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 906 000	382 226,91	20,1	1 906 000	382 226,91	20,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	385 162 487	184 867 667,91	48,0	35 372 789	17 392 060,54	49,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	350 122 191	167 498 615,51	47,8	332 493	23 008,14	6,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	35 040 296	17 369 052,40	49,6	35 040 296	17 369 052,40	49,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	10 772 697	5 717 342,41	53,1	1 180 000	411 150,52	34,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	9 592 697	5 306 191,89	55,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 180 000	411 150,52	34,8	1 180 000	411 150,52	34,8
Prowadzenie szkół zawodowych	4 309 263	2 643 739,52	61,4	258 000	1 045,71	0,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 309 263	2 643 739,52	61,4	258 000	1 045,71	0,4
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	29 040 462	15 318 777,43	52,7	2 932 800	1 090 269,72	37,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	26 107 662	14 228 507,71	54,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 932 800	1 090 269,72	37,2	2 932 800	1 090 269,72	37,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 069 675	969 027,15	46,8			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	17 376 087	8 640 704,25	49,7			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	8 398 263	3 734 650,07	44,5	6 177 600	2 533 978,44	41,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 220 663	1 200 671,63	54,1			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 177 600	2 533 978,44	41,0	6 177 600	2 533 978,44	41,0
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 283 429	9 193 712,01	56,5			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 283 429	9 193 712,01	56,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	79 433 518	40 524 138,62	51,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	14 639 402	7 597 591,05	51,9	4 502 119	2 240 713,59	49,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 137 283	5 356 877,46	52,8			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 502 119	2 240 713,59	49,8	4 502 119	2 240 713,59	49,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	170 200 862	84 085 531,60	49,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	70 624 525	35 854 545,09	50,8	5 791 000	2 862 185,01	49,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	55 667 764	28 811 977,97	51,8	175 000	1 045,71	0,6
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 616 000	2 861 139,30	50,9	5 616 000	2 861 139,30	50,9
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 289 617	579 041,98	44,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Somowcach Wyżnych	1 487 480	815 192,59	54,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 889 336	772 590,24	40,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 446 950	1 342 828,42	39,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 227 378	671 774,59	54,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 818 736	3 358 729,42	43,0	5 968 800	2 425 504,44	40,6
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 849 936	933 224,98	50,4			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 968 800	2 425 504,44	40,6	5 968 800	2 425 504,44	40,6
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	14 119 175	6 787 465,14	48,1	6 136 000	2 406 519,92	39,2
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 983 175	4 380 945,22	54,9			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 136 000	2 406 519,92	39,2	6 136 000	2 406 519,92	39,2
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	22 792 516	10 080 332,45	44,2	3 481 072		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	19 311 444	10 080 332,45	52,2			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 481 072			3 481 072		
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 567 180	1 081 448,47	42,1			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 628 955	637 921,07	39,2			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	938 225	443 527,40	47,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	144 928 647	16 761 815,86	11,6	81 782 041	5 207 039,43	6,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 601 883	4 530 698,92	42,7			
Dowożenie uczniów do szkół	17 913 578	6 142 713,23	34,3	17 895 578	6 128 623,00	34,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 837 801	18 285 518,44	51,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 252 702	7 513 111,60	46,2	11 981 454	5 668 062,06	47,3
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	4 998 752	2 407 348,23	48,2			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	4 998 752	2 407 348,23	48,2			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	285 204 386	144 335 026,39	50,6	109 304 709	58 477 679,95	53,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	175 899 677	85 857 346,44	48,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	109 304 709	58 477 679,95	53,5	109 304 709	58 477 679,95	53,5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 581 958	611 708,32	23,7	1 620 619	207 680,64	12,8
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	961 339	404 027,68	42,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 620 619	207 680,64	12,8	1 620 619	207 680,64	12,8
Prowadzenie techników	186 407 650	90 883 471,74	48,8	2 228 990	1 013 812,34	45,5
Prowadzenie publicznych techników	184 206 018	89 869 659,40	48,8	27 358	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych techników	2 201 632	1 013 812,34	46,0	2 201 632	1 013 812,34	46,0
Prowadzenie szkół policealnych	48 581 322	21 938 847,68	45,2	47 632 852	21 599 629,80	45,3
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	948 470	339 217,88	35,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	47 632 852	21 599 629,80	45,3	47 632 852	21 599 629,80	45,3
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	9 681 718	3 463 730,00	35,8			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 681 718	3 463 730,00	35,8			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 745 729	1 162 151,00	13,3	1 162 151	1 162 151,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7 583 578	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	1 162 151	1 162 151,00	100,0	1 162 151	1 162 151,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	247 956 983	100 304 124,15	40,5	49 377 943	8 555 228,41	17,3
Zarządzanie finansami oświaty	101 595 429	47 676 891,43	46,9	119 300	47 366,06	39,7
Zarządzanie finansami oświaty	101 595 429	47 676 891,43	46,9	119 300	47 366,06	39,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	303 068	4 066,03	1,3	253 068	4 066,03	1,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 872 531	3 278 696,28	23,6	4 051 027	118 964,00	2,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	18 651 613	15 176 594,36	81,4			
Nagrody dla nauczycieli	4 486 077	44 712,31	1,0	3 733 333	25 518,72	0,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	11 286 036	4 109 691,79	36,4	2 545 760	183 598,52	7,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	15 497 204	3 174 660,20	20,5	7 798 872	1 264 718,32	16,2
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	28 850 456	13 374 938,93	46,4	9 419 941	2 348 650,41	24,9
Stypendia za wyniki w nauce	4 088 471	3 532 364,96	86,4			
Stypendia socjalne	13 884 832	5 222 622,18	37,6	6 190 941	813 278,41	13,1
Dożywianie uczniów	7 648 153	3 084 579,79	40,3			
Stypendia JPPI	2 429 000	1 535 372,00	63,2	2 429 000	1 535 372,00	63,2
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	760 000			760 000		
Stypendia doktoranckie	40 000			40 000		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	39 370 735	12 012 321,34	30,5	13 486 067	4 261 600,81	31,6
Programy edukacyjno - oświatowe	24 753 073	5 858 489,16	23,7	7 755 406	3 140 636,60	40,5
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 617 662	6 153 832,18	42,1	5 730 661	1 120 964,21	19,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	14 043 834	1 451 551,48	10,3	7 970 575	300 745,54	3,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 091 087 356	1 014 677 427,65	48,5	1 300 434 319	642 172 745,97	49,4
Programy zdrowotne	98 261 754	49 124 512,71	50,0	94 271 000	47 137 625,41	50,0
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	38 070 236	12 551 444,00	33,0	38 070 236	12 551 444,00	33,0
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	819 500	135 109,33	16,5	812 000	135 109,33	16,6
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 310 000	960 000,00	73,3	1 310 000	960 000,00	73,3
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 421 891	1 141 500,00	80,3	1 421 891	1 141 500,00	80,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 440 127	32 882 959,38	60,4	50 456 873	30 896 072,08	61,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 440 127	32 882 959,38	60,4	50 456 873	30 896 072,08	61,2
Podmioty lecznicze	22 464 764	162 980,00	0,7	22 464 764	162 980,00	0,7
Remonty podmiotów leczniczych	1 600 000			1 600 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	20 864 764	162 980,00	0,8	20 864 764	162 980,00	0,8
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 200	2 800,00	34,1	8 200	2 800,00	34,1
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	195 700			195 700		
Pokrycie straty netto	17 159 564			17 159 564		
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	3 501 300	160 180,00	4,6	3 501 300	160 180,00	4,6
Pomoc społeczna	888 681 712	388 745 668,03	43,7	172 057 227	56 034 276,55	32,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	63 149 200	24 877 730,74	39,4	6 077 240	3 714 221,98	61,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	23 509 006	10 727 335,65	45,6	350 865	205 327,00	58,5
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 286 298	10 694 343,65	45,9	224 671	199 669,00	88,9
Aktywizacja zawodowa	222 708	32 992,00	14,8	126 194	5 658,00	4,5
Pomoc osobom niepełnosprawnym	20 290 762	10 607 764,46	52,3	19 137 083	10 410 374,18	54,4
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	206 566 950	76 947 490,18	37,3	60 674 986	7 022 628,97	11,6
Zespół Żłobków	145 891 964	69 924 861,21	47,9			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	60 674 986	7 022 628,97	11,6	60 674 986	7 022 628,97	11,6
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 479 134	1 578 233,49	24,4	5 480 362	693 207,38	12,6
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 443 558	1 998 045,84	45,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	161 393 016	79 708 730,41	49,4	82 000	29 906,00	36,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	192 270 668	93 604 644,28	48,7	20 012 818	9 420 848,00	47,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	133 784 726	57 001 730,83	42,6	14 011 899	5 654 403,10	40,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	51 705 515	20 539 342,37	39,7	46 229 974	18 883 359,94	40,8
Dożywianie	25 058 177	11 144 125,22	44,5			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	15 829 180	6 876 084,70	43,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 228 997	4 268 040,52	46,2			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	31 000	10 494,56	33,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 081 679 126	576 644 266,91	53,3	1 011 641 328	538 837 864,01	53,3
Zasiłki i pomoc w naturze	51 704 478	30 788 121,55	59,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	978 558 560	526 290 206,63	53,8	978 558 560	526 290 206,63	53,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	30 855 788	11 440 623,53	37,1	30 855 788	11 440 623,53	37,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 560 300	8 125 315,20	39,5	2 226 980	1 107 033,85	49,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	509 340 422	256 613 784,50	50,4	505 974 921	256 309 511,43	50,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	62 095 476	31 450 007,75	50,6	62 075 475	31 433 914,83	50,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	62 095 476	31 450 007,75	50,6	62 075 475	31 433 914,83	50,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	18 490 112	562 737,16	3,0	17 214 112	496 388,99	2,9
Prace konserwatorskie	15 602 790	0,00	0,0	15 602 790	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 887 322	562 737,16	19,5	1 611 322	496 388,99	30,8
Działalność kulturalna	425 654 334	224 300 645,97	52,7	425 654 334	224 300 645,97	52,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	120 837 731	65 685 904,00	54,4	120 837 731	65 685 904,00	54,4
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 721 720	5 671 720,00	52,9	10 721 720	5 671 720,00	52,9
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 299 950	3 428 000,00	47,0	7 299 950	3 428 000,00	47,0
Teatr Baj	4 789 300	2 465 000,00	51,5	4 789 300	2 465 000,00	51,5
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	18 347 700	11 500 000,00	62,7	18 347 700	11 500 000,00	62,7
Teatr Lalek Guliwer	3 356 940	1 920 000,00	57,2	3 356 940	1 920 000,00	57,2
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	1 160 000,00	56,9	2 040 000	1 160 000,00	56,9
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 503 300	1 253 300,00	50,1	2 503 300	1 253 300,00	50,1
Teatr Lalka	3 677 400	1 842 400,00	50,1	3 677 400	1 842 400,00	50,1
Teatr Muzyczny Roma	6 370 870	3 070 870,00	48,2	6 370 870	3 070 870,00	48,2
Nowy Teatr	9 231 820	4 450 000,00	48,2	9 231 820	4 450 000,00	48,2
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 096 200	1 036 000,00	49,4	2 096 200	1 036 000,00	49,4
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 673 561	5 662 104,00	58,5	9 673 561	5 662 104,00	58,5
Biennale Warszawa	3 755 070	2 345 070,00	62,5	3 755 070	2 345 070,00	62,5
Teatr Rampa na Targówku	5 897 700	3 220 000,00	54,6	5 897 700	3 220 000,00	54,6
Teatr Rozmaitości	11 924 640	6 750 340,00	56,6	11 924 640	6 750 340,00	56,6
Teatr Syrena	4 521 100	2 521 100,00	55,8	4 521 100	2 521 100,00	55,8
Teatr Współczesny	7 845 420	3 750 000,00	47,8	7 845 420	3 750 000,00	47,8
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 785 040	3 640 000,00	53,6	6 785 040	3 640 000,00	53,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	52 179 390	24 120 540,00	46,2	52 179 390	24 120 540,00	46,2
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 010 900	4 700 000,00	52,2	9 010 900	4 700 000,00	52,2
Muzeum Warszawy	25 679 950	12 293 000,00	47,9	25 679 950	12 293 000,00	47,9
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 442 230	722 230,00	50,1	1 442 230	722 230,00	50,1
Muzeum Powstania Warszawskiego	12 046 310	4 751 310,00	39,4	12 046 310	4 751 310,00	39,4
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 000 000	654 000,00	32,7	2 000 000	654 000,00	32,7
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	1 000 000,00	50,0	2 000 000	1 000 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	96 657 382	53 229 403,19	55,1	96 657 382	53 229 403,19	55,1
Białolecki Ośrodek Kultury	5 106 639	2 650 000,00	51,9	5 106 639	2 650 000,00	51,9
Bieleński Ośrodek Kultury	3 729 000	1 763 700,00	47,3	3 729 000	1 763 700,00	47,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	2 542 500	1 200 000,00	47,2	2 542 500	1 200 000,00	47,2
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 386 754	2 992 900,00	55,6	5 386 754	2 992 900,00	55,6
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 709 250	1 356 650,00	50,1	2 709 250	1 356 650,00	50,1
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 913 617	1 925 117,00	49,2	3 913 617	1 925 117,00	49,2
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 332 000	915 000,00	39,2	2 332 000	915 000,00	39,2
Dom Kultury "REMBERTÓW"	965 900	475 800,00	49,3	965 900	475 800,00	49,3
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 726 560	1 443 000,00	52,9	2 726 560	1 443 000,00	52,9
Dom Kultury "Włochy"	4 002 000	2 194 000,00	54,8	4 002 000	2 194 000,00	54,8
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	543 400	275 000,00	50,6	543 400	275 000,00	50,6
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 823 150	869 600,00	47,7	1 823 150	869 600,00	47,7
Dom Kultury "Śródmieście"	4 791 400	2 284 400,00	47,7	4 791 400	2 284 400,00	47,7
Centrum Kultury Wilanów	5 078 400	2 544 400,00	50,1	5 078 400	2 544 400,00	50,1
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 686 700	2 517 500,00	44,3	5 686 700	2 517 500,00	44,3
Ośrodek Kultury Ochoty	3 790 803	1 876 806,00	49,5	3 790 803	1 876 806,00	49,5
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 840 006	891 060,30	48,4	1 840 006	891 060,30	48,4
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 049 600	4 926 433,89	161,5	3 049 600	4 926 433,89	161,5
Staromiejski Dom Kultury	3 968 400	2 037 400,00	51,3	3 968 400	2 037 400,00	51,3
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	5 004 085	2 652 697,00	53,0	5 004 085	2 652 697,00	53,0
Wawerskie Centrum Kultury	4 973 366	2 549 914,00	51,3	4 973 366	2 549 914,00	51,3
Prom Kultury Saska Kępa	2 311 000	1 381 000,00	59,8	2 311 000	1 381 000,00	59,8
Wolskie Centrum Kultury	6 889 287	4 437 041,00	64,4	6 889 287	4 437 041,00	64,4
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 964 407	1 194 820,00	60,8	1 964 407	1 194 820,00	60,8
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 256 430	1 238 800,00	54,9	2 256 430	1 238 800,00	54,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	113 235 491	57 369 208,78	50,7	113 235 491	57 369 208,78	50,7
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 237 000	3 617 496,00	50,0	7 237 000	3 617 496,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 701 560	4 749 560,00	49,0	9 701 560	4 749 560,00	49,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 256 250	2 124 000,00	49,9	4 256 250	2 124 000,00	49,9
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 115 350	6 079 430,00	50,2	12 115 350	6 079 430,00	50,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 081 000	1 519 000,00	49,3	3 081 000	1 519 000,00	49,3
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 745 500	789 000,00	45,2	1 745 500	789 000,00	45,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 339 744	679 166,70	50,7	1 339 744	679 166,70	50,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 177 950	4 548 750,00	49,6	9 177 950	4 548 750,00	49,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 331 239	3 397 515,00	53,7	6 331 239	3 397 515,00	53,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 284 631	2 930 000,00	55,4	5 284 631	2 930 000,00	55,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 328 664	3 273 923,08	51,7	6 328 664	3 273 923,08	51,7
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 786 600	5 600 000,00	51,9	10 786 600	5 600 000,00	51,9
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 008 000	2 500 000,00	49,9	5 008 000	2 500 000,00	49,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 679 000	5 842 000,00	50,0	11 679 000	5 842 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 671 745	3 406 540,00	51,1	6 671 745	3 406 540,00	51,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 935 398	2 074 346,00	52,7	3 935 398	2 074 346,00	52,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 658 900	2 357 000,00	50,6	4 658 900	2 357 000,00	50,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 396 960	1 206 482,00	50,3	2 396 960	1 206 482,00	50,3
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 500 000	675 000,00	45,0	1 500 000	675 000,00	45,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	42 744 340	23 895 590,00	55,9	42 744 340	23 895 590,00	55,9
Stołeczna Estrada	13 053 000	8 330 000,00	63,8	13 053 000	8 330 000,00	63,8
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 166 260	2 246 260,00	53,9	4 166 260	2 246 260,00	53,9
Dom Spotkań z Historią	7 313 730	4 364 330,00	59,7	7 313 730	4 364 330,00	59,7
Orkiestra Sinfonia Varsovia	15 711 350	7 705 000,00	49,0	15 711 350	7 705 000,00	49,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000	1 250 000,00	50,0	2 500 000	1 250 000,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 inicjatywy w zakresie kultury	3 100 500	300 393,62	9,7	1 031 000	78 561,64	7,6
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	250 000			250 000		
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	2 850 500	300 393,62	10,5	781 000	78 561,64	10,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	215 820 828	98 979 928,38	45,9	95 439 675	48 908 097,21	51,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	112 311 645	49 666 354,12	44,2	6 925 601	3 518 307,31	50,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	111 699 631	49 258 097,36	44,1	6 893 322	3 507 129,73	50,9
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	612 014	408 256,76	66,7	32 279	11 177,58	34,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	94 878 720	46 666 717,31	49,2	88 514 074	45 389 789,90	51,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	19 842 656	7 713 982,09	38,9	14 771 766	6 753 336,89	45,7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	40 118 760	21 716 227,61	54,1	38 825 004	21 399 945,40	55,1
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	26 000	6 000,00	23,1	26 000	6 000,00	23,1
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	5 480 000	2 049 539,39	37,4	5 480 000	2 049 539,39	37,4
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	1 329 212	531 340,22	40,0	1 329 212	531 340,22	40,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	28 082 092	14 649 628,00	52,2	28 082 092	14 649 628,00	52,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 483 438	1 950 000,00	56,0	3 483 438	1 950 000,00	56,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	1 110 000	1 110 000,00	100,0	1 110 000	1 110 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 250 000	570 000,00	45,6	1 250 000	570 000,00	45,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 468 940	1 717 498,00	49,5	3 468 940	1 717 498,00	49,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	1 930 000,00	48,8	3 955 723	1 930 000,00	48,8
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	2 580 000,00	49,6	5 200 000	2 580 000,00	49,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 435 400	3 300 000,00	51,3	6 435 400	3 300 000,00	51,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 084 264	542 130,00	50,0	1 084 264	542 130,00	50,0
Centrum Sportu Wilanów	2 094 327	950 000,00	45,4	2 094 327	950 000,00	45,4
Turystyka	8 630 463	2 646 856,95	30,7			
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	8 630 463	2 646 856,95	30,7			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	59 178 798	11 881 798,70	20,1	58 318 326	11 794 608,18	20,2
Promocja miasta	42 762 192	10 064 658,00	23,5	41 901 720	9 977 467,48	23,8
<i>Promocja krajowa</i>	29 094 350	6 233 782,22	21,4	28 994 350	6 233 782,22	21,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	18 926 466	4 061 930,33	21,5	18 826 466	4 061 930,33	21,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 865 284	551 173,91	19,2	2 865 284	551 173,91	19,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 302 600	1 620 677,98	22,2	7 302 600	1 620 677,98	22,2
<i>Promocja zagraniczna</i>	1 131 314	19 102,99	1,7	1 131 314	19 102,99	1,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	18 109,79	72,4	25 000	18 109,79	72,4
Wymiana młodzieży	165 314	993,20	0,6	165 314	993,20	0,6
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	941 000			941 000		
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	3 694 500	2 372 192,49	64,2	3 694 500	2 372 192,49	64,2
<i>Współpraca regionalna</i>	3 729 316	408 404,54	11,0	3 729 316	408 404,54	11,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	2 897 280	663 333,11	22,9	2 897 280	663 333,11	22,9
<i>Organizacja imprez masowych</i>	378 000			378 000		
<i>Dekoracja miasta</i>	1 837 432	367 842,65	20,0	1 076 960	280 652,13	26,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	16 416 606	1 817 140,70	11,1	16 416 606	1 817 140,70	11,1
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	11 251 132	149 956,72	1,3	11 251 132	149 956,72	1,3
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	5 165 474	1 667 183,98	32,3	5 165 474	1 667 183,98	32,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 343 968 058	618 651 934,80	46,0	1 324 361 305	610 068 845,46	46,1
Działania na rzecz mieszkańców	27 992 000	11 922 774,13	42,6	27 992 000	11 922 774,13	42,6
<i>Obsługa mieszkańców</i>	27 992 000	11 922 774,13	42,6	27 992 000	11 922 774,13	42,6
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	298 000	16 805,00	5,6	298 000	16 805,00	5,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 Urzędu Stanu Cywilnego	100 000	2 380,00	2,4	100 000	2 380,00	2,4
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 294 000	11 886 025,83	43,5	27 294 000	11 886 025,83	43,5
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	17 563,30	5,9	300 000	17 563,30	5,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 265 083 942	585 097 120,48	46,2	1 246 025 123	576 714 540,43	46,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>998 509 121</i>	<i>499 302 705,28</i>	<i>50,0</i>	<i>998 509 121</i>	<i>499 302 705,28</i>	<i>50,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	971 024 277	485 120 810,65	50,0	971 024 277	485 120 810,65	50,0
Wydatki na rzecz pracownika	27 484 844	14 181 894,63	51,6	27 484 844	14 181 894,63	51,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	242 042 843	76 062 489,55	31,4	239 475 102	75 389 598,72	31,5
Remonty bieżące w budynkach	10 318 335	2 081 163,88	20,2	9 033 642	2 066 562,33	22,9
Utrzymanie Urzędu	85 404 228	23 674 261,38	27,7	84 150 100	23 030 274,35	27,4
Obsługa informatyczna	81 880 644	17 148 486,70	20,9	81 880 644	17 148 486,70	20,9
Obsługa teletechniczna	2 131 306	597 575,44	28,0	2 127 586	597 325,67	28,1
Obsługa prawna	7 477 675	2 657 400,43	35,5	7 477 675	2 657 400,43	35,5
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	150 150	19 042,80	12,7	150 150	19 042,80	12,7
Obsługa kancelaryjna	22 049 880	10 771 072,91	48,8	22 049 880	10 771 072,91	48,8
Obsługa medialna	1 389 392	476 482,33	34,3	1 389 392	476 482,33	34,3
Ochrona osób i mienia	31 241 233	18 637 003,68	59,7	31 216 033	18 622 951,20	59,7
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	6 600 000	1 962 775,77	29,7	6 600 000	1 962 775,77	29,7
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>1 400 900</i>	<i>59 460,66</i>	<i>4,2</i>	<i>1 400 900</i>	<i>59 460,66</i>	<i>4,2</i>
<i>Strategia rozwoju miasta</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	<i>16 491 078</i>	<i>7 709 689,22</i>	<i>46,8</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	50 892 116	21 632 040,19	42,5	50 344 182	21 431 530,90	42,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>15 072 944</i>	<i>6 720 458,94</i>	<i>44,6</i>	<i>15 063 114</i>	<i>6 717 656,49</i>	<i>44,6</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>299 860</i>	<i>91 691,29</i>	<i>30,6</i>	<i>204 766</i>	<i>45 965,31</i>	<i>22,4</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>28 008 203</i>	<i>9 822 743,99</i>	<i>35,1</i>	<i>28 008 203</i>	<i>9 822 743,99</i>	<i>35,1</i>
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>333 865</i>	<i>166 933,00</i>	<i>50,0</i>	<i>333 865</i>	<i>166 933,00</i>	<i>50,0</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>4 550 381</i>	<i>4 199 806,17</i>	<i>92,3</i>	<i>4 550 381</i>	<i>4 199 806,17</i>	<i>92,3</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>2 626 863</i>	<i>630 406,80</i>	<i>24,0</i>	<i>2 183 853</i>	<i>478 425,94</i>	<i>21,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 574 219 765	591 015 489,83	37,5	1 574 156 136	591 002 098,10	37,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 560 832 888	589 202 855,13	37,7	1 560 769 259	589 189 463,40	37,7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>11 107 576</i>	<i>2 102 445,71</i>	<i>18,9</i>	<i>11 107 576</i>	<i>2 102 445,71</i>	<i>18,9</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>248 225 700</i>	<i>57 901 443,27</i>	<i>23,3</i>	<i>248 225 700</i>	<i>57 901 443,27</i>	<i>23,3</i>
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	<i>500 000</i>	<i>48 639,01</i>	<i>9,7</i>	<i>500 000</i>	<i>48 639,01</i>	<i>9,7</i>
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	<i>1 051 338 338</i>	<i>525 669 169,02</i>	<i>50,0</i>	<i>1 051 338 338</i>	<i>525 669 169,02</i>	<i>50,0</i>
<i>Obsługa budżetu</i>	<i>207 400</i>	<i>42 721,00</i>	<i>20,6</i>	<i>207 400</i>	<i>42 721,00</i>	<i>20,6</i>
Rezerwy	231 022 557			231 022 557		
Rezerwa ogólna	7 216 965			7 216 965		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	55 500 000			55 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	126 746 456			126 746 456		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 500 297			3 500 297		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	973 041			973 041		
Rezerwa celowa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego	9 467 924			9 467 924		
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	744 130			744 130		
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	5 000 000			5 000 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	2 500 000			2 500 000		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	7 155 000			7 155 000		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 218 744			12 218 744		
Różne rozliczenia	18 431 317	3 438 437,12	18,7	18 367 688	3 425 045,39	18,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 386 877	1 812 634,70	33,6	5 386 877	1 812 634,70	33,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>5 386 877</i>	<i>1 812 634,70</i>	<i>33,6</i>	<i>5 386 877</i>	<i>1 812 634,70</i>	<i>33,6</i>
Poręczenia 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	7 608 514 019	2 950 034 749,62	38,8	3 340 195 605	1 239 117 966,23	37,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 357 390 292	1 310 401 730,31	39,0	3 091 100	101 899,67	3,3
Komunikacja zbiorowa	2 966 410 093	1 171 919 544,72	39,5	1 885 000	39 606,00	2,1
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 696 850 925</i>	<i>1 106 892 529,68</i>	<i>41,0</i>			
Metro Warszawskie	511 027 777	204 351 849,86	40,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	856 682 180	377 145 082,68	44,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	265 212 626	123 475 870,24	46,6			
Szybka Kolej Miejska	157 857 566	62 530 260,39	39,6			
Tramwaje Warszawskie	717 907 624	272 537 810,16	38,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	188 163 152	66 851 656,35	35,5			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>255 717 948</i>	<i>61 453 054,01</i>	<i>24,0</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	204 292 648	50 775 463,26	24,9			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	23 986 384	4 483 420,67	18,7			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	27 438 916	6 194 170,08	22,6			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>11 956 220</i>	<i>3 534 355,03</i>	<i>29,6</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 885 000</i>	<i>39 606,00</i>	<i>2,1</i>	<i>1 885 000</i>	<i>39 606,00</i>	<i>2,1</i>
Drogi i mosty	390 980 199	138 482 185,59	35,4	1 206 100	62 293,67	5,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>96 769 976</i>	<i>27 534 511,22</i>	<i>28,5</i>	<i>0</i>		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	96 769 976	27 534 511,22	28,5	0		
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>38 342 707</i>	<i>6 552 583,22</i>	<i>17,1</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>29 809 200</i>	<i>11 640 837,82</i>	<i>39,1</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	29 809 200	11 640 837,82	39,1			
Oświetlenie ulic	64 004 600	35 911 294,17	56,1			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 380 000	526 474,17	38,2			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	62 624 600	35 384 820,00	56,5			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 206 100</i>	<i>62 293,67</i>	<i>5,2</i>	<i>1 206 100</i>	<i>62 293,67</i>	<i>5,2</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>116 064 103</i>	<i>44 077 394,34</i>	<i>38,0</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>44 783 513</i>	<i>12 703 271,15</i>	<i>28,4</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	261 032 793	82 430 756,92	31,6	145 652 205	34 985 432,81	24,0
Rewitalizacja	1 155 756	73 194,85	6,3	1 155 756	73 194,85	6,3
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 155 756	73 194,85	6,3	1 155 756	73 194,85	6,3
Gospodarka przestrzenna	41 132 658	5 559 355,09	13,5	31 761 000	2 305 706,76	7,3
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 614 000	527 974,25	32,7	1 614 000	527 974,25	32,7
Plany zagospodarowania przestrzennego	3 456 000	449 811,22	13,0	3 456 000	449 811,22	13,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	26 691 000	1 327 921,29	5,0	26 691 000	1 327 921,29	5,0
Biura planowania przestrzennego	9 371 658	3 253 648,33	34,7			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 192 000	107 932,50	9,1	1 192 000	107 932,50	9,1
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>1 192 000</i>	<i>107 932,50</i>	<i>9,1</i>	<i>1 192 000</i>	<i>107 932,50</i>	<i>9,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	110 158 581	31 951 248,70	29,0	110 158 581	31 951 248,70	29,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 223 500</i>	<i>1 493 311,20</i>	<i>18,2</i>	<i>8 223 500</i>	<i>1 493 311,20</i>	<i>18,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>101 935 081</i>	<i>30 457 937,50</i>	<i>29,9</i>	<i>101 935 081</i>	<i>30 457 937,50</i>	<i>29,9</i>
Pozostały zasób komunalny	73 397 532	31 581 618,50	43,0	1 384 868	547 350,00	39,5
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>1 384 868</i>	<i>547 350,00</i>	<i>39,5</i>	<i>1 384 868</i>	<i>547 350,00</i>	<i>39,5</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	72 012 664	31 034 268,50	43,1			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 996 266	13 157 407,28	38,7			
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa	8 754 000	2 770 944,69	31,7			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	4 757 266	571 844,64	12,0			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	15 987 000	7 585 505,61	47,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 498 000	2 229 112,34	49,6			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 255 374 854	506 081 134,27	40,3	938 196 079	382 704 847,88	40,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 127 683 874	472 484 624,53	41,9	928 283 060	381 274 971,17	41,1
Oczyszczanie miasta	117 139 850	54 291 155,52	46,3			
Zimowe oczyszczanie ulic	70 417 100	41 888 703,46	59,5			
Letnie oczyszczanie ulic	46 579 700	12 358 121,33	26,5			
Oczyszczanie pozostałych terenów	143 050	44 330,73	31,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 653 000	1 773 159,46	38,1			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	14 571 834	5 652 762,35	38,8			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 206 505	794 085,08	24,8			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	22 467 811	11 100 825,73	49,4			
Gospodarka odpadami	923 848 984	379 549 537,89	41,1	923 848 984	379 549 537,89	41,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	802 253	926,75	0,1	802 253	926,75	0,1
Opracowanie mapy akustycznej	44 823	9 243,00	20,6	44 823	9 243,00	20,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 525 500	6 822 834,81	50,4	3 587 000	1 715 263,53	47,8
Miejski Ogród Zoologiczny	27 423 314	12 490 093,94	45,5			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 042 814	480 254,36	6,0	1 348 000	42 289,48	3,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	303 000	26 299,48	8,7	303 000	26 299,48	8,7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 045 000	15 990,00	1,5	1 045 000	15 990,00	1,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	6 694 814	437 964,88	6,5			
Tereny zielone	111 585 006	31 422 087,84	28,2	1 422 924	94 460,98	6,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	44 951 394	14 331 987,41	31,9	617 924	85 850,98	13,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	31 503 600	7 998 715,91	25,4			
Utrzymanie parków	20 128 012	4 218 953,56	21,0			
Utrzymanie lasów	14 202 000	4 863 820,96	34,2	5 000		
Opracowania związane z zielenią	800 000	8 610,00	1,1	800 000	8 610,00	1,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 063 160	1 694 167,54	21,0	7 142 095	1 293 126,25	18,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	208 918	0,00	0,0			
Składki na rzecz izb rolniczych	4 000	1 916,39	47,9	4 000	1 916,39	47,9
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 262 363	50 059,06	4,0	1 262 363	50 059,06	4,0
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 262 363	50 059,06	4,0	1 262 363	50 059,06	4,0
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 050 000	1 097 069,73	27,1	4 050 000	1 097 069,73	27,1
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	84 158,73	4,7	1 800 000	84 158,73	4,7
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 250 000	1 012 911,00	45,0	2 250 000	1 012 911,00	45,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 537 879	545 122,36	21,5	1 825 732	144 081,07	7,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	205 613 338	106 641 028,55	51,9	6 563 634	2 225 519,72	33,9
Obrona narodowa i cywilna	353 634	34 254,00	9,7	353 634	34 254,00	9,7
Obrona cywilna	3 634			3 634		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	350 000	34 254,00	9,8	350 000	34 254,00	9,8
Ochrona przeciwpożarowa	1 000 000	257 265,72	25,7	1 000 000	257 265,72	25,7
Ochotnicze Straże Pożarne	1 000 000	257 265,72	25,7	1 000 000	257 265,72	25,7
Poprawa bezpieczeństwa	204 259 704	106 349 508,83	52,1	5 210 000	1 934 000,00	37,1
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	171 543 992	90 675 214,88	52,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	18 094 000	8 907 568,32	49,2			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 210 000	1 934 000,00	37,1	5 210 000	1 934 000,00	37,1
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	2 000,00	1,0	200 000	2 000,00	1,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	410 000	92 000,00	22,4	410 000	92 000,00	22,4
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 411 712	4 832 725,63	51,3			
EDUKACJA	85 991 285	27 832 338,62	32,4	85 293 697	27 636 520,80	32,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	59 012 452	22 713 344,11	38,5	58 723 272	22 592 225,32	38,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 620 000	2 199 071,26	25,5	8 620 000	2 199 071,26	25,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 620 000	2 199 071,26	25,5	8 620 000	2 199 071,26	25,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000			280 000		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000			280 000		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	8 511 000	4 995 343,74	58,7	8 511 000	4 995 343,74	58,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 511 000	4 995 343,74	58,7	8 511 000	4 995 343,74	58,7
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	1 906 000	382 226,91	20,1	1 906 000	382 226,91	20,1
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 906 000	382 226,91	20,1	1 906 000	382 226,91	20,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	1 180 000	411 150,52	34,8	1 180 000	411 150,52	34,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 180 000	411 150,52	34,8	1 180 000	411 150,52	34,8
Prowadzenie szkół zawodowych	250 000			250 000		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000			250 000		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	2 932 800	1 090 269,72	37,2	2 932 800	1 090 269,72	37,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 932 800	1 090 269,72	37,2	2 932 800	1 090 269,72	37,2
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	6 177 600	2 533 978,44	41,0	6 177 600	2 533 978,44	41,0
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 177 600	2 533 978,44	41,0	6 177 600	2 533 978,44	41,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 887 360	2 974 677,69	50,5	5 616 000	2 861 139,30	50,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	271 360	113 538,39	41,8			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 616 000	2 861 139,30	50,9	5 616 000	2 861 139,30	50,9
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 968 800	2 425 504,44	40,6	5 968 800	2 425 504,44	40,6
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 968 800	2 425 504,44	40,6	5 968 800	2 425 504,44	40,6
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 136 000	2 406 519,92	39,2	6 136 000	2 406 519,92	39,2
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 136 000	2 406 519,92	39,2	6 136 000	2 406 519,92	39,2
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 481 072			3 481 072		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 481 072			3 481 072		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	17 820	7 580,40	42,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 572 000	2 886 396,15	43,9	6 572 000	2 886 396,15	43,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 092 000	400 624,92	36,7	1 092 000	400 624,92	36,7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 092 000	400 624,92	36,7	1 092 000	400 624,92	36,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	26 978 833	5 118 994,51	19,0	26 570 425	5 044 295,48	19,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000			25 000		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750 602			750 602		
Nagrody dla nauczycieli	1 090 417			1 090 417		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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>	957 424	19 421,00	2,0	957 424	19 421,00	2,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	3 319 460	60 022,00	1,8	3 319 460	60 022,00	1,8
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	3 229 000	1 535 372,00	47,5	3 229 000	1 535 372,00	47,5
Stypendia JPil	2 429 000	1 535 372,00	63,2	2 429 000	1 535 372,00	63,2
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	760 000			760 000		
Stypendia doktoranckie	40 000			40 000		
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	9 702 222	3 374 633,33	34,8	9 293 814	3 299 934,30	35,5
Programy edukacyjno - oświatowe	7 530 550	3 118 026,60	41,4	7 530 550	3 118 026,60	41,4
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 171 672	256 606,73	11,8	1 763 264	181 907,70	10,3
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	7 904 708	129 546,18	1,6	7 904 708	129 546,18	1,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	420 801 178	160 034 170,55	38,0	213 818 952	67 461 823,19	31,6
Programy zdrowotne	69 737 398	33 271 870,77	47,7	65 769 144	31 292 483,47	47,6
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	38 070 236	12 551 444,00	33,0	38 070 236	12 551 444,00	33,0
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	812 000	135 109,33	16,6	812 000	135 109,33	16,6
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 310 000	960 000,00	73,3	1 310 000	960 000,00	73,3
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 250 000	1 091 500,00	87,3	1 250 000	1 091 500,00	87,3
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	26 095 162	17 080 317,44	65,5	22 126 908	15 100 930,14	68,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 095 162	17 080 317,44	65,5	22 126 908	15 100 930,14	68,2
Podmioty lecznicze	22 464 764	162 980,00	0,7	22 464 764	162 980,00	0,7
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	1 600 000			1 600 000		
<i>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</i>	20 864 764	162 980,00	0,8	20 864 764	162 980,00	0,8
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 200	2 800,00	34,1	8 200	2 800,00	34,1
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	195 700			195 700		
Pokrycie straty netto	17 159 564			17 159 564		
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	3 501 300	160 180,00	4,6	3 501 300	160 180,00	4,6
Pomoc społeczna	328 491 036	126 558 306,78	38,5	125 477 064	35 965 346,72	28,7
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	52 093 757	20 140 506,75	38,7	3 004 000	2 344 040,00	78,0
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	350 865	205 327,00	58,5	350 865	205 327,00	58,5
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	224 671	199 669,00	88,9	224 671	199 669,00	88,9
Aktywizacja zawodowa	126 194	5 658,00	4,5	126 194	5 658,00	4,5
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	18 883 873	9 553 270,60	50,6	18 239 583	9 522 551,18	52,2
<i>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	206 566 950	76 947 490,18	37,3	60 674 986	7 022 628,97	11,6
Zespół Żłobków	145 891 964	69 924 861,21	47,9			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	60 674 986	7 022 628,97	11,6	60 674 986	7 022 628,97	11,6
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	700 000	29 753,70	4,3	700 000	29 753,70	4,3
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	2 857 897	1 180 811,68	41,3			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	5 626 432	2 776 840,57	49,4	3 604 343	1 919 273,51	53,2
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	41 411 262	15 724 306,30	38,0	38 903 287	14 921 772,36	38,4
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	107 980	41 013,00	38,0	107 980	41 013,00	38,0
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	20 000			20 000		
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	87 980	41 013,00	46,6	87 980	41 013,00	46,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	288 962 720	145 270 716,00	50,3	288 962 720	145 270 716,00	50,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	42 496 019	24 398 529,01	57,4	42 496 019	24 398 529,01	57,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>42 496 019</i>	<i>24 398 529,01</i>	<i>57,4</i>	<i>42 496 019</i>	<i>24 398 529,01</i>	<i>57,4</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	17 214 112	496 388,99	2,9	17 214 112	496 388,99	2,9
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>15 602 790</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 602 790</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 611 322</i>	<i>496 388,99</i>	<i>30,8</i>	<i>1 611 322</i>	<i>496 388,99</i>	<i>30,8</i>
Działalność kulturalna	229 002 589	120 375 798,00	52,6	229 002 589	120 375 798,00	52,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>120 837 731</i>	<i>65 685 904,00</i>	<i>54,4</i>	<i>120 837 731</i>	<i>65 685 904,00</i>	<i>54,4</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 721 720	5 671 720,00	52,9	10 721 720	5 671 720,00	52,9
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 299 950	3 428 000,00	47,0	7 299 950	3 428 000,00	47,0
Teatr Baj	4 789 300	2 465 000,00	51,5	4 789 300	2 465 000,00	51,5
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	18 347 700	11 500 000,00	62,7	18 347 700	11 500 000,00	62,7
Teatr Lalek Guliwer	3 356 940	1 920 000,00	57,2	3 356 940	1 920 000,00	57,2
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	1 160 000,00	56,9	2 040 000	1 160 000,00	56,9
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 503 300	1 253 300,00	50,1	2 503 300	1 253 300,00	50,1
Teatr Lalka	3 677 400	1 842 400,00	50,1	3 677 400	1 842 400,00	50,1
Teatr Muzyczny Roma	6 370 870	3 070 870,00	48,2	6 370 870	3 070 870,00	48,2
Nowy Teatr	9 231 820	4 450 000,00	48,2	9 231 820	4 450 000,00	48,2
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 096 200	1 036 000,00	49,4	2 096 200	1 036 000,00	49,4
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 673 561	5 662 104,00	58,5	9 673 561	5 662 104,00	58,5
Biennale Warszawa	3 755 070	2 345 070,00	62,5	3 755 070	2 345 070,00	62,5
Teatr Rampa na Targówku	5 897 700	3 220 000,00	54,6	5 897 700	3 220 000,00	54,6
Teatr Rozmaitości	11 924 640	6 750 340,00	56,6	11 924 640	6 750 340,00	56,6
Teatr Syrena	4 521 100	2 521 100,00	55,8	4 521 100	2 521 100,00	55,8
Teatr Współczesny	7 845 420	3 750 000,00	47,8	7 845 420	3 750 000,00	47,8
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 785 040	3 640 000,00	53,6	6 785 040	3 640 000,00	53,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	52 179 390	24 120 540,00	46,2	52 179 390	24 120 540,00	46,2
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 010 900	4 700 000,00	52,2	9 010 900	4 700 000,00	52,2
Muzeum Warszawy	25 679 950	12 293 000,00	47,9	25 679 950	12 293 000,00	47,9
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 442 230	722 230,00	50,1	1 442 230	722 230,00	50,1
Muzeum Powstania Warszawskiego	12 046 310	4 751 310,00	39,4	12 046 310	4 751 310,00	39,4
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 000 000	654 000,00	32,7	2 000 000	654 000,00	32,7
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	1 000 000,00	50,0	2 000 000	1 000 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	13 241 128	6 673 764,00	50,4	13 241 128	6 673 764,00	50,4
Staromiejski Dom Kultury	3 968 400	2 037 400,00	51,3	3 968 400	2 037 400,00	51,3
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	42 744 340	23 895 590,00	55,9	42 744 340	23 895 590,00	55,9
Stołeczna Estrada	13 053 000	8 330 000,00	63,8	13 053 000	8 330 000,00	63,8
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 166 260	2 246 260,00	53,9	4 166 260	2 246 260,00	53,9
Dom Spotkań z Historią	7 313 730	4 364 330,00	59,7	7 313 730	4 364 330,00	59,7
Orkiestra Sinfonia Varsovia	15 711 350	7 705 000,00	49,0	15 711 350	7 705 000,00	49,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000	1 250 000,00	50,0	2 500 000	1 250 000,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	250 000			250 000		
Nagrody m.st. Warszawy	250 000			250 000		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	96 466 551	44 340 389,21	46,0	38 227 288	19 438 410,19	50,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	45 289 700	21 713 037,96	47,9	100 000	100 000,00	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>45 289 700</i>	<i>21 713 037,96</i>	<i>47,9</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	42 546 388	19 980 494,30	47,0	38 127 288	19 338 410,19	50,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>12 242 780</i>	<i>4 197 903,29</i>	<i>34,3</i>	<i>8 200 480</i>	<i>3 650 640,30</i>	<i>44,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>23 943 608</i>	<i>13 395 131,62</i>	<i>55,9</i>	<i>23 566 808</i>	<i>13 300 310,50</i>	<i>56,4</i>
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 480 000	2 049 539,39	37,4	5 480 000	2 049 539,39	37,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	880 000	337 920,00	38,4	880 000	337 920,00	38,4
Turystyka	8 630 463	2 646 856,95	30,7			
Upowszechnianie turystyki	8 630 463	2 646 856,95	30,7			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	46 556 464	8 997 453,42	19,3	46 556 464	8 997 453,42	19,3
Promocja miasta	30 345 428	7 193 742,72	23,7	30 345 428	7 193 742,72	23,7
Promocja krajowa	18 778 450	3 762 360,63	20,0	18 778 450	3 762 360,63	20,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 456 250	2 948 201,32	20,4	14 456 250	2 948 201,32	20,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 322 200	814 159,31	18,8	4 322 200	814 159,31	18,8
Promocja zagraniczna	941 000			941 000		
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	941 000			941 000		
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 694 500	2 372 192,49	64,2	3 694 500	2 372 192,49	64,2
Współpraca regionalna	3 643 316	399 250,07	11,0	3 643 316	399 250,07	11,0
Współpraca międzynarodowa	2 560 162	590 915,14	23,1	2 560 162	590 915,14	23,1
Organizacja imprez masowych	378 000			378 000		
Dekoracja miasta	350 000	69 024,39	19,7	350 000	69 024,39	19,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	16 211 036	1 803 710,70	11,1	16 211 036	1 803 710,70	11,1
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	11 047 062	136 526,72	1,2	11 047 062	136 526,72	1,2
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 163 974	1 667 183,98	32,3	5 163 974	1 667 183,98	32,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	709 664 330	312 785 334,04	44,1	693 173 252	305 075 644,82	44,0
Działania na rzecz mieszkańców	674 000	36 624,30	5,4	674 000	36 624,30	5,4
Obsługa mieszkańców	674 000	36 624,30	5,4	674 000	36 624,30	5,4
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	274 000	16 681,00	6,1	274 000	16 681,00	6,1
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	100 000	2 380,00	2,4	100 000	2 380,00	2,4
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	17 563,30	5,9	300 000	17 563,30	5,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	678 490 062	301 846 300,56	44,5	661 998 984	294 136 611,34	44,4
Utrzymanie stanowisk pracy	500 114 907	248 839 439,16	49,8	500 114 907	248 839 439,16	49,8
Fundusz wynagrodzeń	476 788 827	235 866 803,13	49,5	476 788 827	235 866 803,13	49,5
Wydatki na rzecz pracownika	23 326 080	12 972 636,03	55,6	23 326 080	12 972 636,03	55,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	154 087 077	43 318 270,41	28,1	154 087 077	43 318 270,41	28,1
Remonty bieżące w budynkach	3 980 360	798 118,50	20,1	3 980 360	798 118,50	20,1
Utrzymanie Urzędu	50 368 215	10 861 232,85	21,6	50 368 215	10 861 232,85	21,6
Obsługa informatyczna	70 750 128	13 876 589,38	19,6	70 750 128	13 876 589,38	19,6
Obsługa teletechniczna	1 230 000	446 161,70	36,3	1 230 000	446 161,70	36,3
Obsługa prawna	4 820 633	1 777 394,99	36,9	4 820 633	1 777 394,99	36,9
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	105 000	442,80	0,4	105 000	442,80	0,4
Obsługa kancelaryjna	3 470 000	1 470 545,66	42,4	3 470 000	1 470 545,66	42,4
Obsługa medialna	810 000	353 010,57	43,6	810 000	353 010,57	43,6
Ochrona osób i mienia	18 552 741	13 734 773,96	74,0	18 552 741	13 734 773,96	74,0
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	6 600 000	1 962 775,77	29,7	6 600 000	1 962 775,77	29,7
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 197 000	16 126,00	1,3	1 197 000	16 126,00	1,3
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	16 491 078	7 709 689,22	46,8			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	30 500 268	10 902 409,18	35,7	30 500 268	10 902 409,18	35,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 999 443	1 062 016,31	35,4	2 999 443	1 062 016,31	35,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	25 935 727	9 460 231,83	36,5	25 935 727	9 460 231,83	36,5
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 865	166 933,00	50,0	333 865	166 933,00	50,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	231 233	213 228,04	92,2	231 233	213 228,04	92,2
Centra Aktywności Lokalnej	1 000 000			1 000 000		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	880 660 214	245 219 697,73	27,8	880 660 214	245 219 697,73	27,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 polityki finansowej	872 157 214	245 179 669,45	28,1	872 157 214	245 179 669,45	28,1
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>8 824 657</i>	<i>758 023,95</i>	<i>8,6</i>	<i>8 824 657</i>	<i>758 023,95</i>	<i>8,6</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>248 225 500</i>	<i>57 901 432,25</i>	<i>23,3</i>	<i>248 225 500</i>	<i>57 901 432,25</i>	<i>23,3</i>
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	<i>500 000</i>	<i>48 639,01</i>	<i>9,7</i>	<i>500 000</i>	<i>48 639,01</i>	<i>9,7</i>
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	<i>368 676 600</i>	<i>184 338 300,00</i>	<i>50,0</i>	<i>368 676 600</i>	<i>184 338 300,00</i>	<i>50,0</i>
<i>Obsługa budżetu</i>	<i>207 400</i>	<i>42 721,00</i>	<i>20,6</i>	<i>207 400</i>	<i>42 721,00</i>	<i>20,6</i>
Rezerwy	231 022 557			231 022 557		
Rezerwa ogólna	7 216 965			7 216 965		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	55 500 000			55 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	126 746 456			126 746 456		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 500 297			3 500 297		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	973 041			973 041		
Rezerwa celowa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego	9 467 924			9 467 924		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	744 130			744 130		
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	5 000 000			5 000 000		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	2 500 000			2 500 000		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	7 155 000			7 155 000		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 218 744			12 218 744		
Różne rozliczenia	14 700 500	2 090 553,24	14,2	14 700 500	2 090 553,24	14,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	503 000	40 028,28	8,0	503 000	40 028,28	8,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>503 000</i>	<i>40 028,28</i>	<i>8,0</i>	<i>503 000</i>	<i>40 028,28</i>	<i>8,0</i>
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	1 474 184 738	726 491 739,76	49,3	762 417 905	374 464 387,39	49,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 033 180	6 786 518,69	48,4	6 082 976	3 091 968,31	50,8
Gospodarka przestrzenna	7 950 204	3 694 550,38	46,5			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	7 950 204	3 694 550,38	46,5			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 987 926	3 010 058,58	75,5	3 987 926	3 010 058,58	75,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	3 987 926	3 010 058,58	75,5	3 987 926	3 010 058,58	75,5
Pozostały zasób komunalny	2 095 050	81 909,73	3,9	2 095 050	81 909,73	3,9
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 095 050	81 909,73	3,9	2 095 050	81 909,73	3,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	106 776 080	56 042 232,86	52,5	4 546 225	780 833,97	17,2
Obrona narodowa i cywilna	425 840	375 543,54	88,2	425 840	375 543,54	88,2
Kwalifikacja wojskowa	425 840	375 543,54	88,2	425 840	375 543,54	88,2
Ochrona przeciwpożarowa	92 890 255	51 295 194,71	55,2			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	92 890 255	51 295 194,71	55,2			
Poprawa bezpieczeństwa	13 459 985	4 371 494,61	32,5	4 120 385	405 290,43	9,8
Realizacja programów prewencyjnych	385 000	20 358,08	5,3	385 000	20 358,08	5,3
Zarządzanie kryzysowe	351 466	19 149,08	5,4	351 466	19 149,08	5,4
Holowanie i usuwanie pojazdów	10 223 519	4 284 979,31	41,9	883 919	318 775,13	36,1
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	47 008,14	1,9	2 500 000	47 008,14	1,9
EDUKACJA	288 488 807	148 504 827,56	51,5	23 715	20 542,00	86,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	270 430 273	141 431 746,05	52,3	20 542	20 542,00	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	7 144 737	3 759 034,69	52,6			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	7 144 737	3 759 034,69	52,6			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	87 133 629	48 132 182,58	55,2			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	87 133 629	48 132 182,58	55,2			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	19 208 894	10 483 153,36	54,6			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	19 208 894	10 483 153,36	54,6			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 592 697	5 306 191,89	55,3			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	9 592 697	5 306 191,89	55,3			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	26 107 662	14 228 507,71	54,5			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	26 107 662	14 228 507,71	54,5			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 220 663	1 200 671,63	54,1			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 220 663	1 200 671,63	54,1			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 283 429	9 193 712,01	56,5			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 283 429	9 193 712,01	56,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 373 585	4 404 946,80	52,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	7 747 350	4 186 176,11	54,0			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 747 350	4 186 176,11	54,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 556 620	3 481 592,31	53,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	30 618 609	15 444 992,96	50,4			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	21 277 848	11 263 565,14	52,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 289 617	579 041,98	44,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 487 480	815 192,59	54,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 889 336	772 590,24	40,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 446 950	1 342 828,42	39,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 227 378	671 774,59	54,7			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 849 936	933 224,98	50,4			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 849 936	933 224,98	50,4			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 983 175	4 380 945,22	54,9			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 983 175	4 380 945,22	54,9			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	19 311 444	10 080 332,45	52,2			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	19 311 444	10 080 332,45	52,2			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 567 180	1 081 448,47	42,1			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 628 955	637 921,07	39,2			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	938 225	443 527,40	47,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 234 739	1 258 261,14	13,6			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	134 600	60 477,00	44,9			
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	14 090,23	78,3			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	930 952	445 836,66	47,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 094 189	928 077,62	44,3			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	4 998 752	2 407 348,23	48,2			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	4 998 752	2 407 348,23	48,2			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	319 431	20 542,00	6,4	20 542	20 542,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	298 889	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	20 542	20 542,00	100,0	20 542	20 542,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 058 534	7 073 081,51	39,2	3 173		
Zarządzanie finansami oświaty	7 184 319	3 679 900,65	51,2			
Zarządzanie finansami oświaty	7 184 319	3 679 900,65	51,2			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 770 996	935 325,05	24,8			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 610 849	1 208 008,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	5 998	3 484,20	58,1			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	351 268	150 044,99	42,7			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	707 389	198 094,07	28,0			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	156 456	76 027,94	48,6			
Stypendia za wyniki w nauce	34 600	26 941,00	77,9			
Dożywianie uczniów	121 856	49 086,94	40,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	802 314	163 744,78	20,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	437 780	28 291,31	6,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	364 534	135 453,47	37,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 468 945	658 451,83	19,0	3 173		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	346 340 783	157 649 256,82	45,5	33 219 101	13 062 139,28	39,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	331 547 283	152 331 988,00	45,9	33 219 101	13 062 139,28	39,3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	7 552 122	3 125 582,30	41,4	2 960 957	1 364 808,01	46,1
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	19 503 595	9 264 978,87	47,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 503 595	9 264 978,87	47,5			
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	1 208 889	1 054 493,86	87,2	889 500	887 823,00	99,8
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	5 650 362	1 438 525,97	25,5	4 780 362	663 453,68	13,9
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	4 443 558	1 998 045,84	45,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	17 398 184	7 969 477,93	45,8			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	154 689 438	76 652 567,75	49,6	13 784 726	6 212 925,00	45,1
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	120 705 135	50 630 315,48	41,9	10 407 556	3 735 129,59	35,9
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	396 000	198 000,00	50,0	396 000	198 000,00	50,0
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	14 793 500	5 317 268,82	35,9			
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	14 793 500	5 317 268,82	35,9			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 500 000	675 000,00	45,0	1 500 000	675 000,00	45,0
<i>Działalność kulturalna</i>	1 500 000	675 000,00	45,0	1 500 000	675 000,00	45,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 500 000	675 000,00	45,0	1 500 000	675 000,00	45,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 500 000	675 000,00	45,0	1 500 000	675 000,00	45,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 384 150	15 503 034,81	45,1	34 384 150	15 503 034,81	45,1
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	27 318 000	11 886 149,83	43,5	27 318 000	11 886 149,83	43,5
<i>Obsługa mieszkańców</i>	27 318 000	11 886 149,83	43,5	27 318 000	11 886 149,83	43,5
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	124,00	0,5	24 000	124,00	0,5
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 294 000	11 886 025,83	43,5	27 294 000	11 886 025,83	43,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	7 066 150	3 616 884,98	51,2	7 066 150	3 616 884,98	51,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	6 816 150	3 579 742,00	52,5	6 816 150	3 579 742,00	52,5
Fundusz wynagrodzeń	6 816 150	3 579 742,00	52,5	6 816 150	3 579 742,00	52,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	250 000	37 142,98	14,9	250 000	37 142,98	14,9
Remonty bieżące w budynkach	50 000	3 128,48	6,3	50 000	3 128,48	6,3
Utrzymanie Urzędu	80 400	17 451,19	21,7	80 400	17 451,19	21,7
Obsługa informatyczna	110 000	15 165,33	13,8	110 000	15 165,33	13,8
Obsługa teletechniczna	9 000	1 397,98	15,5	9 000	1 397,98	15,5
Ochrona osób i mienia	600			600		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	682 661 738	341 330 869,02	50,0	682 661 738	341 330 869,02	50,0
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	682 661 738	341 330 869,02	50,0	682 661 738	341 330 869,02	50,0
Wpłaty do budżetu państwa	682 661 738	341 330 869,02	50,0	682 661 738	341 330 869,02	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	7 321 904 580	3 547 176 238,89	48,4	2 902 725 592	1 401 065 357,82	48,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	94 240 268	17 257 456,37	18,3	81 279 868	14 065 567,88	17,3
Komunikacja zbiorowa	172 240	78 859,00	45,8	172 240	78 859,00	45,8
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>172 240</i>	<i>78 859,00</i>	<i>45,8</i>	<i>172 240</i>	<i>78 859,00</i>	<i>45,8</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	172 240	78 859,00	45,8	172 240	78 859,00	45,8
Drogi i mosty	94 068 028	17 178 597,37	18,3	81 107 628	13 986 708,88	17,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>84 319 407</i>	<i>14 968 921,86</i>	<i>17,8</i>	<i>76 341 407</i>	<i>13 340 236,56</i>	<i>17,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	81 388 915	14 494 713,24	17,8	73 510 915	12 966 027,94	17,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	212 220	20 365,34	9,6	212 220	20 365,34	9,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 718 272	453 843,28	16,7	2 618 272	353 843,28	13,5
Oświetlenie ulic	4 047 254	856 261,73	21,2	3 146 554	471 256,94	15,0
Iluminacje obiektów architektonicznych	844 200	280 394,92	33,2	380 500	66 911,46	17,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 203 054	575 866,81	18,0	2 766 054	404 345,48	14,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 567 200</i>	<i>103 548,19</i>	<i>6,6</i>	<i>1 485 700</i>	<i>96 783,19</i>	<i>6,5</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>4 134 167</i>	<i>1 249 865,59</i>	<i>30,2</i>	<i>133 967</i>	<i>78 432,19</i>	<i>58,5</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	890 180 847	399 379 721,95	44,9	57 263 598	15 293 702,10	26,7
Rewitalizacja	536 863	31 500,00	5,9	36 863	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>536 863</i>	<i>31 500,00</i>	<i>5,9</i>	<i>36 863</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka przestrzenna	5 402 340	1 614 856,81	29,9	5 402 340	1 614 856,81	29,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>4 880 281</i>	<i>1 535 180,97</i>	<i>31,5</i>	<i>4 880 281</i>	<i>1 535 180,97</i>	<i>31,5</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>522 059</i>	<i>79 675,84</i>	<i>15,3</i>	<i>522 059</i>	<i>79 675,84</i>	<i>15,3</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	818 931 804	373 106 312,36	45,6	30 531 085	8 532 378,00	27,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>141 197 225</i>	<i>56 031 767,67</i>	<i>39,7</i>	<i>14 821 853</i>	<i>5 727 408,00</i>	<i>38,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>110 544 151</i>	<i>26 374 063,27</i>	<i>23,9</i>	<i>6 623 818</i>	<i>661 423,35</i>	<i>10,0</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>234 850 760</i>	<i>110 747 504,65</i>	<i>47,2</i>	<i>170 000</i>	<i>21 528,00</i>	<i>12,7</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>326 200 452</i>	<i>179 077 044,31</i>	<i>54,9</i>	<i>3 010 198</i>	<i>1 351 430,93</i>	<i>44,9</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>6 119 216</i>	<i>875 932,46</i>	<i>14,3</i>	<i>5 885 216</i>	<i>770 587,72</i>	<i>13,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	15 764 916	8 607 126,93	54,6	8 089 087	1 007 718,48	12,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>1 524 728</i>	<i>66 535,88</i>	<i>4,4</i>	<i>1 524 728</i>	<i>66 535,88</i>	<i>4,4</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>14 240 188</i>	<i>8 540 591,05</i>	<i>60,0</i>	<i>6 564 359</i>	<i>941 182,60</i>	<i>14,3</i>
Pozostały zasób komunalny	49 544 924	16 019 925,85	32,3	13 204 223	4 138 748,81	31,3
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>24 424 050</i>	<i>10 840 658,51</i>	<i>44,4</i>	<i>3 345 552</i>	<i>1 279 744,29</i>	<i>38,3</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>13 645 203</i>	<i>2 287 773,79</i>	<i>16,8</i>	<i>448 000</i>	<i>63 927,51</i>	<i>14,3</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>11 475 671</i>	<i>2 891 493,55</i>	<i>25,2</i>	<i>9 410 671</i>	<i>2 795 077,01</i>	<i>29,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 119 203	42 532 963,52	34,5	85 564 363	27 004 021,37	31,6
Utrzymanie porządku i czystości	38 018 506	17 182 047,96	45,2	32 286 606	14 469 266,06	44,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>27 202 959</i>	<i>13 678 492,17</i>	<i>50,3</i>	<i>22 331 079</i>	<i>11 282 045,43</i>	<i>50,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	16 237 718	10 955 976,52	67,5	14 219 718	9 552 132,88	67,2
Letnie oczyszczanie ulic	7 431 388	1 576 198,71	21,2	5 714 388	1 095 317,46	19,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 533 853	1 146 316,94	32,4	2 396 973	634 595,09	26,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>193 075</i>	<i>26 272,78</i>	<i>13,6</i>	<i>185 075</i>	<i>25 467,78</i>	<i>13,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>4 794 554</i>	<i>1 721 646,44</i>	<i>35,9</i>	<i>4 459 554</i>	<i>1 587 197,01</i>	<i>35,6</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 232 112	362 976,60	29,5	762 792	199 003,07	26,1
Likwidacja dzikich wysypisk	1 566 659	629 335,75	40,2	1 518 959	612 228,55	40,3
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	194 931	31 597,34	16,2	194 931	31 597,34	16,2
Dzień Ziemi i inne	194 931	31 597,34	16,2	194 931	31 597,34	16,2
Gospodarka odpadami	42 575	3 075,00	7,2	42 575	3 075,00	7,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	495 029	32 671,63	6,6	495 029	32 671,63	6,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 296 612	695 980,25	30,3	2 296 612	695 980,25	30,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 872 530	2 481 210,56	28,0	7 339 873	1 932 062,45	26,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 794 617	1 795 519,43	31,0	4 421 960	1 295 199,86	29,3
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	144 501	14 547,50	10,1	144 501	14 547,50	10,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	2 933 412	671 143,63	22,9	2 773 412	622 315,09	22,4
Tereny zielone	44 654 258	11 160 620,92	25,0	37 717 578	8 660 351,67	23,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	18 423 675	5 199 677,51	28,2	13 949 990	3 636 607,30	26,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	13 917 696	2 931 408,66	21,1	11 454 701	1 994 209,62	17,4
Utrzymanie parków	11 914 398	2 980 239,65	25,0	11 914 398	2 980 239,65	25,0
Utrzymanie lasów	94 300	36 455,60	38,7	94 300	36 455,60	38,7
Opracowania związane z zielenią	304 189	12 839,50	4,2	304 189	12 839,50	4,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	31 573 909	11 709 084,08	37,1	8 220 306	1 942 341,19	23,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 307 968	1 899 752,67	22,9	6 481 673	1 622 676,80	25,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	14 536	14 311,41	98,5	14 536	14 311,41	98,5
Składki na rzecz izb rolniczych	39 360	14 529,37	36,9	39 360	14 529,37	36,9
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	13 555 300	6 453 947,83	47,6			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	13 555 300	6 453 947,83	47,6			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	8 094 868	3 033 164,91	37,5	202 860	795,72	0,4
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 561 877	293 377,89	18,8	1 481 877	290 027,89	19,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 000	5 000,00	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	5 000	5 000,00	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	5 000	5 000,00	100,0			
EDUKACJA	3 928 742 163	1 927 986 654,79	49,1	733 096 960	346 480 948,58	47,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 725 822 547	1 839 874 606,66	49,4	710 292 615	342 970 015,65	48,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	909 418 341	476 872 551,35	52,4	274 600 042	157 828 797,00	57,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	635 284 077	319 128 784,95	50,2	465 778	85 030,60	18,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	274 134 264	157 743 766,40	57,5	274 134 264	157 743 766,40	57,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	18 790 444	10 167 823,96	54,1	4 968 567	2 480 966,34	49,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	13 826 457	7 686 857,62	55,6	4 580	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 963 987	2 480 966,34	50,0	4 963 987	2 480 966,34	50,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	69 841 192	33 515 857,14	48,0	4 651 367	2 292 409,20	49,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	65 189 825	31 223 447,94	47,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 651 367	2 292 409,20	49,3	4 651 367	2 292 409,20	49,3
Prowadzenie szkół podstawowych	1 159 922 155	584 671 891,66	50,4	109 318 106	57 969 241,37	53,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 051 200 550	526 834 843,81	50,1	596 501	132 193,52	22,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	108 721 605	57 837 047,85	53,2	108 721 605	57 837 047,85	53,2
Prowadzenie gimnazjów	137 144 477	90 349 016,17	65,9	10 772 773	6 606 621,04	61,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	126 371 704	83 742 395,13	66,3		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	10 772 773	6 606 621,04	61,3	10 772 773	6 606 621,04	61,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	385 162 487	184 867 667,91	48,0	35 372 789	17 392 060,54	49,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	350 122 191	167 498 615,51	47,8	332 493	23 008,14	6,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 liceów ogólnokształcących	35 040 296	17 369 052,40	49,6	35 040 296	17 369 052,40	49,6
Prowadzenie szkół zawodowych	4 059 263	2 643 739,52	65,1	8 000	1 045,71	13,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 059 263	2 643 739,52	65,1	8 000	1 045,71	13,1
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 069 675	969 027,15	46,8			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	17 376 087	8 640 704,25	49,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	71 059 933	36 119 191,82	50,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 892 052	3 411 414,94	49,5	4 502 119	2 240 713,59	49,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 389 933	1 170 701,35	49,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 502 119	2 240 713,59	49,8	4 502 119	2 240 713,59	49,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	163 644 242	80 603 939,29	49,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	34 118 556	17 434 874,44	51,1	175 000	1 045,71	0,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	34 118 556	17 434 874,44	51,1	175 000	1 045,71	0,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	135 676 088	15 495 974,32	11,4	81 782 041	5 207 039,43	6,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 467 283	4 470 221,92	42,7			
Dowóz uczniów do szkół	17 895 578	6 128 623,00	34,2	17 895 578	6 128 623,00	34,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	34 906 849	17 839 681,78	51,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 586 513	3 698 637,83	48,8	5 409 454	2 781 665,91	51,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	284 112 386	143 934 401,47	50,7	108 212 709	58 077 055,03	53,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	175 899 677	85 857 346,44	48,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	108 212 709	58 077 055,03	53,7	108 212 709	58 077 055,03	53,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 581 958	611 708,32	23,7	1 620 619	207 680,64	12,8
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	961 339	404 027,68	42,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 620 619	207 680,64	12,8	1 620 619	207 680,64	12,8
Prowadzenie techników	186 407 650	90 883 471,74	48,8	2 228 990	1 013 812,34	45,5
Prowadzenie publicznych techników	184 206 018	89 869 659,40	48,8	27 358	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych techników	2 201 632	1 013 812,34	46,0	2 201 632	1 013 812,34	46,0
Prowadzenie szkół policealnych	48 581 322	21 938 847,68	45,2	47 632 852	21 599 629,80	45,3
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	948 470	339 217,88	35,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	47 632 852	21 599 629,80	45,3	47 632 852	21 599 629,80	45,3
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	9 681 718	3 463 730,00	35,8			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 681 718	3 463 730,00	35,8			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 426 298	1 141 609,00	13,5	1 141 609	1 141 609,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7 284 689	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	1 141 609	1 141 609,00	100,0	1 141 609	1 141 609,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	202 919 616	88 112 048,13	43,4	22 804 345	3 510 932,93	15,4
Zarządzanie finansami oświaty	94 411 110	43 996 990,78	46,6	119 300	47 366,06	39,7
Zarządzanie finansami oświaty	94 411 110	43 996 990,78	46,6	119 300	47 366,06	39,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	278 068	4 066,03	1,5	228 068	4 066,03	1,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 350 933	2 343 371,23	25,1	3 300 425	118 964,00	3,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 040 764	13 968 586,36	82,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 389 662	41 228,11	1,2	2 642 916	25 518,72	1,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	9 977 344	3 940 225,80	39,5	1 588 336	164 177,52	10,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	11 470 355	2 916 544,13	25,4	4 479 412	1 204 696,32	26,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	25 465 000	11 763 538,99	46,2	6 190 941	813 278,41	13,1
Stypendia za wyniki w nauce	4 053 871	3 505 423,96	86,5			
Stypendia socjalne	13 884 832	5 222 622,18	37,6	6 190 941	813 278,41	13,1
Dożywianie uczniów	7 526 297	3 035 492,85	40,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	28 866 199	8 473 943,23	29,4	4 192 253	961 666,51	22,9
Programy edukacyjno - oświatowe	16 784 743	2 712 171,25	16,2	224 856	22 610,00	10,1
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 081 456	5 761 771,98	47,7	3 967 397	939 056,51	23,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 670 181	663 553,47	24,9	62 694	171 199,36	273,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 323 945 395	696 994 000,28	52,6	1 053 396 266	561 648 783,50	53,3
Programy zdrowotne	28 524 356	15 852 641,94	55,6	28 501 856	15 845 141,94	55,6
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	7 500	0,00	0,0			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	171 891	50 000,00	29,1	171 891	50 000,00	29,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 344 965	15 802 641,94	55,8	28 329 965	15 795 141,94	55,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 344 965	15 802 641,94	55,8	28 329 965	15 795 141,94	55,8
Pomoc społeczna	228 643 393	109 855 373,25	48,0	13 361 062	7 006 790,55	52,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 503 321	1 611 641,69	46,0	112 283	5 373,97	4,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 654 546	1 257 029,78	34,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 558 032	1 229 695,78	34,6			
Aktywizacja zawodowa	96 514	27 334,00	28,3			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	198 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	128 772	109 953,82	85,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	143 994 832	71 739 252,48	49,8	82 000	29 906,00	36,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	34 723 333	15 771 264,85	45,4	6 228 092	3 207 923,00	51,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	7 453 159	3 594 574,78	48,2		0,00	-
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	9 898 253	4 617 036,07	46,6	6 930 687	3 763 587,58	54,3
Dożywianie	25 058 177	11 144 125,22	44,5			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	15 829 180	6 876 084,70	43,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 228 997	4 268 040,52	46,2			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	31 000	10 494,56	33,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 066 777 646	571 285 985,09	53,6	1 011 533 348	538 796 851,01	53,3
Zasiłki i pomoc w naturze	51 704 478	30 788 121,55	59,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	978 538 560	526 290 206,63	53,8	978 538 560	526 290 206,63	53,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	30 855 788	11 440 623,53	37,1	30 855 788	11 440 623,53	37,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 678 820	2 767 033,38	48,7	2 139 000	1 066 020,85	49,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	218 877 702	110 668 068,50	50,6	215 512 201	110 363 795,43	51,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	19 599 457	7 051 478,74	36,0	19 579 456	7 035 385,82	35,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	19 599 457	7 051 478,74	36,0	19 579 456	7 035 385,82	35,9
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 276 000	66 348,17	5,2			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 276 000	66 348,17	5,2			
Działalność kulturalna	195 151 745	103 249 847,97	52,9	195 151 745	103 249 847,97	52,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	83 416 254	46 555 639,19	55,8	83 416 254	46 555 639,19	55,8
Białołęcki Ośrodek Kultury	5 106 639	2 650 000,00	51,9	5 106 639	2 650 000,00	51,9
Białołęcki Ośrodek Kultury	3 729 000	1 763 700,00	47,3	3 729 000	1 763 700,00	47,3
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 542 500	1 200 000,00	47,2	2 542 500	1 200 000,00	47,2
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 386 754	2 992 900,00	55,6	5 386 754	2 992 900,00	55,6
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 709 250	1 356 650,00	50,1	2 709 250	1 356 650,00	50,1
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 913 617	1 925 117,00	49,2	3 913 617	1 925 117,00	49,2
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 332 000	915 000,00	39,2	2 332 000	915 000,00	39,2
Dom Kultury "REMBERTÓW"	965 900	475 800,00	49,3	965 900	475 800,00	49,3
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 726 560	1 443 000,00	52,9	2 726 560	1 443 000,00	52,9
Dom Kultury "Włochy"	4 002 000	2 194 000,00	54,8	4 002 000	2 194 000,00	54,8
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	543 400	275 000,00	50,6	543 400	275 000,00	50,6
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 823 150	869 600,00	47,7	1 823 150	869 600,00	47,7
Dom Kultury "Śródmieście"	4 791 400	2 284 400,00	47,7	4 791 400	2 284 400,00	47,7
Centrum Kultury Wilanów	5 078 400	2 544 400,00	50,1	5 078 400	2 544 400,00	50,1
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 686 700	2 517 500,00	44,3	5 686 700	2 517 500,00	44,3
Ośrodek Kultury Ochoty	3 790 803	1 876 806,00	49,5	3 790 803	1 876 806,00	49,5
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 840 006	891 060,30	48,4	1 840 006	891 060,30	48,4
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 049 600	4 926 433,89	161,5	3 049 600	4 926 433,89	161,5
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 004 085	2 652 697,00	53,0	5 004 085	2 652 697,00	53,0
Wawerskie Centrum Kultury	4 973 366	2 549 914,00	51,3	4 973 366	2 549 914,00	51,3
Prom Kultury Saska Kępa	2 311 000	1 381 000,00	59,8	2 311 000	1 381 000,00	59,8
Wolskie Centrum Kultury	6 889 287	4 437 041,00	64,4	6 889 287	4 437 041,00	64,4
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 964 407	1 194 820,00	60,8	1 964 407	1 194 820,00	60,8
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 256 430	1 238 800,00	54,9	2 256 430	1 238 800,00	54,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	111 735 491	56 694 208,78	50,7	111 735 491	56 694 208,78	50,7
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 237 000	3 617 496,00	50,0	7 237 000	3 617 496,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 701 560	4 749 560,00	49,0	9 701 560	4 749 560,00	49,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 256 250	2 124 000,00	49,9	4 256 250	2 124 000,00	49,9
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 115 350	6 079 430,00	50,2	12 115 350	6 079 430,00	50,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 081 000	1 519 000,00	49,3	3 081 000	1 519 000,00	49,3
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 745 500	789 000,00	45,2	1 745 500	789 000,00	45,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 339 744	679 166,70	50,7	1 339 744	679 166,70	50,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 177 950	4 548 750,00	49,6	9 177 950	4 548 750,00	49,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 331 239	3 397 515,00	53,7	6 331 239	3 397 515,00	53,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 284 631	2 930 000,00	55,4	5 284 631	2 930 000,00	55,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 328 664	3 273 923,08	51,7	6 328 664	3 273 923,08	51,7
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 786 600	5 600 000,00	51,9	10 786 600	5 600 000,00	51,9
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 008 000	2 500 000,00	49,9	5 008 000	2 500 000,00	49,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 679 000	5 842 000,00	50,0	11 679 000	5 842 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 671 745	3 406 540,00	51,1	6 671 745	3 406 540,00	51,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 935 398	2 074 346,00	52,7	3 935 398	2 074 346,00	52,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 658 900	2 357 000,00	50,6	4 658 900	2 357 000,00	50,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 396 960	1 206 482,00	50,3	2 396 960	1 206 482,00	50,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 850 500	300 393,62	10,5	781 000	78 561,64	10,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 850 500	300 393,62	10,5	781 000	78 561,64	10,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	119 354 277	54 639 539,17	45,8	57 212 387	29 469 687,02	51,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	67 021 945	27 953 316,16	41,7	6 825 601	3 418 307,31	50,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	66 409 931	27 545 059,40	41,5	6 793 322	3 407 129,73	50,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	612 014	408 256,76	66,7	32 279	11 177,58	34,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	52 332 332	26 686 223,01	51,0	50 386 786	26 051 379,71	51,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	7 599 876	3 516 078,80	46,3	6 571 286	3 102 696,59	47,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	16 175 152	8 321 095,99	51,4	15 258 196	8 099 634,90	53,1
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	6 000,00	23,1	26 000	6 000,00	23,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	449 212	193 420,22	43,1	449 212	193 420,22	43,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	28 082 092	14 649 628,00	52,2	28 082 092	14 649 628,00	52,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 483 438	1 950 000,00	56,0	3 483 438	1 950 000,00	56,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	1 110 000	1 110 000,00	100,0	1 110 000	1 110 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 250 000	570 000,00	45,6	1 250 000	570 000,00	45,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 468 940	1 717 498,00	49,5	3 468 940	1 717 498,00	49,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	1 930 000,00	48,8	3 955 723	1 930 000,00	48,8
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	2 580 000,00	49,6	5 200 000	2 580 000,00	49,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 435 400	3 300 000,00	51,3	6 435 400	3 300 000,00	51,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 084 264	542 130,00	50,0	1 084 264	542 130,00	50,0
Centrum Sportu Wilanów	2 094 327	950 000,00	45,4	2 094 327	950 000,00	45,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	12 622 334	2 884 345,28	22,9	11 761 862	2 797 154,76	23,8
Promocja miasta	12 416 764	2 870 915,28	23,1	11 556 292	2 783 724,76	24,1
Promocja krajowa	10 315 900	2 471 421,59	24,0	10 215 900	2 471 421,59	24,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	4 470 216	1 113 729,01	24,9	4 370 216	1 113 729,01	25,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 865 284	551 173,91	19,2	2 865 284	551 173,91	19,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 980 400	806 518,67	27,1	2 980 400	806 518,67	27,1
Promocja zagraniczna	190 314	19 102,99	10,0	190 314	19 102,99	10,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	18 109,79	72,4	25 000	18 109,79	72,4
Wymiana młodzieży	165 314	993,20	0,6	165 314	993,20	0,6
Współpraca regionalna	86 000	9 154,47	10,6	86 000	9 154,47	10,6
Współpraca międzynarodowa	337 118	72 417,97	21,5	337 118	72 417,97	21,5
Dekoracja miasta	1 487 432	298 818,26	20,1	726 960	211 627,74	29,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	205 570	13 430,00	6,5	205 570	13 430,00	6,5
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	204 070	13 430,00	6,6	204 070	13 430,00	6,6
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	599 919 578	290 363 565,95	48,4	596 803 903	289 490 165,83	48,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	579 527 730	279 633 934,94	48,3	576 959 989	278 961 044,11	48,4
Utrzymanie stanowisk pracy	491 578 064	246 883 524,12	50,2	491 578 064	246 883 524,12	50,2
Fundusz wynagrodzeń	487 419 300	245 674 265,52	50,4	487 419 300	245 674 265,52	50,4
Wydatki na rzecz pracownika	4 158 764	1 209 258,60	29,1	4 158 764	1 209 258,60	29,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	87 705 766	32 707 076,16	37,3	85 138 025	32 034 185,33	37,6
Remonty bieżące w budynkach	6 287 975	1 279 916,90	20,4	5 003 282	1 265 315,35	25,3
Utrzymanie Urzędu	34 955 613	12 795 577,34	36,6	33 701 485	12 151 590,31	36,1
Obsługa informatyczna	11 020 516	3 256 731,99	29,6	11 020 516	3 256 731,99	29,6
Obsługa teletechniczna	892 306	150 015,76	16,8	888 586	149 765,99	16,9
Obsługa prawna	2 657 042	880 005,44	33,1	2 657 042	880 005,44	33,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	45 150	18 600,00	41,2	45 150	18 600,00	41,2
Obsługa kancelaryjna	18 579 880	9 300 527,25	50,1	18 579 880	9 300 527,25	50,1
Obsługa medialna	579 392	123 471,76	21,3	579 392	123 471,76	21,3
Ochrona osób i mienia	12 687 892	4 902 229,72	38,6	12 662 692	4 888 177,24	38,6
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	203 900	43 334,66	21,3	203 900	43 334,66	21,3
Strategia rozwoju miasta	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	20 391 848	10 729 631,01	52,6	19 843 914	10 529 121,72	53,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	12 073 501	5 658 442,63	46,9	12 063 671	5 655 640,18	46,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	299 860	91 691,29	30,6	204 766	45 965,31	22,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	2 072 476	362 512,16	17,5	2 072 476	362 512,16	17,5
Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 319 148	3 986 578,13	92,3	4 319 148	3 986 578,13	92,3
Centra Aktywności Lokalnej	1 626 863	630 406,80	38,7	1 183 853	478 425,94	40,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 897 813	4 464 923,08	41,0	10 834 184	4 451 531,35	41,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	6 013 936	2 692 316,66	44,8	5 950 307	2 678 924,93	45,0
Obsługa finansowo-księgowa	2 282 919	1 344 421,76	58,9	2 282 919	1 344 421,76	58,9
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	200	11,02	5,5	200	11,02	5,5
Różne rozliczenia	3 730 817	1 347 883,88	36,1	3 667 188	1 334 492,15	36,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 883 877	1 772 606,42	36,3	4 883 877	1 772 606,42	36,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 883 877	1 772 606,42	36,3	4 883 877	1 772 606,42	36,3

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	16 404 603 337	7 223 702 728,27	44,0	7 608 514 019	2 950 034 749,62	38,8	7 321 904 580	3 547 176 238,89	48,4	1 474 184 738	726 491 739,76	49,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 451 630 560	1 327 659 186,68	38,5	3 357 390 292	1 310 401 730,31	39,0	94 240 268	17 257 456,37	18,3			
Komunikacja zbiorowa	2 966 582 333	1 171 998 403,72	39,5	2 966 410 093	1 171 919 544,72	39,5	172 240	78 859,00	45,8			
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 696 850 925</i>	<i>1 106 892 529,68</i>	<i>41,0</i>	<i>2 696 850 925</i>	<i>1 106 892 529,68</i>	<i>41,0</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 696 850 925	1 106 892 529,68	41,0	2 696 850 925	1 106 892 529,68	41,0						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>255 890 188</i>	<i>61 531 913,01</i>	<i>24,0</i>	<i>255 717 948</i>	<i>61 453 054,01</i>	<i>24,0</i>	<i>172 240</i>	<i>78 859,00</i>	<i>45,8</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	240 706 216	57 720 104,53	24,0	240 706 216	57 720 104,53	24,0						
Zarząd Dróg Miejskich	15 011 732	3 732 949,48	24,9	15 011 732	3 732 949,48	24,9						
Dzielnica Bielany Urząd	107 240	70 859,00	66,1				107 240	70 859,00	66,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	65 000	8 000,00	12,3				65 000	8 000,00	12,3			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>11 956 220</i>	<i>3 534 355,03</i>	<i>29,6</i>	<i>11 956 220</i>	<i>3 534 355,03</i>	<i>29,6</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	11 956 220	3 534 355,03	29,6	11 956 220	3 534 355,03	29,6						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 885 000</i>	<i>39 606,00</i>	<i>2,1</i>	<i>1 885 000</i>	<i>39 606,00</i>	<i>2,1</i>						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 885 000	39 606,00	2,1	1 885 000	39 606,00	2,1						
Drogi i mosty	485 048 227	155 660 782,96	32,1	390 980 199	138 482 185,59	35,4	94 068 028	17 178 597,37	18,3			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>181 089 383</i>	<i>42 503 433,08</i>	<i>23,5</i>	<i>96 769 976</i>	<i>27 534 511,22</i>	<i>28,5</i>	<i>84 319 407</i>	<i>14 968 921,86</i>	<i>17,8</i>			
Zarząd Dróg Miejskich	96 769 976	27 534 511,22	28,5	96 769 976	27 534 511,22	28,5						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 868 000	1 622 052,71	20,6				7 868 000	1 622 052,71	20,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	110 000	6 632,59	6,0				110 000	6 632,59	6,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 988 065	1 482 186,15	37,2				3 988 065	1 482 186,15	37,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 859 780	578 463,17	8,4				6 859 780	578 463,17	8,4			
Dzielnica Bielany Urząd	7 760 200	159 557,22	2,1				7 760 200	159 557,22	2,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 587 473	868 482,38	18,9				4 587 473	868 482,38	18,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	2 716 238	425 777,77	15,7				2 716 238	425 777,77	15,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 607 501	1 713 373,23	13,6				12 607 501	1 713 373,23	13,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 288 800	589 657,64	25,8				2 288 800	589 657,64	25,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 370 847	618 756,32	26,1				2 370 847	618 756,32	26,1			
Dzielnica Targówek Urząd	2 918 359	1 141 579,22	39,1				2 918 359	1 141 579,22	39,1			
Dzielnica Ursus Urząd	5 636 757	1 882 040,07	33,4				5 636 757	1 882 040,07	33,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 783 200	880 815,46	18,4				4 783 200	880 815,46	18,4			
Dzielnica Wawer Urząd	7 917 954	1 312 939,00	16,6				7 917 954	1 312 939,00	16,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 800 821	411 114,51	22,8				1 800 821	411 114,51	22,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 991 952	126 182,46	4,2				2 991 952	126 182,46	4,2			
Dzielnica Włochy Urząd	2 926 000	464 550,96	15,9				2 926 000	464 550,96	15,9			
Dzielnica Wola Urząd	2 509 380	413 333,96	16,5				2 509 380	413 333,96	16,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 678 080	271 427,04	16,2				1 678 080	271 427,04	16,2			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	38 342 707	6 552 583,22	17,1	38 342 707	6 552 583,22	17,1						
Zarząd Dróg Miejskich	38 342 707	6 552 583,22	17,1	38 342 707	6 552 583,22	17,1						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	29 809 200	11 640 837,82	39,1	29 809 200	11 640 837,82	39,1						
Zarząd Dróg Miejskich	29 809 200	11 640 837,82	39,1	29 809 200	11 640 837,82	39,1						
Oświetlenie ulic	68 051 854	36 767 555,90	54,0	64 004 600	35 911 294,17	56,1	4 047 254	856 261,73	21,2			
Zarząd Dróg Miejskich	64 004 600	35 911 294,17	56,1	64 004 600	35 911 294,17	56,1						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	900 700	385 004,79	42,7				900 700	385 004,79	42,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	15 441,22	30,9				50 000	15 441,22	30,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	482 500	612,47	0,1				482 500	612,47	0,1			
Dzielnica Bielany Urząd	243 600	57 758,89	23,7				243 600	57 758,89	23,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	380 790	112 399,67	29,5				380 790	112 399,67	29,5			
Dzielnica Ochota Urząd	281 000	4 379,97	1,6				281 000	4 379,97	1,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	32 890,13	32,9				100 000	32 890,13	32,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	312 000	96 100,00	30,8				312 000	96 100,00	30,8			
Dzielnica Targówek Urząd	313 164	948,27	0,3				313 164	948,27	0,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	332 000	84 459,33	25,4				332 000	84 459,33	25,4			
Dzielnica Wawer Urząd	24 000	1 680,70	7,0				24 000	1 680,70	7,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	24 000	7 081,95	29,5				24 000	7 081,95	29,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	205 000	27 448,09	13,4				205 000	27 448,09	13,4			
Dzielnica Wola Urząd	199 000	22 653,16	11,4				199 000	22 653,16	11,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	49 500	7 403,09	15,0				49 500	7 403,09	15,0			
Opracowania i analizy związane z drogami	2 773 300	165 841,86	6,0	1 206 100	62 293,67	5,2	1 567 200	103 548,19	6,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 500	6 765,00	8,3				81 500	6 765,00	8,3			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	956 100	62 293,67	6,5	956 100	62 293,67	6,5						
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	250 000			250 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	80 000	0,00	0,0				80 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	203 000	2 030,00	1,0				203 000	2 030,00	1,0			
Dzielnica Ochota Urząd	61 500	40 590,00	66,0				61 500	40 590,00	66,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	120 000	0,00	0,0				120 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	95 000	4 845,01	5,1				95 000	4 845,01	5,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	275 000	38 376,60	14,0				275 000	38 376,60	14,0			
Dzielnica Wawer Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000	6 888,00	27,6				25 000	6 888,00	27,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	211 000	0,00	0,0				211 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	80 200	4 053,58	5,1				80 200	4 053,58	5,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	45 000	0,00	0,0				45 000	0,00	0,0			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	116 064 103	44 077 394,34	38,0	116 064 103	44 077 394,34	38,0						
Zarząd Dróg Miejskich	85 238 250	36 158 598,85	42,4	85 238 250	36 158 598,85	42,4						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	30 825 853	7 918 795,49	25,7	30 825 853	7 918 795,49	25,7						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	48 917 680	13 953 136,74	28,5	44 783 513	12 703 271,15	28,4	4 134 167	1 249 865,59	30,2			
Zarząd Transportu Miejskiego	22 796 309	6 002 471,38	26,3	22 796 309	6 002 471,38	26,3						
Zarząd Dróg Miejskich	21 987 204	6 700 799,77	30,5	21 987 204	6 700 799,77	30,5						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	130 550	23 952,76	18,3				130 550	23 952,76	18,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 221 550	993 381,90	30,8				3 221 550	993 381,90	30,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	638 800	149 643,25	23,4				638 800	149 643,25	23,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 300	4 455,49	47,9				9 300	4 455,49	47,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	45 650	35 808,95	78,4				45 650	35 808,95	78,4			
Dzielnica Wawer Urząd	88 317	42 623,24	48,3				88 317	42 623,24	48,3			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 165 246 820	488 596 997,56	41,9	261 032 793	82 430 756,92	31,6	890 180 847	399 379 721,95	44,9	14 033 180	6 786 518,69	48,4
Rewitalizacja	1 692 619	104 694,85	6,2	1 155 756	73 194,85	6,3	536 863	31 500,00	5,9			
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 692 619</i>	<i>104 694,85</i>	<i>6,2</i>	<i>1 155 756</i>	<i>73 194,85</i>	<i>6,3</i>	<i>536 863</i>	<i>31 500,00</i>	<i>5,9</i>			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	500 000	31 500,00	6,3				500 000	31 500,00	6,3			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	600 000	73 194,85	12,2	600 000	73 194,85	12,2						
Biuro Polityki Lokalowej	555 756			555 756								
Dzielnica Praga-Północ Urząd	36 863	0,00	0,0				36 863	0,00	0,0			
Gospodarka przestrzenna	54 485 202	10 868 762,28	19,9	41 132 658	5 559 355,09	13,5	5 402 340	1 614 856,81	29,9	7 950 204	3 694 550,38	46,5
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 614 000</i>	<i>527 974,25</i>	<i>32,7</i>	<i>1 614 000</i>	<i>527 974,25</i>	<i>32,7</i>						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 614 000	527 974,25	32,7	1 614 000	527 974,25	32,7						
Plany zagospodarowania przestrzennego	8 336 281	1 984 992,19	23,8	3 456 000	449 811,22	13,0	4 880 281	1 535 180,97	31,5			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 456 000	449 811,22	13,0	3 456 000	449 811,22	13,0						
Dzielnica Białołęka Urząd	2 209 025	0,00	0,0				2 209 025	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	358 449	0,00	0,0				358 449	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	80 000	2 874,88	3,6				80 000	2 874,88	3,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	87 434	87 433,59	100,0				87 434	87 433,59	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 444 873	1 444 872,50	100,0				1 444 873	1 444 872,50	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	700 500	0,00	0,0				700 500	0,00	0,0			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	27 213 059	1 407 597,13	5,2	26 691 000	1 327 921,29	5,0	522 059	79 675,84	15,3			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	26 691 000	1 327 921,29	5,0	26 691 000	1 327 921,29	5,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	103 862	0,00	0,0				103 862	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	17 000	0,00	0,0				17 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	481,60	5,0				9 684	481,60	5,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 800	79,80	1,0				7 800	79,80	1,0			
Dzielnica Targówek Urząd	14 950	0,00	0,0				14 950	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	67 075	23 461,56	35,0				67 075	23 461,56	35,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 200	44,28	2,0				2 200	44,28	2,0			
Dzielnica Wawer Urząd	152 500	29 138,50	19,1				152 500	29 138,50	19,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	80 288	26 470,10	33,0				80 288	26 470,10	33,0			
Dzielnica Wola Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 200	0,00	0,0				6 200	0,00	0,0			
Biura planowania przestrzennego	9 371 658	3 253 648,33	34,7	9 371 658	3 253 648,33	34,7						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	9 371 658	3 253 648,33	34,7	9 371 658	3 253 648,33	34,7						
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	7 950 204	3 694 550,38	46,5							7 950 204	3 694 550,38	46,5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 950 204	3 694 550,38	46,5							7 950 204	3 694 550,38	46,5
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	820 123 804	373 214 244,86	45,5	1 192 000	107 932,50	9,1	818 931 804	373 106 312,36	45,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	141 197 225	56 031 767,67	39,7				141 197 225	56 031 767,67	39,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 617 330	926 120,16	35,4				2 617 330	926 120,16	35,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	13 053 270	2 981 194,74	22,8				13 053 270	2 981 194,74	22,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 061 863	5 305 690,62	35,2				15 061 863	5 305 690,62	35,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 598 335	2 751 531,08	49,1				5 598 335	2 751 531,08	49,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 590 608	8 203 017,28	52,6				15 590 608	8 203 017,28	52,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 634 950	8 422 820,44	47,8				17 634 950	8 422 820,44	47,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	18 206 798	6 128 972,56	33,7				18 206 798	6 128 972,56	33,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 582 320	3 639 122,25	38,0				9 582 320	3 639 122,25	38,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 071 289	1 316 673,25	42,9				3 071 289	1 316 673,25	42,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 484 440	1 763 123,30	39,3				4 484 440	1 763 123,30	39,3			
Dzielnica Wola Jednostki	17 528 269	7 352 860,22	41,9				17 528 269	7 352 860,22	41,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 945 900	1 513 233,77	38,3				3 945 900	1 513 233,77	38,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 734 694	762 571,99	27,9				2 734 694	762 571,99	27,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	400	77,30	19,3				400	77,30	19,3			
Dzielnica Bielany Urząd	31 000	4 644,70	15,0				31 000	4 644,70	15,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000	652,40	16,3				4 000	652,40	16,3			
Dzielnica Ochota Urząd	5 181 054	2 314 700,45	44,7				5 181 054	2 314 700,45	44,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 500	165 750,00	33,1				500 500	165 750,00	33,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 904	20 692,76	47,1				43 904	20 692,76	47,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	857 480	318 461,94	37,1				857 480	318 461,94	37,1			
Dzielnica Ursus Urząd	2 046 850	878 884,09	42,9				2 046 850	878 884,09	42,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 926 499	1 066 838,66	36,5				2 926 499	1 066 838,66	36,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	315 922	112 072,85	35,5				315 922	112 072,85	35,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	88 500	25 314,88	28,6				88 500	25 314,88	28,6			
Dzielnica Wola Urząd	80 000	56 473,98	70,6				80 000	56 473,98	70,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 050	272,00	2,5				11 050	272,00	2,5			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	110 544 151	26 374 063,27	23,9				110 544 151	26 374 063,27	23,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	1 322 419	189 078,36	14,3				1 322 419	189 078,36	14,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 300 200	1 106 323,92	20,9				5 300 200	1 106 323,92	20,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 128 510	1 686 665,51	23,7				7 128 510	1 686 665,51	23,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 350 000	584 091,76	17,4				3 350 000	584 091,76	17,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 310 000	4 878 264,33	34,1				14 310 000	4 878 264,33	34,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 674 706	6 947 653,27	27,1				25 674 706	6 947 653,27	27,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 613 300	4 726 588,88	32,3				14 613 300	4 726 588,88	32,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 158 616	1 744 048,89	28,3				6 158 616	1 744 048,89	28,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 907 752	700 182,66	14,3				4 907 752	700 182,66	14,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 208 690	987 635,12	30,8				3 208 690	987 635,12	30,8			
Dzielnica Wola Jednostki	16 410 140	1 803 020,66	11,0				16 410 140	1 803 020,66	11,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 536 000	359 086,56	23,4				1 536 000	359 086,56	23,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	700 000	182 688,85	26,1				700 000	182 688,85	26,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 487 458	24 943,85	1,7				1 487 458	24 943,85	1,7			
Dzielnica Ursus Urząd	2 853 507	152 295,63	5,3				2 853 507	152 295,63	5,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 338 009	296 137,42	22,1				1 338 009	296 137,42	22,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	193 844	457,60	0,2				193 844	457,60	0,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	31 000	4 900,00	15,8				31 000	4 900,00	15,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	234 850 760	110 747 504,65	47,2				234 850 760	110 747 504,65	47,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 709 137	1 157 547,56	42,7				2 709 137	1 157 547,56	42,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 797 700	4 215 639,31	47,9				8 797 700	4 215 639,31	47,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 763 075	20 700 203,02	49,6				41 763 075	20 700 203,02	49,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 635 242	2 396 279,27	51,7				4 635 242	2 396 279,27	51,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 807 138	15 000 322,96	45,7				32 807 138	15 000 322,96	45,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 457 200	12 374 794,44	48,6				25 457 200	12 374 794,44	48,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	47 252 749	21 522 507,37	45,5				47 252 749	21 522 507,37	45,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 170 022	5 227 950,54	46,8				11 170 022	5 227 950,54	46,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	8 307 571	4 004 278,38	48,2				8 307 571	4 004 278,38	48,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 797 970	2 359 373,71	40,7				5 797 970	2 359 373,71	40,7			
Dzielnica Wola Jednostki	42 041 748	19 837 954,47	47,2				42 041 748	19 837 954,47	47,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 941 208	1 929 125,62	48,9				3 941 208	1 929 125,62	48,9			
Dzielnica Wola Urząd	170 000	21 528,00	12,7				170 000	21 528,00	12,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	326 200 452	179 077 044,31	54,9				326 200 452	179 077 044,31	54,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	661 490	279 719,93	42,3				661 490	279 719,93	42,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	29 698 400	15 667 961,68	52,8				29 698 400	15 667 961,68	52,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	62 105 283	32 319 929,36	52,0				62 105 283	32 319 929,36	52,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	25 746 000	13 424 038,29	52,1				25 746 000	13 424 038,29	52,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	31 556 574	16 611 407,01	52,6				31 556 574	16 611 407,01	52,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 350 800	10 330 008,57	56,3				18 350 800	10 330 008,57	56,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	75 563 992	47 648 054,57	63,1				75 563 992	47 648 054,57	63,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 717 890	5 936 589,45	50,7				11 717 890	5 936 589,45	50,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 388 592	675 193,31	48,6				1 388 592	675 193,31	48,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 248 080	1 095 971,56	48,8				2 248 080	1 095 971,56	48,8			
Dzielnica Wola Jednostki	57 438 793	30 575 450,07	53,2				57 438 793	30 575 450,07	53,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 714 360	3 161 289,58	47,1				6 714 360	3 161 289,58	47,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	340 000	124 517,87	36,6				340 000	124 517,87	36,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149	0,00	0,0				1 149	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	151 720	87 190,64	57,5				151 720	87 190,64	57,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	133 000	73 999,85	55,6				133 000	73 999,85	55,6			
Dzielnica Ursus Urząd	2 058 121	922 777,71	44,8				2 058 121	922 777,71	44,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	184 708	88 378,85	47,8				184 708	88 378,85	47,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	131 500	54 566,01	41,5				131 500	54 566,01	41,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	1 212 000	107 932,50	8,9	1 192 000	107 932,50	9,1	20 000	0,00	0,0			
Biuro Polityki Lokalowej	1 192 000	107 932,50	9,1	1 192 000	107 932,50	9,1						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	6 119 216	875 932,46	14,3				6 119 216	875 932,46	14,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000	127,59	2,6				5 000	127,59	2,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	30 000	3 493,64	11,6				30 000	3 493,64	11,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 000	782,25	15,6				5 000	782,25	15,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	176 000	100 941,26	57,4				176 000	100 941,26	57,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	299 000	91 006,07	30,4				299 000	91 006,07	30,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	90 000	0,00	0,0				90 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	264 000	26 218,96	9,9				264 000	26 218,96	9,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	600 000	0,00	0,0				600 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	386 784	73 646,77	19,0				386 784	73 646,77	19,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	560 500	14 518,62	2,6				560 500	14 518,62	2,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	93 500	7 548,43	8,1				93 500	7 548,43	8,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 900	4 627,20	78,4				5 900	4 627,20	78,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	250 000	155 260,36	62,1				250 000	155 260,36	62,1			
Dzielnica Targówek Urząd	2 235 346	97 071,42	4,3				2 235 346	97 071,42	4,3			
Dzielnica Ursus Urząd	65 000	238,34	0,4				65 000	238,34	0,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	134 000	10 240,68	7,6				134 000	10 240,68	7,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	98 486	40 121,66	40,7				98 486	40 121,66	40,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	21 000	0,00	0,0				21 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	311 700	110 561,86	35,5				311 700	110 561,86	35,5			
Dzielnica Wola Urząd	415 000	129 815,48	31,3				415 000	129 815,48	31,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	55 000	9 711,87	17,7				55 000	9 711,87	17,7			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	129 911 423	43 568 434,21	33,5	110 158 581	31 951 248,70	29,0	15 764 916	8 607 126,93	54,6	3 987 926	3 010 058,58	75,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 748 228	1 559 847,08	16,0	8 223 500	1 493 311,20	18,2	1 524 728	66 535,88	4,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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 Mienia Miasta i Skarbu Państwa	6 149 500	1 236 217,55	20,1	6 149 500	1 236 217,55	20,1						
Biuro Spraw Dekretowych	2 074 000	257 093,65	12,4	2 074 000	257 093,65	12,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	28 500	1 290,21	4,5				28 500	1 290,21	4,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	13 600	145,14	1,1				13 600	145,14	1,1			
Dzielnica Bielany Urząd	100 000	10 363,84	10,4				100 000	10 363,84	10,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	217 650	10 401,08	4,8				217 650	10 401,08	4,8			
Dzielnica Ochota Urząd	147 700	455,10	0,3				147 700	455,10	0,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	174 760	12 001,28	6,9				174 760	12 001,28	6,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	72 900	1 600,97	2,2				72 900	1 600,97	2,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	258 190	3 182,90	1,2				258 190	3 182,90	1,2			
Dzielnica Targówek Urząd	32 000	1 985,70	6,2				32 000	1 985,70	6,2			
Dzielnica Ursus Urząd	35 010	11 610,64	33,2				35 010	11 610,64	33,2			
Dzielnica Wawer Urząd	156 153	954,97	0,6				156 153	954,97	0,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 700	2 500,00	32,5				7 700	2 500,00	32,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	229 300	7 772,24	3,4				229 300	7 772,24	3,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	49 265	2 271,81	4,6				49 265	2 271,81	4,6			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	120 163 195	42 008 587,13	35,0	101 935 081	30 457 937,50	29,9	14 240 188	8 540 591,05	60,0	3 987 926	3 010 058,58	75,5
Dzielnica Mokotów Jednostki	375 855	375 854,91	100,0				375 855	375 854,91	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 194 054	7 194 053,54	100,0				7 194 054	7 194 053,54	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	95 920	29 500,00	30,8				95 920	29 500,00	30,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	68 721 976	19 704 617,55	28,7	65 917 383	17 694 758,97	26,8				2 804 593	2 009 858,58	71,7
Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000	95,94	1,6	6 000	95,94	1,6						
Biuro Spraw Dekretowych	37 195 031	13 763 282,59	37,0	36 011 698	12 763 082,59	35,4				1 183 333	1 000 200,00	84,5
Dzielnica Bemowo Urząd	259 000	27 434,06	10,6				259 000	27 434,06	10,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	511 700	96 548,14	18,9				511 700	96 548,14	18,9			
Dzielnica Bielany Urząd	159 000	8 558,00	5,4				159 000	8 558,00	5,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	1 153 320	330 784,42	28,7				1 153 320	330 784,42	28,7			
Dzielnica Ochota Urząd	133 400	75 237,73	56,4				133 400	75 237,73	56,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	443 000	25 994,95	5,9				443 000	25 994,95	5,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 000	6 842,00	22,8				30 000	6 842,00	22,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	12 000	5 226,59	43,6				12 000	5 226,59	43,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	71 910	3 799,06	5,3				71 910	3 799,06	5,3			
Dzielnica Targówek Urząd	255 207	42 183,02	16,5				255 207	42 183,02	16,5			
Dzielnica Ursus Urząd	68 500	7 315,64	10,7				68 500	7 315,64	10,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	253 000	12 557,26	5,0				253 000	12 557,26	5,0			
Dzielnica Wawer Urząd	238 850	15 795,25	6,6				238 850	15 795,25	6,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	72 007	25 560,66	35,5				72 007	25 560,66	35,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	59 000	12 417,74	21,0				59 000	12 417,74	21,0			
Dzielnica Włochy Urząd	500 000	127 884,91	25,6				500 000	127 884,91	25,6			
Dzielnica Wola Urząd	380 000	110 919,04	29,2				380 000	110 919,04	29,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 964 465	6 124,13	0,3				1 964 465	6 124,13	0,3			
Pozostały zasób komunalny	125 037 506	47 683 454,08	38,1	73 397 532	31 581 618,50	43,0	49 544 924	16 019 925,85	32,3	2 095 050	81 909,73	3,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	24 424 050	10 840 658,51	44,4				24 424 050	10 840 658,51	44,4			
Dzielnica Białoleka Jednostki	65 550	36 939,78	56,4				65 550	36 939,78	56,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 492 000	1 303 294,42	52,3				2 492 000	1 303 294,42	52,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 297 620	979 498,97	29,7				3 297 620	979 498,97	29,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	920 000	620 455,45	67,4				920 000	620 455,45	67,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 865 000	1 020 050,97	54,7				1 865 000	1 020 050,97	54,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 659 000	909 381,02	54,8				1 659 000	909 381,02	54,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 761 348	2 654 496,36	46,1				5 761 348	2 654 496,36	46,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	410 600	188 382,88	45,9				410 600	188 382,88	45,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	804 350	316 935,63	39,4				804 350	316 935,63	39,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	494 200	193 904,02	39,2				494 200	193 904,02	39,2			
Dzielnica Wola Jednostki	2 958 830	1 175 672,04	39,7				2 958 830	1 175 672,04	39,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	350 000	161 902,68	46,3				350 000	161 902,68	46,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	127 021	39 580,39	31,2				127 021	39 580,39	31,2			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	1 358,24	27,2				5 000	1 358,24	27,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000	638,70	9,1				7 000	638,70	9,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	120 113	55 911,92	46,5				120 113	55 911,92	46,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	27 000	5 320,87	19,7				27 000	5 320,87	19,7			
Dzielnica Ursus Urząd	316 000	75 988,71	24,0				316 000	75 988,71	24,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	22 500	6 358,00	28,3				22 500	6 358,00	28,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 953 918	730 939,97	37,4				1 953 918	730 939,97	37,4			
Dzielnica Wola Urząd	767 000	363 647,49	47,4				767 000	363 647,49	47,4			
Remonty lokali użytkowych	13 645 203	2 287 773,79	16,8				13 645 203	2 287 773,79	16,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	15 000	2 179,93	14,5				15 000	2 179,93	14,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 085 000	107 435,58	9,9				1 085 000	107 435,58	9,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	585 000	122 455,11	20,9				585 000	122 455,11	20,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	150 000	25 552,74	17,0				150 000	25 552,74	17,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 004 925	274 015,56	13,7				2 004 925	274 015,56	13,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 163 500	288 760,58	13,3				2 163 500	288 760,58	13,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 737 929	962 130,99	20,3				4 737 929	962 130,99	20,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	400 000	248 004,88	62,0				400 000	248 004,88	62,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	195 900	55 373,89	28,3				195 900	55 373,89	28,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	110 000	20 176,08	18,3				110 000	20 176,08	18,3			
Dzielnica Wola Jednostki	1 663 949	112 819,08	6,8				1 663 949	112 819,08	6,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	86 000	4 941,86	5,7				86 000	4 941,86	5,7			
Dzielnica Ursus Urząd	291 000	8 806,87	3,0				291 000	8 806,87	3,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	157 000	55 120,64	35,1				157 000	55 120,64	35,1			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 095 050	81 909,73	3,9							2 095 050	81 909,73	3,9
Biuro Geodezji i Katastru	2 095 050	81 909,73	3,9							2 095 050	81 909,73	3,9
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 384 868	547 350,00	39,5	1 384 868	547 350,00	39,5						
Biuro Geodezji i Katastru	1 384 868	547 350,00	39,5	1 384 868	547 350,00	39,5						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	83 488 335	33 925 762,05	40,6	72 012 664	31 034 268,50	43,1	11 475 671	2 891 493,55	25,2			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	70 277 571	30 275 479,24	43,1	70 277 571	30 275 479,24	43,1						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 735 093	758 789,26	43,7	1 735 093	758 789,26	43,7						
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 065 000	96 416,54	4,7				2 065 000	96 416,54	4,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	741 694	204 555,52	27,6				741 694	204 555,52	27,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	147 562	38 349,50	26,0				147 562	38 349,50	26,0			
Dzielnica Bielany Urząd	216 000	158 852,99	73,5				216 000	158 852,99	73,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 173 581	431 422,10	36,8				1 173 581	431 422,10	36,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 329 500	393 057,17	29,6				1 329 500	393 057,17	29,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	120 000	46 524,62	38,8				120 000	46 524,62	38,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	55 100	18 612,70	33,8				55 100	18 612,70	33,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	757 311	521 273,52	68,8				757 311	521 273,52	68,8			
Dzielnica Targówek Urząd	660 793	117 053,83	17,7				660 793	117 053,83	17,7			
Dzielnica Ursus Urząd	1 611 162	43 252,04	2,7				1 611 162	43 252,04	2,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	613 000	380 886,70	62,1				613 000	380 886,70	62,1			
Dzielnica Wawer Urząd	73 407	0,00	0,0				73 407	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	198 082	170 969,81	86,3				198 082	170 969,81	86,3			
Dzielnica Włochy Urząd	67 400	7 309,35	10,8				67 400	7 309,35	10,8			
Dzielnica Wola Urząd	1 259 500	211 084,45	16,8				1 259 500	211 084,45	16,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	386 579	51 872,71	13,4				386 579	51 872,71	13,4			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 996 266	13 157 407,28	38,7	33 996 266	13 157 407,28	38,7						
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa	8 754 000	2 770 944,69	31,7	8 754 000	2 770 944,69	31,7						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	8 754 000	2 770 944,69	31,7	8 754 000	2 770 944,69	31,7						
Remonty zasobu Skarbu Państwa	4 757 266	571 844,64	12,0	4 757 266	571 844,64	12,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 757 266	571 844,64	12,0	4 757 266	571 844,64	12,0						
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	15 987 000	7 585 505,61	47,4	15 987 000	7 585 505,61	47,4						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	15 987 000	7 585 505,61	47,4	15 987 000	7 585 505,61	47,4						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 498 000	2 229 112,34	49,6	4 498 000	2 229 112,34	49,6						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 498 000	2 229 112,34	49,6	4 498 000	2 229 112,34	49,6						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 378 494 057	548 614 097,79	39,8	1 255 374 854	506 081 134,27	40,3	123 119 203	42 532 963,52	34,5			
Utrzymanie porządku i czystości	1 165 702 380	489 666 672,49	42,0	1 127 683 874	472 484 624,53	41,9	38 018 506	17 182 047,96	45,2			
Oczyszczanie miasta	144 342 809	67 969 647,69	47,1	117 139 850	54 291 155,52	46,3	27 202 959	13 678 492,17	50,3			
Zarząd Oczyszczania Miasta	116 996 800	54 246 824,79	46,4	116 996 800	54 246 824,79	46,4						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	143 050	44 330,73	31,0	143 050	44 330,73	31,0						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	98 580	47 130,54	47,8				98 580	47 130,54	47,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	758 000	251 602,98	33,2				758 000	251 602,98	33,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 100 000	1 601 311,71	51,7				3 100 000	1 601 311,71	51,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	332 300	190 546,12	57,3				332 300	190 546,12	57,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	583 000	305 855,39	52,5				583 000	305 855,39	52,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 485 000	1 008 288,75	67,9				1 485 000	1 008 288,75	67,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 571 000	1 260 635,90	49,0				2 571 000	1 260 635,90	49,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 290 500	745 654,08	57,8				1 290 500	745 654,08	57,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 998 305	728 965,82	24,3				2 998 305	728 965,82	24,3			
Dzielnica Ochota Urząd	1 357 000	709 745,62	52,3				1 357 000	709 745,62	52,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 605 000	1 521 656,70	58,4				2 605 000	1 521 656,70	58,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 017 500	602 908,72	59,3				1 017 500	602 908,72	59,3			
Dzielnica Targówek Urząd	1 586 920	956 127,72	60,3				1 586 920	956 127,72	60,3			
Dzielnica Ursus Urząd	580 000	405 793,96	70,0				580 000	405 793,96	70,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 065 538	785 536,93	73,7				1 065 538	785 536,93	73,7			
Dzielnica Wawer Urząd	350 000	0,00	0,0				350 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	934 000	534 843,79	57,3				934 000	534 843,79	57,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 597 663	927 504,97	58,1				1 597 663	927 504,97	58,1			
Dzielnica Włochy Urząd	1 140 000	434 427,44	38,1				1 140 000	434 427,44	38,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	1 200 000	427 265,08	35,6				1 200 000	427 265,08	35,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	552 653	232 689,95	42,1				552 653	232 689,95	42,1			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 846 075	1 799 432,24	37,1	4 653 000	1 773 159,46	38,1	193 075	26 272,78	13,6			
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 653 000	1 773 159,46	38,1	4 653 000	1 773 159,46	38,1						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000	805,00	26,8				3 000	805,00	26,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000	2 265,00	45,3				5 000	2 265,00	45,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	58 000	10 575,59	18,2				58 000	10 575,59	18,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500	237,60	15,8				1 500	237,60	15,8			
Dzielnica Targówek Urząd	20 000	1 859,99	9,3				20 000	1 859,99	9,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000	939,60	47,0				2 000	939,60	47,0			
Dzielnica Wawer Urząd	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000	5 000,00	10,0				50 000	5 000,00	10,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 575	140,00	0,6				22 575	140,00	0,6			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	2 605,00	37,2				7 000	2 605,00	37,2			
Dzielnica Wola Urząd	12 000	1 845,00	15,4				12 000	1 845,00	15,4			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	19 366 388	7 374 408,79	38,1	14 571 834	5 652 762,35	38,8	4 794 554	1 721 646,44	35,9			
Zarząd Oczyszczania Miasta	14 451 834	5 652 762,35	39,1	14 451 834	5 652 762,35	39,1						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	260 000	112 858,79	43,4				260 000	112 858,79	43,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	75 000	21 590,64	28,8				75 000	21 590,64	28,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	435 475	111 361,76	25,6				435 475	111 361,76	25,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	506 860	188 318,00	37,2				506 860	188 318,00	37,2			
Dzielnica Bielany Urząd	442 730	177 166,69	40,0				442 730	177 166,69	40,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	685 400	170 839,34	24,9				685 400	170 839,34	24,9			
Dzielnica Ochota Urząd	145 000	53 663,62	37,0				145 000	53 663,62	37,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	381 750	178 980,20	46,9				381 750	178 980,20	46,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	78 500	13 920,00	17,7				78 500	13 920,00	17,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	93 000	29 651,96	31,9				93 000	29 651,96	31,9			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	40 154,40	40,2				100 000	40 154,40	40,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	840 714	393 528,64	46,8				840 714	393 528,64	46,8			
Dzielnica Wawer Urząd	39 800	0,00	0,0				39 800	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	95 000	42 643,20	44,9				95 000	42 643,20	44,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	233 353	56 323,10	24,1				233 353	56 323,10	24,1			
Dzielnica Włochy Urząd	130 000	35 942,40	27,6				130 000	35 942,40	27,6			
Dzielnica Wola Urząd	209 000	65 317,30	31,3				209 000	65 317,30	31,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	42 972	29 386,40	68,4				42 972	29 386,40	68,4			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 438 617	1 157 061,68	26,1	3 206 505	794 085,08	24,8	1 232 112	362 976,60	29,5			
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 107 000	429 381,00	38,8	1 107 000	429 381,00	38,8						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2 099 505	364 704,08	17,4	2 099 505	364 704,08	17,4						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	287 600	107 894,97	37,5				287 600	107 894,97	37,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 100	2 449,08	40,1				6 100	2 449,08	40,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	175 620	53 629,48	30,5				175 620	53 629,48	30,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	142 000	45 119,52	31,8				142 000	45 119,52	31,8			
Dzielnica Bielany Urząd	37 000	5 389,60	14,6				37 000	5 389,60	14,6			
Dzielnica Ochota Urząd	55 000	21 842,73	39,7				55 000	21 842,73	39,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	291,60	9,7				3 000	291,60	9,7			
Dzielnica Targówek Urząd	203 000	55 017,33	27,1				203 000	55 017,33	27,1			
Dzielnica Ursus Urząd	19 936	10 080,00	50,6				19 936	10 080,00	50,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	143 108	45 061,03	31,5				143 108	45 061,03	31,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 660	2 643,84	14,2				18 660	2 643,84	14,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 600	1 903,20	12,2				15 600	1 903,20	12,2			
Dzielnica Włochy Urząd	48 000	10 310,22	21,5				48 000	10 310,22	21,5			
Dzielnica Wola Urząd	70 000	0,00	0,0				70 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 488	1 344,00	17,9				7 488	1 344,00	17,9			
Likwidacja dzikich wysypisk	1 566 659	629 335,75	40,2				1 566 659	629 335,75	40,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	46 700	17 107,20	36,6				46 700	17 107,20	36,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	25 000	13 249,47	53,0				25 000	13 249,47	53,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	300 000	75 614,28	25,2				300 000	75 614,28	25,2			
Dzielnica Bielany Urząd	845 500	447 450,40	52,9				845 500	447 450,40	52,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 000	39 166,00	43,5				90 000	39 166,00	43,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	19 959	19 958,40	100,0				19 959	19 958,40	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500	0,00	0,0				8 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 000	3 430,00	18,1				19 000	3 430,00	18,1			
Dzielnica Wola Urząd	194 000	0,00	0,0				194 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 000	13 360,00	83,5				16 000	13 360,00	83,5			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	194 931	31 597,34	16,2				194 931	31 597,34	16,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	33 000	0,00	0,0				33 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000	3 000,00	50,0				6 000	3 000,00	50,0			
Dzielnica Bielany Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	41 931	14 597,34	34,8				41 931	14 597,34	34,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000	14 000,00	100,0				14 000	14 000,00	100,0			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	22 467 811	11 100 825,73	49,4	22 467 811	11 100 825,73	49,4						
Zarząd Oczyszczania Miasta	22 467 811	11 100 825,73	49,4	22 467 811	11 100 825,73	49,4						
Gospodarka odpadami	923 891 559	379 552 612,89	41,1	923 848 984	379 549 537,89	41,1	42 575	3 075,00	7,2			
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	923 848 984	379 549 537,89	41,1	923 848 984	379 549 537,89	41,1						
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	4 575	3 075,00	67,2				4 575	3 075,00	67,2			
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	1 297 282	33 598,38	2,6	802 253	926,75	0,1	495 029	32 671,63	6,6			
Biuro Ochrony Środowiska	802 253	926,75	0,1	802 253	926,75	0,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	30 000	1 143,90	3,8				30 000	1 143,90	3,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	48 000	0,00	0,0				48 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	112 000	20 654,53	18,4				112 000	20 654,53	18,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	32 000	0,00	0,0				32 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000	4 292,70	14,3				30 000	4 292,70	14,3			
Dzielnica Targówek Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	74 000	0,00	0,0				74 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000	1 968,00	13,1				15 000	1 968,00	13,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	27 460	3 505,50	12,8				27 460	3 505,50	12,8			
Dzielnica Włochy Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	55 569	1 107,00	2,0				55 569	1 107,00	2,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Opracowanie mapy akustycznej	44 823	9 243,00	20,6	44 823	9 243,00	20,6						
Biuro Ochrony Środowiska	44 823	9 243,00	20,6	44 823	9 243,00	20,6						
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	15 822 112	7 518 815,06	47,5	13 525 500	6 822 834,81	50,4	2 296 612	695 980,25	30,3			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	9 938 500	5 107 571,28	51,4	9 938 500	5 107 571,28	51,4						
Biuro Ochrony Środowiska	3 587 000	1 715 263,53	47,8	3 587 000	1 715 263,53	47,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	107 000	58 427,00	54,6				107 000	58 427,00	54,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	110 500	13 607,80	12,3				110 500	13 607,80	12,3			
Dzielnica Bielany Urząd	365 000	87 905,00	24,1				365 000	87 905,00	24,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	173 000	53 235,31	30,8				173 000	53 235,31	30,8			
Dzielnica Ochota Urząd	115 700	37 351,74	32,3				115 700	37 351,74	32,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	115 600	18 460,00	16,0				115 600	18 460,00	16,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	111 500	10 952,00	9,8				111 500	10 952,00	9,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	80 200	17 830,00	22,2				80 200	17 830,00	22,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	96 000	16 610,40	17,3				96 000	16 610,40	17,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	183 226	81 034,00	44,2				183 226	81 034,00	44,2			
Dzielnica Ursus Urząd	35 000	12 170,00	34,8				35 000	12 170,00	34,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	309 874	133 719,00	43,2				309 874	133 719,00	43,2			
Dzielnica Wawer Urząd	82 150	19 532,00	23,8				82 150	19 532,00	23,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	58 000	36 395,00	62,8				58 000	36 395,00	62,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	82 362	25 356,00	30,8				82 362	25 356,00	30,8			
Dzielnica Włochy Urząd	130 000	38 374,00	29,5				130 000	38 374,00	29,5			
Dzielnica Wola Urząd	120 000	31 340,00	26,1				120 000	31 340,00	26,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	21 500	3 681,00	17,1				21 500	3 681,00	17,1			
Miejski Ogród Zoologiczny	27 423 314	12 490 093,94	45,5	27 423 314	12 490 093,94	45,5						
Miejski Ogród Zoologiczny	27 423 314	12 490 093,94	45,5	27 423 314	12 490 093,94	45,5						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 915 344	2 961 464,92	17,5	8 042 814	480 254,36	6,0	8 872 530	2 481 210,56	28,0			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	6 097 617	1 821 818,91	29,9	303 000	26 299,48	8,7	5 794 617	1 795 519,43	31,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	388 988	137 707,10	35,4				388 988	137 707,10	35,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	946 382	347 108,35	36,7				946 382	347 108,35	36,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	26 837	6 498,94	24,2				26 837	6 498,94	24,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	10 450	9 005,18	86,2				10 450	9 005,18	86,2			
Biuro Infrastruktury	300 000	26 299,48	8,8	300 000	26 299,48	8,8						
Biuro Ochrony Środowiska	3 000			3 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	494 600	185 011,41	37,4				494 600	185 011,41	37,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	283 000	66 863,03	23,6				283 000	66 863,03	23,6			
Dzielnica Bielany Urząd	505 000	107 146,20	21,2				505 000	107 146,20	21,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	558 677	12 587,50	2,3				558 677	12 587,50	2,3			
Dzielnica Ochota Urząd	58 150	27 054,39	46,5				58 150	27 054,39	46,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	136 000	43 902,98	32,3				136 000	43 902,98	32,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	51 000	50 974,23	99,9				51 000	50 974,23	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	263 000	86 543,03	32,9				263 000	86 543,03	32,9			
Dzielnica Ursus Urząd	398 193	188 833,02	47,4				398 193	188 833,02	47,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	359 500	92 478,31	25,7				359 500	92 478,31	25,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	420 500	214 957,27	51,1				420 500	214 957,27	51,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	253 600	102 569,21	40,4				253 600	102 569,21	40,4			
Dzielnica Włochy Urząd	194 000	41 767,42	21,5				194 000	41 767,42	21,5			
Dzielnica Wola Urząd	304 500	37 387,82	12,3				304 500	37 387,82	12,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	126 240	37 124,04	29,4				126 240	37 124,04	29,4			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 189 501	30 537,50	2,6	1 045 000	15 990,00	1,5	144 501	14 547,50	10,1			
Biuro Infrastruktury	1 045 000	15 990,00	1,5	1 045 000	15 990,00	1,5						
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000	5 535,00	13,8				40 000	5 535,00	13,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 613	4 612,50	100,0				4 613	4 612,50	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 888	0,00	0,0				6 888	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 000	4 400,00	40,0				11 000	4 400,00	40,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	75 000	0,00	0,0				75 000	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	9 628 226	1 109 108,51	11,5	6 694 814	437 964,88	6,5	2 933 412	671 143,63	22,9			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 694 814	437 964,88	6,5	6 694 814	437 964,88	6,5						
Dzielnica Targówek Jednostki	160 000	48 828,54	30,5				160 000	48 828,54	30,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	270 000	34 660,20	12,8				270 000	34 660,20	12,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	781 660	376 157,90	48,1				781 660	376 157,90	48,1			
Dzielnica Bielany Urząd	150 000	18 125,60	12,1				150 000	18 125,60	12,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	0,00	0,0				200 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	135 000	30 740,65	22,8				135 000	30 740,65	22,8			
Dzielnica Ursus Urząd	135 462	4 797,00	3,5				135 462	4 797,00	3,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	220 772	63 038,54	28,6				220 772	63 038,54	28,6			
Dzielnica Wawer Urząd	45 633	0,00	0,0				45 633	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	22 038	0,00	0,0				22 038	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	252 203	19 820,00	7,9				252 203	19 820,00	7,9			
Dzielnica Włochy Urząd	240 000	35 886,00	15,0				240 000	35 886,00	15,0			
Dzielnica Wola Urząd	214 000	3 625,00	1,7				214 000	3 625,00	1,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	106 644	35 464,20	33,3				106 644	35 464,20	33,3			
Tereny zielone	156 239 264	42 582 708,76	27,3	111 585 006	31 422 087,84	28,2	44 654 258	11 160 620,92	25,0			
Utrzymanie i konserwacja zieleni	63 375 069	19 531 664,92	30,8	44 951 394	14 331 987,41	31,9	18 423 675	5 199 677,51	28,2			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	44 333 470	14 246 136,43	32,1	44 333 470	14 246 136,43	32,1						
Dzielnica Mokotów Jednostki	223 430	0,00	0,0				223 430	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	240 500	66 546,93	27,7				240 500	66 546,93	27,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	448 555	117 672,09	26,2				448 555	117 672,09	26,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 561 200	1 378 851,19	38,7				3 561 200	1 378 851,19	38,7			
Biuro Ochrony Środowiska	617 924	85 850,98	13,9	617 924	85 850,98	13,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	375 000	109 538,23	29,2				375 000	109 538,23	29,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	742 164	150 529,58	20,3				742 164	150 529,58	20,3			
Dzielnica Bielany Urząd	3 000 794	721 387,18	24,0				3 000 794	721 387,18	24,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	274 799	7 361,08	2,7				274 799	7 361,08	2,7			
Dzielnica Ochota Urząd	70 000	37 176,62	53,1				70 000	37 176,62	53,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 710 694	1 042 881,59	38,5				2 710 694	1 042 881,59	38,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	303 051	0,00	0,0				303 051	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	63 300	25 062,91	39,6				63 300	25 062,91	39,6			
Dzielnica Targówek Urząd	670 000	137 012,23	20,4				670 000	137 012,23	20,4			
Dzielnica Ursus Urząd	520 095	129 018,84	24,8				520 095	129 018,84	24,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 772 258	656 594,38	37,0				1 772 258	656 594,38	37,0			
Dzielnica Wawer Urząd	341 500	40 000,00	11,7				341 500	40 000,00	11,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	869 582	131 813,33	15,2				869 582	131 813,33	15,2			
Dzielnica Włochy Urząd	978 200	289 316,89	29,6				978 200	289 316,89	29,6			
Dzielnica Wola Urząd	484 000	62 981,64	13,0				484 000	62 981,64	13,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	774 553	95 932,80	12,4				774 553	95 932,80	12,4			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	45 421 296	10 930 124,57	24,1	31 503 600	7 998 715,91	25,4	13 917 696	2 931 408,66	21,1			
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	79 107	0,00	0,0	79 107	0,00	0,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	31 424 493	7 998 715,91	25,5	31 424 493	7 998 715,91	25,5						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	359 000	81 601,41	22,7				359 000	81 601,41	22,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 541 600	647 570,14	42,0				1 541 600	647 570,14	42,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	562 395	208 027,49	37,0				562 395	208 027,49	37,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	340 000	119 489,50	35,1				340 000	119 489,50	35,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 181 132	260 519,35	22,1				1 181 132	260 519,35	22,1			
Dzielnica Bielany Urząd	565 000	0,00	0,0				565 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 097 200	145 431,23	13,3				1 097 200	145 431,23	13,3			
Dzielnica Ochota Urząd	607 744	38 046,00	6,3				607 744	38 046,00	6,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 130 500	258 240,90	22,8				1 130 500	258 240,90	22,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	192 000	59 893,50	31,2				192 000	59 893,50	31,2			
Dzielnica Targówek Urząd	640 000	124 985,08	19,5				640 000	124 985,08	19,5			
Dzielnica Ursus Urząd	296 000	163 768,62	55,3				296 000	163 768,62	55,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 600 000	289 512,44	18,1				1 600 000	289 512,44	18,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 088 000	0,00	0,0				1 088 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	425 000	222 857,81	52,4				425 000	222 857,81	52,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	963 133	71 421,76	7,4				963 133	71 421,76	7,4			
Dzielnica Włochy Urząd	414 075	48 829,21	11,8				414 075	48 829,21	11,8			
Dzielnica Wola Urząd	554 600	125 057,82	22,5				554 600	125 057,82	22,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	360 317	66 156,40	18,4				360 317	66 156,40	18,4			
Utrzymanie parków	32 042 410	7 199 193,21	22,5	20 128 012	4 218 953,56	21,0	11 914 398	2 980 239,65	25,0			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 128 012	4 218 953,56	21,0	20 128 012	4 218 953,56	21,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	939 176	398 076,99	42,4				939 176	398 076,99	42,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	520 000	111 047,71	21,4				520 000	111 047,71	21,4			
Dzielnica Ochota Urząd	2 923 808	341 886,39	11,7				2 923 808	341 886,39	11,7			
Dzielnica Targówek Urząd	1 035 000	158 762,16	15,3				1 035 000	158 762,16	15,3			
Dzielnica Ursus Urząd	537 500	177 085,89	32,9				537 500	177 085,89	32,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 865 697	1 024 473,57	35,7				2 865 697	1 024 473,57	35,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	5 000,00	50,0				10 000	5 000,00	50,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 939 209	514 485,67	26,5				1 939 209	514 485,67	26,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 144 008	249 421,27	21,8				1 144 008	249 421,27	21,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie lasów	14 296 300	4 900 276,56	34,3	14 202 000	4 863 820,96	34,2	94 300	36 455,60	38,7			
Lasy Miejskie - Warszawa	14 197 000	4 863 820,96	34,3	14 197 000	4 863 820,96	34,3						
Biuro Ochrony Środowiska	5 000			5 000								
Dzielnica Targówek Urząd	60 000	22 726,60	37,9				60 000	22 726,60	37,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	300	139,00	46,3				300	139,00	46,3			
Dzielnica Wawer Urząd	34 000	13 590,00	40,0				34 000	13 590,00	40,0			
Opracowania związane z zielenią	1 104 189	21 449,50	1,9	800 000	8 610,00	1,1	304 189	12 839,50	4,2			
Biuro Ochrony Środowiska	800 000	8 610,00	1,1	800 000	8 610,00	1,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	29 000	0,00	0,0				29 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	700,00	14,0				5 000	700,00	14,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	22 000	3 505,50	15,9				22 000	3 505,50	15,9			
Dzielnica Ursus Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	70 000	1 500,00	2,1				70 000	1 500,00	2,1			
Dzielnica Wawer Urząd	60 189	0,00	0,0				60 189	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	19 000	7 134,00	37,5				19 000	7 134,00	37,5			
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	39 637 069	13 403 251,62	33,8	8 063 160	1 694 167,54	21,0	31 573 909	11 709 084,08	37,1			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 516 886	1 899 752,67	22,3	208 918	0,00	0,0	8 307 968	1 899 752,67	22,9			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	208 918	0,00	0,0	208 918	0,00	0,0						
Dzielnica Mokotów Jednostki	287 000	44 869,56	15,6				287 000	44 869,56	15,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	184 000	39 687,49	21,6				184 000	39 687,49	21,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	280 000	71 468,25	25,5				280 000	71 468,25	25,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	683 000	26 352,71	3,9				683 000	26 352,71	3,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	392 295	94 697,86	24,1				392 295	94 697,86	24,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	676 020	203 099,23	30,0				676 020	203 099,23	30,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 248 079	284 190,46	22,8				1 248 079	284 190,46	22,8			
Dzielnica Bielany Urząd	540 750	260 656,24	48,2				540 750	260 656,24	48,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	140 000	58 538,01	41,8				140 000	58 538,01	41,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	218 700	60 880,83	27,8				218 700	60 880,83	27,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	388 000	143 374,71	37,0				388 000	143 374,71	37,0			
Dzielnica Targówek Urząd	299 274	90 327,50	30,2				299 274	90 327,50	30,2			
Dzielnica Ursus Urząd	142 026	39 634,96	27,9				142 026	39 634,96	27,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 085 000	169 897,94	15,7				1 085 000	169 897,94	15,7			
Dzielnica Wawer Urząd	402 010	0,00	0,0				402 010	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	467 610	231 991,99	49,6				467 610	231 991,99	49,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	313 004	23 378,93	7,5				313 004	23 378,93	7,5			
Dzielnica Włochy Urząd	214 200	15 990,00	7,5				214 200	15 990,00	7,5			
Dzielnica Wola Urząd	242 000	14 000,00	5,8				242 000	14 000,00	5,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 000	26 716,00	26,7				100 000	26 716,00	26,7			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	14 536	14 311,41	98,5				14 536	14 311,41	98,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 112	895,92	80,6				1 112	895,92	80,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 630	6 629,24	100,0				6 630	6 629,24	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	251	250,84	99,9				251	250,84	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	6 170	6 169,94	100,0				6 170	6 169,94	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	373	365,47	98,0				373	365,47	98,0			
Składki na rzecz izb rolniczych	43 360	16 445,76	37,9	4 000	1 916,39	47,9	39 360	14 529,37	36,9			
Biuro Podatków i Egzekucji	4 000	1 916,39	47,9	4 000	1 916,39	47,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000	573,12	57,3				1 000	573,12	57,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	8 000	2 347,99	29,3				8 000	2 347,99	29,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 800	815,48	29,1				2 800	815,48	29,1			
Dzielnica Ochota Urząd	1 400	965,49	69,0				1 400	965,49	69,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200	0,00	0,0				200	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	80	58,38	73,0				80	58,38	73,0			
Dzielnica Targówek Urząd	300	37,74	12,6				300	37,74	12,6			
Dzielnica Ursus Urząd	700	260,04	37,1				700	260,04	37,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 800	3 045,30	44,8				6 800	3 045,30	44,8			
Dzielnica Wawer Urząd	5 500	2 157,04	39,2				5 500	2 157,04	39,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	50	9,09	18,2				50	9,09	18,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000	3 355,55	47,9				7 000	3 355,55	47,9			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	904,15	18,1				5 000	904,15	18,1			
Dzielnica Wola Urząd	30	0,00	0,0				30	0,00	0,0			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	14 817 663	6 504 006,89	43,9	1 262 363	50 059,06	4,0	13 555 300	6 453 947,83	47,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 547 300	1 740 720,45	49,1				3 547 300	1 740 720,45	49,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 008 000	4 713 227,38	47,1				10 008 000	4 713 227,38	47,1			
Biuro Infrastruktury	1 262 363	50 059,06	4,0	1 262 363	50 059,06	4,0						
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 050 000	1 097 069,73	27,1	4 050 000	1 097 069,73	27,1						
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 050 000	1 097 069,73	27,1	4 050 000	1 097 069,73	27,1						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	8 094 868	3 033 164,91	37,5				8 094 868	3 033 164,91	37,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	25 000	7 340,87	29,4				25 000	7 340,87	29,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 513 333	1 331 115,82	53,0				2 513 333	1 331 115,82	53,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	842 450	361 029,82	42,9				842 450	361 029,82	42,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 055 076	685 169,01	33,3				2 055 076	685 169,01	33,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 553 414	615 069,21	39,6				1 553 414	615 069,21	39,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	902 735	32 644,46	3,6				902 735	32 644,46	3,6			
Dzielnica Ochota Urząd	360	0,00	0,0				360	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	2 500	795,72	31,8				2 500	795,72	31,8			
Dzielnica Ursus Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0			
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 099 756	838 500,25	20,5	2 537 879	545 122,36	21,5	1 561 877	293 377,89	18,8			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	712 147	401 041,29	56,3	712 147	401 041,29	56,3						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	80 000	3 350,00	4,2				80 000	3 350,00	4,2			
Biuro Infrastruktury	1 139 374	144 081,07	12,6	1 139 374	144 081,07	12,6						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000			100 000								
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	586 358			586 358								
Dzielnica Bemowo Urząd	161 548	7 111,00	4,4				161 548	7 111,00	4,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	48 720	14 727,71	30,2				48 720	14 727,71	30,2			
Dzielnica Bielany Urząd	441 400	98 664,62	22,4				441 400	98 664,62	22,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 200	0,00	0,0				10 200	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	14 473	12 473,00	86,2				14 473	12 473,00	86,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	53 449	0,00	0,0				53 449	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	86 000	15 279,28	17,8				86 000	15 279,28	17,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	29 000	7 285,38	25,1				29 000	7 285,38	25,1			
Dzielnica Targówek Urząd	341 920	42 326,36	12,4				341 920	42 326,36	12,4			
Dzielnica Ursus Urząd	4 091	1 683,77	41,2				4 091	1 683,77	41,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	159 000	64 784,00	40,7				159 000	64 784,00	40,7			
Dzielnica Wawer Urząd	29 975	11 395,27	38,0				29 975	11 395,27	38,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	70 601	14 297,50	20,3				70 601	14 297,50	20,3			
Dzielnica Włochy Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	312 394 418	162 688 261,41	52,1	205 613 338	106 641 028,55	51,9	5 000	5 000,00	100,0	106 776 080	56 042 232,86	52,5
Obrona narodowa i cywilna	784 474	414 797,54	52,9	353 634	34 254,00	9,7	5 000	5 000,00	100,0	425 840	375 543,54	88,2
Kwalifikacja wojskowa	430 840	380 543,54	88,3				5 000	5 000,00	100,0	425 840	375 543,54	88,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	298 456	248 252,14	83,2							298 456	248 252,14	83,2
Biuro Kadr i Szkoleń	127 293	127 291,40	100,0							127 293	127 291,40	100,0
Miejskie Centrum Sieci i Danych	91									91		
Obrona cywilna	3 634			3 634								
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 634			3 634								
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	350 000	34 254,00	9,8	350 000	34 254,00	9,8						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	350 000	34 254,00	9,8	350 000	34 254,00	9,8						
Ochrona przeciwpożarowa	93 890 255	51 552 460,43	54,9	1 000 000	257 265,72	25,7				92 890 255	51 295 194,71	55,2
Ochotnicze Straże Pożarne	1 000 000	257 265,72	25,7	1 000 000	257 265,72	25,7						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	257 265,72	25,7	1 000 000	257 265,72	25,7						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	92 890 255	51 295 194,71	55,2							92 890 255	51 295 194,71	55,2
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	92 890 255	51 295 194,71	55,2							92 890 255	51 295 194,71	55,2
Poprawa bezpieczeństwa	217 719 689	110 721 003,44	50,9	204 259 704	106 349 508,83	52,1				13 459 985	4 371 494,61	32,5
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	171 543 992	90 675 214,88	52,9	171 543 992	90 675 214,88	52,9						
Straż Miejska m.st. Warszawy	171 543 992	90 675 214,88	52,9	171 543 992	90 675 214,88	52,9						
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	18 094 000	8 907 568,32	49,2	18 094 000	8 907 568,32	49,2						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	18 094 000	8 907 568,32	49,2	18 094 000	8 907 568,32	49,2						
Realizacja programów prewencyjnych	385 000	20 358,08	5,3							385 000	20 358,08	5,3
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	385 000	20 358,08	5,3							385 000	20 358,08	5,3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 210 000	1 934 000,00	37,1	5 210 000	1 934 000,00	37,1						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 210 000	1 934 000,00	37,1	5 210 000	1 934 000,00	37,1						
Zarządzanie kryzysowe	351 466	19 149,08	5,4		0,00	-				351 466	19 149,08	5,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	351 466	19 149,08	5,4		0,00	-				351 466	19 149,08	5,4
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 411 712	4 832 725,63	51,3	9 411 712	4 832 725,63	51,3						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 411 712	4 832 725,63	51,3	9 411 712	4 832 725,63	51,3						
Hołowanie i usuwanie pojazdów	10 223 519	4 284 979,31	41,9							10 223 519	4 284 979,31	41,9
Zarząd Dróg Miejskich	9 339 600	3 966 204,18	42,5							9 339 600	3 966 204,18	42,5
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	883 919	318 775,13	36,1							883 919	318 775,13	36,1
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	47 008,14	1,9							2 500 000	47 008,14	1,9
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 500 000	47 008,14	1,9							2 500 000	47 008,14	1,9
EDUKACJA	4 303 222 255	2 104 323 820,97	48,9	85 991 285	27 832 338,62	32,4	3 928 742 163	1 927 986 654,79	49,1	288 488 807	148 504 827,56	51,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 055 265 272	2 004 019 696,82	49,4	59 012 452	22 713 344,11	38,5	3 725 822 547	1 839 874 606,66	49,4	270 430 273	141 431 746,05	52,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	918 038 341	479 071 622,61	52,2	8 620 000	2 199 071,26	25,5	909 418 341	476 872 551,35	52,4			
Dzielnica Bemowo Jednostki	36 231 165	19 879 784,32	54,9				36 231 165	19 879 784,32	54,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	40 168 787	19 768 104,57	49,2				40 168 787	19 768 104,57	49,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	54 561 859	28 318 410,64	51,9				54 561 859	28 318 410,64	51,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	62 574 835	32 733 883,72	52,3				62 574 835	32 733 883,72	52,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	31 162 150	16 114 065,52	51,7				31 162 150	16 114 065,52	51,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	75 945 253	37 301 377,23	49,1				75 945 253	37 301 377,23	49,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 982 806	10 507 582,03	52,6				19 982 806	10 507 582,03	52,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	9 451 665	5 023 727,61	53,2				9 451 665	5 023 727,61	53,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	46 149 350	22 899 085,75	49,6				46 149 350	22 899 085,75	49,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	42 028 515	21 632 196,72	51,5				42 028 515	21 632 196,72	51,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	24 966 851	11 819 145,71	47,3				24 966 851	11 819 145,71	47,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	53 119 885	27 255 831,35	51,3				53 119 885	27 255 831,35	51,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	22 217 701	10 148 197,56	45,7				22 217 701	10 148 197,56	45,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 243 007	3 851 713,19	53,2				7 243 007	3 851 713,19	53,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 332 293	8 195 750,19	38,4				21 332 293	8 195 750,19	38,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	19 077 168	9 097 024,32	47,7				19 077 168	9 097 024,32	47,7			
Dzielnica Wola Jednostki	46 279 065	23 746 581,36	51,3				46 279 065	23 746 581,36	51,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	22 325 944	10 751 292,56	48,2				22 325 944	10 751 292,56	48,2			
Biurowiska	8 620 000	2 199 071,26	25,5	8 620 000	2 199 071,26	25,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	19 083 256	10 596 102,12	55,5				19 083 256	10 596 102,12	55,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	58 680 835	37 223 332,16	63,4				58 680 835	37 223 332,16	63,4			
Dzielnica Bielany Urząd	10 533 300	5 635 200,51	53,5				10 533 300	5 635 200,51	53,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	29 847 791	15 646 487,53	52,4				29 847 791	15 646 487,53	52,4			
Dzielnica Ochota Urząd	9 362 800	5 023 741,90	53,7				9 362 800	5 023 741,90	53,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 487 002	6 533 945,86	62,3				10 487 002	6 533 945,86	62,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000	39 434,21	9,9				400 000	39 434,21	9,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 270 076	1 746 202,36	53,4				3 270 076	1 746 202,36	53,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 412 394	2 274 457,16	51,5				4 412 394	2 274 457,16	51,5			
Dzielnica Targówek Urząd	14 649 299	8 628 377,77	58,9				14 649 299	8 628 377,77	58,9			
Dzielnica Ursus Urząd	15 169 362	7 396 575,72	48,8				15 169 362	7 396 575,72	48,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	27 217 136	16 679 265,49	61,3				27 217 136	16 679 265,49	61,3			
Dzielnica Wawer Urząd	15 850 000	10 254 484,13	64,7				15 850 000	10 254 484,13	64,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 609 256	4 485 952,97	59,0				7 609 256	4 485 952,97	59,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	18 685 005	10 811 986,49	57,9				18 685 005	10 811 986,49	57,9			
Dzielnica Włochy Urząd	10 026 770	5 836 728,22	58,2				10 026 770	5 836 728,22	58,2			
Dzielnica Wola Urząd	15 098 412	6 958 543,07	46,1				15 098 412	6 958 543,07	46,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 217 348	2 057 979,33	48,8				4 217 348	2 057 979,33	48,8			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	25 935 181	13 926 858,65	53,7				18 790 444	10 167 823,96	54,1	7 144 737	3 759 034,69	52,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 144 737	3 759 034,69	52,6							7 144 737	3 759 034,69	52,6
Dzielnica Bielany Jednostki	1 791 587	1 040 001,78	58,0				1 791 587	1 040 001,78	58,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 927 511	1 772 181,21	60,5				2 927 511	1 772 181,21	60,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	2 088 961	1 139 757,08	54,6				2 088 961	1 139 757,08	54,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 530 054	1 862 740,14	52,8				3 530 054	1 862 740,14	52,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 483 764	1 872 177,41	53,7				3 483 764	1 872 177,41	53,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	801 911	478 738,32	59,7				801 911	478 738,32	59,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	606 474	324 844,20	53,6				606 474	324 844,20	53,6			
Dzielnica Ochota Urząd	842 818	458 231,88	54,4				842 818	458 231,88	54,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	896 764	479 038,32	53,4				896 764	479 038,32	53,4			
Dzielnica Wawer Urząd	1 086 400	433 054,26	39,9				1 086 400	433 054,26	39,9			
Dzielnica Włochy Urząd	734 200	307 059,36	41,8				734 200	307 059,36	41,8			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	70 121 192	33 515 857,14	47,8	280 000			69 841 192	33 515 857,14	48,0			
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 150 440	5 759 912,84	51,7				11 150 440	5 759 912,84	51,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	7 255 233	3 286 977,57	45,3				7 255 233	3 286 977,57	45,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 291 200	2 923 048,01	46,5				6 291 200	2 923 048,01	46,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 454 343	2 203 600,04	49,5				4 454 343	2 203 600,04	49,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	113 862	56 622,87	49,7				113 862	56 622,87	49,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 334 002	2 713 484,95	50,9				5 334 002	2 713 484,95	50,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 405 817	696 620,43	49,6				1 405 817	696 620,43	49,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	170 400	64 320,83	37,7				170 400	64 320,83	37,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 664 328	772 735,28	46,4				1 664 328	772 735,28	46,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 812 879	3 146 784,65	46,2				6 812 879	3 146 784,65	46,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 398 041	1 929 791,97	43,9				4 398 041	1 929 791,97	43,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 801 648	1 286 855,24	45,9				2 801 648	1 286 855,24	45,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 807 295	1 266 738,24	45,1				2 807 295	1 266 738,24	45,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 336 699	1 080 875,80	46,3				2 336 699	1 080 875,80	46,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 324 364	667 646,06	50,4				1 324 364	667 646,06	50,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 738 546	708 898,44	40,8				1 738 546	708 898,44	40,8			
Dzielnica Wola Jednostki	4 392 693	2 467 588,31	56,2				4 392 693	2 467 588,31	56,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	738 035	190 946,41	25,9				738 035	190 946,41	25,9			
Biuro Edukacji	280 000			280 000								

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	277 224	151 286,40	54,6				277 224	151 286,40	54,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	116 620	47 277,00	40,5				116 620	47 277,00	40,5			
Dzielnica Bielany Urząd	257 000	119 768,40	46,6				257 000	119 768,40	46,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	815 044	402 379,80	49,4				815 044	402 379,80	49,4			
Dzielnica Ochota Urząd	220 615	119 768,40	54,3				220 615	119 768,40	54,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	57 800	25 739,70	44,5				57 800	25 739,70	44,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000	16 284,30	32,6				50 000	16 284,30	32,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	320 808	171 773,10	53,5				320 808	171 773,10	53,5			
Dzielnica Targówek Urząd	35 000	0,00	0,0				35 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	202 454	100 857,60	49,8				202 454	100 857,60	49,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	727 167	433 897,80	59,7				727 167	433 897,80	59,7			
Dzielnica Wawer Urząd	250 000	102 433,50	41,0				250 000	102 433,50	41,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	830 250	465 941,10	56,1				830 250	465 941,10	56,1			
Dzielnica Włochy Urząd	87 100	25 214,40	28,9				87 100	25 214,40	28,9			
Dzielnica Wola Urząd	404 285	109 787,70	27,2				404 285	109 787,70	27,2			
Prowadzenie szkół podstawowych	1 159 922 155	584 671 891,66	50,4				1 159 922 155	584 671 891,66	50,4			
Dzielnica Bemowo Jednostki	82 865 015	41 355 054,33	49,9				82 865 015	41 355 054,33	49,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	119 058 377	59 451 744,34	49,9				119 058 377	59 451 744,34	49,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	80 381 929	39 793 303,90	49,5				80 381 929	39 793 303,90	49,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	95 114 568	49 730 824,83	52,3				95 114 568	49 730 824,83	52,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	37 151 897	18 721 405,65	50,4				37 151 897	18 721 405,65	50,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	87 854 350	45 670 852,78	52,0				87 854 350	45 670 852,78	52,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	32 755 064	16 624 624,03	50,8				32 755 064	16 624 624,03	50,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	14 945 071	8 324 758,43	55,7				14 945 071	8 324 758,43	55,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	60 356 386	29 872 023,39	49,5				60 356 386	29 872 023,39	49,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	79 159 911	38 430 471,77	48,5				79 159 911	38 430 471,77	48,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	46 545 105	22 016 423,75	47,3				46 545 105	22 016 423,75	47,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	91 307 668	46 571 413,63	51,0				91 307 668	46 571 413,63	51,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 380 070	23 618 793,40	46,9				50 380 070	23 618 793,40	46,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	21 061 181	10 255 546,73	48,7				21 061 181	10 255 546,73	48,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	28 300 875	14 558 085,05	51,4				28 300 875	14 558 085,05	51,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	26 949 009	12 438 878,38	46,2				26 949 009	12 438 878,38	46,2			
Dzielnica Wola Jednostki	66 339 239	34 782 737,50	52,4				66 339 239	34 782 737,50	52,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	30 078 334	14 485 708,40	48,2				30 078 334	14 485 708,40	48,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 662 109	1 845 330,10	50,4				3 662 109	1 845 330,10	50,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 538 610	2 400 075,94	52,9				4 538 610	2 400 075,94	52,9			
Dzielnica Bielany Urząd	8 918 930	4 583 018,66	51,4				8 918 930	4 583 018,66	51,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	20 187 123	10 863 127,29	53,8				20 187 123	10 863 127,29	53,8			
Dzielnica Ochota Urząd	4 381 918	2 370 547,96	54,1				4 381 918	2 370 547,96	54,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 000 000	3 248 707,50	54,1				6 000 000	3 248 707,50	54,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	510 000	223 404,14	43,8				510 000	223 404,14	43,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 610 700	1 287 690,49	49,3				2 610 700	1 287 690,49	49,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 305 023	3 772 206,27	51,6				7 305 023	3 772 206,27	51,6			
Dzielnica Targówek Urząd	2 400 000	1 589 068,68	66,2				2 400 000	1 589 068,68	66,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 956 342	1 393 097,04	47,1				2 956 342	1 393 097,04	47,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 558 449	8 618 610,55	59,2				14 558 449	8 618 610,55	59,2			
Dzielnica Wawer Urząd	10 290 000	5 716 984,08	55,6				10 290 000	5 716 984,08	55,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 903 594	1 098 347,21	57,7				1 903 594	1 098 347,21	57,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	9 089 317	4 215 597,38	46,4				9 089 317	4 215 597,38	46,4			
Dzielnica Włochy Urząd	4 025 022	1 812 462,88	45,0				4 025 022	1 812 462,88	45,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 283 469	2 658 788,69	50,3				5 283 469	2 658 788,69	50,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	697 500	272 176,51	39,0				697 500	272 176,51	39,0			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	95 644 629	53 127 526,32	55,5	8 511 000	4 995 343,74	58,7				87 133 629	48 132 182,58	55,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	87 133 629	48 132 182,58	55,2							87 133 629	48 132 182,58	55,2
Biuro Edukacji	8 511 000	4 995 343,74	58,7	8 511 000	4 995 343,74	58,7						
Prowadzenie gimnazjów	137 144 477	90 349 016,17	65,9				137 144 477	90 349 016,17	65,9			
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 091 796	2 701 988,81	44,4				6 091 796	2 701 988,81	44,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	11 142 899	7 732 891,77	69,4				11 142 899	7 732 891,77	69,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	10 620 924	7 543 170,03	71,0				10 620 924	7 543 170,03	71,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 919 763	10 207 519,99	68,4				14 919 763	10 207 519,99	68,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 020 963	3 782 674,24	53,9				7 020 963	3 782 674,24	53,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 089 297	7 142 474,23	70,8				10 089 297	7 142 474,23	70,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 239 018	2 551 506,76	60,2				4 239 018	2 551 506,76	60,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 208 200	867 115,31	71,8				1 208 200	867 115,31	71,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 952 421	7 633 080,95	69,7				10 952 421	7 633 080,95	69,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 537 577	4 894 924,31	51,3				9 537 577	4 894 924,31	51,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 601 171	2 593 099,62	72,0				3 601 171	2 593 099,62	72,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 497 721	7 814 049,68	68,0				11 497 721	7 814 049,68	68,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 081 483	3 594 331,50	70,7				5 081 483	3 594 331,50	70,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 419 337	2 526 542,33	73,9				3 419 337	2 526 542,33	73,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 437 470	2 127 644,33	61,9				3 437 470	2 127 644,33	61,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 047 715	2 052 215,56	67,3				3 047 715	2 052 215,56	67,3			
Dzielnica Wola Jednostki	7 444 409	5 420 659,37	72,8				7 444 409	5 420 659,37	72,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 019 540	2 556 506,34	84,7				3 019 540	2 556 506,34	84,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	242 749	170 864,10	70,4				242 749	170 864,10	70,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	298 715	152 476,92	51,0				298 715	152 476,92	51,0			
Dzielnica Bielany Urząd	674 000	473 700,90	70,3				674 000	473 700,90	70,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 465 778	1 074 447,03	73,3				1 465 778	1 074 447,03	73,3			
Dzielnica Ochota Urząd	637 046	458 132,72	71,9				637 046	458 132,72	71,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	329 000	217 533,78	66,1				329 000	217 533,78	66,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000	104 061,48	52,0				200 000	104 061,48	52,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	208 400	89 024,88	42,7				208 400	89 024,88	42,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	551 608	352 483,28	63,9				551 608	352 483,28	63,9			
Dzielnica Targówek Urząd	370 000	153 353,76	41,4				370 000	153 353,76	41,4			
Dzielnica Ursus Urząd	281 400	217 181,38	77,2				281 400	217 181,38	77,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 409 131	1 073 933,23	76,2				1 409 131	1 073 933,23	76,2			
Dzielnica Wawer Urząd	884 000	548 501,56	62,0				884 000	548 501,56	62,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	209 008	145 471,90	69,6				209 008	145 471,90	69,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	522 793	165 676,83	31,7				522 793	165 676,83	31,7			
Dzielnica Włochy Urząd	482 600	354 872,53	73,5				482 600	354 872,53	73,5			
Dzielnica Wola Urząd	1 795 645	717 981,76	40,0				1 795 645	717 981,76	40,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	210 900	136 923,00	64,9				210 900	136 923,00	64,9			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	21 114 894	10 865 380,27	51,5	1 906 000	382 226,91	20,1				19 208 894	10 483 153,36	54,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	19 208 894	10 483 153,36	54,6							19 208 894	10 483 153,36	54,6
Biuro Edukacji	1 906 000	382 226,91	20,1	1 906 000	382 226,91	20,1						
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	385 162 487	184 867 667,91	48,0				385 162 487	184 867 667,91	48,0			
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 911 424	1 864 566,38	47,7				3 911 424	1 864 566,38	47,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 103 233	2 401 701,28	47,1				5 103 233	2 401 701,28	47,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	34 407 368	16 029 841,62	46,6				34 407 368	16 029 841,62	46,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	48 681 796	24 936 984,66	51,2				48 681 796	24 936 984,66	51,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	24 178 356	11 442 799,65	47,3				24 178 356	11 442 799,65	47,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 450 204	15 222 929,50	46,9				32 450 204	15 222 929,50	46,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	13 407 006	6 594 199,41	49,2				13 407 006	6 594 199,41	49,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 463 652	1 657 237,40	47,8				3 463 652	1 657 237,40	47,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	74 258 982	36 064 583,41	48,6				74 258 982	36 064 583,41	48,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	18 600 839	8 277 178,41	44,5				18 600 839	8 277 178,41	44,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 608 570	1 003 882,22	38,5				2 608 570	1 003 882,22	38,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 223 305	4 980 717,46	48,7				10 223 305	4 980 717,46	48,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 028 734	1 894 080,79	37,7				5 028 734	1 894 080,79	37,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 777 534	1 404 169,48	50,6				2 777 534	1 404 169,48	50,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 113 200	1 724 424,52	41,9				4 113 200	1 724 424,52	41,9			
Dzielnica Wola Jednostki	48 380 691	23 760 881,94	49,1				48 380 691	23 760 881,94	49,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	18 194 804	8 215 429,24	45,2				18 194 804	8 215 429,24	45,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	386 059	155 812,14	40,4				386 059	155 812,14	40,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	108 933	47 484,60	43,6				108 933	47 484,60	43,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	2 666 086	1 338 530,73	50,2				2 666 086	1 338 530,73	50,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 189 889	2 969 516,40	48,0				6 189 889	2 969 516,40	48,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 596 482	866 058,55	54,2				1 596 482	866 058,55	54,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 603 237	700 883,79	43,7				1 603 237	700 883,79	43,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 500 000	959 033,27	38,4				2 500 000	959 033,27	38,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 698 148	2 951 200,33	51,8				5 698 148	2 951 200,33	51,8			
Dzielnica Targówek Urząd	1 469 795	960 590,56	65,4				1 469 795	960 590,56	65,4			
Dzielnica Ursus Urząd	80 000	31 956,69	39,9				80 000	31 956,69	39,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 026 733	1 816 187,12	60,0				3 026 733	1 816 187,12	60,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 590 000	829 016,07	52,1				1 590 000	829 016,07	52,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	852 208	538 493,73	63,2				852 208	538 493,73	63,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	163 870	88 599,06	54,1				163 870	88 599,06	54,1			
Dzielnica Włochy Urząd	1 147 700	343 833,21	30,0				1 147 700	343 833,21	30,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 041 249	1 793 724,48	44,4				4 041 249	1 793 724,48	44,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 252 400	1 001 139,81	44,4				2 252 400	1 001 139,81	44,4			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	10 772 697	5 717 342,41	53,1	1 180 000	411 150,52	34,8				9 592 697	5 306 191,89	55,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 592 697	5 306 191,89	55,3							9 592 697	5 306 191,89	55,3
Biuro Edukacji	1 180 000	411 150,52	34,8	1 180 000	411 150,52	34,8						
Prowadzenie szkół zawodowych	4 309 263	2 643 739,52	61,4	250 000			4 059 263	2 643 739,52	65,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 175 877	759 743,51	64,6				1 175 877	759 743,51	64,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	538 822	483 875,86	89,8				538 822	483 875,86	89,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	111 677	61 020,77	54,6				111 677	61 020,77	54,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	556 301	323 715,79	58,2				556 301	323 715,79	58,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	423 520	262 289,92	61,9				423 520	262 289,92	61,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	107 670	81 934,72	76,1				107 670	81 934,72	76,1			
Dzielnica Wola Jednostki	331 655	227 303,70	68,5				331 655	227 303,70	68,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	805 741	442 809,54	55,0				805 741	442 809,54	55,0			
Biuro Edukacji	250 000			250 000								

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	8 000	1 045,71	13,1				8 000	1 045,71	13,1			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	29 040 462	15 318 777,43	52,7	2 932 800	1 090 269,72	37,2				26 107 662	14 228 507,71	54,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	26 107 662	14 228 507,71	54,5							26 107 662	14 228 507,71	54,5
Biuro Edukacji	2 932 800	1 090 269,72	37,2	2 932 800	1 090 269,72	37,2						
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 069 675	969 027,15	46,8				2 069 675	969 027,15	46,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 069 675	969 027,15	46,8				2 069 675	969 027,15	46,8			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	17 376 087	8 640 704,25	49,7				17 376 087	8 640 704,25	49,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 775 936	1 352 760,63	48,7				2 775 936	1 352 760,63	48,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 002 794	3 635 389,92	51,9				7 002 794	3 635 389,92	51,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 281 608	2 025 995,92	47,3				4 281 608	2 025 995,92	47,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	297 556	163 527,10	55,0				297 556	163 527,10	55,0			
Dzielnica Wola Jednostki	3 018 193	1 463 030,68	48,5				3 018 193	1 463 030,68	48,5			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	8 398 263	3 734 650,07	44,5	6 177 600	2 533 978,44	41,0				2 220 663	1 200 671,63	54,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 220 663	1 200 671,63	54,1							2 220 663	1 200 671,63	54,1
Biuro Edukacji	6 177 600	2 533 978,44	41,0	6 177 600	2 533 978,44	41,0						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 283 429	9 193 712,01	56,5							16 283 429	9 193 712,01	56,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 283 429	9 193 712,01	56,5							16 283 429	9 193 712,01	56,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	79 433 518	40 524 138,62	51,0				71 059 933	36 119 191,82	50,8	8 373 585	4 404 946,80	52,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 373 585	4 404 946,80	52,6							8 373 585	4 404 946,80	52,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 421 228	1 653 414,74	48,3				3 421 228	1 653 414,74	48,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 483 487	2 813 787,05	51,3				5 483 487	2 813 787,05	51,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 100 790	2 075 599,12	50,6				4 100 790	2 075 599,12	50,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	8 710 150	4 715 314,20	54,1				8 710 150	4 715 314,20	54,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 484 109	1 857 455,23	53,3				3 484 109	1 857 455,23	53,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 659 341	3 822 767,56	49,9				7 659 341	3 822 767,56	49,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 228 636	1 175 293,47	52,7				2 228 636	1 175 293,47	52,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 304 343	3 175 531,62	50,4				6 304 343	3 175 531,62	50,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 269 898	1 994 462,42	46,7				4 269 898	1 994 462,42	46,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 697 073	1 337 198,98	49,6				2 697 073	1 337 198,98	49,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 499 579	2 806 525,92	51,0				5 499 579	2 806 525,92	51,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 286 369	1 126 533,45	49,3				2 286 369	1 126 533,45	49,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 029 758	915 448,81	45,1				2 029 758	915 448,81	45,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 148 824	1 212 085,86	56,4				2 148 824	1 212 085,86	56,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 710 629	868 764,67	50,8				1 710 629	868 764,67	50,8			
Dzielnica Wola Jednostki	5 622 708	2 978 453,65	53,0				5 622 708	2 978 453,65	53,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 403 011	1 590 555,07	46,7				3 403 011	1 590 555,07	46,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	14 639 402	7 597 591,05	51,9				6 892 052	3 411 414,94	49,5	7 747 350	4 186 176,11	54,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 747 350	4 186 176,11	54,0							7 747 350	4 186 176,11	54,0
Dzielnica Bielany Jednostki	1 053 170	530 232,62	50,3				1 053 170	530 232,62	50,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	702 195	308 098,12	43,9				702 195	308 098,12	43,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	634 568	332 370,61	52,4				634 568	332 370,61	52,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	326 052	141 693,30	43,5				326 052	141 693,30	43,5			
Dzielnica Bielany Urząd	249 000	119 427,21	48,0				249 000	119 427,21	48,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 291 715	668 657,43	51,8				1 291 715	668 657,43	51,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 116 752	557 262,24	49,9				1 116 752	557 262,24	49,9			
Dzielnica Targówek Urząd	790 000	495 926,55	62,8				790 000	495 926,55	62,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	350 000	179 478,18	51,3				350 000	179 478,18	51,3			
Dzielnica Wola Urząd	145 600	0,00	0,0				145 600	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	183 000	78 268,68	42,8				183 000	78 268,68	42,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	170 200 862	84 085 531,60	49,4				163 644 242	80 603 939,29	49,3	6 556 620	3 481 592,31	53,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	6 556 620	3 481 592,31	53,1							6 556 620	3 481 592,31	53,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 457 315	6 401 885,39	51,4				12 457 315	6 401 885,39	51,4			
Dzielnica Białoleka Jednostki	18 565 552	9 371 889,26	50,5				18 565 552	9 371 889,26	50,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	12 182 549	5 918 919,32	48,6				12 182 549	5 918 919,32	48,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 343 274	8 370 820,49	51,2				16 343 274	8 370 820,49	51,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 142 615	2 631 729,58	51,2				5 142 615	2 631 729,58	51,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 536 378	7 756 235,04	49,9				15 536 378	7 756 235,04	49,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 284 664	2 641 640,53	50,0				5 284 664	2 641 640,53	50,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 092 000	944 343,37	45,1				2 092 000	944 343,37	45,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 795 310	4 996 510,82	46,3				10 795 310	4 996 510,82	46,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 218 432	5 001 014,41	48,9				10 218 432	5 001 014,41	48,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 846 701	3 146 800,84	46,0				6 846 701	3 146 800,84	46,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 191 266	6 748 927,19	51,2				13 191 266	6 748 927,19	51,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 013 000	3 717 055,12	46,4				8 013 000	3 717 055,12	46,4			
Dzielnica Wesola Jednostki	2 387 050	1 275 302,15	53,4				2 387 050	1 275 302,15	53,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 499 806	2 146 287,81	47,7				4 499 806	2 146 287,81	47,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 224 221	1 876 268,79	44,4				4 224 221	1 876 268,79	44,4			
Dzielnica Wola Jednostki	11 125 846	5 482 865,54	49,3				11 125 846	5 482 865,54	49,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 738 263	2 175 443,64	45,9				4 738 263	2 175 443,64	45,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	70 624 525	35 854 545,09	50,8	5 887 360	2 974 677,69	50,5	34 118 556	17 434 874,44	51,1	30 618 609	15 444 992,96	50,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	30 889 969	15 558 531,35	50,4	271 360	113 538,39	41,8				30 618 609	15 444 992,96	50,4
Dzielnica Bielany Jednostki	4 134 530	1 991 451,73	48,2				4 134 530	1 991 451,73	48,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 757 256	2 509 218,40	52,7				4 757 256	2 509 218,40	52,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 619 210	3 483 541,77	52,6				6 619 210	3 483 541,77	52,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 537 126	3 397 764,63	52,0				6 537 126	3 397 764,63	52,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	695 628	367 246,81	52,8				695 628	367 246,81	52,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 506 998	2 339 944,75	51,9				4 506 998	2 339 944,75	51,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 184 037	609 890,95	51,5				1 184 037	609 890,95	51,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	3 398 533	1 739 798,77	51,2				3 398 533	1 739 798,77	51,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 110 238	994 970,92	47,1				2 110 238	994 970,92	47,1			
Biuro Edukacji	5 616 000	2 861 139,30	50,9	5 616 000	2 861 139,30	50,9						
Dzielnica Ochota Urząd	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	25 000	1 045,71	4,2				25 000	1 045,71	4,2			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 818 736	3 358 729,42	43,0	5 968 800	2 425 504,44	40,6				1 849 936	933 224,98	50,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 849 936	933 224,98	50,4							1 849 936	933 224,98	50,4
Biuro Edukacji	5 968 800	2 425 504,44	40,6	5 968 800	2 425 504,44	40,6						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	14 119 175	6 787 465,14	48,1	6 136 000	2 406 519,92	39,2				7 983 175	4 380 945,22	54,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 983 175	4 380 945,22	54,9							7 983 175	4 380 945,22	54,9
Biuro Edukacji	6 136 000	2 406 519,92	39,2	6 136 000	2 406 519,92	39,2						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	22 792 516	10 080 332,45	44,2	3 481 072						19 311 444	10 080 332,45	52,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	19 311 444	10 080 332,45	52,2							19 311 444	10 080 332,45	52,2
Biuro Edukacji	3 481 072			3 481 072								
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 567 180	1 081 448,47	42,1							2 567 180	1 081 448,47	42,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 567 180	1 081 448,47	42,1							2 567 180	1 081 448,47	42,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	144 928 647	16 761 815,86	11,6	17 820	7 580,40	42,5	135 676 088	15 495 974,32	11,4	9 234 739	1 258 261,14	13,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 252 559	1 265 841,54	13,7	17 820	7 580,40	42,5				9 234 739	1 258 261,14	13,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 854 004	671 736,61	23,5				2 854 004	671 736,61	23,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 257 723	1 093 329,51	25,7				4 257 723	1 093 329,51	25,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 130 480	165 166,25	14,6				1 130 480	165 166,25	14,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 273 931	862 645,41	20,2				4 273 931	862 645,41	20,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 176 287	886 784,82	17,1				5 176 287	886 784,82	17,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 333 384	749 744,09	32,1				2 333 384	749 744,09	32,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 745 534	340 727,76	19,5				1 745 534	340 727,76	19,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	542 046	173 853,15	32,1				542 046	173 853,15	32,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 211 472	1 771 887,30	28,5				6 211 472	1 771 887,30	28,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 738 527	191 383,41	4,0				4 738 527	191 383,41	4,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	919 560	209 812,00	22,8				919 560	209 812,00	22,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 939 360	883 634,09	30,1				2 939 360	883 634,09	30,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 649 714	326 469,77	19,8				1 649 714	326 469,77	19,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	234 522	60 319,43	25,7				234 522	60 319,43	25,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 129 000	234 230,02	20,7				1 129 000	234 230,02	20,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 283 144	115 520,15	9,0				1 283 144	115 520,15	9,0			
Dzielnica Wola Jednostki	10 825 306	1 336 401,85	12,3				10 825 306	1 336 401,85	12,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 650 053	215 289,27	13,0				1 650 053	215 289,27	13,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 801 050	0,00	0,0				1 801 050	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 530 538	39 703,45	1,1				3 530 538	39 703,45	1,1			
Dzielnica Bielany Urząd	3 502 500	141 120,37	4,0				3 502 500	141 120,37	4,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 268 200	1 580 126,02	15,4				10 268 200	1 580 126,02	15,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 745 000	336 735,18	3,9				8 745 000	336 735,18	3,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 500 000	329 360,00	9,4				3 500 000	329 360,00	9,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000 000	141 941,56	7,1				2 000 000	141 941,56	7,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 812 654	0,00	0,0				14 812 654	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 057 000	478 771,98	15,7				3 057 000	478 771,98	15,7			
Dzielnica Ursus Urząd	4 254 000	961 676,70	22,6				4 254 000	961 676,70	22,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 355 241	893 253,77	10,7				8 355 241	893 253,77	10,7			
Dzielnica Wawer Urząd	7 862 300	56 312,90	0,7				7 862 300	56 312,90	0,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 418 640	85 736,00	6,0				1 418 640	85 736,00	6,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	632 958	0,00	0,0				632 958	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	893 740	25 953,00	2,9				893 740	25 953,00	2,9			
Dzielnica Wola Urząd	4 899 720	95 079,00	1,9				4 899 720	95 079,00	1,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 248 500	41 269,50	1,8				2 248 500	41 269,50	1,8			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 601 883	4 530 698,92	42,7				10 467 283	4 470 221,92	42,7	134 600	60 477,00	44,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	134 600	60 477,00	44,9							134 600	60 477,00	44,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	321 714	134 123,34	41,7				321 714	134 123,34	41,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 399 240	608 618,50	43,5				1 399 240	608 618,50	43,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	855 820	236 547,20	27,6				855 820	236 547,20	27,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	165 000	31 898,46	19,3				165 000	31 898,46	19,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 270 780	647 953,09	51,0				1 270 780	647 953,09	51,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	438 886	284 975,50	64,9				438 886	284 975,50	64,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	150 000	56 436,89	37,6				150 000	56 436,89	37,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	203 837	77 953,20	38,2				203 837	77 953,20	38,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	341 232	88 541,42	25,9				341 232	88 541,42	25,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	235 800	67 398,00	28,6				235 800	67 398,00	28,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 937 120	898 518,87	46,4				1 937 120	898 518,87	46,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	159 900	73 886,48	46,2				159 900	73 886,48	46,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 706 500	676 717,63	39,7				1 706 500	676 717,63	39,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	149 436	45 906,00	30,7				149 436	45 906,00	30,7			
Dzielnica Wola Jednostki	408 840	169 887,30	41,6				408 840	169 887,30	41,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	723 178	370 860,04	51,3				723 178	370 860,04	51,3			
Dowożenie uczniów do szkół	17 913 578	6 142 713,23	34,3				17 895 578	6 128 623,00	34,2	18 000	14 090,23	78,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	14 090,23	78,3							18 000	14 090,23	78,3
Dzielnica Bemowo Urząd	670 000	277 312,51	41,4				670 000	277 312,51	41,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 517 628	591 905,93	39,0				1 517 628	591 905,93	39,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 080 000	436 529,76	40,4				1 080 000	436 529,76	40,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 250 000	745 480,04	33,1				2 250 000	745 480,04	33,1			
Dzielnica Ochota Urząd	700 000	304 319,55	43,5				700 000	304 319,55	43,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 300 000	437 567,20	33,7				1 300 000	437 567,20	33,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000	305 647,86	30,6				1 000 000	305 647,86	30,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	580 000	178 080,27	30,7				580 000	178 080,27	30,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	687 400	263 458,06	38,3				687 400	263 458,06	38,3			
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000	590 468,57	39,4				1 500 000	590 468,57	39,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	505 000	286 811,46	56,8				505 000	286 811,46	56,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	870 000	351 882,97	40,4				870 000	351 882,97	40,4			
Dzielnica Wawer Urząd	1 933 550	564 207,59	29,2				1 933 550	564 207,59	29,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	476 000	209 880,84	44,1				476 000	209 880,84	44,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	400 000	113 420,70	28,4				400 000	113 420,70	28,4			
Dzielnica Włochy Urząd	750 000	112 057,16	14,9				750 000	112 057,16	14,9			
Dzielnica Wola Urząd	1 198 000	191 421,13	16,0				1 198 000	191 421,13	16,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	478 000	168 171,40	35,2				478 000	168 171,40	35,2			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 837 801	18 285 518,44	51,0				34 906 849	17 839 681,78	51,1	930 952	445 836,66	47,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	930 952	445 836,66	47,9							930 952	445 836,66	47,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 377 378	2 150 829,14	49,1				4 377 378	2 150 829,14	49,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 452 888	744 234,78	51,2				1 452 888	744 234,78	51,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 653 115	3 583 792,39	53,9				6 653 115	3 583 792,39	53,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 483 733	748 636,14	50,5				1 483 733	748 636,14	50,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 257 246	2 799 619,30	53,3				5 257 246	2 799 619,30	53,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 622 428	766 912,39	47,3				1 622 428	766 912,39	47,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 438 600	771 322,85	53,6				1 438 600	771 322,85	53,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 820 850	2 245 348,05	46,6				4 820 850	2 245 348,05	46,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	195 836	96 628,06	49,3				195 836	96 628,06	49,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	738 249	371 216,17	50,3				738 249	371 216,17	50,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 999 964	1 528 569,17	51,0				2 999 964	1 528 569,17	51,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 153 203	1 172 134,14	54,4				2 153 203	1 172 134,14	54,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 713 359	860 439,20	50,2				1 713 359	860 439,20	50,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 252 702	7 513 111,60	46,2	6 572 000	2 886 396,15	43,9	7 586 513	3 698 637,83	48,8	2 094 189	928 077,62	44,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 094 189	928 077,62	44,3							2 094 189	928 077,62	44,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	246 302	72 211,41	29,3				246 302	72 211,41	29,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	100 122	39 572,77	39,5				100 122	39 572,77	39,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	356 868	138 522,20	38,8				356 868	138 522,20	38,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	74 938	24 996,26	33,4				74 938	24 996,26	33,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	170 407	80 767,50	47,4				170 407	80 767,50	47,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	549 151	251 885,65	45,9				549 151	251 885,65	45,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	93 598	42 721,11	45,6				93 598	42 721,11	45,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	162 286	42 739,23	26,3				162 286	42 739,23	26,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	191 087	102 336,31	53,6				191 087	102 336,31	53,6			
Dzielnica Wola Jednostki	232 300	121 219,48	52,2				232 300	121 219,48	52,2			
Biuro Edukacji	6 572 000	2 886 396,15	43,9	6 572 000	2 886 396,15	43,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	479 918	233 273,52	48,6				479 918	233 273,52	48,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	500 000	257 440,84	51,5				500 000	257 440,84	51,5			
Dzielnica Bielany Urząd	100 000	50 398,60	50,4				100 000	50 398,60	50,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	593 786	305 991,50	51,5				593 786	305 991,50	51,5			
Dzielnica Ochota Urząd	862 481	498 226,16	57,8				862 481	498 226,16	57,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	44 000	25 188,90	57,2				44 000	25 188,90	57,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	174 516	87 477,57	50,1				174 516	87 477,57	50,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	196 048	77 757,84	39,7				196 048	77 757,84	39,7			
Dzielnica Targówek Urząd	530 000	275 017,95	51,9				530 000	275 017,95	51,9			
Dzielnica Ursus Urząd	220 000	93 237,41	42,4				220 000	93 237,41	42,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	359 601	208 434,21	58,0				359 601	208 434,21	58,0			
Dzielnica Wawer Urząd	100 000	51 838,56	51,8				100 000	51 838,56	51,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	87 400	39 958,89	45,7				87 400	39 958,89	45,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	602 600	301 671,62	50,1				602 600	301 671,62	50,1			
Dzielnica Włochy Urząd	194 000	109 076,97	56,2				194 000	109 076,97	56,2			
Dzielnica Wola Urząd	207 604	94 677,37	45,6				207 604	94 677,37	45,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	157 500	71 998,00	45,7				157 500	71 998,00	45,7			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	4 998 752	2 407 348,23	48,2							4 998 752	2 407 348,23	48,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 998 752	2 407 348,23	48,2							4 998 752	2 407 348,23	48,2
Realizacja zadań wymagających stosowania	285 204 386	144 335 026,39	50,6	1 092 000	400 624,92	36,7	284 112 386	143 934 401,47	50,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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>specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>												
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 172 330	4 864 858,05	53,0				9 172 330	4 864 858,05	53,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 376 325	7 407 505,48	48,2				15 376 325	7 407 505,48	48,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	14 386 200	7 582 704,00	52,7				14 386 200	7 582 704,00	52,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	21 207 742	9 379 454,17	44,2				21 207 742	9 379 454,17	44,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 902 686	3 569 936,55	45,2				7 902 686	3 569 936,55	45,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 567 250	7 975 874,90	48,1				16 567 250	7 975 874,90	48,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 353 207	3 120 773,50	49,1				6 353 207	3 120 773,50	49,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 328 890	1 083 867,05	46,5				2 328 890	1 083 867,05	46,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 712 440	4 757 709,19	44,4				10 712 440	4 757 709,19	44,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	16 559 605	8 267 101,29	49,9				16 559 605	8 267 101,29	49,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 757 407	3 543 307,23	52,4				6 757 407	3 543 307,23	52,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 595 032	6 940 308,32	51,1				13 595 032	6 940 308,32	51,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 053 022	2 166 357,73	42,9				5 053 022	2 166 357,73	42,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 079 526	1 446 117,34	47,0				3 079 526	1 446 117,34	47,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 900 873	1 427 485,51	49,2				2 900 873	1 427 485,51	49,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 702 721	1 750 868,94	47,3				3 702 721	1 750 868,94	47,3			
Dzielnica Wola Jednostki	14 431 921	7 658 345,23	53,1				14 431 921	7 658 345,23	53,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 812 500	2 914 771,96	50,1				5 812 500	2 914 771,96	50,1			
Biuro Edukacji	1 092 000	400 624,92	36,7	1 092 000	400 624,92	36,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	7 930 583	3 194 900,22	40,3				7 930 583	3 194 900,22	40,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 909 943	3 702 305,17	62,6				5 909 943	3 702 305,17	62,6			
Dzielnica Bielany Urząd	7 390 000	3 791 673,82	51,3				7 390 000	3 791 673,82	51,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	13 229 711	7 011 109,31	53,0				13 229 711	7 011 109,31	53,0			
Dzielnica Ochota Urząd	7 842 606	4 400 827,42	56,1				7 842 606	4 400 827,42	56,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 458 000	1 328 705,84	54,1				2 458 000	1 328 705,84	54,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000	566 516,70	56,7				1 000 000	566 516,70	56,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 838 282	769 153,24	41,8				1 838 282	769 153,24	41,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	4 178 848	2 191 891,05	52,5				4 178 848	2 191 891,05	52,5			
Dzielnica Targówek Urząd	10 610 000	6 582 305,88	62,0				10 610 000	6 582 305,88	62,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 069 132	1 876 090,43	46,1				4 069 132	1 876 090,43	46,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 774 702	7 672 698,78	60,1				12 774 702	7 672 698,78	60,1			
Dzielnica Wawer Urząd	6 403 784	3 286 315,25	51,3				6 403 784	3 286 315,25	51,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 389 018	1 279 409,45	53,6				2 389 018	1 279 409,45	53,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 608 409	4 236 502,99	55,7				7 608 409	4 236 502,99	55,7			
Dzielnica Włochy Urząd	3 620 000	1 873 790,08	51,8				3 620 000	1 873 790,08	51,8			
Dzielnica Wola Urząd	6 106 191	2 820 242,42	46,2				6 106 191	2 820 242,42	46,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 853 500	1 492 616,98	52,3				2 853 500	1 492 616,98	52,3			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 581 958	611 708,32	23,7				2 581 958	611 708,32	23,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	88 998	6 128,64	6,9				88 998	6 128,64	6,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	330 539	158 754,80	48,0				330 539	158 754,80	48,0			
Dzielnica Wola Jednostki	334 613	160 377,39	47,9				334 613	160 377,39	47,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	207 189	78 766,85	38,0				207 189	78 766,85	38,0			
Dzielnica Ochota Urząd	50 367	0,00	0,0				50 367	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	183 500	116 592,64	63,5				183 500	116 592,64	63,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 050 000	91 088,00	8,7				1 050 000	91 088,00	8,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	128 752	0,00	0,0				128 752	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	208 000	0,00	0,0				208 000	0,00	0,0			
Prowadzenie techników	186 407 650	90 883 471,74	48,8				186 407 650	90 883 471,74	48,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 849 184	6 037 705,76	51,0				11 849 184	6 037 705,76	51,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	22 889 511	11 998 318,59	52,4				22 889 511	11 998 318,59	52,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	17 550 977	8 586 382,22	48,9				17 550 977	8 586 382,22	48,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	21 298 162	9 787 543,39	46,0				21 298 162	9 787 543,39	46,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	14 373 644	6 819 243,51	47,4				14 373 644	6 819 243,51	47,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	34 269 433	16 657 815,83	48,6				34 269 433	16 657 815,83	48,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	7 307 876	3 501 695,88	47,9				7 307 876	3 501 695,88	47,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 942 034	1 279 142,63	43,5				2 942 034	1 279 142,63	43,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	3 773 518	1 800 167,59	47,7				3 773 518	1 800 167,59	47,7			
Dzielnica Wola Jednostki	32 329 803	15 255 656,97	47,2				32 329 803	15 255 656,97	47,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 594 518	8 145 987,03	52,2				15 594 518	8 145 987,03	52,2			
Dzielnica Bielany Urząd	46 460	15 484,56	33,3				46 460	15 484,56	33,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	666 000	414 048,86	62,2				666 000	414 048,86	62,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	480 000	160 801,20	33,5				480 000	160 801,20	33,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	828 530	423 477,72	51,1				828 530	423 477,72	51,1			
Dzielnica Wola Urząd	208 000	0,00	0,0				208 000	0,00	0,0			
Prowadzenie szkół policealnych	48 581 322	21 938 847,68	45,2				48 581 322	21 938 847,68	45,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	398 069	139 106,62	34,9				398 069	139 106,62	34,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	216 671	62 439,63	28,8				216 671	62 439,63	28,8			
Dzielnica Wola Jednostki	333 730	137 671,63	41,3				333 730	137 671,63	41,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	156 637	55 326,85	35,3				156 637	55 326,85	35,3			
Dzielnica Bielany Urząd	219 000	92 066,85	42,0				219 000	92 066,85	42,0			
Dzielnica Ochota Urząd	4 000 545	1 768 605,39	44,2				4 000 545	1 768 605,39	44,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 000 000	1 061 027,15	53,1				2 000 000	1 061 027,15	53,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 377 700	2 681 546,83	36,3				7 377 700	2 681 546,83	36,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 329 598	12 078 799,35	54,1				22 329 598	12 078 799,35	54,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 170 000	534 309,49	45,7				1 170 000	534 309,49	45,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	47 000	26 127,99	55,6				47 000	26 127,99	55,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	105 952	13 097,08	12,4				105 952	13 097,08	12,4			
Dzielnica Wola Urząd	10 187 920	3 285 457,02	32,2				10 187 920	3 285 457,02	32,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	38 500	3 265,80	8,5				38 500	3 265,80	8,5			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	9 681 718	3 463 730,00	35,8				9 681 718	3 463 730,00	35,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 405 652	822 133,80	34,2				2 405 652	822 133,80	34,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	224 063	119 205,02	53,2				224 063	119 205,02	53,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 193 512	476 973,21	40,0				1 193 512	476 973,21	40,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	359 244	193 210,20	53,8				359 244	193 210,20	53,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	997 526	348 850,78	35,0				997 526	348 850,78	35,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	1 112 048	475 758,97	42,8				1 112 048	475 758,97	42,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	455 270	220 812,61	48,5				455 270	220 812,61	48,5			
Dzielnica Wola Jednostki	1 884 812	619 246,96	32,9				1 884 812	619 246,96	32,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 049 591	187 538,45	17,9				1 049 591	187 538,45	17,9			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 745 729	1 162 151,00	13,3				8 426 298	1 141 609,00	13,5	319 431	20 542,00	6,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	298 889	0,00	0,0							298 889	0,00	0,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	603 940	0,00	0,0				603 940	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	910 564	0,00	0,0				910 564	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	540 726	0,00	0,0				540 726	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	631 300	0,00	0,0				631 300	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	262 490	0,00	0,0				262 490	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	642 978	0,00	0,0				642 978	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	199 209	0,00	0,0				199 209	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	107 564	0,00	0,0				107 564	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	353 613	0,00	0,0				353 613	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	512 166	0,00	0,0				512 166	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	374 520	0,00	0,0				374 520	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	619 221	0,00	0,0				619 221	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	331 234	0,00	0,0				331 234	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	157 934	0,00	0,0				157 934	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	219 837	0,00	0,0				219 837	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	197 428	0,00	0,0				197 428	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Jednostki	441 506	0,00	0,0				441 506	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	178 459	0,00	0,0				178 459	0,00	0,0			
Biuro Edukacji	20 542	20 542,00	100,0							20 542	20 542,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	39 241	39 241,00	100,0				39 241	39 241,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	64 208	64 208,00	100,0				64 208	64 208,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	100 258	100 258,00	100,0				100 258	100 258,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	173 038	173 038,00	100,0				173 038	173 038,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	10 256	10 256,00	100,0				10 256	10 256,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	78 361	78 361,00	100,0				78 361	78 361,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 967	4 967,00	100,0				4 967	4 967,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	41 253	41 253,00	100,0				41 253	41 253,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	80 579	80 579,00	100,0				80 579	80 579,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	45 292	45 292,00	100,0				45 292	45 292,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	33 123	33 123,00	100,0				33 123	33 123,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	137 949	137 949,00	100,0				137 949	137 949,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	92 926	92 926,00	100,0				92 926	92 926,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	28 884	28 884,00	100,0				28 884	28 884,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	84 406	84 406,00	100,0				84 406	84 406,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	55 309	55 309,00	100,0				55 309	55 309,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	63 959	63 959,00	100,0				63 959	63 959,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 600	7 600,00	100,0				7 600	7 600,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	247 956 983	100 304 124,15	40,5	26 978 833	5 118 994,51	19,0	202 919 616	88 112 048,13	43,4	18 058 534	7 073 081,51	39,2
Zarządzanie finansami oświaty	101 595 429	47 676 891,43	46,9				94 411 110	43 996 990,78	46,6	7 184 319	3 679 900,65	51,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 184 319	3 679 900,65	51,2							7 184 319	3 679 900,65	51,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 405 319	2 069 745,05	32,3				6 405 319	2 069 745,05	32,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	6 075 007	2 736 551,04	45,0				6 075 007	2 736 551,04	45,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 515 000	3 454 219,43	46,0				7 515 000	3 454 219,43	46,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 236 366	6 189 072,38	50,6				12 236 366	6 189 072,38	50,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 264 783	2 518 796,60	47,8				5 264 783	2 518 796,60	47,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 621 580	4 321 422,25	50,1				8 621 580	4 321 422,25	50,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 406 911	2 426 023,34	44,9				5 406 911	2 426 023,34	44,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 265 700	554 196,08	43,8				1 265 700	554 196,08	43,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 408 910	4 276 779,49	50,9				8 408 910	4 276 779,49	50,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 417 909	2 552 752,36	47,1				5 417 909	2 552 752,36	47,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	2 426 860	1 080 318,26	44,5				2 426 860	1 080 318,26	44,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 836 452	2 524 617,86	43,3				5 836 452	2 524 617,86	43,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 529 567	1 203 864,86	47,6				2 529 567	1 203 864,86	47,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 536 689	711 731,16	46,3				1 536 689	711 731,16	46,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 369 653	800 173,60	58,4				1 369 653	800 173,60	58,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 084 582	974 961,23	46,8				2 084 582	974 961,23	46,8			
Dzielnica Wola Jednostki	8 400 134	3 952 812,28	47,1				8 400 134	3 952 812,28	47,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 490 388	1 601 587,45	45,9				3 490 388	1 601 587,45	45,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	98 800	41 326,06	41,8				98 800	41 326,06	41,8			
Dzielnica Ursus Urząd	20 500	6 040,00	29,5				20 500	6 040,00	29,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	303 068	4 066,03	1,3	25 000			278 068	4 066,03	1,5			
Dzielnica Wola Jednostki	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Biuro Edukacji	25 000			25 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	10 720	0,00	0,0				10 720	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	1 000,00	10,0				10 000	1 000,00	10,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	24 200	1 337,10	5,5				24 200	1 337,10	5,5			
Dzielnica Ochota Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	16 950	451,15	2,7				16 950	451,15	2,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 400	799,67	12,5				6 400	799,67	12,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500	0,00	0,0				2 500	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 669	0,00	0,0				17 669	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	6 300	387,40	6,1				6 300	387,40	6,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 700	0,00	0,0				15 700	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	4 850	0,00	0,0				4 850	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 690	90,71	1,9				4 690	90,71	1,9			
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049	0,00	0,0				9 049	0,00	0,0			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 872 531	3 278 696,28	23,6	750 602			9 350 933	2 343 371,23	25,1	3 770 996	935 325,05	24,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 770 996	935 325,05	24,8							3 770 996	935 325,05	24,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	460 314	137 662,95	29,9				460 314	137 662,95	29,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	291 724	118 460,72	40,6				291 724	118 460,72	40,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	288 208	133 667,29	46,4				288 208	133 667,29	46,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	698 131	221 749,01	31,8				698 131	221 749,01	31,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	176 015	72 115,14	41,0				176 015	72 115,14	41,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	689 838	273 364,36	39,6				689 838	273 364,36	39,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	298 604	120 278,40	40,3				298 604	120 278,40	40,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	166 131	66 010,53	39,7				166 131	66 010,53	39,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	690 086	358 668,69	52,0				690 086	358 668,69	52,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	390 617	79 852,07	20,4				390 617	79 852,07	20,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	134 689	61 611,16	45,7				134 689	61 611,16	45,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	520 725	198 420,58	38,1				520 725	198 420,58	38,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	187 744	93 157,52	49,6				187 744	93 157,52	49,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	63 200	19 221,25	30,4				63 200	19 221,25	30,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	153 797	45 887,70	29,8				153 797	45 887,70	29,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	90 890	22 571,00	24,8				90 890	22 571,00	24,8			
Dzielnica Wola Jednostki	524 141	161 498,67	30,8				524 141	161 498,67	30,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	225 654	40 210,19	17,8				225 654	40 210,19	17,8			
Biuro Edukacji	750 602			750 602								
Dzielnica Bemowo Urząd	348 996	0,00	0,0				348 996	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	260 808	0,00	0,0				260 808	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	257 665	6 300,00	2,4				257 665	6 300,00	2,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	366 357	0,00	0,0				366 357	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	157 362	0,00	0,0				157 362	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	295 533	0,00	0,0				295 533	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	120 852	0,00	0,0				120 852	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	42 190	4 500,00	10,7				42 190	4 500,00	10,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	303 842	40 650,00	13,4				303 842	40 650,00	13,4			
Dzielnica Targówek Urząd	64 669	52 239,00	80,8				64 669	52 239,00	80,8			
Dzielnica Ursus Urząd	120 414	0,00	0,0				120 414	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	240 869	0,00	0,0				240 869	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	108 933	0,00	0,0				108 933	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	42 800	0,00	0,0				42 800	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	82 457	0,00	0,0				82 457	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	81 258	0,00	0,0				81 258	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	275 779	14 900,00	5,4				275 779	14 900,00	5,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	129 641	375,00	0,3				129 641	375,00	0,3			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	18 651 613	15 176 594,36	81,4				17 040 764	13 968 586,36	82,0	1 610 849	1 208 008,00	75,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 610 849	1 208 008,00	75,0							1 610 849	1 208 008,00	75,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	552 521	414 390,75	75,0				552 521	414 390,75	75,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	279 673	209 759,00	75,0				279 673	209 759,00	75,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 681 197	1 681 197,00	100,0				1 681 197	1 681 197,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 921 500	1 882 414,00	98,0				1 921 500	1 882 414,00	98,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 591 883	1 193 913,00	75,0				1 591 883	1 193 913,00	75,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 785 404	1 339 053,00	75,0				1 785 404	1 339 053,00	75,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	822 078	616 558,00	75,0				822 078	616 558,00	75,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	282 500	211 875,00	75,0				282 500	211 875,00	75,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 941 821	1 456 429,25	75,0				1 941 821	1 456 429,25	75,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	990 390	738 977,00	74,6				990 390	738 977,00	74,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	409 746	307 301,78	75,0				409 746	307 301,78	75,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	682 970	682 970,00	100,0				682 970	682 970,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	526 664	394 998,00	75,0				526 664	394 998,00	75,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	146 300	119 725,00	81,8				146 300	119 725,00	81,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	135 609	102 426,58	75,5				135 609	102 426,58	75,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	267 375	200 532,00	75,0				267 375	200 532,00	75,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 184 137	1 786 820,00	81,8				2 184 137	1 786 820,00	81,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	838 996	629 247,00	75,0				838 996	629 247,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	4 486 077	44 712,31	1,0	1 090 417			3 389 662	41 228,11	1,2	5 998	3 484,20	58,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 998	3 484,20	58,1							5 998	3 484,20	58,1
Dzielnica Bielany Jednostki	210 500	0,00	0,0				210 500	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	33 588	0,00	0,0				33 588	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 397	4 877,67	58,1				8 397	4 877,67	58,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	36 890	0,00	0,0				36 890	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	236 102	2 438,34	1,0				236 102	2 438,34	1,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	193 127	3 515,70	1,8				193 127	3 515,70	1,8			
Dzielnica Wola Jednostki	28 142	4 877,68	17,3				28 142	4 877,68	17,3			
Biuro Edukacji	1 090 417			1 090 417								
Dzielnica Bemowo Urząd	156 573	0,00	0,0				156 573	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	145 879	23 429,00	16,1				145 879	23 429,00	16,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	290 375	0,00	0,0				290 375	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	251 811	2 089,72	0,8				251 811	2 089,72	0,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	267 394	0,00	0,0				267 394	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	89 168	0,00	0,0				89 168	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	125 820	0,00	0,0				125 820	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	243 340	0,00	0,0				243 340	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	92 184	0,00	0,0				92 184	0,00	0,0			
Dzielnica Wesola Urząd	40 771	0,00	0,0				40 771	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	58 701	0,00	0,0				58 701	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	71 622	0,00	0,0				71 622	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	635 513	0,00	0,0				635 513	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	173 765	0,00	0,0				173 765	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	11 286 036	4 109 691,79	36,4	957 424	19 421,00	2,0	9 977 344	3 940 225,80	39,5	351 268	150 044,99	42,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	351 268	150 044,99	42,7							351 268	150 044,99	42,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	159 496	82 725,81	51,9				159 496	82 725,81	51,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	81 076	59 078,30	72,9				81 076	59 078,30	72,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	492 562	218 674,54	44,4				492 562	218 674,54	44,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	496 542	241 543,29	48,6				496 542	241 543,29	48,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	479 291	99 287,41	20,7				479 291	99 287,41	20,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 437 866	352 785,91	24,5				1 437 866	352 785,91	24,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	160 994	65 860,47	40,9				160 994	65 860,47	40,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	13 976	12 056,00	86,3				13 976	12 056,00	86,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	313 120	120 853,31	38,6				313 120	120 853,31	38,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	968 022	570 114,93	58,9				968 022	570 114,93	58,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	26 042	18 812,84	72,2				26 042	18 812,84	72,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 256 000	598 256,13	47,6				1 256 000	598 256,13	47,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	93 922	64 262,21	68,4				93 922	64 262,21	68,4			
Dzielnica Wesola Jednostki	418 240	267 733,68	64,0				418 240	267 733,68	64,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	127 556	36 888,44	28,9				127 556	36 888,44	28,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	40 540	30 060,55	74,2				40 540	30 060,55	74,2			
Dzielnica Wola Jednostki	1 594 269	804 425,70	50,5				1 594 269	804 425,70	50,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	229 494	132 628,76	57,8				229 494	132 628,76	57,8			
Biuro Edukacji	957 424	19 421,00	2,0	957 424	19 421,00	2,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	23 000	0,00	0,0				23 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	42 236	4 520,00	10,7				42 236	4 520,00	10,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 548	0,00	0,0				25 548	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	41 600	0,00	0,0				41 600	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000	4 164,45	27,8				15 000	4 164,45	27,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	89 825	16 893,67	18,8				89 825	16 893,67	18,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	940 097	47 352,96	5,0				940 097	47 352,96	5,0			
Dzielnica Ursus Urząd	30 700	8 700,00	28,3				30 700	8 700,00	28,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	24 040	0,00	0,0				24 040	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	42 600	542,33	1,3				42 600	542,33	1,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	9 956	602,95	6,1				9 956	602,95	6,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	45 000	19 749,64	43,9				45 000	19 749,64	43,9			
Dzielnica Włochy Urząd	31 098	0,00	0,0				31 098	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	102 450	0,00	0,0				102 450	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	125 186	61 651,52	49,2				125 186	61 651,52	49,2			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	15 497 204	3 174 660,20	20,5	3 319 460	60 022,00	1,8	11 470 355	2 916 544,13	25,4	707 389	198 094,07	28,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	707 389	198 094,07	28,0							707 389	198 094,07	28,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 278 002	218 208,39	17,1				1 278 002	218 208,39	17,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 004 175	319 443,85	31,8				1 004 175	319 443,85	31,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	624 000	120 815,78	19,4				624 000	120 815,78	19,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 021 596	239 792,79	23,5				1 021 596	239 792,79	23,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	217 634	47 171,18	21,7				217 634	47 171,18	21,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	541 100	31 879,49	5,9				541 100	31 879,49	5,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	598 632	220 296,86	36,8				598 632	220 296,86	36,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	22 000	19 206,14	87,3				22 000	19 206,14	87,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000	147 868,70	53,6				276 000	147 868,70	53,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	450 000	115 505,18	25,7				450 000	115 505,18	25,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	123 000	18 522,95	15,1				123 000	18 522,95	15,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000	12 540,69	25,1				50 000	12 540,69	25,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	35 804	9 633,44	26,9				35 804	9 633,44	26,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	75 000	16 128,51	21,5				75 000	16 128,51	21,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000	6 263,74	15,7				40 000	6 263,74	15,7			
Dzielnica Wola Jednostki	550 000	140 050,86	25,5				550 000	140 050,86	25,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	84 000	28 519,26	34,0				84 000	28 519,26	34,0			
Biuro Edukacji	3 319 460	60 022,00	1,8	3 319 460	60 022,00	1,8						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	240 179	91 474,25	38,1				240 179	91 474,25	38,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	249 195	63 700,00	25,6				249 195	63 700,00	25,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	302 513	115 713,86	38,3				302 513	115 713,86	38,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000	26 454,95	24,0				110 000	26 454,95	24,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	620 890	113 365,40	18,3				620 890	113 365,40	18,3			
Dzielnica Targówek Urząd	747 203	164 138,15	22,0				747 203	164 138,15	22,0			
Dzielnica Ursus Urząd	248 000	75 119,21	30,3				248 000	75 119,21	30,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	793 200	87 800,00	11,1				793 200	87 800,00	11,1			
Dzielnica Wawer Urząd	303 500	90 020,00	29,7				303 500	90 020,00	29,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	134 887	34 806,00	25,8				134 887	34 806,00	25,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	150 000	39 000,00	26,0				150 000	39 000,00	26,0			
Dzielnica Włochy Urząd	123 000	14 397,60	11,7				123 000	14 397,60	11,7			
Dzielnica Wola Urząd	333 345	244 700,00	73,4				333 345	244 700,00	73,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	123 500	44 006,90	35,6				123 500	44 006,90	35,6			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	28 850 456	13 374 938,93	46,4	3 229 000	1 535 372,00	47,5	25 465 000	11 763 538,99	46,2	156 456	76 027,94	48,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	156 456	76 027,94	48,6		0,00	-				156 456	76 027,94	48,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 150 304	659 576,11	57,3				1 150 304	659 576,11	57,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	697 039	336 186,78	48,2				697 039	336 186,78	48,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 909 275	940 973,10	49,3				1 909 275	940 973,10	49,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 276 609	1 503 896,36	66,1				2 276 609	1 503 896,36	66,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	760 198	382 250,42	50,3				760 198	382 250,42	50,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 476 416	1 152 915,07	78,1				1 476 416	1 152 915,07	78,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 281 793	1 100 522,01	48,2				2 281 793	1 100 522,01	48,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	251 268	101 601,50	40,4				251 268	101 601,50	40,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 037 242	557 801,12	53,8				1 037 242	557 801,12	53,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 377 340	760 860,85	55,2				1 377 340	760 860,85	55,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	120 000	38 670,00	32,2				120 000	38 670,00	32,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	427 491	235 221,55	55,0				427 491	235 221,55	55,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	421 270	336 806,47	80,0				421 270	336 806,47	80,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	290 180	127 079,45	43,8				290 180	127 079,45	43,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	210 021	57 696,10	27,5				210 021	57 696,10	27,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	429 655	284 711,74	66,3				429 655	284 711,74	66,3			
Dzielnica Wola Jednostki	3 250 470	2 084 647,97	64,1				3 250 470	2 084 647,97	64,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	907 488	288 843,98	31,8				907 488	288 843,98	31,8			
Biuro Edukacji	760 000			760 000								
Biuro Kultury	2 429 000	1 535 372,00	63,2	2 429 000	1 535 372,00	63,2						
Centrum Komunikacji Społecznej	40 000			40 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	210 300	0,00	0,0				210 300	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	623 610	215 594,80	34,6				623 610	215 594,80	34,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	895 936	0,00	0,0				895 936	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	796 650	25 792,00	3,2				796 650	25 792,00	3,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	28 200	4 960,00	17,6				28 200	4 960,00	17,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 140 470	315 215,41	27,6				1 140 470	315 215,41	27,6			
Dzielnica Ursus Urząd	312 370	107 119,49	34,3				312 370	107 119,49	34,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	490 251	55 556,92	11,3				490 251	55 556,92	11,3			
Dzielnica Wawer Urząd	150 550	0,00	0,0				150 550	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	41 395	4 714,51	11,4				41 395	4 714,51	11,4			
Dzielnica Włochy Urząd	134 044	1 240,00	0,9				134 044	1 240,00	0,9			
Dzielnica Wola Urząd	1 367 165	83 085,28	6,1				1 367 165	83 085,28	6,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	39 370 735	12 012 321,34	30,5	9 702 222	3 374 633,33	34,8	28 866 199	8 473 943,23	29,4	802 314	163 744,78	20,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 210 722	238 443,81	19,7	408 408	74 699,03	18,3				802 314	163 744,78	20,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 062 775	338 657,89	31,9				1 062 775	338 657,89	31,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 044 116	512 315,30	25,1				2 044 116	512 315,30	25,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 514 275	1 003 208,87	39,9				2 514 275	1 003 208,87	39,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 294 705	1 392 993,41	42,3				3 294 705	1 392 993,41	42,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	918 449	209 572,35	22,8				918 449	209 572,35	22,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 870 578	513 654,52	27,5				1 870 578	513 654,52	27,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	495 268	47 393,95	9,6				495 268	47 393,95	9,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	219 939	34 843,19	15,8				219 939	34 843,19	15,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 937 595	726 665,89	24,7				2 937 595	726 665,89	24,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 414 554	395 053,64	27,9				1 414 554	395 053,64	27,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	612 806	77 876,86	12,7				612 806	77 876,86	12,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 552 330	376 750,33	24,3				1 552 330	376 750,33	24,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	631 785	84 653,35	13,4				631 785	84 653,35	13,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	264 735	37 832,63	14,3				264 735	37 832,63	14,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	359 992	32 624,47	9,1				359 992	32 624,47	9,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	698 658	300 948,62	43,1				698 658	300 948,62	43,1			
Dzielnica Wola Jednostki	2 334 824	959 874,27	41,1				2 334 824	959 874,27	41,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 446 562	467 357,18	32,3				1 446 562	467 357,18	32,3			
Biuro Edukacji	9 293 814	3 299 934,30	35,5	9 293 814	3 299 934,30	35,5						
Dzielnica Mokotów Urząd	280 296	4 390,62	1,6				280 296	4 390,62	1,6			
Dzielnica Ochota Urząd	75 179	0,00	0,0				75 179	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 948	6 650,83	13,1				50 948	6 650,83	13,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 666	1 649,00	99,0				1 666	1 649,00	99,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 670 758	198 492,83	11,9				1 670 758	198 492,83	11,9			
Dzielnica Targówek Urząd	189 019	11 074,87	5,9				189 019	11 074,87	5,9			
Dzielnica Ursus Urząd	1 175 516	737 346,81	62,7				1 175 516	737 346,81	62,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	734 451	0,00	0,0				734 451	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	9 500	0,00	0,0				9 500	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 920	2 061,55	41,9				4 920	2 061,55	41,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	14 043 834	1 451 551,48	10,3	7 904 708	129 546,18	1,6	2 670 181	663 553,47	24,9	3 468 945	658 451,83	19,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 465 772	658 451,83	19,0							3 465 772	658 451,83	19,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 000	16 000,00	100,0				16 000	16 000,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	304 200	62 513,72	20,6				304 200	62 513,72	20,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	470 703	200 725,00	42,6				470 703	200 725,00	42,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784	5 283,36	91,3				5 784	5 283,36	91,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	466 998	49 042,36	10,5				466 998	49 042,36	10,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	169 706	12 120,00	7,1				169 706	12 120,00	7,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 500	381,46	25,4				1 500	381,46	25,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 621	21 020,76	46,1				45 621	21 020,76	46,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 346	1 030,00	30,8				3 346	1 030,00	30,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	184 800	67 915,45	36,8				184 800	67 915,45	36,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	77 500	4 539,00	5,9				77 500	4 539,00	5,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	112 082	25 738,00	23,0				112 082	25 738,00	23,0			
Dzielnica Wola Jednostki	17 000	16 890,00	99,4				17 000	16 890,00	99,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	732 247	9 155,00	1,3				732 247	9 155,00	1,3			
Biuro Edukacji	7 907 881	129 546,18	1,6	7 904 708	129 546,18	1,6				3 173		
Dzielnica Białołęka Urząd	62 694	62 693,67	100,0				62 694	62 693,67	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		108 505,69	-					108 505,69	-			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 091 087 356	1 014 677 427,65	48,5	420 801 178	160 034 170,55	38,0	1 323 945 395	696 994 000,28	52,6	346 340 783	157 649 256,82	45,5
Programy zdrowotne	98 261 754	49 124 512,71	50,0	69 737 398	33 271 870,77	47,7	28 524 356	15 852 641,94	55,6			
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>38 070 236</i>	<i>12 551 444,00</i>	<i>33,0</i>	<i>38 070 236</i>	<i>12 551 444,00</i>	<i>33,0</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	38 070 236	12 551 444,00	33,0	38 070 236	12 551 444,00	33,0						
<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>819 500</i>	<i>135 109,33</i>	<i>16,5</i>	<i>812 000</i>	<i>135 109,33</i>	<i>16,6</i>	<i>7 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 500	0,00	0,0				7 500	0,00	0,0			
Biuro Polityki Zdrowotnej	812 000	135 109,33	16,6	812 000	135 109,33	16,6						
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 310 000</i>	<i>960 000,00</i>	<i>73,3</i>	<i>1 310 000</i>	<i>960 000,00</i>	<i>73,3</i>						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 310 000	960 000,00	73,3	1 310 000	960 000,00	73,3						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 421 891	1 141 500,00	80,3	1 250 000	1 091 500,00	87,3	171 891	50 000,00	29,1			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 250 000	1 091 500,00	87,3	1 250 000	1 091 500,00	87,3						
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	50 000,00	100,0				50 000	50 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	121 891	0,00	0,0				121 891	0,00	0,0			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 440 127	32 882 959,38	60,4	26 095 162	17 080 317,44	65,5	28 344 965	15 802 641,94	55,8			
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	3 826 654	1 969 409,30	51,5	3 826 654	1 969 409,30	51,5						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	141 600	9 978,00	7,0	141 600	9 978,00	7,0						
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	7 500,00	50,0				15 000	7 500,00	50,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	22 126 908	15 100 930,14	68,2	22 126 908	15 100 930,14	68,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 770 775	730 567,14	41,3				1 770 775	730 567,14	41,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 089 166	588 505,00	54,0				1 089 166	588 505,00	54,0			
Dzielnica Bielany Urząd	2 226 303	1 178 927,39	53,0				2 226 303	1 178 927,39	53,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 527 892	1 391 596,20	55,0				2 527 892	1 391 596,20	55,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 593 412	1 311 969,84	82,3				1 593 412	1 311 969,84	82,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 334 243	1 332 303,89	57,1				2 334 243	1 332 303,89	57,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 911 940	790 755,24	41,4				1 911 940	790 755,24	41,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	568 970	392 798,45	69,0				568 970	392 798,45	69,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 119 724	2 631 799,72	84,4				3 119 724	2 631 799,72	84,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 354 946	501 721,18	37,0				1 354 946	501 721,18	37,0			
Dzielnica Ursus Urząd	996 558	486 937,15	48,9				996 558	486 937,15	48,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 627 847	1 303 239,11	80,1				1 627 847	1 303 239,11	80,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 267 539	991 511,56	78,2				1 267 539	991 511,56	78,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	627 904	242 876,43	38,7				627 904	242 876,43	38,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	121 200	24 583,22	20,3				121 200	24 583,22	20,3			
Dzielnica Włochy Urząd	903 622	348 361,86	38,6				903 622	348 361,86	38,6			
Dzielnica Wola Urząd	2 835 791	951 486,34	33,6				2 835 791	951 486,34	33,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 452 133	595 202,22	41,0				1 452 133	595 202,22	41,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Podmioty lecznicze	22 464 764	162 980,00	0,7	22 464 764	162 980,00	0,7						
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	<i>1 600 000</i>			<i>1 600 000</i>								
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 600 000			1 600 000								
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	20 864 764	162 980,00	0,8	20 864 764	162 980,00	0,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej	20 864 764	162 980,00	0,8	20 864 764	162 980,00	0,8						
Pomoc społeczna	888 681 712	388 745 668,03	43,7	328 491 036	126 558 306,78	38,5	228 643 393	109 855 373,25	48,0	331 547 283	152 331 988,00	45,9
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>63 149 200</i>	<i>24 877 730,74</i>	<i>39,4</i>	<i>52 093 757</i>	<i>20 140 506,75</i>	<i>38,7</i>	<i>3 503 321</i>	<i>1 611 641,69</i>	<i>46,0</i>	<i>7 552 122</i>	<i>3 125 582,30</i>	<i>41,4</i>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 019 436	404 127,46	39,6							1 019 436	404 127,46	39,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	196 552	46 155,66	23,5							196 552	46 155,66	23,5
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 444 471	1 729 238,29	38,9	1 069 294	418 747,12	39,2				3 375 177	1 310 491,17	38,8
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	48 020 463	17 377 719,63	36,2	48 020 463	17 377 719,63	36,2						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 150 132	516 280,10	44,9				1 150 132	516 280,10	44,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	950 000	488 080,55	51,4				950 000	488 080,55	51,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 373	2 291,18	27,4				8 373	2 291,18	27,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 257	2 277,25	43,3				5 257	2 277,25	43,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 178 576	571 668,32	48,5				1 178 576	571 668,32	48,5			
Dzielnica Wola Jednostki	96 700	25 670,32	26,5				96 700	25 670,32	26,5			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 941 406	3 310 700,00	67,0	3 004 000	2 344 040,00	78,0				1 937 406	966 660,00	49,9
Biuro Prawne	1 023 551	398 148,01	38,9							1 023 551	398 148,01	38,9
Dzielnica Bemowo Urząd	7 586	0,00	0,0				7 586	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 585	0,00	0,0				7 585	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	7 585	0,00	0,0				7 585	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 585	0,00	0,0				7 585	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 089	0,00	0,0				6 089	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	7 585	0,00	0,0				7 585	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 626	0,00	0,0				2 626	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	7 586	0,00	0,0				7 586	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	7 585	1 381,97	18,2				7 585	1 381,97	18,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 586	0,00	0,0				7 586	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	7 585	0,00	0,0				7 585	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 960	0,00	0,0				4 960	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 585	0,00	0,0				7 585	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 586	492,00	6,5				7 586	492,00	6,5			
Dzielnica Wola Urząd	7 585	3 500,00	46,1				7 585	3 500,00	46,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 584	0,00	0,0				7 584	0,00	0,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	23 509 006	10 727 335,65	45,6	350 865	205 327,00	58,5	3 654 546	1 257 029,78	34,4	19 503 595	9 264 978,87	47,5
Urząd Pracy m.st. Warszawy	19 503 595	9 264 978,87	47,5							19 503 595	9 264 978,87	47,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	741 783	350 465,93	47,2				741 783	350 465,93	47,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	531 988	92 998,56	17,5				531 988	92 998,56	17,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	325 000	134 579,33	41,4				325 000	134 579,33	41,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	201 628	27 698,42	13,7				201 628	27 698,42	13,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	39 190	8 552,26	21,8				39 190	8 552,26	21,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	19 920	3 544,10	17,8				19 920	3 544,10	17,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 876	3 249,39	25,2				12 876	3 249,39	25,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 802	0,00	0,0				3 802	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	847 912	229 456,29	27,1				847 912	229 456,29	27,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	72 365	45 203,85	62,5				72 365	45 203,85	62,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 002	0,00	0,0				3 002	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	96 514	27 334,00	28,3				96 514	27 334,00	28,3			
Dzielnica Wola Jednostki	699 730	308 771,81	44,1				699 730	308 771,81	44,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	58 836	25 175,84	42,8				58 836	25 175,84	42,8			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	350 865	205 327,00	58,5	350 865	205 327,00	58,5						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pomoc osobom niepełnosprawnym	20 290 762	10 607 764,46	52,3	18 883 873	9 553 270,60	50,6	198 000	0,00	0,0	1 208 889	1 054 493,86	87,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	782 661	102 116,80	13,0	592 836	7 802,94	1,3				189 825	94 313,86	49,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	129 564	72 357,00	55,8							129 564	72 357,00	55,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	51 454	22 916,48	44,5	51 454	22 916,48	44,5						
Dzielnica Bemowo Jednostki	47 500	0,00	0,0				47 500	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	47 500	0,00	0,0				47 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	47 500	0,00	0,0				47 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Jednostki	47 500	0,00	0,0				47 500	0,00	0,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 129 083	10 410 374,18	54,4	18 239 583	9 522 551,18	52,2				889 500	887 823,00	99,8
Dzielnica Targówek Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	206 566 950	76 947 490,18	37,3	206 566 950	76 947 490,18	37,3						
Zespół Żłobków	145 891 964	69 924 861,21	47,9	145 891 964	69 924 861,21	47,9						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	60 674 986	7 022 628,97	11,6	60 674 986	7 022 628,97	11,6						
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 479 134	1 578 233,49	24,4	700 000	29 753,70	4,3	128 772	109 953,82	85,4	5 650 362	1 438 525,97	25,5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	870 000	775 072,29	89,1							870 000	775 072,29	89,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 935	9 527,12	95,9				9 935	9 527,12	95,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 500	1 500,00	60,0				2 500	1 500,00	60,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 800	11 100,00	94,1				11 800	11 100,00	94,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 400	900,00	64,3				1 400	900,00	64,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	31 678	31 678,00	100,0				31 678	31 678,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	28 409	22 259,50	78,4				28 409	22 259,50	78,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 600	3 600,00	100,0				3 600	3 600,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	39 450	29 389,20	74,5				39 450	29 389,20	74,5			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 480 362	693 207,38	12,6	700 000	29 753,70	4,3				4 780 362	663 453,68	13,9
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 443 558	1 998 045,84	45,0							4 443 558	1 998 045,84	45,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 443 558	1 998 045,84	45,0							4 443 558	1 998 045,84	45,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	161 393 016	79 708 730,41	49,4				143 994 832	71 739 252,48	49,8	17 398 184	7 969 477,93	45,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	17 398 184	7 969 477,93	45,8							17 398 184	7 969 477,93	45,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 294 681	3 830 448,08	52,5				7 294 681	3 830 448,08	52,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 677 232	2 796 401,81	49,3				5 677 232	2 796 401,81	49,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	12 239 288	6 462 378,92	52,8				12 239 288	6 462 378,92	52,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 088 008	6 125 436,30	50,7				12 088 008	6 125 436,30	50,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 139 623	3 026 346,99	49,3				6 139 623	3 026 346,99	49,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 078 529	7 318 869,46	48,5				15 078 529	7 318 869,46	48,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 263 924	3 969 023,12	48,0				8 263 924	3 969 023,12	48,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 799 056	1 277 764,87	45,6				2 799 056	1 277 764,87	45,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 989 551	5 515 316,67	50,2				10 989 551	5 515 316,67	50,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 610 192	5 712 395,68	49,2				11 610 192	5 712 395,68	49,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 288 327	2 585 181,36	48,9				5 288 327	2 585 181,36	48,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 372 062	5 445 782,64	52,5				10 372 062	5 445 782,64	52,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 987 760	2 967 375,87	49,6				5 987 760	2 967 375,87	49,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 677 514	755 525,08	45,0				1 677 514	755 525,08	45,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 031 241	1 045 417,21	51,5				2 031 241	1 045 417,21	51,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 811 419	2 330 550,39	48,4				4 811 419	2 330 550,39	48,4			
Dzielnica Wola Jednostki	15 485 382	7 626 458,37	49,2				15 485 382	7 626 458,37	49,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 079 043	2 918 673,66	48,0				6 079 043	2 918 673,66	48,0			
Dzielnica Ursus Urząd	62 000	21 380,00	34,5				62 000	21 380,00	34,5			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	8 526,00	42,6				20 000	8 526,00	42,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	192 270 668	93 604 644,28	48,7	2 857 897	1 180 811,68	41,3	34 723 333	15 771 264,85	45,4	154 689 438	76 652 567,75	49,6
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	34 428 534	18 640 717,67	54,1							34 428 534	18 640 717,67	54,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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"	3 923 080	1 802 664,03	46,0							3 923 080	1 802 664,03	46,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	8 714 898	4 141 834,70	47,5	489 687	268 060,93	54,7				8 225 211	3 873 773,77	47,1
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	5 960 720	2 853 837,34	47,9							5 960 720	2 853 837,34	47,9
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	8 770 386	4 513 875,64	51,5							8 770 386	4 513 875,64	51,5
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	11 902 421	5 758 453,55	48,4							11 902 421	5 758 453,55	48,4
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 302 624	1 456 801,00	44,1							3 302 624	1 456 801,00	44,1
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 829 074	2 478 470,25	51,3							4 829 074	2 478 470,25	51,3
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 586 318	3 016 405,10	45,8							6 586 318	3 016 405,10	45,8
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 909 447	2 232 144,71	45,5							4 909 447	2 232 144,71	45,5
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	6 111 460	3 095 564,09	50,7	121 969	30 292,80	24,8				5 989 491	3 065 271,29	51,2
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 740 032	3 801 252,56	49,1							7 740 032	3 801 252,56	49,1
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 784 145	3 508 852,37	51,7							6 784 145	3 508 852,37	51,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	12 611 806	5 832 326,86	46,2	334 428	91 380,54	27,3				12 277 378	5 740 946,32	46,8
Centrum Alzheimer	10 294 135	5 282 397,86	51,3	1 548 231	712 421,59	46,0				8 745 904	4 569 976,27	52,3
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	6 703 529	3 204 856,70	47,8	173 582	78 655,82	45,3				6 529 947	3 126 200,88	47,9
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	190 000			190 000								
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 300 968	1 281 575,89	38,8				3 300 968	1 281 575,89	38,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 105 690	1 432 287,40	46,1				3 105 690	1 432 287,40	46,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	797 500	391 201,02	49,1				797 500	391 201,02	49,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 812 160	865 978,61	47,8				1 812 160	865 978,61	47,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 499 949	614 190,05	40,9				1 499 949	614 190,05	40,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 272 069	631 178,38	49,6				1 272 069	631 178,38	49,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	286 666	136 528,36	47,6				286 666	136 528,36	47,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	5 758 729	2 621 095,23	45,5				5 758 729	2 621 095,23	45,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 006 493	686 173,26	34,2				2 006 493	686 173,26	34,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 187 566	571 335,88	48,1				1 187 566	571 335,88	48,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 423 670	676 264,62	47,5				1 423 670	676 264,62	47,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	415 053	143 731,54	34,6				415 053	143 731,54	34,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	524 433	262 183,63	50,0				524 433	262 183,63	50,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	765 470	330 205,62	43,1				765 470	330 205,62	43,1			
Dzielnica Wola Jednostki	1 556 080	706 581,58	45,4				1 556 080	706 581,58	45,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 782 745	1 212 830,78	43,6				2 782 745	1 212 830,78	43,6			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 784 726	6 212 925,00	45,1							13 784 726	6 212 925,00	45,1
Dzielnica Mokotów Urząd	664 680	336 540,00	50,6				664 680	336 540,00	50,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 952 040	983 370,00	50,4				1 952 040	983 370,00	50,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	534 300	268 200,00	50,2				534 300	268 200,00	50,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	850 000	500 000,00	58,8				850 000	500 000,00	58,8			
Dzielnica Wawer Urząd	1 093 800	552 150,00	50,5				1 093 800	552 150,00	50,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 123 272	565 311,00	50,3				1 123 272	565 311,00	50,3			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	2 352,00	23,5				10 000	2 352,00	23,5			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	133 784 726	57 001 730,83	42,6	5 626 432	2 776 840,57	49,4	7 453 159	3 594 574,78	48,2	120 705 135	50 630 315,48	41,9
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	44 179 892	18 919 424,31	42,8							44 179 892	18 919 424,31	42,8
Dom Dziecka Nr 1	5 083 721	2 143 918,33	42,2							5 083 721	2 143 918,33	42,2
Dom Dziecka Nr 2	3 046 418	1 536 399,23	50,4							3 046 418	1 536 399,23	50,4
Dom Dziecka Nr 4	2 215 170	1 011 621,90	45,7							2 215 170	1 011 621,90	45,7
Dom Dziecka Nr 9	2 280 092	924 490,04	40,5							2 280 092	924 490,04	40,5
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 275 493	1 148 299,74	50,5							2 275 493	1 148 299,74	50,5
Dom Dziecka Nr 12	1 580 261	571 187,11	36,1							1 580 261	571 187,11	36,1
Dom Dziecka Nr 15	2 960 045	1 128 953,54	38,1	5 300	5 300,00	100,0				2 954 745	1 123 653,54	38,0
Dom Dziecka Nr 16	1 677 172	783 062,47	46,7							1 677 172	783 062,47	46,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2 805 868	1 434 156,56	51,1							2 805 868	1 434 156,56	51,1
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 136 147	1 171 233,41	37,3							3 136 147	1 171 233,41	37,3
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 564 795	445 893,97	28,5							1 564 795	445 893,97	28,5
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 627 591	618 793,31	38,0							1 627 591	618 793,31	38,0
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	249 604	138 129,30	55,3							249 604	138 129,30	55,3
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	282 780	140 096,28	49,5							282 780	140 096,28	49,5
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	350 751	154 682,08	44,1							350 751	154 682,08	44,1
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	478 340	264 927,07	55,4							478 340	264 927,07	55,4
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	427 801	217 306,08	50,8							427 801	217 306,08	50,8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	8 582 414	3 209 097,78	37,4	1 118 498	368 187,58	32,9				7 463 916	2 840 910,20	38,1
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	10 378 510	4 197 242,10	40,4							10 378 510	4 197 242,10	40,4
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	7 424 500	3 619 491,94	48,8							7 424 500	3 619 491,94	48,8
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	4 308 995	1 955 280,46	45,4							4 308 995	1 955 280,46	45,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	1 042 060	336 412,70	32,3	404 991	229 485,03	56,7				637 069	106 927,67	16,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	726 972	288 825,27	39,7							726 972	288 825,27	39,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	770 279	341 706,10	44,4							770 279	341 706,10	44,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	802 999	324 429,33	40,4							802 999	324 429,33	40,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	808 822	335 742,47	41,5							808 822	335 742,47	41,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	1 252 176	391 950,07	31,3	493 300	254 594,45	51,6				758 876	137 355,62	18,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	289 984	181 372,82	62,5				289 984	181 372,82	62,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	283 043	194 991,33	68,9				283 043	194 991,33	68,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	453 680	240 652,73	53,0				453 680	240 652,73	53,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	706 500	283 897,22	40,2				706 500	283 897,22	40,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	263 517	129 405,31	49,1				263 517	129 405,31	49,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	924 809	391 260,97	42,3				924 809	391 260,97	42,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	657 298	204 986,53	31,2				657 298	204 986,53	31,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	276 999	145 197,34	52,4				276 999	145 197,34	52,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	403 110	198 970,66	49,4				403 110	198 970,66	49,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	349 958	185 100,50	52,9				349 958	185 100,50	52,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	716 324	329 606,96	46,0				716 324	329 606,96	46,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	506 697	213 385,49	42,1				506 697	213 385,49	42,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	203 770	97 444,69	47,8				203 770	97 444,69	47,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	93 069	43 427,34	46,7				93 069	43 427,34	46,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	43 019	27 180,50	63,2				43 019	27 180,50	63,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	178 650	88 923,68	49,8				178 650	88 923,68	49,8			
Dzielnica Wola Jednostki	832 815	513 385,78	61,6				832 815	513 385,78	61,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	269 917	125 384,93	46,5				269 917	125 384,93	46,5			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 011 899	5 654 403,10	40,4	3 604 343	1 919 273,51	53,2				10 407 556	3 735 129,59	35,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	51 705 515	20 539 342,37	39,7	41 411 262	15 724 306,30	38,0	9 898 253	4 617 036,07	46,6	396 000	198 000,00	50,0
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	733 200	93 661,32	12,8	733 200	93 661,32	12,8						
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	7 715	1 729,77	22,4	7 715	1 729,77	22,4						
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 815	2 814,00	100,0	2 815	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2 815	2 815,00	100,0	2 815	2 815,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	569 125	145 632,04	25,6	569 125	145 632,04	25,6						
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 815	0,00	0,0	2 815	0,00	0,0						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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 Pracownika Oświaty	2 815	1 599,00	56,8	2 815	1 599,00	56,8						
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2 815	0,00	0,0	2 815	0,00	0,0						
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2 814	0,00	0,0	2 814	0,00	0,0						
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 814	0,00	0,0	2 814	0,00	0,0						
Dom Pomocy Społecznej "Chemic"	2 814	0,00	0,0	2 814	0,00	0,0						
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2 814	0,00	0,0	2 814	0,00	0,0						
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2 814	1 072,44	38,1	2 814	1 072,44	38,1						
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 814	0,00	0,0	2 814	0,00	0,0						
Centrum Alzheimera	1 164 162	551 822,37	47,4	1 164 162	551 822,37	47,4						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2 814	1 388,00	49,3	2 814	1 388,00	49,3						
Dzielnica Bemowo Jednostki	232 834	81 279,90	34,9				232 834	81 279,90	34,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	193 883	31 128,51	16,1				193 883	31 128,51	16,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	501 090	167 544,49	33,4				501 090	167 544,49	33,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	19 000	6 731,58	35,4				19 000	6 731,58	35,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	210 054	39 236,88	18,7				210 054	39 236,88	18,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	80 500	44 534,14	55,3				80 500	44 534,14	55,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 176 040	340 262,00	28,9				1 176 040	340 262,00	28,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	131 793	51 046,40	38,7				131 793	51 046,40	38,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	88 340	19 012,19	21,5				88 340	19 012,19	21,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	201 136	48 910,53	24,3				201 136	48 910,53	24,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	18 200	2 322,65	12,8				18 200	2 322,65	12,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	20 696	5 060,19	24,5				20 696	5 060,19	24,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	45 000	1 863,95	4,1				45 000	1 863,95	4,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	45 000	14 515,08	32,3				45 000	14 515,08	32,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	30 299 287	15 119 557,41	49,9	29 903 287	14 921 557,41	49,9				396 000	198 000,00	50,0
Gabinet Prezydenta	9 000 000	214,95	0,0	9 000 000	214,95	0,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	531 800	203 244,28	38,2				531 800	203 244,28	38,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	80 000	36 880,00	46,1				80 000	36 880,00	46,1			
Dzielnica Bielany Urząd	1 000 800	353 283,18	35,3				1 000 800	353 283,18	35,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 009 672	627 752,49	62,2				1 009 672	627 752,49	62,2			
Dzielnica Ochota Urząd	417 630	191 431,85	45,8				417 630	191 431,85	45,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	230 000	98 400,00	42,8				230 000	98 400,00	42,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	101 400	15 000,00	14,8				101 400	15 000,00	14,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	250 041	155 222,25	62,1				250 041	155 222,25	62,1			
Dzielnica Targówek Urząd	165 000	71 586,41	43,4				165 000	71 586,41	43,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 706 316	1 243 041,25	72,8				1 706 316	1 243 041,25	72,8			
Dzielnica Wawer Urząd	386 061	376 000,00	97,4				386 061	376 000,00	97,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	68 644	65 620,00	95,6				68 644	65 620,00	95,6			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	12 786,50	18,3				70 000	12 786,50	18,3			
Dzielnica Wola Urząd	649 798	284 074,37	43,7				649 798	284 074,37	43,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	258 525	29 265,00	11,3				258 525	29 265,00	11,3			
Dożywianie	25 058 177	11 144 125,22	44,5				25 058 177	11 144 125,22	44,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	634 764	344 096,36	54,2				634 764	344 096,36	54,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	855 199	399 225,01	46,7				855 199	399 225,01	46,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 356 110	1 423 470,65	42,4				3 356 110	1 423 470,65	42,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 771 935	1 469 249,84	39,0				3 771 935	1 469 249,84	39,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	757 253	325 134,58	42,9				757 253	325 134,58	42,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 995 743	876 907,02	43,9				1 995 743	876 907,02	43,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 635 235	736 159,85	45,0				1 635 235	736 159,85	45,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	273 437	93 754,50	34,3				273 437	93 754,50	34,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 970 382	851 032,80	43,2				1 970 382	851 032,80	43,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 298 714	693 503,33	53,4				1 298 714	693 503,33	53,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	696 737	311 117,90	44,7				696 737	311 117,90	44,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 841 605	945 549,60	51,3				1 841 605	945 549,60	51,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	681 967	281 217,12	41,2				681 967	281 217,12	41,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	147 126	80 892,50	55,0				147 126	80 892,50	55,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	93 240	46 757,20	50,1				93 240	46 757,20	50,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	651 740	272 267,88	41,8				651 740	272 267,88	41,8			
Dzielnica Wola Jednostki	2 688 745	1 167 046,64	43,4				2 688 745	1 167 046,64	43,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 708 245	826 742,44	48,4				1 708 245	826 742,44	48,4			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	31 000	10 494,56	33,9				31 000	10 494,56	33,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	31 000	10 494,56	33,9				31 000	10 494,56	33,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 081 679 126	576 644 266,91	53,3	107 980	41 013,00	38,0	1 066 777 646	571 285 985,09	53,6	14 793 500	5 317 268,82	35,9
Zasiłki i pomoc w naturze	51 704 478	30 788 121,55	59,5				51 704 478	30 788 121,55	59,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 277 469	780 205,93	61,1				1 277 469	780 205,93	61,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 126 219	1 149 971,65	54,1				2 126 219	1 149 971,65	54,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 662 055	2 103 422,92	57,4				3 662 055	2 103 422,92	57,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 935 238	3 241 088,07	65,7				4 935 238	3 241 088,07	65,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 775 888	1 090 254,49	61,4				1 775 888	1 090 254,49	61,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 806 308	3 501 536,78	60,3				5 806 308	3 501 536,78	60,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 081 683	3 368 719,46	55,4				6 081 683	3 368 719,46	55,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	645 254	421 449,01	65,3				645 254	421 449,01	65,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 907 661	2 417 443,41	61,9				3 907 661	2 417 443,41	61,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 453 369	2 683 995,46	60,3				4 453 369	2 683 995,46	60,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 348 579	842 525,17	62,5				1 348 579	842 525,17	62,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 685 789	1 544 177,86	57,5				2 685 789	1 544 177,86	57,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 484 364	1 521 701,54	61,3				2 484 364	1 521 701,54	61,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	632 990	301 799,17	47,7				632 990	301 799,17	47,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	352 182	194 535,84	55,2				352 182	194 535,84	55,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 582 576	889 752,07	56,2				1 582 576	889 752,07	56,2			
Dzielnica Wola Jednostki	6 252 214	3 791 795,82	60,6				6 252 214	3 791 795,82	60,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 694 640	943 746,90	55,7				1 694 640	943 746,90	55,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	978 558 560	526 290 206,63	53,8	20 000			978 538 560	526 290 206,63	53,8			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	20 000			20 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	66 383 865	36 302 853,85	54,7				66 383 865	36 302 853,85	54,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	94 021 091	52 040 903,45	55,4				94 021 091	52 040 903,45	55,4			
Dzielnica Bielany Urząd	70 850 011	37 675 736,51	53,2				70 850 011	37 675 736,51	53,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	96 110 749	51 294 663,90	53,4				96 110 749	51 294 663,90	53,4			
Dzielnica Ochota Urząd	36 839 815	19 378 878,60	52,6				36 839 815	19 378 878,60	52,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	96 794 738	51 476 641,27	53,2				96 794 738	51 476 641,27	53,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	44 964 830	22 443 244,99	49,9				44 964 830	22 443 244,99	49,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 762 718	9 192 513,07	54,8				16 762 718	9 192 513,07	54,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	42 096 640	22 349 669,35	53,1				42 096 640	22 349 669,35	53,1			
Dzielnica Targówek Urząd	72 398 123	38 969 034,50	53,8				72 398 123	38 969 034,50	53,8			
Dzielnica Ursus Urząd	39 671 016	20 952 065,46	52,8				39 671 016	20 952 065,46	52,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	79 212 444	41 652 688,26	52,6				79 212 444	41 652 688,26	52,6			
Dzielnica Wawer Urząd	53 383 783	29 887 630,21	56,0				53 383 783	29 887 630,21	56,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	17 973 480	9 582 158,44	53,3				17 973 480	9 582 158,44	53,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	29 458 478	16 755 595,84	56,9				29 458 478	16 755 595,84	56,9			
Dzielnica Włochy Urząd	26 392 783	14 045 831,05	53,2				26 392 783	14 045 831,05	53,2			
Dzielnica Wola Urząd	70 300 783	38 428 212,97	54,7				70 300 783	38 428 212,97	54,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 923 213	13 861 884,91	55,6				24 923 213	13 861 884,91	55,6			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	30 855 788	11 440 623,53	37,1				30 855 788	11 440 623,53	37,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	934 895	280 863,34	30,0				934 895	280 863,34	30,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	556 983	174 055,29	31,2				556 983	174 055,29	31,2			
Dzielnica Bielany Urząd	2 848 540	1 200 037,83	42,1				2 848 540	1 200 037,83	42,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 751 377	1 470 517,41	39,2				3 751 377	1 470 517,41	39,2			
Dzielnica Ochota Urząd	2 321 228	766 805,14	33,0				2 321 228	766 805,14	33,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 925 687	1 326 794,38	33,8				3 925 687	1 326 794,38	33,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	1 210 058	302 342,71	25,0				1 210 058	302 342,71	25,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000	34 693,79	34,7				100 000	34 693,79	34,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 670 898	1 597 171,73	43,5				3 670 898	1 597 171,73	43,5			
Dzielnica Targówek Urząd	3 525 388	1 208 506,94	34,3				3 525 388	1 208 506,94	34,3			
Dzielnica Ursus Urząd	303 595	106 216,00	35,0				303 595	106 216,00	35,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	984 946	382 916,93	38,9				984 946	382 916,93	38,9			
Dzielnica Wawer Urząd	831 987	215 284,85	25,9				831 987	215 284,85	25,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	91 913	36 311,94	39,5				91 913	36 311,94	39,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	27 645	11 426,05	41,3				27 645	11 426,05	41,3			
Dzielnica Włochy Urząd	797 889	230 713,51	28,9				797 889	230 713,51	28,9			
Dzielnica Wola Urząd	3 918 302	1 734 603,72	44,3				3 918 302	1 734 603,72	44,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 054 457	361 361,97	34,3				1 054 457	361 361,97	34,3			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 560 300	8 125 315,20	39,5	87 980	41 013,00	46,6	5 678 820	2 767 033,38	48,7	14 793 500	5 317 268,82	35,9
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 500	1 277,10	28,4							4 500	1 277,10	28,4
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 382 300	5 142 342,65	35,8							14 382 300	5 142 342,65	35,8
Dom Dziecka Nr 1	40 386	19 530,00	48,4							40 386	19 530,00	48,4
Dom Dziecka Nr 2	29 985	15 233,40	50,8							29 985	15 233,40	50,8
Dom Dziecka Nr 4	17 787	9 151,20	51,4							17 787	9 151,20	51,4
Dom Dziecka Nr 9	19 402	8 035,20	41,4							19 402	8 035,20	41,4
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	25 904	11 606,40	44,8							25 904	11 606,40	44,8
Dom Dziecka Nr 12	8 819	6 137,40	69,6							8 819	6 137,40	69,6
Dom Dziecka Nr 15	19 990	8 983,80	44,9							19 990	8 983,80	44,9
Dom Dziecka Nr 16	15 874	10 546,20	66,4							15 874	10 546,20	66,4
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	34 100	17 911,80	52,5							34 100	17 911,80	52,5
Ośrodek Wspomagania Rodziny	27 633	13 168,80	47,7							27 633	13 168,80	47,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	4 116	2 120,40	51,5							4 116	2 120,40	51,5
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	14 112	2 343,60	16,6							14 112	2 343,60	16,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 176	279,00	23,7							1 176	279,00	23,7
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 009	837,00	41,7							2 009	837,00	41,7
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 679	1 116,00	41,7							2 679	1 116,00	41,7
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	3 331	1 395,00	41,9							3 331	1 395,00	41,9
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	3 348	1 395,00	41,7							3 348	1 395,00	41,7
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	4 688	1 953,00	41,7							4 688	1 953,00	41,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	7 863	2 957,47	37,6							7 863	2 957,47	37,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	7 863	3 292,20	41,9							7 863	3 292,20	41,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	5 616	2 343,60	41,7							5 616	2 343,60	41,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	6 740	3 348,00	49,7							6 740	3 348,00	49,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	5 616	2 678,40	47,7							5 616	2 678,40	47,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	7 863	3 906,00	49,7							7 863	3 906,00	49,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	89 800	23 380,20	26,0							89 800	23 380,20	26,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	77 954	38 002,69	48,8				77 954	38 002,69	48,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	107 219	52 262,99	48,7				107 219	52 262,99	48,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	190 721	91 522,98	48,0				190 721	91 522,98	48,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	442 005	255 499,87	57,8				442 005	255 499,87	57,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	152 275	94 081,82	61,8				152 275	94 081,82	61,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	485 110	221 426,98	45,6				485 110	221 426,98	45,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	424 601	154 365,07	36,4				424 601	154 365,07	36,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	69 925	26 414,02	37,8				69 925	26 414,02	37,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	279 063	124 484,66	44,6				279 063	124 484,66	44,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	284 441	136 504,24	48,0				284 441	136 504,24	48,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	92 644	41 010,62	44,3				92 644	41 010,62	44,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	70 916	44 141,91	62,2				70 916	44 141,91	62,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	207 126	89 380,39	43,2				207 126	89 380,39	43,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	33 845	15 273,70	45,1				33 845	15 273,70	45,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	17 614	11 132,06	63,2				17 614	11 132,06	63,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	114 784	49 530,82	43,2				114 784	49 530,82	43,2			
Dzielnica Wola Jednostki	415 070	221 813,24	53,4				415 070	221 813,24	53,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	74 507	34 164,47	45,9				74 507	34 164,47	45,9			
Biuro Edukacji	87 980	41 013,00	46,6	87 980	41 013,00	46,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	118 363	57 348,63	48,5				118 363	57 348,63	48,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	102 837	59 886,00	58,2				102 837	59 886,00	58,2			
Dzielnica Bielany Urząd	135 891	65 402,52	48,1				135 891	65 402,52	48,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	174 234	83 628,63	48,0				174 234	83 628,63	48,0			
Dzielnica Ochota Urząd	63 827	33 968,34	53,2				63 827	33 968,34	53,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	219 695	111 217,78	50,6				219 695	111 217,78	50,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	166 610	85 785,93	51,5				166 610	85 785,93	51,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	32 006	16 054,88	50,2				32 006	16 054,88	50,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	201 679	105 446,77	52,3				201 679	105 446,77	52,3			
Dzielnica Targówek Urząd	153 645	74 279,97	48,3				153 645	74 279,97	48,3			
Dzielnica Ursus Urząd	81 726	43 786,89	53,6				81 726	43 786,89	53,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	151 386	65 358,09	43,2				151 386	65 358,09	43,2			
Dzielnica Wawer Urząd	193 491	95 398,56	49,3				193 491	95 398,56	49,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	13 870	8 301,24	59,9				13 870	8 301,24	59,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	9 997	4 268,16	42,7				9 997	4 268,16	42,7			
Dzielnica Włochy Urząd	68 824	29 825,55	43,3				68 824	29 825,55	43,3			
Dzielnica Wola Urząd	189 219	93 783,51	49,6				189 219	93 783,51	49,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	61 700	32 279,40	52,3				61 700	32 279,40	52,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	509 340 422	256 613 784,50	50,4	288 962 720	145 270 716,00	50,3	218 877 702	110 668 068,50	50,6	1 500 000	675 000,00	45,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	62 095 476	31 450 007,75	50,6	42 496 019	24 398 529,01	57,4	19 599 457	7 051 478,74	36,0			
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>62 095 476</i>	<i>31 450 007,75</i>	<i>50,6</i>	<i>42 496 019</i>	<i>24 398 529,01</i>	<i>57,4</i>	<i>19 599 457</i>	<i>7 051 478,74</i>	<i>36,0</i>			
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 001	16 092,92	80,5				20 001	16 092,92	80,5			
Biurowo Kultury	42 496 019	24 398 529,01	57,4	42 496 019	24 398 529,01	57,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 365 855	1 007 656,79	42,6				2 365 855	1 007 656,79	42,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	630 000	340 375,00	54,0				630 000	340 375,00	54,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 519 200	370 621,50	24,4				1 519 200	370 621,50	24,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	788 443	286 190,00	36,3				788 443	286 190,00	36,3			
Dzielnica Ochota Urząd	734 400	316 793,30	43,1				734 400	316 793,30	43,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	787 251	436 304,44	55,4				787 251	436 304,44	55,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 153 045	346 920,88	30,1				1 153 045	346 920,88	30,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	554 200	193 292,80	34,9				554 200	193 292,80	34,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	975 800	355 816,15	36,5				975 800	355 816,15	36,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 150 302	315 858,59	27,5				1 150 302	315 858,59	27,5			
Dzielnica Ursus Urząd	913 192	246 782,45	27,0				913 192	246 782,45	27,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 800 228	1 216 198,82	32,0				3 800 228	1 216 198,82	32,0			
Dzielnica Wawer Urząd	711 530	472 972,63	66,5				711 530	472 972,63	66,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	265 581	99 921,08	37,6				265 581	99 921,08	37,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 130 053	238 423,92	21,1				1 130 053	238 423,92	21,1			
Dzielnica Włochy Urząd	576 300	270 666,99	47,0				576 300	270 666,99	47,0			
Dzielnica Wola Urząd	863 460	337 597,00	39,1				863 460	337 597,00	39,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	660 616	182 993,48	27,7				660 616	182 993,48	27,7			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	18 490 112	562 737,16	3,0	17 214 112	496 388,99	2,9	1 276 000	66 348,17	5,2			
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>15 602 790</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 602 790</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>						
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	15 602 790	0,00	0,0	15 602 790	0,00	0,0						
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 887 322	562 737,16	19,5	1 611 322	496 388,99	30,8	1 276 000	66 348,17	5,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	1 276 000	66 348,17	5,2				1 276 000	66 348,17	5,2			
Biuro Stołecznego Konservatora Zabytków	1 611 322	496 388,99	30,8	1 611 322	496 388,99	30,8						
Działalność kulturalna	425 654 334	224 300 645,97	52,7	229 002 589	120 375 798,00	52,6	195 151 745	103 249 847,97	52,9	1 500 000	675 000,00	45,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>120 837 731</i>	<i>65 685 904,00</i>	<i>54,4</i>	<i>120 837 731</i>	<i>65 685 904,00</i>	<i>54,4</i>						
Biuro Kultury	120 837 731	65 685 904,00	54,4	120 837 731	65 685 904,00	54,4						
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>52 179 390</i>	<i>24 120 540,00</i>	<i>46,2</i>	<i>52 179 390</i>	<i>24 120 540,00</i>	<i>46,2</i>						
Biuro Kultury	52 179 390	24 120 540,00	46,2	52 179 390	24 120 540,00	46,2						
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>96 657 382</i>	<i>53 229 403,19</i>	<i>55,1</i>	<i>13 241 128</i>	<i>6 673 764,00</i>	<i>50,4</i>	<i>83 416 254</i>	<i>46 555 639,19</i>	<i>55,8</i>			
Biuro Edukacji	9 272 728	4 636 364,00	50,0	9 272 728	4 636 364,00	50,0						
Biuro Kultury	3 968 400	2 037 400,00	51,3	3 968 400	2 037 400,00	51,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 004 085	2 652 697,00	53,0				5 004 085	2 652 697,00	53,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 106 639	2 650 000,00	51,9				5 106 639	2 650 000,00	51,9			
Dzielnica Bielany Urząd	3 729 000	1 763 700,00	47,3				3 729 000	1 763 700,00	47,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 214 967	9 408 200,89	77,0				12 214 967	9 408 200,89	77,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 790 803	1 876 806,00	49,5				3 790 803	1 876 806,00	49,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 697 754	4 373 900,00	56,8				7 697 754	4 373 900,00	56,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 332 000	915 000,00	39,2				2 332 000	915 000,00	39,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 509 300	750 800,00	49,7				1 509 300	750 800,00	49,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 791 400	2 284 400,00	47,7				4 791 400	2 284 400,00	47,7			
Dzielnica Targówek Urząd	6 806 140	3 551 400,00	52,2				6 806 140	3 551 400,00	52,2			
Dzielnica Ursus Urząd	5 686 700	2 517 500,00	44,3				5 686 700	2 517 500,00	44,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 964 407	1 194 820,00	60,8				1 964 407	1 194 820,00	60,8			
Dzielnica Wawer Urząd	4 973 366	2 549 914,00	51,3				4 973 366	2 549 914,00	51,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 840 006	891 060,30	48,4				1 840 006	891 060,30	48,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 078 400	2 544 400,00	50,1				5 078 400	2 544 400,00	50,1			
Dzielnica Włochy Urząd	4 002 000	2 194 000,00	54,8				4 002 000	2 194 000,00	54,8			
Dzielnica Wola Urząd	6 889 287	4 437 041,00	64,4				6 889 287	4 437 041,00	64,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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 działalności kulturalnej przez biblioteki	113 235 491	57 369 208,78	50,7				111 735 491	56 694 208,78	50,7	1 500 000	675 000,00	45,0
Biuro Kultury	1 500 000	675 000,00	45,0							1 500 000	675 000,00	45,0
Dzielnica Bemowo Urząd	6 331 239	3 397 515,00	53,7				6 331 239	3 397 515,00	53,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 284 631	2 930 000,00	55,4				5 284 631	2 930 000,00	55,4			
Dzielnica Bielany Urząd	9 701 560	4 749 560,00	49,0				9 701 560	4 749 560,00	49,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 115 350	6 079 430,00	50,2				12 115 350	6 079 430,00	50,2			
Dzielnica Ochota Urząd	6 328 664	3 273 923,08	51,7				6 328 664	3 273 923,08	51,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 786 600	5 600 000,00	51,9				10 786 600	5 600 000,00	51,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 008 000	2 500 000,00	49,9				5 008 000	2 500 000,00	49,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 745 500	789 000,00	45,2				1 745 500	789 000,00	45,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 679 000	5 842 000,00	50,0				11 679 000	5 842 000,00	50,0			
Dzielnica Targówek Urząd	6 671 745	3 406 540,00	51,1				6 671 745	3 406 540,00	51,1			
Dzielnica Ursus Urząd	4 256 250	2 124 000,00	49,9				4 256 250	2 124 000,00	49,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 237 000	3 617 496,00	50,0				7 237 000	3 617 496,00	50,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 935 398	2 074 346,00	52,7				3 935 398	2 074 346,00	52,7			
Dzielnica Wesola Urząd	1 339 744	679 166,70	50,7				1 339 744	679 166,70	50,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 081 000	1 519 000,00	49,3				3 081 000	1 519 000,00	49,3			
Dzielnica Włochy Urząd	4 658 900	2 357 000,00	50,6				4 658 900	2 357 000,00	50,6			
Dzielnica Wola Urząd	9 177 950	4 548 750,00	49,6				9 177 950	4 548 750,00	49,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 396 960	1 206 482,00	50,3				2 396 960	1 206 482,00	50,3			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	42 744 340	23 895 590,00	55,9	42 744 340	23 895 590,00	55,9						
Biuro Kultury	29 691 340	15 565 590,00	52,4	29 691 340	15 565 590,00	52,4						
Biuro Marketingu Miasta	13 053 000	8 330 000,00	63,8	13 053 000	8 330 000,00	63,8						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 100 500	300 393,62	9,7	250 000			2 850 500	300 393,62	10,5			
Nagrody m.st. Warszawy	250 000			250 000								
Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000			250 000								
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 850 500	300 393,62	10,5				2 850 500	300 393,62	10,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	64 000	19 910,67	31,1				64 000	19 910,67	31,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 002 000	201 921,31	10,1				2 002 000	201 921,31	10,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 500	0,00	0,0				3 500	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	9 000	3 000,00	33,3				9 000	3 000,00	33,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	65 000	1 226,52	1,9				65 000	1 226,52	1,9			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	8 473,40	14,1				60 000	8 473,40	14,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	74 500	0,00	0,0				74 500	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	75 000	7 798,68	10,4				75 000	7 798,68	10,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	61 500	5 510,40	9,0				61 500	5 510,40	9,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000	125,00	2,1				6 000	125,00	2,1			
Dzielnica Targówek Urząd	70 000	18 154,86	25,9				70 000	18 154,86	25,9			
Dzielnica Ursus Urząd	40 000	11 348,64	28,4				40 000	11 348,64	28,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	2 940,00	4,2				70 000	2 940,00	4,2			
Dzielnica Wola Urząd	105 000	2 460,00	2,3				105 000	2 460,00	2,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000	17 524,14	15,9				110 000	17 524,14	15,9			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	215 820 828	98 979 928,38	45,9	96 466 551	44 340 389,21	46,0	119 354 277	54 639 539,17	45,8			
Działalność rekreacyjno-sportowa	112 311 645	49 666 354,12	44,2	45 289 700	21 713 037,96	47,9	67 021 945	27 953 316,16	41,7			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	111 699 631	49 258 097,36	44,1	45 289 700	21 713 037,96	47,9	66 409 931	27 545 059,40	41,5			
Park Kultury w Powsinie	4 942 000	2 160 964,78	43,7	4 942 000	2 160 964,78	43,7						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 247 700	19 452 073,18	48,3	40 247 700	19 452 073,18	48,3						
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 222 000	3 458 540,77	42,1				8 222 000	3 458 540,77	42,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 788 219	3 835 816,51	49,3				7 788 219	3 835 816,51	49,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 630 182	2 900 846,11	43,8				6 630 182	2 900 846,11	43,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 949 745	3 182 931,66	53,5				5 949 745	3 182 931,66	53,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 721 600	2 512 520,43	19,8				12 721 600	2 512 520,43	19,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 147 766	2 572 341,05	41,8				6 147 766	2 572 341,05	41,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	81 000	58 544,38	72,3				81 000	58 544,38	72,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	611 934	254 096,10	41,5				611 934	254 096,10	41,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 465 350	3 033 888,26	46,9				6 465 350	3 033 888,26	46,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 998 813	2 328 404,40	46,6				4 998 813	2 328 404,40	46,6			
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 392 662	774 739,80	55,6				1 392 662	774 739,80	55,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	765 081	168 800,69	22,1				765 081	168 800,69	22,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	255 000	40 975,38	16,1				255 000	40 975,38	16,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	173 435	173 435,00	100,0				173 435	173 435,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	465 000	250 969,00	54,0				465 000	250 969,00	54,0			
Dzielnica Ursus Urząd	686 959	350 384,64	51,0				686 959	350 384,64	51,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 140 405	695 326,41	61,0				1 140 405	695 326,41	61,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	282 280	238 816,92	84,6				282 280	238 816,92	84,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	992 500	424 913,89	42,8				992 500	424 913,89	42,8			
Dzielnica Wola Urząd	400 000	172 122,00	43,0				400 000	172 122,00	43,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	240 000	116 646,00	48,6				240 000	116 646,00	48,6			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	612 014	408 256,76	66,7				612 014	408 256,76	66,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	57 500	4 914,00	8,5				57 500	4 914,00	8,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	412 235	326 165,18	79,1				412 235	326 165,18	79,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	110 000	66 000,00	60,0				110 000	66 000,00	60,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	32 279	11 177,58	34,6				32 279	11 177,58	34,6			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	94 878 720	46 666 717,31	49,2	42 546 388	19 980 494,30	47,0	52 332 332	26 686 223,01	51,0			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	19 842 656	7 713 982,09	38,9	12 242 780	4 197 903,29	34,3	7 599 876	3 516 078,80	46,3			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	4 042 300	547 262,99	13,5	4 042 300	547 262,99	13,5						
Dzielnica Białoleka Jednostki	176 500	79 000,94	44,8				176 500	79 000,94	44,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	82 500	19 974,64	24,2				82 500	19 974,64	24,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	270 000	189 416,71	70,2				270 000	189 416,71	70,2			
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 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	340 000	77 743,28	22,9				340 000	77 743,28	22,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	100 000	18 224,72	18,2				100 000	18 224,72	18,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	53 000	27 745,78	52,4				53 000	27 745,78	52,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 590	1 276,14	35,5				3 590	1 276,14	35,5			
Biuro Sportu i Rekreacji	8 200 480	3 650 640,30	44,5	8 200 480	3 650 640,30	44,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	481 300	342 427,56	71,1				481 300	342 427,56	71,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	607 600	94 287,93	15,5				607 600	94 287,93	15,5			
Dzielnica Bielany Urząd	764 602	380 580,23	49,8				764 602	380 580,23	49,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	501 690	242 500,07	48,3				501 690	242 500,07	48,3			
Dzielnica Ochota Urząd	111 000	65 949,76	59,4				111 000	65 949,76	59,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	269 750	214 540,00	79,5				269 750	214 540,00	79,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	450 000	25 966,99	5,8				450 000	25 966,99	5,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	171 350	40 116,44	23,4				171 350	40 116,44	23,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	40 000	9 077,40	22,7				40 000	9 077,40	22,7			
Dzielnica Targówek Urząd	153 300	33 985,64	22,2				153 300	33 985,64	22,2			
Dzielnica Ursus Urząd	720 000	559 767,69	77,7				720 000	559 767,69	77,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	487 194	186 539,08	38,3				487 194	186 539,08	38,3			
Dzielnica Wawer Urząd	447 700	163 030,40	36,4				447 700	163 030,40	36,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	124 700	53 267,00	42,7				124 700	53 267,00	42,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	444 000	209 051,15	47,1				444 000	209 051,15	47,1			
Dzielnica Włochy Urząd	69 550	18 267,85	26,3				69 550	18 267,85	26,3			
Dzielnica Wola Urząd	575 400	392 965,24	68,3				575 400	392 965,24	68,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	152 150	70 376,16	46,3				152 150	70 376,16	46,3			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 118 760	21 716 227,61	54,1	23 943 608	13 395 131,62	55,9	16 175 152	8 321 095,99	51,4			
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	376 800	94 821,12	25,2	376 800	94 821,12	25,2						
Dzielnica Białołęka Jednostki	101 500	19 147,13	18,9				101 500	19 147,13	18,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	64 000	17 227,98	26,9				64 000	17 227,98	26,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	13 400	6 596,90	49,2				13 400	6 596,90	49,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	333 560	64 582,31	19,4				333 560	64 582,31	19,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	107 704	19 945,10	18,5				107 704	19 945,10	18,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	96 317	25 443,17	26,4				96 317	25 443,17	26,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	192 155	63 297,82	32,9				192 155	63 297,82	32,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	8 320	5 220,68	62,7				8 320	5 220,68	62,7			
Biuro Sportu i Rekreacji	23 566 808	13 300 310,50	56,4	23 566 808	13 300 310,50	56,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 874 810	763 811,65	40,7				1 874 810	763 811,65	40,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 115 148	446 614,73	40,0				1 115 148	446 614,73	40,0			
Dzielnica Bielany Urząd	965 940	336 091,79	34,8				965 940	336 091,79	34,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	743 459	327 477,75	44,0				743 459	327 477,75	44,0			
Dzielnica Ochota Urząd	317 016	181 827,39	57,4				317 016	181 827,39	57,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	581 898	437 076,00	75,1				581 898	437 076,00	75,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	545 314	102 193,50	18,7				545 314	102 193,50	18,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	346 850	185 659,50	53,5				346 850	185 659,50	53,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 347 458	672 099,49	49,9				1 347 458	672 099,49	49,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 018 967	582 358,19	57,2				1 018 967	582 358,19	57,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 522 945	1 293 334,67	84,9				1 522 945	1 293 334,67	84,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 471 079	1 130 505,53	76,8				1 471 079	1 130 505,53	76,8			
Dzielnica Wawer Urząd	516 200	352 799,06	68,3				516 200	352 799,06	68,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	881 062	397 759,09	45,1				881 062	397 759,09	45,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	380 500	259 885,32	68,3				380 500	259 885,32	68,3			
Dzielnica Włochy Urząd	421 380	159 494,00	37,9				421 380	159 494,00	37,9			
Dzielnica Wola Urząd	659 472	134 341,31	20,4				659 472	134 341,31	20,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	548 698	336 305,93	61,3				548 698	336 305,93	61,3			
Szkolenia i doszkaltanie kadr kultury fizycznej	26 000	6 000,00	23,1				26 000	6 000,00	23,1			
Dzielnica Bielany Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 480 000	2 049 539,39	37,4	5 480 000	2 049 539,39	37,4						
Biuro Sportu i Rekreacji	5 480 000	2 049 539,39	37,4	5 480 000	2 049 539,39	37,4						
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 329 212	531 340,22	40,0	880 000	337 920,00	38,4	449 212	193 420,22	43,1			
Biuro Sportu i Rekreacji	880 000	337 920,00	38,4	880 000	337 920,00	38,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	193 000	61 479,00	31,9				193 000	61 479,00	31,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	27 212	5 748,50	21,1				27 212	5 748,50	21,1			
Dzielnica Bielany Urząd	15 000	6 000,00	40,0				15 000	6 000,00	40,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	12 800	3 117,60	24,4				12 800	3 117,60	24,4			
Dzielnica Targówek Urząd	52 200	34 093,12	65,3				52 200	34 093,12	65,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000	48 982,00	65,3				75 000	48 982,00	65,3			
Dzielnica Wola Urząd	28 000	0,00	0,0				28 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	46 000	34 000,00	73,9				46 000	34 000,00	73,9			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	28 082 092	14 649 628,00	52,2				28 082 092	14 649 628,00	52,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 483 438	1 950 000,00	56,0				3 483 438	1 950 000,00	56,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 110 000	1 110 000,00	100,0				1 110 000	1 110 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 250 000	570 000,00	45,6				1 250 000	570 000,00	45,6			
Dzielnica Targówek Urząd	3 468 940	1 717 498,00	49,5				3 468 940	1 717 498,00	49,5			
Dzielnica Ursus Urząd	3 955 723	1 930 000,00	48,8				3 955 723	1 930 000,00	48,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 200 000	2 580 000,00	49,6				5 200 000	2 580 000,00	49,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 094 327	950 000,00	45,4				2 094 327	950 000,00	45,4			
Dzielnica Wola Urząd	6 435 400	3 300 000,00	51,3				6 435 400	3 300 000,00	51,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 084 264	542 130,00	50,0				1 084 264	542 130,00	50,0			
Turystyka	8 630 463	2 646 856,95	30,7	8 630 463	2 646 856,95	30,7						
Upowszechnianie turystyki	8 630 463	2 646 856,95	30,7	8 630 463	2 646 856,95	30,7						
Stołeczne Biuro Turystyki	8 371 363	2 646 856,95	31,6	8 371 363	2 646 856,95	31,6						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	259 100	0,00	0,0	259 100	0,00	0,0						
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	59 178 798	11 881 798,70	20,1	46 556 464	8 997 453,42	19,3	12 622 334	2 884 345,28	22,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Promocja miasta	42 762 192	10 064 658,00	23,5	30 345 428	7 193 742,72	23,7	12 416 764	2 870 915,28	23,1			
Promocja krajowa	29 094 350	6 233 782,22	21,4	18 778 450	3 762 360,63	20,0	10 315 900	2 471 421,59	24,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	120 000			120 000								
Biuro Edukacji	35 000			35 000								
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000			15 000								
Biuro Sportu i Rekreacji	11 440 000	2 087 884,00	18,3	11 440 000	2 087 884,00	18,3						
Biuro Marketingu Miasta	7 168 450	1 674 476,63	23,4	7 168 450	1 674 476,63	23,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	855 044	341 208,52	39,9				855 044	341 208,52	39,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	443 450	182 645,72	41,2				443 450	182 645,72	41,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 396 000	180 890,26	13,0				1 396 000	180 890,26	13,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	355 000	40 159,50	11,3				355 000	40 159,50	11,3			
Dzielnica Ochota Urząd	323 000	81 587,75	25,3				323 000	81 587,75	25,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	603 000	138 733,89	23,0				603 000	138 733,89	23,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	149 400	2 590,00	1,7				149 400	2 590,00	1,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	88 000	18 751,00	21,3				88 000	18 751,00	21,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	441 032	137 092,21	31,1				441 032	137 092,21	31,1			
Dzielnica Targówek Urząd	810 000	84 310,42	10,4				810 000	84 310,42	10,4			
Dzielnica Ursus Urząd	1 282 391	260 583,70	20,3				1 282 391	260 583,70	20,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	579 089	196 568,44	33,9				579 089	196 568,44	33,9			
Dzielnica Wawer Urząd	475 897	68 488,25	14,4				475 897	68 488,25	14,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	139 529	21 616,73	15,5				139 529	21 616,73	15,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	525 000	249 775,88	47,6				525 000	249 775,88	47,6			
Dzielnica Włochy Urząd	315 603	141 645,35	44,9				315 603	141 645,35	44,9			
Dzielnica Wola Urząd	1 292 065	303 117,86	23,5				1 292 065	303 117,86	23,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	142 400	21 656,11	15,2				142 400	21 656,11	15,2			
Promocja zagraniczna	1 131 314	19 102,99	1,7	941 000			190 314	19 102,99	10,0			
Biuro Marketingu Miasta	941 000			941 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	89 500	0,00	0,0				89 500	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	63 000	0,00	0,0				63 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	25 000	18 109,79	72,4				25 000	18 109,79	72,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	12 814	993,20	7,8				12 814	993,20	7,8			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 694 500	2 372 192,49	64,2	3 694 500	2 372 192,49	64,2						
Gabinet Prezydenta	3 694 500	2 372 192,49	64,2	3 694 500	2 372 192,49	64,2						
Współpraca regionalna	3 729 316	408 404,54	11,0	3 643 316	399 250,07	11,0	86 000	9 154,47	10,6			
Biurowo Administracyjne	363 900	21 838,71	6,0	363 900	21 838,71	6,0						
Gabinet Prezydenta	3 279 416	377 411,36	11,5	3 279 416	377 411,36	11,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	2 075,41	20,8				10 000	2 075,41	20,8			
Dzielnica Bielany Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	210,00	6,0				3 500	210,00	6,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	12 000	1 550,98	12,9				12 000	1 550,98	12,9			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	309,60	3,1				10 000	309,60	3,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 000	2 452,02	61,3				4 000	2 452,02	61,3			
Dzielnica Wawer Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	816,42	40,8				2 000	816,42	40,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 000	149,00	14,9				1 000	149,00	14,9			
Dzielnica Wola Urząd	3 500	277,50	7,9				3 500	277,50	7,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000	1 313,54	8,8				15 000	1 313,54	8,8			
Współpraca międzynarodowa	2 897 280	663 333,11	22,9	2 560 162	590 915,14	23,1	337 118	72 417,97	21,5			
Gabinet Prezydenta	696 836	59 874,30	8,6	696 836	59 874,30	8,6						
Biurowo Marketingu Miasta	1 863 326	531 040,84	28,5	1 863 326	531 040,84	28,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	55 000	45 854,92	83,4				55 000	45 854,92	83,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	31 930	2 579,94	8,1				31 930	2 579,94	8,1			
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	45 000	0,00	0,0				45 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	114 792	14 255,60	12,4				114 792	14 255,60	12,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000	3 100,01	15,5				20 000	3 100,01	15,5			
Dzielnica Targówek Urząd	35 396	6 627,50	18,7				35 396	6 627,50	18,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
Organizacja imprez masowych	378 000			378 000								
Gabinet Prezydenta	378 000			378 000								
Dekoracja miasta	1 837 432	367 842,65	20,0	350 000	69 024,39	19,7	1 487 432	298 818,26	20,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	760 472	87 190,52	11,5				760 472	87 190,52	11,5			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	69 024,39	19,7	350 000	69 024,39	19,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	48 460	14 512,00	29,9				48 460	14 512,00	29,9			
Dzielnica Ochota Urząd	70 000	10 963,22	15,7				70 000	10 963,22	15,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 800	0,00	0,0				1 800	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	115 000	7 011,00	6,1				115 000	7 011,00	6,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	181 000	27 765,00	15,3				181 000	27 765,00	15,3			
Dzielnica Wawer Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	6 260,30	15,7				40 000	6 260,30	15,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	110 000	69 000,13	62,7				110 000	69 000,13	62,7			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	63 960,00	91,4				70 000	63 960,00	91,4			
Dzielnica Wola Urząd	11 000	3 166,87	28,8				11 000	3 166,87	28,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	59 700	8 989,22	15,1				59 700	8 989,22	15,1			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	16 416 606	1 817 140,70	11,1	16 211 036	1 803 710,70	11,1	205 570	13 430,00	6,5			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	11 251 132	149 956,72	1,3	11 047 062	136 526,72	1,2	204 070	13 430,00	6,6			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	10 767 129	119 146,22	1,1	10 767 129	119 146,22	1,1						
Gabinet Prezydenta	100 000	1 260,00	1,3	100 000	1 260,00	1,3						
Biuro Marketingu Miasta	179 933	16 120,50	9,0	179 933	16 120,50	9,0						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	79 000	9 500,00	12,0				79 000	9 500,00	12,0			
Dzielnica Targówek Urząd	45 300	1 880,00	4,2				45 300	1 880,00	4,2			
Dzielnica Ursus Urząd	10 451	0,00	0,0				10 451	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	44 319	2 050,00	4,6				44 319	2 050,00	4,6			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 165 474	1 667 183,98	32,3	5 163 974	1 667 183,98	32,3	1 500	0,00	0,0			
Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 163 974	1 667 183,98	32,3	5 163 974	1 667 183,98	32,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 343 968 058	618 651 934,80	46,0	709 664 330	312 785 334,04	44,1	599 919 578	290 363 565,95	48,4	34 384 150	15 503 034,81	45,1
Działania na rzecz mieszkańców	27 992 000	11 922 774,13	42,6	674 000	36 624,30	5,4				27 318 000	11 886 149,83	43,5
Obsługa mieszkańców	27 992 000	11 922 774,13	42,6	674 000	36 624,30	5,4				27 318 000	11 886 149,83	43,5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 892 000	11 920 394,13	42,7	574 000	34 244,30	6,0				27 318 000	11 886 149,83	43,5
Urząd Stanu Cywilnego	100 000	2 380,00	2,4	100 000	2 380,00	2,4						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 265 083 942	585 097 120,48	46,2	678 490 062	301 846 300,56	44,5	579 527 730	279 633 934,94	48,3	7 066 150	3 616 884,98	51,2
Utrzymanie stanowisk pracy	998 509 121	499 302 705,28	50,0	500 114 907	248 839 439,16	49,8	491 578 064	246 883 524,12	50,2	6 816 150	3 579 742,00	52,5
Biuro Administracyjne	587 002	159 153,11	27,1	587 002	159 153,11	27,1						
Biuro Kadr i Szkoleń	505 947 101	252 184 087,14	49,8	499 130 951	248 604 345,14	49,8				6 816 150	3 579 742,00	52,5
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	331 954	75 940,91	22,9	331 954	75 940,91	22,9						
Centrum Komunikacji Społecznej	65 000			65 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	33 508 738	16 616 354,35	49,6				33 508 738	16 616 354,35	49,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	35 739 211	16 613 551,34	46,5				35 739 211	16 613 551,34	46,5			
Dzielnica Bielany Urząd	28 285 316	14 465 981,40	51,1				28 285 316	14 465 981,40	51,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	56 830 048	27 207 034,23	47,9				56 830 048	27 207 034,23	47,9			
Dzielnica Ochota Urząd	21 683 358	11 857 699,52	54,7				21 683 358	11 857 699,52	54,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	34 517 155	17 019 373,88	49,3				34 517 155	17 019 373,88	49,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	21 939 494	11 473 360,02	52,3				21 939 494	11 473 360,02	52,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	15 050 641	7 601 205,08	50,5				15 050 641	7 601 205,08	50,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	39 443 343	19 502 608,93	49,4				39 443 343	19 502 608,93	49,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	27 841 302	14 808 149,98	53,2				27 841 302	14 808 149,98	53,2			
Dzielnica Ursus Urząd	20 011 243	10 667 535,71	53,3				20 011 243	10 667 535,71	53,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	32 143 620	16 860 117,69	52,5				32 143 620	16 860 117,69	52,5			
Dzielnica Wawer Urząd	22 492 043	11 982 757,85	53,3				22 492 043	11 982 757,85	53,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 764 759	5 535 510,72	47,1				11 764 759	5 535 510,72	47,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 024 659	7 854 489,19	52,3				15 024 659	7 854 489,19	52,3			
Dzielnica Włochy Urząd	17 299 777	8 967 477,58	51,8				17 299 777	8 967 477,58	51,8			
Dzielnica Wola Urząd	38 551 202	18 311 445,63	47,5				38 551 202	18 311 445,63	47,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 452 155	9 538 871,02	49,0				19 452 155	9 538 871,02	49,0			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	242 042 843	76 062 489,55	31,4	154 087 077	43 318 270,41	28,1	87 705 766	32 707 076,16	37,3	250 000	37 142,98	14,9
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 368 074	68 026,14	5,0				1 368 074	68 026,14	5,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 800	0,00	0,0				8 800	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	286 784	165 926,45	57,9				286 784	165 926,45	57,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	904 083	438 938,24	48,6				904 083	438 938,24	48,6			
Biuro Administracyjne	71 196 737	25 172 419,53	35,4	71 065 737	25 151 839,86	35,4				131 000	20 579,67	15,7
Biuro Edukacji	222 926	29 536,00	13,2	222 926	29 536,00	13,2						
Biuro Geodezji i Katastru	5 536 082	1 456 755,13	26,3	5 536 082	1 456 755,13	26,3						
Biuro Kadr i Szkoleń	166 500	41 177,37	24,7	166 500	41 177,37	24,7						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	212 753	57 469,04	27,0	212 753	57 469,04	27,0						
Biuro Prawne	4 679 633	1 742 663,05	37,2	4 679 633	1 742 663,05	37,2						
Biuro Sportu i Rekreacji	61 000	5 195,94	8,5	61 000	5 195,94	8,5						
Biuro Zamówień Publicznych	105 000	442,80	0,4	105 000	442,80	0,4						
Biuro Audytu Wewnętrznego	38 000	25,20	0,1	38 000	25,20	0,1						
Biuro Kontroli	65 000			65 000								
Biuro Marketingu Miasta	810 000	353 010,57	43,6	810 000	353 010,57	43,6						
Biuro Cyfryzacji Miasta	34 863 200	8 207 901,97	23,5	34 863 200	8 207 901,97	23,5						
Miejskie Centrum Sieci i Danych	31 699 846	4 674 657,29	14,7	31 580 846	4 658 093,98	14,7				119 000	16 563,31	13,9
Biuro Organizacji Urzędu	4 680 400	1 614 159,50	34,5	4 680 400	1 614 159,50	34,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 107 258	2 236 335,86	36,6				6 107 258	2 236 335,86	36,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	5 197 374	2 123 083,34	40,8				5 197 374	2 123 083,34	40,8			
Dzielnica Bielany Urząd	5 815 788	2 289 341,68	39,4				5 815 788	2 289 341,68	39,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 085 884	3 286 494,36	46,4				7 085 884	3 286 494,36	46,4			
Dzielnica Ochota Urząd	4 335 948	1 890 476,81	43,6				4 335 948	1 890 476,81	43,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 316 157	1 604 133,51	30,2				5 316 157	1 604 133,51	30,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 015 970	965 881,80	32,0				3 015 970	965 881,80	32,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 104 821	632 724,14	30,1				2 104 821	632 724,14	30,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 717 249	2 775 485,64	41,3				6 717 249	2 775 485,64	41,3			
Dzielnica Targówek Urząd	7 045 306	2 041 560,03	29,0				7 045 306	2 041 560,03	29,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 195 365	1 121 445,16	35,1				3 195 365	1 121 445,16	35,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 113 262	2 782 580,42	45,5				6 113 262	2 782 580,42	45,5			
Dzielnica Wawer Urząd	4 548 452	1 846 048,22	40,6				4 548 452	1 846 048,22	40,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 719 523	740 234,74	43,0				1 719 523	740 234,74	43,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 924 206	1 539 809,68	39,2				3 924 206	1 539 809,68	39,2			
Dzielnica Włochy Urząd	2 628 007	1 033 014,91	39,3				2 628 007	1 033 014,91	39,3			
Dzielnica Wola Urząd	7 434 954	2 093 816,53	28,2				7 434 954	2 093 816,53	28,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 832 501	1 031 718,50	36,4				2 832 501	1 031 718,50	36,4			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	6 600 000	1 962 775,77	29,7	6 600 000	1 962 775,77	29,7						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 600 000	1 962 775,77	29,7	6 600 000	1 962 775,77	29,7						
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 400 900	59 460,66	4,2	1 197 000	16 126,00	1,3	203 900	43 334,66	21,3			
Biuro Infrastruktury	790 000			790 000								
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	257 000	16 126,00	6,3	257 000	16 126,00	6,3						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	150 000			150 000								
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000	9 840,00	32,8				30 000	9 840,00	32,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	65 000	31 937,00	49,1				65 000	31 937,00	49,1			
Dzielnica Wola Urząd	108 900	1 557,66	1,4				108 900	1 557,66	1,4			
Strategia rozwoju miasta	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	16 491 078	7 709 689,22	46,8	16 491 078	7 709 689,22	46,8		0,00	-			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	16 491 078	7 709 689,22	46,8	16 491 078	7 709 689,22	46,8						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	50 892 116	21 632 040,19	42,5	30 500 268	10 902 409,18	35,7	20 391 848	10 729 631,01	52,6			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	15 072 944	6 720 458,94	44,6	2 999 443	1 062 016,31	35,4	12 073 501	5 658 442,63	46,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 316	1 176,00	50,8				2 316	1 176,00	50,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 514	1 626,45	21,6				7 514	1 626,45	21,6			
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 999 443	1 062 016,31	35,4	2 999 443	1 062 016,31	35,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	743 400	352 581,81	47,4				743 400	352 581,81	47,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	810 000	353 788,18	43,7				810 000	353 788,18	43,7			
Dzielnica Bielany Urząd	789 500	359 237,63	45,5				789 500	359 237,63	45,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	869 400	403 708,91	46,4				869 400	403 708,91	46,4			
Dzielnica Ochota Urząd	576 000	275 570,12	47,8				576 000	275 570,12	47,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	747 992	346 824,50	46,4				747 992	346 824,50	46,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	566 500	281 891,16	49,8				566 500	281 891,16	49,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	522 000	249 595,04	47,8				522 000	249 595,04	47,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	730 000	355 264,77	48,7				730 000	355 264,77	48,7			
Dzielnica Targówek Urząd	804 000	359 583,84	44,7				804 000	359 583,84	44,7			
Dzielnica Ursus Urząd	578 000	270 480,94	46,8				578 000	270 480,94	46,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	797 000	361 015,67	45,3				797 000	361 015,67	45,3			
Dzielnica Wawer Urząd	565 053	275 699,57	48,8				565 053	275 699,57	48,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	555 777	263 716,40	47,5				555 777	263 716,40	47,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	611 140	285 868,85	46,8				611 140	285 868,85	46,8			
Dzielnica Włochy Urząd	500 000	240 630,12	48,1				500 000	240 630,12	48,1			
Dzielnica Wola Urząd	764 409	357 137,00	46,7				764 409	357 137,00	46,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	533 500	263 045,67	49,3				533 500	263 045,67	49,3			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	299 860	91 691,29	30,6				299 860	91 691,29	30,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 500	5 822,85	40,2				14 500	5 822,85	40,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	80 594	39 903,13	49,5				80 594	39 903,13	49,5			
Dzielnica Bielany Urząd	5 500	0,00	0,0				5 500	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	41 960	3 049,20	7,3				41 960	3 049,20	7,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	79 200	11 751,90	14,8				79 200	11 751,90	14,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	150,00	7,5				2 000	150,00	7,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	40 200	9 629,85	24,0				40 200	9 629,85	24,0			
Dzielnica Wawer Urząd	35 406	21 384,36	60,4				35 406	21 384,36	60,4			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	28 008 203	9 822 743,99	35,1	25 935 727	9 460 231,83	36,5	2 072 476	362 512,16	17,5			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	454 910			454 910								
Biuro Administracyjne	14 000	6 457,49	46,1	14 000	6 457,49	46,1						
Biuro Sportu i Rekreacji	29 800			29 800								
Centrum Komunikacji Społecznej	11 711 697	4 885 020,13	41,7	11 711 697	4 885 020,13	41,7						
Biuro Marketingu Miasta	13 725 320	4 568 754,21	33,3	13 725 320	4 568 754,21	33,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	532 866	4 863,00	0,9				532 866	4 863,00	0,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	46 150	3 774,80	8,2				46 150	3 774,80	8,2			
Dzielnica Bielany Urząd	326 000	0,00	0,0				326 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	250 000	984,00	0,4				250 000	984,00	0,4			
Dzielnica Ochota Urząd	113 000	20 787,75	18,4				113 000	20 787,75	18,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	85 000	27 166,35	32,0				85 000	27 166,35	32,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	25 000	1 756,45	7,0				25 000	1 756,45	7,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	23 020	6 409,63	27,8				23 020	6 409,63	27,8			
Dzielnica Targówek Urząd	41 850	2 400,00	5,7				41 850	2 400,00	5,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	109 955	20 337,00	18,5				109 955	20 337,00	18,5			
Dzielnica Wawer Urząd	261 500	170 554,24	65,2				261 500	170 554,24	65,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	66 964	0,00	0,0				66 964	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 000	2 224,55	13,9				16 000	2 224,55	13,9			
Dzielnica Włochy Urząd	18 000	0,00	0,0				18 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	157 171	101 254,39	64,4				157 171	101 254,39	64,4			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 865	166 933,00	50,0	333 865	166 933,00	50,0						
Biuro Kadr i Szkoleń	333 865	166 933,00	50,0	333 865	166 933,00	50,0						
Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 550 381	4 199 806,17	92,3	231 233	213 228,04	92,2	4 319 148	3 986 578,13	92,3			
Biuro Administracyjne	10 000	5 805,72	58,1	10 000	5 805,72	58,1						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	15 000	8 756,10	58,4	15 000	8 756,10	58,4						
Biuro Organizacji Urzędu	206 233	198 666,22	96,3	206 233	198 666,22	96,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	249 800	242 999,59	97,3				249 800	242 999,59	97,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	277 400	258 672,30	93,2				277 400	258 672,30	93,2			
Dzielnica Bielany Urząd	270 850	217 088,75	80,2				270 850	217 088,75	80,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	572 851	504 840,65	88,1				572 851	504 840,65	88,1			
Dzielnica Ochota Urząd	238 500	229 504,52	96,2				238 500	229 504,52	96,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	446 300	431 215,48	96,6				446 300	431 215,48	96,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	183 850	177 230,09	96,4				183 850	177 230,09	96,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	73 650	67 560,65	91,7				73 650	67 560,65	91,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	325 900	298 296,48	91,5				325 900	298 296,48	91,5			
Dzielnica Targówek Urząd	256 100	239 303,53	93,4				256 100	239 303,53	93,4			
Dzielnica Ursus Urząd	122 900	106 783,05	86,9				122 900	106 783,05	86,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	330 597	292 943,66	88,6				330 597	292 943,66	88,6			
Dzielnica Wawer Urząd	173 650	169 152,83	97,4				173 650	169 152,83	97,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	74 800	68 058,36	91,0				74 800	68 058,36	91,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	109 800	101 960,60	92,9				109 800	101 960,60	92,9			
Dzielnica Włochy Urząd	126 950	118 834,59	93,6				126 950	118 834,59	93,6			
Dzielnica Wola Urząd	344 800	328 946,05	95,4				344 800	328 946,05	95,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	140 450	133 186,95	94,8				140 450	133 186,95	94,8			
Centra Aktywności Lokalnej	2 626 863	630 406,80	24,0	1 000 000			1 626 863	630 406,80	38,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 510	19 837,92	49,0				40 510	19 837,92	49,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	402 500	132 142,94	32,8				402 500	132 142,94	32,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 000 000			1 000 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	37 134	27 577,16	74,3				37 134	27 577,16	74,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	421 000	150 701,41	35,8				421 000	150 701,41	35,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	198 900,00	99,5				200 000	198 900,00	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	12 450,00	12,5				100 000	12 450,00	12,5			
Dzielnica Włochy Urząd	120 000	50 000,00	41,7				120 000	50 000,00	41,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	305 719	38 797,37	12,7				305 719	38 797,37	12,7			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 574 219 765	591 015 489,83	37,5	880 660 214	245 219 697,73	27,8	10 897 813	4 464 923,08	41,0	682 661 738	341 330 869,02	50,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 560 832 888	589 202 855,13	37,7	872 157 214	245 179 669,45	28,1	6 013 936	2 692 316,66	44,8	682 661 738	341 330 869,02	50,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>11 107 576</i>	<i>2 102 445,71</i>	<i>18,9</i>	<i>8 824 657</i>	<i>758 023,95</i>	<i>8,6</i>	<i>2 282 919</i>	<i>1 344 421,76</i>	<i>58,9</i>			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 708 979	757 993,95	20,4	3 708 979	757 993,95	20,4						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	5 115 678	30,00	0,0	5 115 678	30,00	0,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	370 728	83 662,17	22,6				370 728	83 662,17	22,6			
Dzielnica Bielany Urząd	119 200	67 881,79	56,9				119 200	67 881,79	56,9			
Dzielnica Ochota Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300 000	93 050,60	31,0				300 000	93 050,60	31,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 186 725	974 614,29	82,1				1 186 725	974 614,29	82,1			
Dzielnica Targówek Urząd	79 623	43 579,60	54,7				79 623	43 579,60	54,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	173 261	81 633,31	47,1				173 261	81 633,31	47,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 382	0,00	0,0				19 382	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	24 000	0,00	0,0				24 000	0,00	0,0			
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>248 225 700</i>	<i>57 901 443,27</i>	<i>23,3</i>	<i>248 225 500</i>	<i>57 901 432,25</i>	<i>23,3</i>	<i>200</i>	<i>11,02</i>	<i>5,5</i>			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	895 000			895 000								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	247 330 500	57 901 432,25	23,4	247 330 500	57 901 432,25	23,4						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200	11,02	5,5				200	11,02	5,5			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	500 000	48 639,01	9,7	500 000	48 639,01	9,7						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000	48 639,01	9,7	500 000	48 639,01	9,7						
Wpłaty do budżetu państwa	1 051 338 338	525 669 169,02	50,0	368 676 600	184 338 300,00	50,0				682 661 738	341 330 869,02	50,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 051 338 338	525 669 169,02	50,0	368 676 600	184 338 300,00	50,0				682 661 738	341 330 869,02	50,0
Obsługa budżetu	207 400	42 721,00	20,6	207 400	42 721,00	20,6						
Biuro Planowania Budżetowego	207 400	42 721,00	20,6	207 400	42 721,00	20,6						
Rezerwy	231 022 557			231 022 557								
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	973 041			973 041								
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	55 500 000			55 500 000								
Biuro Edukacji	141 214 380			141 214 380								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	3 500 297			3 500 297								
Biuro Planowania Budżetowego	7 216 965			7 216 965								
Biuro Polityki Lokalowej	7 155 000			7 155 000								
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000			2 500 000								
Centrum Komunikacji Społecznej	744 130			744 130								
Biuro Spraw Dekretowych	12 218 744			12 218 744								
Różne rozliczenia	18 431 317	3 438 437,12	18,7	14 700 500	2 090 553,24	14,2	3 730 817	1 347 883,88	36,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 629	7 789,98	90,3				8 629	7 789,98	90,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Jednostki	50 000	5 601,75	11,2				50 000	5 601,75	11,2			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 000			1 000								
Biuro Edukacji	10 388 059	52 914,81	0,5	10 388 059	52 914,81	0,5						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000	15 966,00	6,4	250 000	15 966,00	6,4						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 053 600	2 019 639,21	49,8	4 053 600	2 019 639,21	49,8						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	7 841	2 033,22	25,9	7 841	2 033,22	25,9						
Dzielnica Białołęka Urząd	247 729	105 865,80	42,7				247 729	105 865,80	42,7			
Dzielnica Bielany Urząd	300	0,00	0,0				300	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	874 118	272 291,07	31,2				874 118	272 291,07	31,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	354 555	152 207,25	42,9				354 555	152 207,25	42,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	17 950	5 339,11	29,7				17 950	5 339,11	29,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 981	2 849,98	95,6				2 981	2 849,98	95,6			
Dzielnica Ursus Urząd	200 000	99 037,05	49,5				200 000	99 037,05	49,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	110	59,85	54,4				110	59,85	54,4			
Dzielnica Wawer Urząd	51 500	35 563,51	69,1				51 500	35 563,51	69,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	102 490	1 251,81	1,2				102 490	1 251,81	1,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	435 500	417 352,68	95,8				435 500	417 352,68	95,8			
Dzielnica Włochy Urząd	306 000	15 050,25	4,9				306 000	15 050,25	4,9			
Dzielnica Wola Urząd	1 037 395	218 843,19	21,1				1 037 395	218 843,19	21,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	36 560	8 780,60	24,0				36 560	8 780,60	24,0			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 386 877	1 812 634,70	33,6	503 000	40 028,28	8,0	4 883 877	1 772 606,42	36,3			
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>5 386 877</i>	<i>1 812 634,70</i>	<i>33,6</i>	<i>503 000</i>	<i>40 028,28</i>	<i>8,0</i>	<i>4 883 877</i>	<i>1 772 606,42</i>	<i>36,3</i>			
Biuro Podatków i Egzekucji	503 000	40 028,28	8,0	503 000	40 028,28	8,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	219 800	130 610,57	59,4				219 800	130 610,57	59,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	218 660	185 332,04	84,8				218 660	185 332,04	84,8			
Dzielnica Bielany Urząd	257 000	65 602,73	25,5				257 000	65 602,73	25,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	60 000	1 927,84	3,2				60 000	1 927,84	3,2			
Dzielnica Ochota Urząd	35 487	9 410,50	26,5				35 487	9 410,50	26,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	694 800	298 276,15	42,9				694 800	298 276,15	42,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	193 297	143 793,89	74,4				193 297	143 793,89	74,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	175 395	91 226,60	52,0				175 395	91 226,60	52,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	909 990	394 489,19	43,4				909 990	394 489,19	43,4			
Dzielnica Targówek Urząd	402 260	86 820,81	21,6				402 260	86 820,81	21,6			
Dzielnica Ursus Urząd	399 513	95 465,69	23,9				399 513	95 465,69	23,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	92 090	85 410,06	92,7				92 090	85 410,06	92,7			
Dzielnica Wawer Urząd	533 935	50 823,37	9,5				533 935	50 823,37	9,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	113 119	24 700,29	21,8				113 119	24 700,29	21,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	75 118	49 668,93	66,1				75 118	49 668,93	66,1			
Dzielnica Włochy Urząd	127 700	44 997,60	35,2				127 700	44 997,60	35,2			
Dzielnica Wola Urząd	374 713	13 593,12	3,6				374 713	13 593,12	3,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000	457,04	45,7				1 000	457,04	45,7			
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	1 982 531 930	525 911 322,46	26,5	1 159 614 377	193 631 581,45	16,7	3 142 146 307	719 542 903,91	22,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 251 207 296	401 089 276,04	32,1	216 662 299	42 012 632,89	19,4	1 467 869 595	443 101 908,93	30,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	69 362 961	8 546 084,85	12,3	191 082 030	36 386 730,15	19,0	260 444 991	44 932 815,00	17,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 290 073	8 495 899,57	7,1	95 593 632	13 544 596,89	14,2	214 883 705	22 040 496,46	10,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	23 381 495	6 525 150,00	27,9				23 381 495	6 525 150,00	27,9
EDUKACJA	38 881 781	6 482 897,18	16,7	501 139 792	85 082 010,77	17,0	540 021 573	91 564 907,95	17,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	288 235 562	74 061 432,09	25,7	35 555 614	5 035 294,22	14,2	323 791 176	79 096 726,31	24,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	97 759 334	9 519 713,64	9,7	84 936 478	7 863 578,96	9,3	182 695 812	17 383 292,60	9,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	39 143 619	8 579 674,74	21,9	30 883 207	2 956 304,63	9,6	70 026 826	11 535 979,37	16,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0						0		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 216 966	2 611 194,35	4,7	3 761 325	750 432,94	20,0	58 978 291	3 361 627,29	5,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 843						52 843		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 937 454 504	498 509 897,53	25,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 251 207 296	401 089 276,04	32,1
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>844 289 636</i>	<i>289 644 084,17</i>	<i>34,3</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	6 280 000	0,00	0,0
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	6 000 000	2 779 515,44	46,3
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	56 412	0,00	0,0
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	9 430 226	0,00	0,0
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	871 309	0,00	0,0
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 856 021	116 617,90	4,1
Budowa parkingów podziemnych - etap I	936 645	0,00	0,0
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	1 083 149	0,00	0,0
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	2 990 328	302 600,00	10,1
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	650 000	0,00	0,0
Zakup i montaż wiat przystankowych	768 867	0,00	0,0
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	995 394	132 246,34	13,3
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	721 400	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wiaty przystankowe na Trakcie Lubelskim"	74 100	0,00	0,0
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	1 000 000	0,00	0,0
Przebudowa dwóch zbiorników retencyjnych na terenie parkingu P+R Al. Krakowska	40 000	0,00	0,0
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	809 535 785	286 313 104,49	35,4
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	308 013 271	130 073 379,94	42,2
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	283 356 639	90 428 963,17	31,9
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	130 210 274	43 420 026,10	33,3
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	69 955 601	12 462 735,28	17,8
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	18 000 000	9 928 000,00	55,2
Drogi i mosty	406 917 660	111 445 191,87	27,4
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	25 285 648	6 613 404,55	26,2
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	6 216 026	5 083 708,81	81,8
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzyńska - granica miasta	23 873 435	10 312 240,49	43,2
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	332 100	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	500 000	32 065,75	6,4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	579 099	486 627,64	84,0
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	65 200	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	165 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wai Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	21 092 867	10 837 615,83	51,4
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	1 052 634		
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	35 019 022	14 134 201,84	40,4
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	784 823	665 012,71	84,7
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	260 000	0,00	0,0
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąkońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	20 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	1 000 000	34 440,00	3,4
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	10 289 252	4 133 198,34	40,2
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	150 000	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	869 550	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	480 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	5 212 546	620 214,00	11,9
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	4 138 224	29 520,00	0,7
Przebudowa Placu Narutowicza	450 000	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	160 000	0,00	0,0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	10 000 000	729 423,50	7,3
Przebudowa ul. Śródkowej	180 000	63 763,20	35,4
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulinińskiej	18 635 721	2 587 001,10	13,9
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 695 788	893 573,62	11,6
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 736 813	1 929 463,49	16,4
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	12 809 047	1 413 118,71	11,0
Rozwój sieci tras rowerowych	10 741 973	570 962,36	5,3
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	120 000	8 856,00	7,4
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	125 775	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	320 000	0,00	0,0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	1 300 000	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	150 867	27 294,20	18,1
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	815 250	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	600 000	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	91 806	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	460 000	1 221,15	0,3
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	52 509 749	32 844 211,01	62,5
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zaslawa Malickiego	583 935	0,00	0,0
Budowa ul. Nowoczułchowskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Szeliłgowskiej	101 500	0,00	0,0
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	3 000 000	0,00	0,0
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	2 500 000	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulinińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0
Modernizacja obszarów śródmiejskich	2 820 477	373 564,85	13,2
Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	4 005 000	0,00	0,0
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	891 350	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 000 000	0,00	0,0
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	1 636 567	124 537,50	7,6
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	416 250	0,00	0,0
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	10 858 815	542 086,87	5,0
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	738 000	116 850,00	15,8
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	1 960 000	0,00	0,0
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	2 602 000	0,00	0,0
Zakup systemu do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego	800 000	0,00	0,0
Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi	602 870	0,00	0,0
Przebudowa ul. Podlesnej	80 000	0,00	0,0
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	100 000		
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	1 930 000	0,00	0,0
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0
Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich	550 000	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	1 546 940	0,00	0,0
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	16 000 000	247,23	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	81 263 155	15 640 217,12	19,2
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2 200 719	157,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	78 582 436	15 640 060,12	19,9
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	480 000	0,00	0,0
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	695 000	565 800,00	81,4
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	695 000	565 800,00	81,4
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	66 193	0,00	0,0
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	66 193	0,00	0,0
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	1 341 393	30 750,00	2,3
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	390 179	30 750,00	7,9
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	581 214	0,00	0,0
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	370 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	58 636 961	8 546 084,85	14,6
<i>Rewitalizacja</i>	<i>9 197 224</i>	<i>3 080 395,20</i>	<i>33,5</i>
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	7 174 199	2 984 845,20	41,6
Modernizacja budynków komunalnych	1 493 568	95 550,00	6,4
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	529 457	0,00	0,0
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>1 856 710</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	1 840 210	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	16 500	0,00	0,0
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 970 173</i>	<i>655 395,91</i>	<i>13,2</i>
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	1 350 000	17 662,80	1,3
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	2 620 173	637 733,11	24,3
Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	1 000 000		
Pozostały zasób komunalny	42 612 854	4 810 293,74	11,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	5 000 000	569 515,30	11,4
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	4 910 897	3 500,00	0,1
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	50 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	191 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	5 545 155	1 552 205,24	28,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	270 603	0,00	0,0
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	644 663	0,00	0,0
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	481 964	479 638,16	99,5
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	2 301 183	57 657,69	2,5
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	2 296 900	1 794 688,63	78,1
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	70 000	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	804 898	353 088,72	43,9
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	2 230 000	0,00	0,0
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	444 641	0,00	0,0
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	60 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycyckiego	3 077 853	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000		
Budowa Placu Centralnego - prace przygotowawcze	648 000		
Centrum Lokalne Modlińska 257	100 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. 11 Listopada 25	81 734	0,00	0,0
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	4 930 258	0,00	0,0
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	2 630 258	0,00	0,0
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:	30 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	30 000	0,00	0,0
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:	443 105	0,00	0,0
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	443 105	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 290 073	8 495 899,57	7,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>13 907 158</i>	<i>1 114 081,37</i>	<i>8,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	36 000	0,00	0,0
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	724 000		
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	171 919	171 918,48	100,0
Budowa ekologicznego placu zabaw	327 700	215 874,39	65,9
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	4 007 380	308 605,50	7,7
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	431 072	120 540,00	28,0
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	1 626 750	0,00	0,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	546 000	100 000,00	18,3
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	1 556 000	0,00	0,0
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	150 000	50 000,00	33,3
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	365 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	186 400	11 500,00	6,2
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	110 700	6 040,00	5,5
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	486 917	35 933,00	7,4
Realizacja projektu ""Plac zabaw pod sosnowym dachem" - czyli przebudowa placu zabaw w Lesie Bemowskim"	386 200	23 370,00	6,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Leśny plac zabaw w Parku Młocińskim dla młodzieży i dorosłych oraz rewitalizacja polany"	500 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Aleje spacerowe w parku Lasek Brzozowy"	170 000	12 300,00	7,2
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 000 000	0,00	0,0
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. Al. Waszyngtona - Al. Stanów Zjednoczonych	300 000	0,00	0,0
Modernizacja Parku Praskiego	500 000	40 500,00	8,1
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	254 000	0,00	0,0
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	21 120	17 500,00	82,9
Budowa ogrodzenia wokół oczka wodnego	21 120	17 500,00	82,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	105 382 915	7 381 818,20	7,0
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	4 205 771	0,00	0,0
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 865 191	568 836,84	30,5
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 521 000	9 000,00	0,6
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	16 726 431	1 225 123,76	7,3
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	10 000 000		
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	381 983	21 891,60	5,7
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	267 645	0,00	0,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	5 994 435		
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	4 365 303	270 499,82	6,2
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	97 000	0,00	0,0
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	7 000 000	44 190,08	0,6
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	565 101	0,00	0,0
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	25 000	0,00	0,0
Plaże miejskie nad Wisłą	4 025 777	532 725,98	13,2
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	1 543 343	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"	86 740	0,00	0,0
Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	212 950	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	250 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	313 012	6 899,99	2,2
Ogrody dla zabawy	300 312	0,00	0,0
Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	1 601 615	67 306,87	4,2
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	7 543 008	330 223,06	4,4
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	225 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	478 500	19 835,00	4,1
Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	267 130	0,00	0,0
Realizacja projektu "Integracyjny zakątek Mokotowa"	49 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	311 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	112 600	0,00	0,0
Realizacja projektu "Hamaki w parku Świętokrzyskim"	135 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Remont oświetlenia na Skwerze Samuela Orgelbranda na terenie Mariensztatu"	406 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw w Parku Praskim w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością"	111 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze - strefa sportowo-rekreacyjna"	977 900	0,00	0,0
Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	405 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	98 200	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	90 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drążkach"	74 760	0,00	0,0
Budowa zespołów kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	425 000		
Wykonanie mapy interaktywnej ADAPTCITY w ramach projektu "Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	79 000		
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	80 000	0,00	0,0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	2 932 369	835 614,89	28,5
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	2 932 369	835 614,89	28,5
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:	50 000		
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	50 000		
Dzielnica Wisła, w tym:	19 605 573	1 475 190,04	7,5
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	7 312 056	491 793,70	6,7
Budowa automatycznych toalet	4 381 054	784 996,80	17,9
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	5 042 463	198 399,54	3,9
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	2 870 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:	3 010 630	1 974 480,27	65,6
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	3 010 630	1 974 480,27	65,6
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	100 000	0,00	0,0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	100 000	0,00	0,0
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze, w tym:	300 000	0,00	0,0
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I	70 000		
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II	230 000	0,00	0,0
Program "Walka ze smogiem", w tym:	6 116 636		
Program "Walka ze smogiem" - część II	6 116 636		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	21 931 495	6 525 150,00	29,8
Ochrona przeciwpożarowa	17 684	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	17 684	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa	21 913 811	6 525 150,00	29,8
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 012 768	0,00	0,0
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	571 782	82 410,00	14,4
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	1 964 501	0,00	0,0
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	1 536 520		
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	15 840 435	6 442 740,00	40,7
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych do wymogów ppoż.	557 805	0,00	0,0
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w celu zwiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	430 000	0,00	0,0
EDUKACJA	38 881 781	6 482 897,18	16,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 881 781	6 482 897,18	16,7
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	13 766 732	1 421 233,23	10,3
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	7 766 544	1 630 297,38	21,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	157 601	108 852,13	69,1
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	156 971	29 928,36	19,1
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	6 771 701	1 478 962,88	21,8
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	5 410 465	1 617 327,00	29,9
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	99 603	9 656,00	9,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	497 607	108 240,00	21,8
Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	664 001	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja istniejących budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Ślabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	249 994	17 023,20	6,8
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 - prace przygotowawcze	250 000	61 377,00	24,6
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	250 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykole" w Ośrodku w Strzegielku	2 840 562	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	255 834 136	46 660 007,16	18,2
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>207 249 439</i>	<i>41 471 178,07</i>	<i>20,0</i>
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	370 000		
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	110 700		
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	3 018 200	67 495,95	2,2
Budowa Szpitala Południowego	145 058 643	18 084 708,13	12,5
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	1 673 711	862 837,79	51,6
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Bemowo - Włochy	413 000	67 930,44	16,4
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	1 565 200	31 636,00	2,0
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	2 500 000		
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ	2 400 000		
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Infłancka"	650 000		
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	2 000 000		
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	26 306 732	15 557 163,29	59,1
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	900 000	845 788,07	94,0
Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	7 000 000	1 560 582,68	22,3
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	10 000 000	4 393 035,72	43,9
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	990 000		
Zakupy inwestycyjne dla Przychodni Specjalistycznej przy Al. Wyzwolenia 6	228 000		
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	2 065 253		
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>48 584 697</i>	<i>5 188 829,09</i>	<i>10,7</i>
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	184 221	23 370,00	12,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	1 495 272	117 220,00	7,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap II	429 070	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	247 000	15 886,77	6,4
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	661 847	5 535,00	0,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	3 668 265	879 120,51	24,0
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	500 000		
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	3 601 594	28 946,00	0,8
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	25 217	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - etap II	352 824	107 328,71	30,4
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	1 273 759	19 618,50	1,5
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	2 877 700	1 292 711,35	44,9
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	400 000	0,00	0,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	3 069 600		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	500 000		
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	80 000	79 950,00	99,9
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	1 145 335	31 315,80	2,7
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	241 250	0,00	0,0
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	3 598 538	752 932,02	20,9
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	7 074 498	0,00	0,0
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	2 107 684	433 448,92	20,6
Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	358 770	358 712,38	100,0
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	5 186 110	8 241,00	0,2
Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	677 409	122 000,00	18,0
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	2 400 000	24 600,00	1,0
Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	2 316 684	887 892,13	38,3
Modernizacja budynku przy ul. Sądzieckiej 11D	864 000	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	1 224 500	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	205 000	0,00	0,0
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	1 000 000	0,00	0,0
Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem do Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37A	28 550	0,00	0,0
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	290 000	0,00	0,0
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	500 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	97 259 334	9 519 713,64	9,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>97 259 334</i>	<i>9 519 713,64</i>	<i>9,8</i>
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	3 057 950	261 597,78	8,6
Budowa Teatru Rozmaitości	6 355 571	229 557,92	3,6
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	31 000 000	3 604 040,12	11,6
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11 454 329	695 471,27	6,1
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	18 460 965	2 327 935,02	12,6
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena	50 000		
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	11 109 999	3 282,31	0,0
Modernizacja siedziby Teatru Łalka	320 000		
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	100 000		
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	100 000	0,00	0,0
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	2 422 621	610 792,77	25,2
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	500 000		
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	903 054	255 021,00	28,2
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	900 000	900 000,00	100,0
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 700 000		
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	600 400	70 848,00	11,8
Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	60 000		
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	297 737	18 573,00	6,2
Popiersie Tadeusza Mazowieckiego na Placu Konstytucji	130 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	5 000 000		
Realizacja filmu dokumentalnego Generał "Motyl" (Dom Spotkań z Historią)	200 000	160 000,00	80,0
Zakup zasobów związanych z portalem "Dwutygodnik" (Dom Spotkań z Historią)	255 000	255 000,00	100,0
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	700 000		
Dostosowanie Teatru Guliwer do potrzeb osób niepełnosprawnych	65 000		
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	250 000		
Budowa pomnika Wojciecha Korfatego, w tym:	1 063 708	127 594,45	12,0
Budowa pomnika Wojciecha Korfatego - część I	150 000	127 500,00	85,0
Budowa pomnika Wojciecha Korfatego - część II	913 708	94,45	0,0
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:	203 000	0,00	0,0
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	200 000		
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	3 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	39 143 619	8 579 674,74	21,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>39 143 619</i>	<i>8 579 674,74</i>	<i>21,9</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	50 992	8 227,00	16,1
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	279 523	4 294,40	1,5
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	490 000	0,00	0,0
Modernizacja kortów tenisowych w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	4 000 000	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	758 518	102 121,25	13,5
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	758 518	102 121,25	13,5
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	3 000 000	5 459,90	0,2
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	3 000 000	5 459,90	0,2
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22, w tym:	12 474 066	715 616,02	5,7
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	12 474 066	715 616,02	5,7
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	7 000 000	4 835,00	0,1
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	7 000 000	4 835,00	0,1
Rewitalizacja Ośrodka Moczdyło, w tym:	200 000	114 159,56	57,1
Rewitalizacja Ośrodka Moczdyło - część 2	200 000	114 159,56	57,1
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	9 915 520	7 623 925,61	76,9
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	232 480	11 070,00	4,8
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	9 683 040	7 612 855,61	78,6
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	975 000	1 036,00	0,1
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	975 000	1 036,00	0,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 216 966	2 611 194,35	4,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>55 216 966</i>	<i>2 611 194,35</i>	<i>4,7</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	3 628 055	1 448 034,99	39,9
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	6 989 312	15 136,15	0,2
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	1 210 000		
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	820 788	168 899,62	20,6
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	6 080 781	10 438,93	0,2
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	360 000		
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	200 000		
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	2 500 000	47 724,00	1,9
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wiarygodności i ich restrukturyzacji	1 100 000	635 602,50	57,8
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	250 000	87 000,00	34,8
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	680 000		
Zakupy inwestycyjne dla Biura Organizacji Urzędu	50 000		
Modernizacja systemu wizualizacji wielkoformatowej Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy	1 140 000		
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Forget Heritage"	14 368		
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:	354 704		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	354 704		
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:	16 049 772	124 230,00	0,8
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	16 049 772	124 230,00	0,8
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:	135 215		
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	135 215		
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:	1 138 773		
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	1 138 773		
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	4 263 724	74 128,16	1,7
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	4 263 724	74 128,16	1,7
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	8 251 474		
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	8 251 474		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 843		
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>52 843</i>		
Rezerwa inwestycyjna	52 843		

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	45 077 426	27 401 424,93	60,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 726 000		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	1 450 000		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 401 426	27 401 424,93	84,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500 000		

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	1 159 614 377	193 631 581,45	16,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	216 662 299	42 012 632,89	19,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	191 082 030	36 386 730,15	19,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 593 632	13 544 596,89	14,2
EDUKACJA	501 139 792	85 082 010,77	17,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 555 614	5 035 294,22	14,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	84 936 478	7 863 578,96	9,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	30 883 207	2 956 304,63	9,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 761 325	750 432,94	20,0

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:	99 886 480	95 989 149,44	96,1
1	zobowiązania wymagalne	3 111 500	3 090 080,40	99,3
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 658 093	239 455 832,63	98,7
1	należności wymagalne	4 584 696	4 589 645,68	100,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	151 259 502	149 426 442,75	98,8
C	Przychody ogółem	1 016 350 665	504 508 972,77	49,6
I	Przychody własne	926 479 850	460 725 830,72	49,7
1	wpływy z działalności	912 064 914	453 675 240,94	49,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 414 936	7 050 589,78	48,9
II	Dotacje	16 185 342	7 548 360,95	46,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ^{1) / 2)}	4 472 644	2 023 330,00	45,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta ^{3) / 4)}	8 394 981	4 314 537,24	51,4
3	dotacja z budżetu państwa	720 784	501 029,22	69,5
4	inne dotacje w tym z UE	2 596 933	709 464,49	27,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	73 685 473	36 234 781,10	49,2
D	SUMA [-A+B+C]	1 159 122 278	647 975 655,96	55,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 037 903 702	518 256 764,80	49,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 913 683	274 192 046,50	49,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	441 480 306	217 837 389,89	49,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	31 388 727	15 611 164,50	49,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	84 044 650	40 743 492,11	48,5
II	Zakup towarów i usług	392 386 245	198 964 448,96	50,7
1	materiały i paliwa	120 095 672	62 062 689,41	51,7
2	energia	16 418 929	7 493 460,32	45,6
3	remonty	4 458 557	1 045 863,92	23,5
4	usługi pozostałe	251 413 087	128 362 435,31	51,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	92 160	32 659,19	35,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	88 511 614	45 067 610,15	50,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	197 984 069	226 479 771,59	114,4
1	należności wymagalne	2 759 354	5 396 094,76	195,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	121 071 257	150 737 414,25	124,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	96 406 822	104 352 996,43	108,2
1	zobowiązania wymagalne	6 387 134	6 790 402,26	106,3
D	SUMA [E-F+G]	936 326 455	396 129 989,64	42,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		116 380 332	46 704 261,93	40,1
1	środki własne	54 670 236	23 317 791,99	42,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	61 710 096	23 386 469,94	37,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6 904	6 813,67	98,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

1) Różnica pomiędzy planem 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 w kwocie 316.660 zł

Różnica wynosi (4.789.304 - 316.660 = 4.472.644)

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 w kwocie 316.660,00 zł

- poszczególne SPZOZ-y po stronie wykonania nie wykazały dotacji celowej otrzymanej w okresie sprawozdawczym - kwota 349.020,00 zł

Różnica wynosi (2.689.010,00 - 316.660,00 - 349.020,00 = 2.023.330)

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 3.284.855 zł

- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 253.264 zł

Różnica wynosi (11.933.100 - 3.284.855 - 253.264 = 8.394.981)

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

- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 253.265,76 zł

- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 4.750,00 zł.

- poszczególne SPZOZ-y po stronie wykonania nie wykazały dotacji celowej otrzymanej w okresie sprawozdawczym - kwota 304.350,00 zł

Różnica wynosi (4.876.903,00 - 253.265,76 - 4.750,00 - 304.350,00 = 4.314.537,24)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	25 000 000	23 176 085,58	92,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 000 000	26 815 951,11	86,5
1	należności wymagalne	1 696 000	1 695 034,20	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 990 000	2 983 312,91	99,8
C	Przychody ogółem	222 912 089	107 317 222,44	48,1
I	Przychody własne	196 003 083	95 915 405,00	48,9
1	wpływ z działalności	190 866 283	93 802 980,75	49,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 136 800	2 112 424,25	41,1
II	Dotacje	399 180	0,00	0,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	340 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	59 180	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	26 509 826	11 401 817,44	43,0
D	SUMA [-A+B+C]	228 912 089	110 957 087,97	48,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	236 416 733	118 585 030,89	50,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 106 501	55 177 172,95	50,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 073 701	44 853 361,41	50,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 508 800	1 867 523,71	53,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	17 524 000	8 456 287,83	48,3
II	Zakup towarów i usług	110 421 070	56 131 792,68	50,8
1	materiały i paliwa	46 614 211	25 016 166,77	53,7
2	energia	3 364 000	1 483 127,04	44,1
3	remonty	73 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	60 369 859	29 632 498,87	49,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	176,98	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 889 162	7 275 888,28	45,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000 000	21 035 986,44	84,1
1	należności wymagalne	1 906 000	1 905 712,63	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000 000	2 066 558,71	103,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000 000	23 176 085,58	92,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	236 416 733	120 725 130,03	51,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		9 002 603	1 830 080,75	20,3
1	środki własne	6 447 403	1 798 444,75	27,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 555 200	31 636,00	1,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		1 393	1 409,17	101,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2			5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 106 265	7 106 284,93	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	1 018 996	1 007 578,40	98,9
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 586 436	3 021 428,45	116,8
	1	należności wymagalne	25 495	25 443,54	99,8
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	434 992	434 992,18	100,0
C		Przychody ogółem	39 096 323	19 716 464,83	50,4
I		Przychody własne	32 560 971	15 989 449,57	49,1
	1	wpływy z działalności	32 499 677	15 955 491,77	49,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	61 294	33 957,80	55,4
II		Dotacje	1 572 123	981 699,53	62,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	920 000	498 000,00	54,1
	3	dotacja z budżetu państwa	648 913	482 093,77	74,3
	4	inne dotacje w tym z UE	3 210	1 605,76	50,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 963 229	2 745 315,73	55,3
D		SUMA [-A+B+C]	34 576 494	15 631 608,35	45,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	40 193 325	20 130 782,38	50,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 595 736	10 193 237,08	49,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 210 179	7 554 788,37	49,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 357 927	1 127 133,13	47,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 027 630	1 511 315,58	49,9
II		Zakup towarów i usług	12 388 081	5 971 904,40	48,2
	1	materiały i paliwa	2 564 087	1 173 225,38	45,8
	2	energia	694 903	322 757,18	46,4
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	9 129 091	4 475 921,84	49,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	36 960	17 442,27	47,2
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 172 548	3 948 198,63	55,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	139 543	386 476,76	277,0
	1	należności wymagalne	2 700	48 541,77	1 797,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	812 302	269 930,49	33,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 901 734	7 058 707,21	119,6
	1	zobowiązania wymagalne	1 081 377	1 361 402,23	125,9
D		SUMA [E-F+G]	45 955 516	26 803 012,83	58,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 901 711	862 837,79	45,4
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 901 711	862 837,79	45,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			225	224,20	99,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 934 712	17 934 711,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 791 493	1 791 492,66	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 024 057	7 024 056,39	100,0
1	należności wymagalne	348 248	348 247,02	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 387 995	1 387 994,90	100,0
C	Przychody ogółem	110 950 000	54 108 307,80	48,8
I	Przychody własne	100 658 000	49 161 911,66	48,8
1	wpływy z działalności	99 458 000	48 559 926,82	48,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200 000	601 984,84	50,2
II	Dotacje	2 034 520	588 080,20	28,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	594 520	154 520,00	26,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 440 000	433 560,20	30,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	8 257 480	4 358 315,94	52,8
D	SUMA [-A+B+C]	100 039 345	43 197 652,20	43,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	119 520 000	60 809 952,98	50,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 200 000	30 060 865,70	50,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300 000	24 483 789,52	50,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 700 000	938 160,91	55,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	9 200 000	4 638 915,27	50,4
II	Zakup towarów i usług	53 020 000	27 100 161,36	51,1
1	materiały i paliwa	24 630 000	12 387 457,87	50,3
2	energia	1 770 000	795 063,41	44,9
3	remonty	100 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	26 520 000	13 917 640,08	52,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50 000	6 200,59	12,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 250 000	3 642 725,33	50,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000 000	6 223 891,00	62,2
1	należności wymagalne	70 000	228 606,43	326,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	225 905,81	9,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 250 000	21 209 073,15	148,8
1	zobowiązania wymagalne	4 981 407	4 981 406,21	100,0
D	SUMA [E-F+G]	123 770 000	75 795 135,13	61,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 086 114	28 696,33	1,4
1	środki własne	20 861	28 696,33	137,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 065 253	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		840	750,60	89,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 600 000	4 046 204,15	112,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000 000	6 429 450,56	80,4
1	należności wymagalne	1 500 000	1 525 251,03	101,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 000 000	1 714 621,23	57,2
C	Przychody ogółem	35 742 000	17 795 189,83	49,8
I	Przychody własne	31 487 000	15 278 557,71	48,5
1	wpływy z działalności	31 057 000	15 087 397,36	48,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	430 000	191 160,35	44,5
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 255 000	2 516 632,12	59,1
D	SUMA [-A+B+C]	40 142 000	20 178 436,24	50,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	38 140 861	20 302 224,07	53,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 482 000	8 920 590,87	51,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 550 000	7 400 071,32	50,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	139 520,87	55,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 682 000	1 380 998,68	51,5
II	Zakup towarów i usług	16 043 000	8 312 440,49	51,8
1	materiały i paliwa	3 604 000	1 778 272,15	49,3
2	energia	1 340 000	708 074,51	52,8
3	remonty	11 000	8 671,50	78,8
4	usługi pozostałe	11 088 000	5 817 422,33	52,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	8 668,30	1 733,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 615 361	3 060 524,41	66,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	5 297 820,91	106,0
1	należności wymagalne	0	2 637 531,08	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 500 000	97 576,32	6,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 000 000	5 352 489,27	133,8
1	zobowiązania wymagalne	0	140 147,42	
D	SUMA [E-F+G]	37 140 861	20 356 892,43	54,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		654 700	4 699,97	0,7
1	środki własne	4 700	4 699,97	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	650 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		236	245,00	103,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 315 956	8 580 786,07	103,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 814 833	13 664 228,91	139,2
1	należności wymagalne	311 190	303 021,39	97,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 334 585	4 334 585,09	100,0
C	Przychody ogółem	81 215 000	38 512 888,19	47,4
I	Przychody własne	69 475 000	32 412 061,29	46,7
1	wpływy z działalności	68 475 000	31 881 042,58	46,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000 000	531 018,71	53,1
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 740 000	6 100 826,90	52,0
D	SUMA [-A+B+C]	82 713 877	43 596 331,03	52,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	81 215 000	43 402 479,51	53,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200 000	17 777 536,67	50,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800 000	14 006 609,03	50,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 100 000	1 018 367,93	48,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 300 000	2 752 559,71	51,9
II	Zakup towarów i usług	34 760 000	19 132 917,86	55,0
1	materiały i paliwa	9 460 000	5 143 129,37	54,4
2	energia	800 000	328 061,30	41,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	24 500 000	13 661 727,19	55,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	200	78,86	39,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	11 254 800	6 491 946,12	57,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 425 968	8 769 753,13	93,0
1	należności wymagalne	250 000	221 648,87	88,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 025 968	3 080 465,41	101,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000 000	8 769 651,60	109,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	79 789 032	43 402 377,98	54,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 318 200	202 209,10	6,1
1	środki własne	300 000	134 713,15	44,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 018 200	67 495,95	2,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		376	374,00	99,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 161 251	5 860 895,34	95,1
1	zobowiązania wymagalne	288 741	288 741,33	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 784 010	6 784 009,09	100,0
1	należności wymagalne	46 329	46 329,46	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 505 450	2 505 450,26	100,0
C	Przychody ogółem	61 218 192	30 449 034,41	49,7
I	Przychody własne	57 936 992	28 714 330,26	49,6
1	wpływy z działalności	57 303 992	28 445 045,03	49,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	633 000	269 285,23	42,5
II	Dotacje	992 690	347 295,00	35,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	555 000	115 000,00	20,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	437 690	232 295,00	53,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 288 510	1 387 409,15	60,6
D	SUMA [-A+B+C]	61 840 951	31 372 148,16	50,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	61 176 043	30 163 717,87	49,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 264 000	18 904 849,34	48,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 080 000	13 885 354,81	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 920 000	2 318 097,17	47,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 264 000	2 701 397,36	43,1
II	Zakup towarów i usług	15 593 700	7 998 978,25	51,3
1	materiały i paliwa	3 305 000	1 714 802,32	51,9
2	energia	860 000	399 098,89	46,4
3	remonty	1 140 000	422 083,74	37,0
4	usługi pozostałe	10 288 700	5 462 993,30	53,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 318 343	3 259 890,28	51,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 400 000	7 369 064,42	167,5
1	należności wymagalne	40 000	43 904,12	109,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	2 815 319,33	112,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 350 000	5 683 577,97	89,5
1	zobowiązania wymagalne	300 000	303 094,55	101,0
D	SUMA [E-F+G]	63 126 043	28 478 231,42	45,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		413 000	67 930,44	16,4
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	413 000	67 930,44	16,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		475	475,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOS Warszawa-Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	706 798	706 797,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 429 793	8 429 793,34	100,0
1	należności wymagalne	4 726	4 726,34	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 394 216	7 359 353,40	99,5
C	Przychody ogółem	14 882 900	7 740 465,80	52,0
I	Przychody własne	14 279 241	7 390 022,93	51,8
1	wpływy z działalności	14 194 241	7 346 510,62	51,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 000	43 512,31	51,2
II	Dotacje	472 000	241 380,00	51,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	472 000	241 380,00	51,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	131 659	109 062,87	82,8
D	SUMA [-A+B+C]	22 605 895	15 463 461,59	68,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 882 900	7 578 840,25	50,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 530 000	5 104 796,30	48,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 000	4 215 298,68	48,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	120 865,00	80,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 680 000	768 632,62	45,8
II	Zakup towarów i usług	3 450 000	1 802 703,50	52,3
1	materiały i paliwa	700 000	412 752,95	59,0
2	energia	300 000	103 904,28	34,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 450 000	1 286 046,27	52,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	902 900	671 340,45	74,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 350 000	8 744 453,45	163,4
1	należności wymagalne	5 500	3 722,24	67,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 250 000	7 637 899,87	179,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	650 000	1 470 757,31	226,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	10 182 900	305 144,11	3,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		29 622 204	15 725 221,28	53,1
1	środki własne	3 315 472	168 057,99	5,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	26 306 732	15 557 163,29	59,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		140	132,56	94,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	2 600 000	260 000,00	10,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 914 958	8 445 990,78	77,4
1	należności wymagalne	18 000	16 834,92	93,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 014 958	4 599 801,80	65,6
C	Przychody ogółem	49 189 140	24 465 411,24	49,7
I	Przychody własne	45 615 000	22 735 020,45	49,8
1	wpływy z działalności	44 815 000	22 308 147,51	49,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	800 000	426 872,94	53,4
II	Dotacje	2 457 556	1 077 884,00	43,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	752 820	200 716,00	26,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 670 736	877 168,00	52,5
3	dotacja z budżetu państwa	34 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 116 584	652 506,79	58,4
D	SUMA [-A+B+C]	57 504 098	32 651 402,02	56,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	48 939 140	24 955 325,94	51,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 762 446	14 650 771,20	50,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 780 426	11 792 980,91	51,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 700 000	650 783,37	38,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 282 020	2 207 006,92	51,5
II	Zakup towarów i usług	17 823 694	9 136 641,23	51,3
1	materiały i paliwa	2 787 100	1 440 055,28	51,7
2	energia	600 000	328 626,71	54,8
3	remonty	360 000	65 003,47	18,1
4	usługi pozostałe	14 076 594	7 302 955,77	51,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 353 000	1 167 913,51	49,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 587 211	8 024 491,51	93,4
1	należności wymagalne	17 035	21 631,73	127,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 716 426	4 323 537,41	91,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 367 118	2 741 274,29	115,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	42 719 047	19 672 108,72	46,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		600 000	448 012,11	74,7
1	środki własne	600 000	448 012,11	74,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		420	415,32	98,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	1 300 000	1 305 515,26	100,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 114 008	8 114 007,40	100,0
1	należności wymagalne	12 000	12 134,91	101,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 580 856	5 580 855,62	100,0
C	Przychody ogółem	34 119 870	17 909 313,09	52,5
I	Przychody własne	30 264 870	16 986 682,27	56,1
1	wpływy z działalności	29 504 870	16 590 014,35	56,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	760 000	396 667,92	52,2
II	Dotacje	833 130	263 290,00	31,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	188 190	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	644 940	263 290,00	40,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 021 870	659 340,82	21,8
D	SUMA [-A+B+C]	40 933 878	24 717 805,23	60,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	33 760 000	17 310 077,68	51,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600 000	14 024 522,11	54,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700 000	10 102 922,91	51,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 500 000	2 136 368,31	85,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 400 000	1 785 230,89	52,5
II	Zakup towarów i usług	7 360 000	2 855 870,91	38,8
1	materiały i paliwa	2 779 974	1 345 486,51	48,4
2	energia	320 026	183 031,76	57,2
3	remonty	387 557	19 700,00	5,1
4	usługi pozostałe	3 872 443	1 307 652,64	33,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	800 000	429 684,66	53,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 251 000	7 250 905,06	100,0
1	należności wymagalne	18 800	18 770,13	99,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 562 000	4 561 004,35	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 400 000	1 358 200,20	97,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	27 909 000	11 417 372,82	40,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 800 000	1 489 403,20	82,7
1	środki własne	1 800 000	1 489 403,20	82,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		335	338,13	100,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 600 000	4 550 509,34	98,9
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 700 000	12 700 387,94	100,0
1	należności wymagalne	50 000	48 857,12	97,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 300 000	9 157 615,89	98,5
C	Przychody ogółem	45 560 000	21 531 187,85	47,3
I	Przychody własne	43 931 000	20 482 577,12	46,6
1	wpływy z działalności	43 581 000	20 367 894,26	46,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	114 682,86	32,8
II	Dotacje	643 490	281 330,24	43,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	643 490	281 330,24	43,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	985 510	767 280,49	77,9
D	SUMA [-A+B+C]	53 660 000	29 681 066,45	55,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	45 530 000	21 913 170,44	48,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 380 000	13 516 690,77	47,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500 000	11 155 096,39	47,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	650 000	376 033,80	57,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 230 000	1 985 560,58	46,9
II	Zakup towarów i usług	14 680 000	6 897 608,11	47,0
1	materiały i paliwa	2 800 000	1 442 909,81	51,5
2	energia	800 000	373 413,55	46,7
3	remonty	210 000	124 603,32	59,3
4	usługi pozostałe	10 870 000	4 956 681,43	45,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 470 000	1 498 871,56	60,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 100 000	12 266 977,52	121,5
1	należności wymagalne	70 000	3 841,69	5,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 000 000	8 939 490,98	127,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 500 000	5 954 726,57	108,3
1	zobowiązania wymagalne	20 000	0,00	0,0
D	SUMA [E-F+G]	40 930 000	15 600 919,49	38,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 774 000	4 791 052,17	28,6
1	środki własne	4 274 000	398 016,45	9,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 500 000	4 393 035,72	35,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		410	406,74	99,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 810 573	5 810 572,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 724 237	17 724 236,98	100,0
1	należności wymagalne	165 461	165 460,80	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 196 901	13 196 900,55	100,0
C	Przychody ogółem	44 947 500	23 809 852,45	53,0
I	Przychody własne	40 596 100	21 846 705,17	53,8
1	wpływy z działalności	39 458 100	20 959 779,72	53,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 138 000	886 925,45	77,9
II	Dotacje	1 159 730	420 625,00	36,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	210 880	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	948 850	420 625,00	44,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 191 670	1 542 522,28	48,3
D	SUMA [-A+B+C]	56 861 164	35 723 516,66	62,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	44 947 500	23 273 148,27	51,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 630 000	12 355 251,47	50,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 270 000	10 609 189,17	49,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 360 000	1 746 062,30	52,0
II	Zakup towarów i usług	15 830 000	8 472 690,93	53,5
1	materiały i paliwa	2 100 000	1 175 652,72	56,0
2	energia	650 000	324 353,62	49,9
3	remonty	80 000	20 299,00	25,4
4	usługi pozostałe	13 000 000	6 952 385,59	53,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	33,36	3,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 486 500	2 445 172,51	54,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 500 000	17 075 351,84	162,6
1	należności wymagalne	150 000	136 978,58	91,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 000 000	13 570 429,43	226,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 700 000	5 264 152,12	92,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	40 147 500	11 461 948,55	28,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 184 500	836 762,78	8,2
1	środki własne	7 784 500	836 762,78	10,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 400 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		277	271,07	97,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	351 700	319 735,63	90,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 657 866	2 657 865,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 231 250	2 231 250,21	100,0
C	Przychody ogółem	4 745 381	2 145 178,10	45,2
I	Przychody własne	4 532 149	2 040 126,75	45,0
1	wpływy z działalności	4 442 381	2 002 763,22	45,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	89 768	37 363,53	41,6
II	Dotacje	72 460	36 230,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	72 460	36 230,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	140 772	68 821,35	48,9
D	SUMA [-A+B+C]	7 051 547	4 483 308,33	63,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 717 500	1 948 871,82	41,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 000	1 152 016,47	40,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000	856 179,83	39,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	300 000	124 571,43	41,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	420 000	171 265,21	40,8
II	Zakup towarów i usług	1 550 000	651 734,40	42,0
1	materiały i paliwa	251 000	100 734,40	40,1
2	energia	99 000	15 374,89	15,5
3	remonty	40 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 160 000	535 625,11	46,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	297 500	145 120,95	48,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 231 250	2 879 732,33	129,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	2 568 149,57	102,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	319 735,63	88,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	2 846 250	-611 124,88	-21,5
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		22	22,03	100,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 189 345	2 189 344,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 178 642	9 170 543,81	99,9
1	należności wymagalne	32 564	32 824,27	100,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 593 129	6 598 704,57	100,1
C	Przychody ogółem	39 846 000	21 023 300,72	52,8
I	Przychody własne	38 750 000	20 297 252,76	52,4
1	wpływy z działalności	38 520 000	20 187 792,45	52,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	230 000	109 460,31	47,6
II	Dotacje	614 540	427 020,00	69,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	158 800	158 800,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	455 740	268 220,00	58,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	481 460	299 027,96	62,1
D	SUMA [-A+B+C]	46 835 297	28 004 499,69	59,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	39 846 000	18 921 708,64	47,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 535 000	11 525 580,41	49,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 435 000	8 724 452,74	47,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 750 000	1 153 162,88	65,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 350 000	1 647 964,79	49,2
II	Zakup towarów i usług	10 800 000	4 878 796,88	45,2
1	materiały i paliwa	2 100 000	702 953,13	33,5
2	energia	1 200 000	577 730,34	48,1
3	remonty	200 000	87 359,51	43,7
4	usługi pozostałe	7 300 000	3 510 753,90	48,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 511 000	2 517 331,35	45,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 100 000	10 137 521,46	142,8
1	należności wymagalne	35 000	34 081,09	97,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 500 000	7 274 376,56	161,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 200 000	1 938 643,98	88,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	34 946 000	10 722 831,16	30,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 000 000	787 737,84	19,7
1	środki własne	4 000 000	787 737,84	19,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		325	325,45	100,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	2 267 153,15	108,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 900 000	13 772 908,65	99,1
1	należności wymagalne	20 000	10 794,68	54,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 000 000	9 923 127,26	124,0
C	Przychody ogółem	44 408 945	23 142 924,15	52,1
I	Przychody własne	42 675 450	22 034 240,85	51,6
1	wpływy z działalności	42 275 450	21 871 567,10	51,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	162 673,75	40,7
II	Dotacje	560 495	560 495,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	284 840	284 840,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	275 655	275 655,00	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	1 173 000	548 188,30	46,7
D	SUMA [-A+B+C]	56 208 945	34 648 679,65	61,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	44 440 200	23 406 204,14	52,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 750 000	13 685 174,66	51,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300 000	9 518 019,57	52,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 600 000	2 223 007,59	48,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 850 000	1 944 147,50	50,5
II	Zakup towarów i usług	14 230 000	7 944 706,08	55,8
1	materiały i paliwa	3 280 000	1 972 413,28	60,1
2	energia	620 000	344 676,72	55,6
3	remonty	75 000	13 200,00	17,6
4	usługi pozostałe	10 255 000	5 614 416,08	54,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 460 200	1 776 323,40	51,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 000 000	9 979 762,77	110,9
1	należności wymagalne	20 000	14 332,50	71,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 000 000	6 539 337,12	130,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 200 000	4 868 256,29	221,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	37 640 200	18 294 697,66	48,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		17 091 000	12 694 624,05	74,3
1	środki własne	10 091 000	11 134 041,37	110,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	7 000 000	1 560 582,68	22,3
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		237	235,00	99,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	3 000 000	2 769 923,89	92,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 450 000	22 936 947,86	102,2
1	należności wymagalne	101 035	101 035,39	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 145 283	20 145 282,80	100,0
C	Przychody ogółem	31 984 000	16 373 712,10	51,2
I	Przychody własne	29 757 026	15 816 095,28	53,2
1	wpływy z działalności	29 381 152	15 628 158,42	53,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	375 874	187 936,86	50,0
II	Dotacje	1 716 974	440 647,98	25,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	208 140	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	317 240	147 414,00	46,5
3	dotacja z budżetu państwa	37 871	18 935,45	50,0
4	inne dotacje w tym z UE	1 153 723	274 298,53	23,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	510 000	116 968,84	22,9
D	SUMA [-A+B+C]	51 434 000	36 540 736,07	71,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	31 410 000	14 609 471,85	46,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800 000	6 431 210,58	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300 000	5 477 369,56	48,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	0,00	0,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 000 000	953 841,02	47,7
II	Zakup towarów i usług	13 586 700	6 699 780,03	49,3
1	materiały i paliwa	2 324 000	883 507,76	38,0
2	energia	350 000	125 534,81	35,9
3	remonty	500 000	172 696,15	34,5
4	usługi pozostałe	10 412 700	5 518 041,31	53,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	58,83	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 023 300	1 478 422,41	36,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 400 000	22 502 630,89	181,5
1	należności wymagalne	0	63 176,92	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000 000	19 667 652,42	196,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	1 993 326,06	66,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	22 010 000	-5 899 832,98	-26,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 011 000	4 957 529,26	70,7
1	środki własne	6 111 000	4 111 741,19	67,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	845 788,07	94,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		143	142,06	99,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	394 746,15	98,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 975 000	2 153 401,29	109,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 360 000	1 482 708,30	109,0
C	Przychody ogółem	9 170 085	4 646 071,38	50,7
I	Przychody własne	8 791 558	4 486 009,99	51,0
1	wpływy z działalności	8 791 558	4 486 009,99	51,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	85 620	42 810,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	85 620	42 810,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	292 907	117 251,39	40,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 745 085	6 404 726,52	59,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 142 000	4 549 270,34	49,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 743 000	2 440 767,85	51,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981 000	2 032 985,59	51,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	52 000	34 420,00	66,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	710 000	373 362,26	52,6
II	Zakup towarów i usług	3 947 500	1 852 115,43	46,9
1	materiały i paliwa	697 000	378 555,53	54,3
2	energia	86 000	41 072,50	47,8
3	remonty	262 000	28 857,32	11,0
4	usługi pozostałe	2 902 500	1 403 630,08	48,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	451 000	256 387,06	56,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 865 000	2 289 226,28	122,7
1	należności wymagalne	1 550	1 536,00	99,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 250 000	1 603 058,43	128,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	387 399,42	96,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	7 677 000	2 647 443,48	34,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		317 000	0,00	0,0
1	środki własne	317 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		60	59,67	99,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	4 494 920	4 494 920,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 338 796	23 545 167,53	100,9
1	należności wymagalne	16 430	16 430,47	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 385 657	17 385 657,34	100,0
C	Przychody ogółem	70 305 000	35 078 500,60	49,9
I	Przychody własne	67 150 000	33 175 047,73	49,4
1	wpływy z działalności	66 100 000	32 633 239,05	49,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 050 000	541 808,68	51,6
II	Dotacje	1 018 404	731 959,00	71,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	394 454	394 454,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	623 950	337 505,00	54,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 136 596	1 171 493,87	54,8
D	SUMA [-A+B+C]	89 148 876	54 128 747,73	60,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	69 405 000	33 462 191,85	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 200 000	18 432 877,78	47,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100 000	15 108 192,92	47,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000	560 917,13	43,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 800 000	2 763 767,73	47,7
II	Zakup towarów i usług	25 800 000	13 099 049,23	50,8
1	materiały i paliwa	4 600 000	2 414 919,13	52,5
2	energia	1 400 000	585 887,59	41,8
3	remonty	300 000	60 421,50	20,1
4	usługi pozostałe	19 500 000	10 037 821,01	51,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 000	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 402 000	1 930 264,84	43,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 853 875	24 564 350,54	137,6
1	należności wymagalne	150 000	848,69	0,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 853 875	19 396 038,59	150,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	3 853 748,53	77,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	56 551 125	12 751 589,84	22,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 290 000	910 014,86	12,5
1	środki własne	5 290 000	910 014,86	17,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 000 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		443	443,11	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	4 188 510	4 188 510,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 503 307	38 503 307,46	100,0
1	należności wymagalne	236 728	236 728,14	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 741 045	31 741 044,63	100,0
C	Przychody ogółem	69 520 580	35 136 291,00	50,5
I	Przychody własne	66 242 950	32 990 120,16	49,8
1	wpływy z działalności	65 568 950	32 588 466,17	49,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	674 000	401 653,99	59,6
II	Dotacje	952 630	507 815,00	53,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	185 200	115 200,00	62,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	767 430	392 615,00	51,2
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 325 000	1 638 355,84	70,5
D	SUMA [-A+B+C]	103 835 377	69 451 088,21	66,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	67 696 000	30 253 909,71	44,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 715 000	17 523 555,74	43,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 350 000	14 158 652,94	43,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 500 000	776 982,71	31,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 865 000	2 587 920,09	44,1
II	Zakup towarów i usług	20 468 000	9 799 906,09	47,9
1	materiały i paliwa	5 348 000	2 536 046,16	47,4
2	energia	1 100 000	419 141,20	38,1
3	remonty	700 000	22 968,41	3,3
4	usługi pozostałe	13 320 000	6 821 750,32	51,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 513 000	2 930 447,88	45,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	43 657 172	43 558 332,17	99,8
1	należności wymagalne	22 769	11 230,29	49,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	38 453 216	38 453 216,39	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 945 000	2 770 223,15	70,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	27 983 828	-10 534 199,31	-37,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 314 300	1 067 450,00	24,7
1	środki własne	4 314 300	1 067 450,00	24,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		485	484,05	99,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 450	26 452,15	100,0
1	zobowiązania wymagalne	2 270	2 268,01	99,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 562 150	7 562 149,22	100,0
1	należności wymagalne	490	492,00	100,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 663 185	6 663 183,81	100,0
C	Przychody ogółem	6 537 660	3 607 656,79	55,2
I	Przychody własne	5 773 460	2 974 213,77	51,5
1	wpływy z działalności	5 772 260	2 973 013,77	51,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200	1 200,00	100,0
II	Dotacje	599 800	599 800,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	599 800	599 800,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	164 400	33 643,02	20,5
D	SUMA [-A+B+C]	14 073 360	11 143 353,86	79,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 525 500	2 680 386,17	41,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550 000	2 314 578,55	41,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000	1 902 074,22	48,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	550 000	45 248,56	8,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 100 000	367 255,77	33,4
II	Zakup towarów i usług	634 500	224 651,10	35,4
1	materiały i paliwa	151 300	43 648,89	28,8
2	energia	65 000	34 530,02	53,1
3	remonty	20 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	398 200	146 472,19	36,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	341 000	141 156,52	41,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 123 050	8 123 043,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 647 470	7 647 467,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	182 970	182 968,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	4 350	4 351,85	100,0
D	SUMA [E-F+G]	-1 414 580	-5 259 688,84	371,8
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		62	60,51	97,6

4.6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:*	21 466 448	32 295 851,31	150,4
	1	zobowiązania wymagalne*	14 017	94 853,88	676,7
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	76 932 284	109 952 448,92	142,9
	1	należności wymagalne*	1 350 400	1 810 711,72	134,1
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego*	68 262 504	98 072 460,67	143,7
C		Przychody ogółem	686 962 090	351 350 288,17	51,1
I		Przychody własne	164 074 450	88 905 068,99	54,2
	1	wpływy z działalności	149 503 144	80 444 653,28	53,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 571 306	8 460 415,71	58,1
II		Dotacje	476 925 264	245 375 823,77	51,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	411 542 787	211 747 153,08	51,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	12 607 930	8 531 040,00	67,7
	3	dotacja z budżetu państwa	40 742 947	20 199 475,17	49,6
	4	inne dotacje w tym z UE	12 031 600	4 898 155,52	40,7
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	45 962 376	17 069 395,41	37,1
D		SUMA [-A+B+C]	742 427 926	429 006 885,78	57,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	729 990 855	370 874 856,13	50,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 703 307	188 785 231,72	48,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 596 697	132 470 965,86	47,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	58 239 187	30 149 283,25	51,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	54 867 423	26 164 982,61	47,7
II		Zakup towarów i usług	223 954 765	107 724 769,48	48,1
	1	materiały i paliwa	33 685 826	15 194 627,70	45,1
	2	energia	18 712 175	8 639 742,71	46,2
	3	remonty	10 547 474	3 068 192,69	29,1
	4	usługi pozostałe	161 009 290	80 822 206,38	50,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	26 825 540	29 569 657,98	110,2
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	85 507 243	44 795 196,95	52,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	88 754 170	120 979 386,43	136,3
	1	należności wymagalne	1 507 434	2 333 296,83	154,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	82 471 718	110 739 520,69	134,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	17 734 897	26 658 890,84	150,3
	1	zobowiązania wymagalne	30 989	352 132,29	1 136,3
H		SUMA [E-F+G]	658 971 583	276 554 360,54	42,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			122 132 154	11 917 226,45	9,8
	1	środki własne	24 418 041	4 803 345,48	19,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji**	91 580 722	6 232 157,17	6,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	262 000	139 924,80	53,4
	4	inne dotacje	5 871 391	741 799,00	12,6
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			4 295	4 099,46	95,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 powyższym zestawieniem wynoszą:

- należności wymagalne - 62.932,46 zł;

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 300.730,07 zł.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie wykazało zobowiązań wymagalnych.

**/ 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: plan - 1.903.000 zł, wykonanie - 36.585,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	903 989	903 989,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 278 159	1 278 168,73	100,0
1	należności wymagalne	78 800	78 799,31	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 082 320	1 082 319,75	100,0
C	Przychody ogółem	11 583 750	5 972 895,71	51,6
I	Przychody własne	3 783 800	2 349 697,50	62,1
1	wpływy z działalności	3 663 800	2 262 197,50	61,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	87 500,00	72,9
II	Dotacje	7 299 950	3 428 000,00	47,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 299 950	3 428 000,00	47,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	500 000	195 198,21	39,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 957 920	6 347 075,08	53,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 683 750	5 957 672,03	51,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 758 728	3 664 107,45	47,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919 478	2 869 740,60	48,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	725 000	274 611,89	37,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 114 250	519 754,96	46,6
II	Zakup towarów i usług	3 554 022	2 110 284,45	59,4
1	materiały i paliwa	250 000	137 405,21	55,0
2	energia	234 000	103 207,86	44,1
3	remonty	70 000	47 538,73	67,9
4	usługi pozostałe	3 000 022	1 822 132,65	60,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	371 000	183 280,13	49,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	539 362	539 362,06	100,0
1	należności wymagalne	4 107	4 106,64	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	439 721	439 721,09	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 113 915	1 113 914,69	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 258 303	6 532 224,66	53,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		11 109 999	3 282,31	0,0
1	środki własne			
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	11 109 999	3 282,31	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]		97	96,90	99,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Baj

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	260 555	260 554,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	545 079	545 078,57	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	395 404	395 403,57	100,0
C		Przychody ogółem	5 111 660	2 700 972,26	52,8
I		Przychody własne	250 367	190 577,28	76,1
	1	wpływy z działalności	250 350	190 561,02	76,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	17	16,26	95,6
II		Dotacje	4 793 800	2 467 250,00	51,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 509 300	2 185 000,00	48,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	280 000	280 000,00	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	67 493	43 144,98	63,9
D		SUMA [-A+B+C]	5 396 184	2 985 496,80	
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 111 660	2 440 276,40	47,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733 810	1 564 220,02	41,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 285	1 201 607,77	42,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	355 500	132 405,00	37,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	570 025	230 207,25	40,4
II		Zakup towarów i usług	1 046 640	659 378,05	63,0
	1	materiały i paliwa	71 452	46 919,66	65,7
	2	energia	18 200	4 860,14	26,7
	3	remonty	2 100	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	954 888	607 598,25	63,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	331 210	216 678,33	65,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	889 798	889 797,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	838 294	838 293,08	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	178 552	178 551,98	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 400 414	1 729 031,30	39,3
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]			38	33,75	88,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 183 193	2 183 192,10	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	590	590,00	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	548 825	548 824,98	100,0
	1	należności wymagalne	37 146	37 145,85	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	77 012	77 011,31	100,0
C		Przychody ogółem	24 019 700	14 787 250,29	61,6
I		Przychody własne	4 222 000	2 215 290,42	52,5
	1	wpływy z działalności	3 322 000	2 047 163,83	61,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	900 000	168 126,59	18,7
II		Dotacje	18 747 700	11 900 000,00	63,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 447 700	9 600 000,00	58,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 900 000	1 900 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	400 000	400 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 050 000	671 959,87	64,0
D		SUMA [-A+B+C]	22 385 332	13 152 883,17	58,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	24 019 700	13 863 876,85	57,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 739 500	7 989 711,51	54,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 562 300	5 211 581,87	54,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 160 000	1 701 085,86	53,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 017 200	1 077 043,78	53,4
II		Zakup towarów i usług	6 730 000	4 570 665,44	67,9
	1	materiały i paliwa	1 000 000	660 006,65	66,0
	2	energia	300 000	108 074,72	36,0
	3	remonty	230 000	116 874,21	50,8
	4	usługi pozostałe	5 200 000	3 685 709,86	70,9
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 550 200	1 303 499,90	51,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	565 338	565 337,88	100,0
	1	należności wymagalne	47 165	47 164,20	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	118 504	118 503,57	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 733 042	1 733 041,84	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	17 122	17 121,46	100,0
H		SUMA [E-F+G]	25 187 404	15 031 580,81	59,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			500 000	232 517,06	46,5
	1	środki własne	500 000	232 517,06	46,5
	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]			149	149,35	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	68 527	68 526,04	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	316 230	316 229,29	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	248 833	248 832,64	100,0
C		Przychody ogółem	5 085 896	2 899 363,89	57,0
I		Przychody własne	1 647 956	924 294,55	56,1
	1	wpływy z działalności	1 620 940	909 155,55	56,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	27 016	15 139,00	56,0
II		Dotacje	3 356 940	1 920 000,00	57,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 356 940	1 920 000,00	57,2
	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	81 000	55 069,34	68,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 333 599	3 147 067,14	59,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 265 896	2 875 815,67	54,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 436	1 936 111,00	54,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 656	1 070 051,95	51,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	992 380	599 151,00	60,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	490 400	266 908,05	54,4
II		Zakup towarów i usług	1 026 760	548 916,89	53,5
	1	materiały i paliwa	301 060	157 685,17	52,4
	2	energia	73 200	36 961,07	50,5
	3	remonty	43 440	42 700,00	98,3
	4	usługi pozostałe	609 060	311 570,65	51,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	683 700	390 787,78	57,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	485 166	485 165,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	379 565	379 564,41	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	203 930	203 929,18	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 984 660	2 594 579,59	52,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			125 000	46 481,15	37,2
	1	środki własne	60 000	46 481,15	77,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	65 000	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]			39	38,30	98,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	525 000	524 873,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 846 000	1 845 882,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 637 000	1 636 511,40	100,0
C	Przychody ogółem	10 831 000	6 028 153,52	55,7
I	Przychody własne	8 703 000	4 852 989,64	55,8
1	wpływy z działalności	8 473 000	4 767 079,64	56,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	230 000	85 910,00	37,4
II	Dotacje	2 040 000	1 160 000,00	56,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 040 000	1 160 000,00	56,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	88 000	15 163,88	17,2
D	SUMA [-A+B+C]	12 152 000	7 349 163,28	60,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 481 000	5 911 795,78	51,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 224 800	2 705 689,21	51,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 000	1 489 666,07	50,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 745 000	931 400,94	53,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	515 800	284 622,20	55,2
II	Zakup towarów i usług	5 949 300	3 060 952,74	51,5
1	materiały i paliwa	195 000	121 516,66	62,3
2	energia	200 000	115 280,82	57,6
3	remonty	520 000	36 646,23	7,0
4	usługi pozostałe	5 034 300	2 787 509,03	55,4
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	306 900	145 153,83	47,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 112 000	1 110 434,30	99,9
1	należności wymagalne	50 000	49 647,34	99,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	941 000	940 159,95	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	549 838,82	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 919 000	5 351 200,30	49,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000	3 200,01	1,6
1	środki własne	200 000	3 200,01	1,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27	26,65	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	2 524 265	2 524 264,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 536 097	1 536 097,49	100,0
	1	należności wymagalne	34 300	34 300,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 386 301	1 386 300,71	100,0
C		Przychody ogółem	16 342 933	7 316 627,47	44,8
I		Przychody własne	13 839 633	6 063 327,47	43,8
	1	wpływy z działalności	13 739 633	6 063 327,47	44,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	0,00	0,0
II		Dotacje	2 503 300	1 253 300,00	50,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 503 300	1 253 300,00	50,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	15 354 765	6 328 460,17	41,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	16 342 933	7 023 953,65	43,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 885 762	4 081 895,73	45,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840 995	2 953 724,53	43,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	808 000	525 156,60	65,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 236 767	603 014,60	48,8
II		Zakup towarów i usług	5 969 480	2 364 305,58	39,6
	1	materiały i paliwa	668 660	244 862,51	36,6
	2	energia	420 000	93 113,96	22,2
	3	remonty	130 000	9 160,85	7,0
	4	usługi pozostałe	4 750 820	2 017 168,26	42,5
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 487 691	577 752,34	38,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	386 959	386 958,15	100,0
	1	należności wymagalne	10 800	10 800,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	92 482	92 481,47	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 028 167	1 028 167,24	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	16 984 141	7 665 162,74	45,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			300 000	97 067,40	32,4
	1	środki własne	300 000	97 067,40	32,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			76	70,50	93,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 974	230 973,34	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	575 658	575 657,52	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	381 223	381 222,96	100,0
C		Przychody ogółem	4 887 400	2 624 206,96	53,
I		Przychody własne	1 110 000	718 571,38	64,7
	1	wpływy z działalności	1 060 000	703 161,28	66,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	15 410,10	30,8
II		Dotacje	3 677 400	1 842 400,00	50,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 627 400	1 792 400,00	49,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	50 000	50 000,00	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	100 000	63 235,58	63,2
D		SUMA [-A+B+C]	5 232 084	2 968 891,14	56,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 884 606	2 623 106,85	53,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 398 570	1 714 635,17	50,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 200	1 144 060,29	46,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	592 400	332 627,69	56,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	351 970	237 947,19	67,6
II		Zakup towarów i usług	1 303 000	798 073,07	61,2
	1	materiały i paliwa	140 000	86 471,82	61,8
	2	energia	0	0,00	
	3	remonty	20 000	8 512,45	42,6
	4	usługi pozostałe	1 143 000	703 088,80	61,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	183 036	110 398,61	60,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	478 547,80	95,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	450 000	431 890,84	96,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	280 000	147 084,22	52,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 664 606	2 291 643,27	49,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			350 000	7 600,00	2,2
	1	środki własne	30 000	7 600,00	25,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	320 000	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]			42	42,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Nowy Teatr

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	604 048	604 048,01	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 368 594	2 368 594,49	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 287 714	1 287 713,99	100,0
C		Przychody ogółem	16 561 820	8 306 029,64	50,
I		Przychody własne	4 760 000	2 816 331,26	59,2
	1	wpływy z działalności	4 510 000	2 723 191,26	60,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	93 140,00	37,3
II		Dotacje	9 731 820	4 491 000,00	46,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 081 820	4 450 000,00	49,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	500 000	41 000,00	8,2
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 070 000	998 698,38	48,2
D		SUMA [-A+B+C]	18 326 366	10 070 576,12	55,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	16 478 409	8 398 049,14	51,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 629 353	4 945 794,27	57,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 409 947	2 728 219,88	50,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 250 500	1 635 216,51	72,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	968 906	582 357,88	60,1
II		Zakup towarów i usług	5 503 820	2 331 384,87	42,4
	1	materiały i paliwa	850 000	257 463,35	30,3
	2	energia	380 000	233 666,21	61,5
	3	remonty	80 000	26 734,02	33,4
	4	usługi pozostałe	4 193 820	1 813 521,29	43,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 345 236	1 120 870,00	47,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 010 007	1 010 006,50	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	925 007	925 006,50	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	271 790	271 790,49	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	15 740 193	7 659 833,13	48,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			210 000	36 308,25	17,3
	1	środki własne	150 000	36 308,25	24,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	60 000	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]			72	70,05	97,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	75 395,89	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	139 669,73	
	1	należności wymagalne	0	37 953,89	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 680,87	
C		Przychody ogółem	3 060 780	1 501 865,96	49,1
I		Przychody własne	771 900	366 932,30	47,5
	1	wpływy z działalności	624 900	332 458,96	53,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	147 000	34 473,34	23,5
II		Dotacje	2 131 780	1 071 580,00	50,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 096 200	1 036 000,00	49,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	35 580	35 580,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	157 100	63 353,66	40,3
D		SUMA [-A+B+C]	3 060 780	1 566 139,80	51,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 060 780	1 618 659,43	52,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 230	1 119 967,08	53,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 110	569 281,15	49,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	704 450	427 562,71	60,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	240 670	123 123,22	51,2
II		Zakup towarów i usług	806 550	417 498,55	51,8
	1	materiały i paliwa	74 000	37 314,70	50,4
	2	energia	85 400	40 682,86	47,6
	3	remonty	42 000	28 982,42	69,0
	4	usługi pozostałe	605 150	310 518,57	51,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	162 000	81 193,80	50,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	167 812,13	
	1	należności wymagalne	0	26 388,86	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	72 126,97	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	131 982,99	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 060 780	1 582 830,29	51,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 000	3 258,68	65,2
	1	środki własne	5 000	3 258,68	65,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			20	19,00	97,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	385 348	727 995,11	188,9
1	zobowiązania wymagalne	0	9 878,90	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 746	114 814,97	217,7
1	należności wymagalne	0	1 654,32	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	46 682	88 391,71	189,3
C	Przychody ogółem	13 576 082	7 327 190,41	54,0
I	Przychody własne	1 488 000	789 761,61	53,1
1	wpływy z działalności	1 318 000	707 198,23	53,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	82 563,38	48,6
II	Dotacje	10 067 482	5 815 747,00	57,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 285 140	4 345 604,00	52,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 388 421	1 316 500,00	94,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	393 921	153 643,00	39,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 020 600	721 681,80	35,7
D	SUMA [-A+B+C]	13 243 480	6 714 010,27	50,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 404 530	6 754 834,84	46,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 929 000	4 478 908,09	50,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 365 000	2 639 202,56	49,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 360 000	1 241 303,28	52,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 204 000	598 402,25	49,7
II	Zakup towarów i usług	2 964 500	982 108,32	33,1
1	materiały i paliwa	352 000	190 469,37	54,1
2	energia	430 000	209 585,75	48,7
3	remonty	87 000	48 336,38	55,6
4	usługi pozostałe	2 095 500	533 716,82	25,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 511 030	1 293 818,43	51,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	777 922,39	2 593,1
1	należności wymagalne	0	7 301,36	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	90 000	732 428,81	813,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	923 397,43	230,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 774 530	6 900 309,88	46,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000	0,00	0,0
1	środki własne	100 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	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]		94	93,75	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	267 978	267 977,74	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	359 527	359 527,47	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	326 433	326 433,45	100,0
C		Przychody ogółem	9 644 280	5 707 386,05	59,
I		Przychody własne	3 196 580	2 233 733,98	69,9
	1	wpływy z działalności	3 158 580	2 196 884,35	69,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	38 000	36 849,63	97,0
II		Dotacje	5 897 700	3 220 000,00	54,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 627 700	2 950 000,00	52,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	270 000	270 000,00	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	550 000	253 652,07	46,1
D		SUMA [-A+B+C]	9 735 830	5 798 935,78	59,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 633 280	5 221 360,84	54,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 086 120	3 783 997,42	53,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 897 370	2 018 572,41	51,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 364 000	1 336 237,00	56,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	824 750	429 188,01	52,0
II		Zakup towarów i usług	2 116 900	1 205 553,19	56,9
	1	materiały i paliwa	1 350 000	770 700,21	57,1
	2	energia	200 000	93 161,24	46,6
	3	remonty	15 000	3 848,68	25,7
	4	usługi pozostałe	551 900	337 843,06	61,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	430 260	231 810,23	53,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	304 905,90	
	1	należności wymagalne	0	18 580,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	268 501,34	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	221 770,51	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 633 280	5 138 225,45	53,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			50 000	23 730,42	47,5
	1	środki własne	50 000	23 730,42	47,5
	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]			48	49,00	101,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	4 672 809,67	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	20 274 225,85	
	1	należności wymagalne	0	69 617,75	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	19 222 084,29	
C		Przychody ogółem	34 000 000	19 370 968,82	57,0
I		Przychody własne	22 649 000	13 433 981,30	59,3
	1	wpływy z działalności	20 600 000	12 268 681,52	59,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 049 000	1 165 299,78	56,9
II		Dotacje	6 370 870	3 070 870,00	48,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 370 870	3 070 870,00	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	4 980 130	2 866 117,52	57,6
D		SUMA [-A+B+C]	34 000 000	34 972 385,00	102,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	35 850 000	17 238 895,10	48,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 852 500	5 973 592,89	50,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790 500	1 766 001,85	46,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 332 000	3 848 176,91	52,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	730 000	359 414,13	49,2
II		Zakup towarów i usług	20 215 000	9 456 558,64	46,8
	1	materiały i paliwa	3 750 000	786 442,79	21,0
	2	energia	585 000	319 189,65	54,6
	3	remonty	650 000	224 291,51	34,5
	4	usługi pozostałe	15 230 000	8 126 634,69	53,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 782 500	1 808 743,57	47,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	19 604 810,47	
	1	należności wymagalne	0	80 925,61	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	18 343 082,40	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	4 122 522,73	
	1	zobowiązania wymagalne	0	2 000,00	
H		SUMA [E-F+G]	35 850 000	1 756 607,36	4,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 500 000	1 769 889,44	39,3
	1	środki własne	4 500 000	1 769 889,44	39,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			52	51,50	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	223 139,83	
1	zobowiązania wymagalne	0	1 772,43	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	481 558,77	
1	należności wymagalne	0	268 403,26	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	52 454,89	
C	Przychody ogółem	14 628 112	8 570 761,83	58,6
I	Przychody własne	2 269 802	1 601 032,11	70,5
1	wpływy z działalności	1 984 260	1 445 358,07	72,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	285 542	155 674,04	54,5
II	Dotacje	11 980 640	6 750 340,00	56,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 924 640	6 750 340,00	56,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	56 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	377 670	219 389,72	58,1
D	SUMA [-A+B+C]	14 628 112	8 829 180,77	60,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	15 072 345	8 059 556,16	53,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 766 610	4 954 817,91	50,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 059 815	3 421 496,59	48,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 368 920	862 461,40	63,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 337 875	670 859,92	50,1
II	Zakup towarów i usług	3 229 921	1 971 660,96	61,0
1	materiały i paliwa	177 092	156 651,82	88,5
2	energia	408 220	181 781,52	44,5
3	remonty	34 549	31 926,70	92,4
4	usługi pozostałe	2 610 060	1 601 300,92	61,4
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	5 000		0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 070 814	1 133 077,29	54,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 461 460,49	
1	należności wymagalne	0	412 052,96	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	793 721,31	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	582 673,81	
1	zobowiązania wymagalne	0	2,80	
H	SUMA [E-F+G]	15 072 345	7 180 769,48	47,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 355 571	229 557,92	3,6
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 355 571	229 557,92	3,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		87	87,33	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biennale Warszawa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	79 186,82	791,9
1	zobowiązania wymagalne	10 000	79 186,82	791,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	421 912,43	281,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000	359 934,53	240,0
C	Przychody ogółem	3 979 732	2 453 583,13	61,7
I	Przychody własne	75 000	22 843,89	30,5
1	wpływy z działalności	75 000	22 843,89	30,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 772 080	2 345 070,00	62,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 625 070	2 215 070,00	61,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	130 000	130 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	17 010	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	132 652	85 669,24	64,6
D	SUMA [-A+B+C]	4 119 732	2 796 308,74	67,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 943 858	2 274 966,88	57,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 080 152	1 133 172,29	54,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 023	522 660,93	50,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	849 059	496 537,76	58,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	205 070	113 973,60	55,6
II	Zakup towarów i usług	1 493 420	812 535,28	54,4
1	materiały i paliwa	173 388	113 254,94	65,3
2	energia	54 597	25 418,84	46,6
3	remonty	80 000	42 593,09	53,2
4	usługi pozostałe	1 185 435	631 268,41	53,3
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	370 286	329 259,31	88,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	722 878,19	481,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	676 776,40	451,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	3 803 858	1 552 088,69	40,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		14	14,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	561 748	561 747,78	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	806 210	806 209,00	100,0
1	należności wymagalne	25 986	25 985,70	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	632 861	632 860,57	100,0
C	Przychody ogółem	14 524 616	7 793 502,64	53,7
I	Przychody własne	2 620 000	1 385 159,83	52,9
1	wpływy z działalności	2 220 000	1 198 387,92	54,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	186 771,91	46,7
II	Dotacje	11 051 466	5 895 917,25	53,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 021 720	4 971 720,00	49,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	700 000	700 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	252 746	196 381,25	77,7
4	inne dotacje w tym z UE	77 000	27 816,00	36,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	853 150	512 425,56	60,1
D	SUMA [-A+B+C]	14 769 078	8 037 963,86	54,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 949 770	7 493 320,41	50,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 264 170	4 206 824,41	45,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 741 277	2 730 783,90	47,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 315 200	903 272,22	39,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 207 693	572 768,29	47,4
II	Zakup towarów i usług	5 021 700	2 725 259,52	54,3
1	materiały i paliwa	720 000	230 504,62	32,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	87 000	30 242,18	34,8
4	usługi pozostałe	4 214 700	2 464 512,72	58,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	8 000	500,00	6,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	655 900	560 736,48	85,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 529 101	1 529 100,68	100,0
1	należności wymagalne	43 550	43 549,78	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 126 014	1 126 013,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 297 161	1 297 160,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 717 830	7 261 380,57	49,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	73 303,63	73,3
1	środki własne	100 000	73 303,63	73,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		99	87,77	88,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	1 217 656	1 217 655,67	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	444 555	444 554,64	997,8
1	należności wymagalne	101 809	101 809,42	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	314 446	314 446,14	100,0
C	Przychody ogółem	10 653 000	5 841 846,48	54,8
I	Przychody własne	5 181 900	3 069 698,74	59,2
1	wpływy z działalności	5 081 900	2 910 501,72	57,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	159 197,02	159,2
II	Dotacje	4 871 100	2 521 100,00	51,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 521 100	2 521 100,00	55,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	350 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	600 000	251 047,74	41,8
D	SUMA [-A+B+C]	9 479 899	5 068 745,45	53,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 653 000	6 097 782,49	57,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 010 000	3 912 090,12	55,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 448 000	3 149 196,58	57,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	730 000	332 868,00	45,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	832 000	430 025,54	51,7
II	Zakup towarów i usług	2 701 600	1 705 149,85	63,1
1	materiały i paliwa	1 231 600	1 076 745,41	87,4
2	energia	490 000	154 820,86	31,6
3	remonty	100 000	82 222,05	82,2
4	usługi pozostałe	880 000	391 361,53	44,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	941 400	480 542,52	51,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	306 506,34	133,3
1	należności wymagalne	180 000	219 660,50	122,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	30 447,95	60,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	1 662 299,29	554,1
1	zobowiązania wymagalne	0	328 939,90	
H	SUMA [E-F+G]	10 723 000	7 453 575,44	69,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000	0,00	0,0
1	środki własne	50 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	50 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	50 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		66	66,38	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	74 034	74 033,58	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 363 452	1 363 452,16	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 304 708	1 304 708,18	100,0
C		Przychody ogółem	10 372 120	5 611 524,06	54,
I		Przychody własne	2 023 000	1 451 454,23	71,7
	1	wpływy z działalności	2 013 000	1 442 559,34	71,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	8 894,89	88,9
II		Dotacje	7 845 420	3 750 000,00	47,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 845 420	3 750 000,00	47,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	503 700	410 069,83	81,4
D		SUMA [-A+B+C]	11 661 538	6 900 942,64	59,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	10 372 120	5 723 932,56	55,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 677 000	4 535 149,52	52,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 853 500	2 799 947,01	47,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 579 400	1 080 404,18	68,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 244 100	654 798,33	52,6
II		Zakup towarów i usług	1 373 320	1 018 538,92	74,2
	1	materiały i paliwa	350 000	298 170,10	85,2
	2	energia	120 000	62 855,56	52,4
	3	remonty	30 000	28 447,28	94,8
	4	usługi pozostałe	873 320	629 065,98	72,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	321 800	170 244,12	52,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	617 000	633 380,58	102,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	516 236,45	103,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	111 000	110 395,85	99,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 866 120	5 200 947,83	52,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	67 200,00	67,2
	1	środki własne	100 000	67 200,00	67,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			102	100,85	98,9

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:	456 078	456 077,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 156	550 155,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	93 428	93 427,93	100,0
C	Przychody ogółem	10 724 940	5 657 800,88	52,8
I	Przychody własne	1 728 000	1 023 293,09	59,2
1	wpływy z działalności	1 693 000	1 011 709,85	59,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	11 583,24	33,1
II	Dotacje	8 948 440	4 608 500,00	51,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 785 040	3 640 000,00	53,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	2 163 400	968 500,00	44,8
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	48 500	26 007,79	53,6
D	SUMA [-A+B+C]	10 819 018	5 751 879,08	53,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 723 940	5 312 614,66	49,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680 535	3 616 880,04	47,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 935 160	2 377 896,19	48,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 788 500	767 042,19	42,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	956 875	471 941,66	49,3
II	Zakup towarów i usług	2 201 000	1 342 956,76	61,0
1	materiały i paliwa	382 000	181 362,15	47,5
2	energia	230 000	119 747,21	52,1
3	remonty	10 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 579 000	1 041 847,40	66,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	917,90	91,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	841 405	351 859,96	41,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	414 081,04	82,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	128 697,76	257,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	380 000	403 458,17	106,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 603 940	5 301 991,79	50,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		545 469	45 468,25	8,3
1	środki własne	45 469	45 468,25	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	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]		86	79,00	91,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	1 544 166	1 544 165,85	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 665 764	1 665 763,77	100,0
	1	należności wymagalne	100 491	100 491,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 239 451	1 239 450,53	100,0
C		Przychody ogółem	18 714 008	8 742 139,81	46,
I		Przychody własne	2 100 000	843 298,56	40,2
	1	wpływy z działalności	2 100 000	843 298,56	40,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	15 738 850	7 732 500,00	49,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 204 350	6 230 000,00	43,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 507 000	1 475 000,00	97,9
	3	dotacja z budżetu państwa	27 500	27 500,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	875 158	166 341,25	19,0
D		SUMA [-A+B+C]	18 835 606	8 863 737,73	47,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	18 979 008	7 907 698,73	41,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 423 138	5 584 054,88	44,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 283 149	3 644 259,94	44,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 590 023	1 148 547,86	44,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 549 966	791 247,08	51,0
II		Zakup towarów i usług	1 809 542	908 952,53	50,2
	1	materiały i paliwa	56 100	23 137,20	41,2
	2	energia	180 000	92 482,60	51,4
	3	remonty	100 000	22 666,14	22,7
	4	usługi pozostałe	1 473 442	770 666,59	52,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 746 328	1 414 691,32	29,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 460 865	2 460 864,79	100,0
	1	należności wymagalne	390	390,14	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 283 748	2 283 747,89	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 601 775	1 601 775,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	18 119 918	7 048 608,94	38,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			11 529 329	723 885,35	6,3
	1	środki własne	75 000	28 414,08	37,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	11 454 329	695 471,27	6,1
	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]			112	104,00	93,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	242 261,08	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	686 731,30	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	686 731,30	
C	Przychody ogółem	4 396 252	2 230 105,47	50,7
I	Przychody własne	342 000	181 422,50	53,0
1	wpływy z działalności	335 000	178 462,50	53,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 000	2 960,00	42,3
II	Dotacje	3 975 752	2 042 858,85	51,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 968 400	2 037 400,00	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	7 352	5 458,85	74,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	78 500	5 824,12	7,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 396 252	2 674 575,69	60,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 523 942	2 110 570,53	46,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 160	1 626 116,40	48,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 970	1 092 042,63	48,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	610 800	310 022,28	50,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	496 390	224 051,49	45,1
II	Zakup towarów i usług	827 800	321 314,90	38,8
1	materiały i paliwa	30 500	18 943,05	62,1
2	energia	65 500	33 959,69	51,8
3	remonty	25 000	9 726,44	38,9
4	usługi pozostałe	706 800	258 685,72	36,6
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	320 982	163 139,23	50,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	917 235,11	
1	należności wymagalne	0	300,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	915 857,01	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	247 996,66	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 523 942	1 441 332,08	31,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	24 343,08	97,4
1	środki własne	25 000	24 343,08	97,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		34	30,87	91,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:*	3 992 617	3 992 616,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	35 502 603	35 502 603,17	100,0
1	należności wymagalne	617 799	617 799,44	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	33 335 172	33 335 171,76	100,0
C	Przychody ogółem	64 383 000	31 320 364,81	48,6
I	Przychody własne	31 160 500	15 681 950,70	50,3
1	wpływy z działalności	27 199 000	13 165 256,41	48,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 961 500	2 516 694,29	63,5
II	Dotacje	31 697 500	15 033 600,10	47,4
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	4 424 772	1 397 236,10	31,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 525 000	604 814,01	39,7
D	SUMA [-A+B+C]	95 892 986	62 830 351,18	65,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	64 383 000	25 119 448,43	39,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 568 930	12 170 118,07	39,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 476 000	9 400 699,28	40,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 197 630	945 077,76	43,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 895 300	1 824 341,03	37,3
II	Zakup towarów i usług	24 994 870	8 714 617,32	34,9
1	materiały i paliwa	2 946 480	853 883,70	29,0
2	energia	2 355 000	990 628,40	42,1
3	remonty	2 792 450	203 716,73	7,3
4	usługi pozostałe	16 900 940	6 666 388,49	39,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 819 200	4 234 713,04	48,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	39 510 756	39 510 755,08	100,0
1	należności wymagalne	728 851	728 850,59	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	37 626 038	37 626 037,55	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	1 996 405	1 996 404,15	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	26 868 649	-12 394 902,50	-46,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 420 543	1 001 608,47	4,9
1	środki własne	15 420 543	1 001 608,47	6,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 000 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		345	320,73	93,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	25 000	23 366,36	93,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	95 000	90 376,08	95,1
1	należności wymagalne	2 000	1 671,79	83,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	55 000	54 544,37	99,2
C	Przychody ogółem	5 651 410	2 751 537,50	48,7
I	Przychody własne	157 200	156 087,66	99,3
1	wpływy z działalności	152 200	151 837,66	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	4 250,00	85,0
II	Dotacje	5 069 560	2 494 382,92	49,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 166 260	2 246 260,00	53,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	903 300	248 122,92	27,5
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	424 650	101 066,92	23,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 721 410	2 818 547,22	49,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 716 000	2 403 658,85	42,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 275 000	1 411 836,64	43,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000	1 049 249,71	42,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	163 626,14	46,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	475 000	198 960,79	41,9
II	Zakup towarów i usług	1 956 000	820 171,32	41,9
1	materiały i paliwa	80 000	38 809,38	48,5
2	energia	60 000	25 492,11	42,5
3	remonty	60 000	41 861,95	69,8
4	usługi pozostałe	1 756 000	714 007,88	40,7
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	485 000	171 650,89	35,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	600 000	574 973,71	95,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	565 785,85	113,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	130 848,78	87,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 266 000	1 959 533,92	37,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		357 737	23 327,39	6,5
1	środki własne	5 000	4 754,39	95,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	297 737	18 573,00	6,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	55 000	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	35,03	92,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	63 235	63 233,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	537 100	537 098,34	100,0
1	należności wymagalne	0	21 195,24	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	443 939	443 939,29	100,0
C	Przychody ogółem	9 362 334	5 369 081,08	57,3
I	Przychody własne	480 000	267 526,24	55,7
1	wpływy z działalności	480 000	267 526,24	55,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 220 154	4 839 814,54	58,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 473 730	2 864 330,00	52,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 840 000	1 500 000,00	81,5
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	906 424	475 484,54	52,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	662 180	261 740,30	39,5
D	SUMA [-A+B+C]	9 836 199	5 842 945,99	59,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 305 241	4 595 020,90	49,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 401 430	2 125 571,02	48,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 594	1 261 590,53	48,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 270 860	593 884,32	46,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	540 976	270 096,17	49,9
II	Zakup towarów i usług	3 992 825	1 995 689,98	50,0
1	materiały i paliwa	161 184	78 648,88	48,8
2	energia	110 920	46 198,09	41,6
3	remonty	42 470	14 350,89	33,8
4	usługi pozostałe	3 678 251	1 856 492,12	50,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	910 986	473 759,90	52,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 217 100	1 217 071,89	100,0
1	należności wymagalne	0	8 323,90	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 174 910	1 174 909,35	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	270 104	270 104,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 358 245	3 648 053,14	43,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		519 320	568 077,31	109,4
1	środki własne	64 320	13 152,51	20,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	455 000	415 000,00	91,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	140 000	139 924,80	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	40,32	97,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	3 935 646,42	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	10 898 244,43	
	1	należności wymagalne	0	100 632,85	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 106 860,43	
C		Przychody ogółem	20 153 000	13 134 619,16	65,2
I		Przychody własne	6 025 000	3 911 366,94	64,9
	1	wpływy z działalności	5 625 000	3 729 072,40	66,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	182 294,54	45,6
II		Dotacje	13 053 000	8 330 000,00	63,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 753 000	8 030 000,00	63,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	300 000	300 000,00	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	1 075 000	893 252,22	83,1
D		SUMA [-A+B+C]	20 153 000	20 097 217,17	99,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	20 051 500	11 892 071,37	59,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 391 000	2 364 930,47	53,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 000	1 274 633,80	50,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 370 000	819 458,52	59,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	504 000	270 838,15	53,7
II		Zakup towarów i usług	14 560 500	8 906 061,99	61,2
	1	materiały i paliwa	1 250 000	751 169,42	60,1
	2	energia	69 000	38 591,16	55,9
	3	remonty	400 000	159 086,93	39,8
	4	usługi pozostałe	12 841 500	7 957 214,48	62,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 100 000	621 078,91	56,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 300 000	9 836 665,46	134,7
	1	należności wymagalne	200 000	351 790,64	175,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 000 000	8 846 800,93	126,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	1 224 659,45	306,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	13 151 500	3 280 065,36	24,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			450 000	198 736,87	44,2
	1	środki własne	450 000	198 736,87	44,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			25	24,38	98,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	97 451	97 450,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 103 633	9 103 633,36	100,0
1	należności wymagalne	40 194	40 194,43	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 715 763	8 715 762,93	100,0
C	Przychody ogółem	46 817 193	16 548 109,27	35,3
I	Przychody własne	8 992 306	4 189 994,07	46,6
1	wpływy z działalności	6 957 306	2 446 761,25	35,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 035 000	1 743 232,82	85,7
II	Dotacje	24 124 887	12 047 826,16	49,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 974 000	4 700 000,00	52,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	36 900	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	9 450 100	4 721 030,00	50,0
4	inne dotacje w tym z UE	5 663 887	2 626 796,16	46,4
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	13 700 000	310 289,04	2,3
D	SUMA [-A+B+C]	55 823 375	25 554 292,00	45,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	46 817 193	15 702 675,11	33,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 448 232	7 402 245,80	47,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 188 114	5 485 230,15	49,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 982 032	808 400,60	40,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 278 086	1 108 615,05	48,7
II	Zakup towarów i usług	16 485 100	7 492 420,69	45,4
1	materiały i paliwa	600 000	331 258,75	55,2
2	energia	2 146 000	1 070 015,97	49,9
3	remonty	702 200	388 390,00	55,3
4	usługi pozostałe	13 036 900	5 702 755,97	43,7
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 883 861	808 008,62	5,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 179 251	11 179 250,85	100,0
1	należności wymagalne	208 495	208 494,59	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 567 104	10 567 104,00	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 985	33 984,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	35 671 927	4 557 409,21	12,8
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]		173	171,15	98,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	976 017	976 017,06	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 611 453	1 611 453,20	100,0
1	należności wymagalne	18 098	18 098,27	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	657 961	657 961,17	100,0
C	Przychody ogółem	33 010 550	16 521 748,70	50,0
I	Przychody własne	1 280 000	540 088,93	42,2
1	wpływy z działalności	1 150 000	493 338,00	42,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000	46 750,93	36,0
II	Dotacje	25 679 950	12 293 000,00	47,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	25 116 950	12 203 000,00	48,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	563 000	90 000,00	16,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 050 600	3 688 659,77	61,0
D	SUMA [-A+B+C]	33 645 986	17 157 184,84	51,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	33 039 050	16 180 614,80	49,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 481 240	8 941 010,19	48,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 067 450	7 368 811,29	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	567 115	236 184,56	41,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 846 675	1 336 014,34	46,9
II	Zakup towarów i usług	7 737 000	2 951 245,91	38,1
1	materiały i paliwa	345 000	233 332,63	67,6
2	energia	1 107 000	541 498,40	48,9
3	remonty	85 000	37 845,01	44,5
4	usługi pozostałe	6 200 000	2 138 569,87	34,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	1 990,41	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 820 810	4 286 368,29	62,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 332 359,07	
1	należności wymagalne	0	3 119,22	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	946 510,36	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	33 039 050	14 848 255,73	44,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		11 513 962	1 646 176,55	14,3
1	środki własne	212 000	31 987,00	15,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 480 571	872 390,55	15,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	5 821 391	741 799,00	12,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		260	261,25	100,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	70 000	66 867,88	95,5
	1	zobowiązania wymagalne	2 000	2 000,00	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	254 073	254 072,77	100,0
	1	należności wymagalne	57	56,70	99,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	224 980	224 980,43	100,0
C		Przychody ogółem	1 539 230	752 920,41	48,9
I		Przychody własne	57 000	20 356,95	35,7
	1	wpływy z działalności	57 000	20 356,95	35,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 442 230	722 230,00	50,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 442 230	722 230,00	50,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	40 000	10 333,46	25,8
D		SUMA [-A+B+C]	1 723 303	940 125,30	54,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 722 871	728 761,78	42,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 025	499 010,60	42,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	877 558	386 768,53	44,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	137 500	41 686,02	30,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	152 967	70 556,05	46,1
II		Zakup towarów i usług	517 360	203 583,55	39,4
	1	materiały i paliwa	51 170	27 900,59	54,5
	2	energia	60 000	20 418,33	34,0
	3	remonty	18 000	14 880,88	82,7
	4	usługi pozostałe	388 190	140 383,75	36,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	37 486	26 167,63	69,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	296 067	296 066,83	100,0
	1	należności wymagalne	35	34,60	98,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	217 969	217 969,09	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 092	88 091,65	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	3 867	3 866,63	100,0
H		SUMA [E-F+G]	1 514 896	520 786,60	34,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			923 054	263 102,00	28,5
	1	środki własne	20 000	8 081,00	40,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	903 054	255 021,00	28,2
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12	12,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	1 119 620,67	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	898 331,02	
	1	należności wymagalne	0	5 118,86	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	205 312,90	
C	Przychody ogółem		24 246 310	11 218 979,66	46,3
I	Przychody własne		9 000 000	4 707 031,37	52,3
	1	wpływy z działalności	8 800 000	4 652 765,79	52,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	54 265,58	27,1
II	Dotacje		12 046 310	4 751 310,00	39,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 546 310	4 751 310,00	45,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 500 000	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		3 200 000	1 760 638,29	55,0
D	SUMA [-A+B+C]		24 246 310	10 997 690,01	45,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		26 649 410	10 473 448,43	39,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 144 410	6 453 863,91	45,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 554 410	5 065 649,70	48,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 580 000	432 755,50	27,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 010 000	955 458,71	47,5
II	Zakup towarów i usług		9 010 500	2 516 353,74	27,9
	1	materiały i paliwa	2 448 000	500 481,65	20,4
	2	energia	750 000	286 964,45	38,3
	3	remonty	600 000	117 707,17	19,6
	4	usługi pozostałe	5 212 500	1 611 200,47	30,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		3 494 500	1 503 230,78	43,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	1 027 215,03	
	1	należności wymagalne	0	10 588,50	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	356 807,39	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	1 304 781,14	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		26 649 410	10 751 014,54	40,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 900 000	671 238,38	23,1
	1	środki własne	1 200 000	671 238,38	55,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 700 000	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]			147	139,30	94,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	860 000	825 252,00	96,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 891 000	991 003,16	52,4
	1	należności wymagalne	250 000	205 466,43	82,2
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	931 000	361 871,24	38,9
C		Przychody ogółem	13 017 444	5 746 930,15	44,1
I		Przychody własne	2 320 000	666 930,15	28,7
	1	wpływy z działalności	2 070 000	415 133,07	20,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	251 797,08	100,7
II		Dotacje	10 697 444	5 080 000,00	47,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 300 000	654 000,00	50,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	700 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	8 420 000	4 426 000,00	52,6
	4	inne dotacje w tym z UE	277 444	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	14 048 444	5 912 681,31	42,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	12 167 000	6 357 456,05	52,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 908 000	3 180 856,10	53,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 000	1 990 052,70	56,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 629 000	760 329,98	46,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	755 000	430 473,42	57,0
II		Zakup towarów i usług	5 159 000	2 618 062,58	50,7
	1	materiały i paliwa	440 000	235 874,88	53,6
	2	energia	310 000	187 881,67	60,6
	3	remonty	250 000	180 535,02	72,2
	4	usługi pozostałe	4 159 000	2 013 771,01	48,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 100 000	558 537,37	50,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	363 662,53	
	1	należności wymagalne	0	62 932,46	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	300 730,07	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	12 167 000	5 993 793,52	49,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			31 040 000	3 618 440,12	11,7
	1	środki własne	40 000	14 400,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	31 000 000	3 604 040,12	11,6
	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]			50	49,75	99,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	153 631,55	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	128 038,87	
1	należności wymagalne	0	600,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	102 846,86	
C	Przychody ogółem	2 341 600	1 170 889,16	50,0
I	Przychody własne	291 600	145 489,16	49,9
1	wpływy z działalności	291 600	145 489,16	49,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 000 000	1 000 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 000 000	1 000 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	25 400,00	50,8
D	SUMA [-A+B+C]	2 341 600	1 145 296,48	48,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 318 100	681 665,16	29,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 000	317 899,34	31,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	236 349,38	29,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	46 000	32 702,86	71,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 000	48 847,10	29,8
II	Zakup towarów i usług	990 000	303 660,77	30,7
1	materiały i paliwa	250 000	80 409,25	32,2
2	energia	70 000	26 223,67	37,5
3	remonty	30 000	4 587,48	15,3
4	usługi pozostałe	640 000	192 440,37	30,1
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	318 100	60 105,05	18,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	652 444,57	
1	należności wymagalne	0	677,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	627 175,56	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	42 261,73	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 318 100	71 482,32	3,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	4 770,00	15,9
1	środki własne	30 000	4 770,00	15,9
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]		13	6,00	46,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 285	11 284,15	100,0
	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	2 545 760	1 268 950,43	49,8
I		Przychody własne	14 760	0,00	0,0
	1	wpływy z działalności	14 760	0,00	0,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 500 000	1 250 000,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 500 000	1 250 000,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	31 000	18 950,43	61,1
D		SUMA [-A+B+C]	2 534 475	1 257 666,28	49,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 534 478	959 848,48	37,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 004	543 084,46	35,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 548	356 676,55	34,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	108 052,76	43,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	239 456	78 355,15	32,7
II		Zakup towarów i usług	854 474	336 853,48	39,4
	1	materiały i paliwa	210 000	74 105,36	35,3
	2	energia	5 000	2 159,59	43,2
	3	remonty	50 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	589 474	260 588,53	44,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	150 000	79 910,54	53,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	398 153,29	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	379 334,72	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	82 674,22	275,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 564 478	644 369,41	25,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			250 000	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	250 000	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			14	9,58	68,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	185 500	185 253,64	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 074 500	1 074 255,57	100,0
	1	należności wymagalne	10 776	10 775,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	989 621	989 620,34	100,0
C		Przychody ogółem	6 574 085	3 448 323,11	52,5
I		Przychody własne	1 525 000	773 070,92	50,7
	1	wpływy z działalności	1 370 000	696 944,37	50,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 000	76 126,55	49,1
II		Dotacje	5 004 085	2 652 697,00	53,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 004 085	2 652 697,00	53,0
	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	45 000	22 555,19	50,1
D		SUMA [-A+B+C]	7 463 085	4 337 325,04	58,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 300 000	2 992 700,93	47,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 000	1 762 342,97	48,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	1 105 318,41	48,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	700 000	345 991,54	49,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	650 000	311 033,02	47,9
II		Zakup towarów i usług	2 550 000	1 186 600,39	46,5
	1	materiały i paliwa	300 000	132 817,04	44,3
	2	energia	150 000	74 779,79	49,9
	3	remonty	200 000	46 110,85	23,1
	4	usługi pozostałe	1 900 000	932 892,71	49,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	100 000	43 757,57	43,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 550 000	1 550 571,15	100,0
	1	należności wymagalne	1 800	1 757,58	97,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 445 000	1 433 847,44	99,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	330 000	328 560,92	99,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	5 080 000	1 770 690,70	34,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			12 985 461	0,00	0,0
	1	środki własne	50 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 935 461	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]			33	31,04	94,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	214 416	214 415,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	367 893	367 892,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	325 061	325 060,44	100,0
C	Przychody ogółem	6 309 311	3 445 822,54	54,6
I	Przychody własne	1 200 000	793 162,18	66,1
1	wpływy z działalności	1 100 000	745 089,03	67,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	48 073,15	48,1
II	Dotacje	5 106 639	2 650 000,00	51,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 106 639	2 650 000,00	51,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 672	2 660,36	99,6
D	SUMA [-A+B+C]	6 462 788	3 599 299,75	55,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 309 311	3 313 939,63	52,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 705 590	1 872 777,64	50,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 440	1 243 643,01	46,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	483 000	353 650,08	73,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	563 150	275 484,55	48,9
II	Zakup towarów i usług	2 065 539	1 187 437,48	57,5
1	materiały i paliwa	285 000	151 054,04	53,0
2	energia	170 000	70 165,28	41,3
3	remonty	50 000	42 281,92	84,6
4	usługi pozostałe	1 560 539	923 936,24	59,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	538 182	253 724,51	47,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	472 079	472 078,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	440 382	440 381,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 416	214 415,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 051 648	3 056 276,38	50,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		23 000	10 800,17	47,0
1	środki własne	23 000	10 800,17	47,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	39,00	90,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bieleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	176 203	176 203,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	608 833	608 833,32	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	598 111	598 110,74	100,0
C	Przychody ogółem	4 395 000	2 162 537,27	49,2
I	Przychody własne	666 000	398 038,06	59,8
1	wpływy z działalności	641 000	379 938,06	59,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000	18 100,00	72,4
II	Dotacje	3 729 000	1 763 700,00	47,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 729 000	1 763 700,00	47,3
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	799,21	
D	SUMA [-A+B+C]	4 827 630	2 595 167,36	53,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 395 000	2 274 455,86	51,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 078	1 047 692,35	45,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 015	790 646,32	43,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	160 000	91 627,00	57,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	340 063	165 419,03	48,6
II	Zakup towarów i usług	445 625	204 626,41	45,9
1	materiały i paliwa	97 500	37 538,03	38,5
2	energia	40 000	18 677,23	46,7
3	remonty	45 000	16 310,11	36,2
4	usługi pozostałe	263 125	132 101,04	50,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym koszty ogółem działalności programowej/	1 639 297	1 022 137,10	62,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	373 947	373 946,35	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	368 821	368 820,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	113 011	113 010,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 134 064	2 013 519,70	48,7
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]		28	22,63	81,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	80 842	80 841,37	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 742 025	1 742 024,41	100,0
1	należności wymagalne	474	473,55	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 732 837	1 732 836,50	100,0
C	Przychody ogółem	3 292 500	1 578 690,59	47,9
I	Przychody własne	480 000	305 913,33	63,7
1	wpływy z działalności	290 000	198 260,35	68,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	190 000	107 652,98	56,7
II	Dotacje	2 542 500	1 200 000,00	47,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 542 500	1 200 000,00	47,2
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	270 000	72 777,26	27,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 953 683	3 239 873,63	65,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 292 500	1 528 397,47	46,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 000	1 020 014,64	48,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000	733 899,32	48,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	290 000	144 690,90	49,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	300 000	141 424,42	47,1
II	Zakup towarów i usług	936 300	370 579,97	39,6
1	materiały i paliwa	142 300	68 394,91	48,1
2	energia	124 000	57 329,31	46,2
3	remonty	40 000	335,88	0,8
4	usługi pozostałe	630 000	244 519,87	38,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	256 200	137 802,86	53,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	515 000	1 817 526,57	352,9
1	należności wymagalne	0	2 460,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	1 802 897,06	360,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	73 814,41	56,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 907 500	-215 314,69	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,30	21,30	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	52 900	52 899,69	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 059 108	1 059 107,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 057 833	1 057 832,63	100,0
C	Przychody ogółem	5 238 711	2 968 902,48	56,7
I	Przychody własne	1 250 000	998 669,73	79,9
1	wpływy z działalności	1 075 000	837 029,84	77,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	175 000	161 639,89	92,4
II	Dotacje	3 938 711	1 950 210,98	49,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 910 000	1 921 500,00	49,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	28 711	28 710,98	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	20 021,77	40,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 244 919	3 975 110,59	63,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 238 711	3 041 925,78	58,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759 000	1 246 557,38	45,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 600	828 951,32	37,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	323 400	240 983,48	74,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	245 000	176 622,58	72,1
II	Zakup towarów i usług	2 096 711	1 529 880,88	73,0
1	materiały i paliwa	217 000	116 681,15	53,8
2	energia	280 000	179 438,08	64,1
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 599 711	1 233 761,65	77,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	383 000	265 487,52	69,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 450 000	995 844,88	68,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 400 000	982 896,74	70,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 000	83 556,05	47,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 963 711	2 129 636,95	53,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	23 021,27	92,1
1	środki własne	25 000	23 021,27	92,1
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]		30,00	27,35	91,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 491	13 490,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 960	14 959,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 985	12 984,99	100,0
C	Przychody ogółem	2 970 250	1 492 079,25	50,2
I	Przychody własne	230 000	133 981,79	58,3
1	wpływy z działalności	200 000	124 361,79	62,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	9 620,00	32,1
II	Dotacje	2 710 250	1 357 497,14	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 679 250	1 356 650,00	50,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 000	847,14	84,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	30 000	600,32	2,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 971 719	1 493 547,63	50,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 970 250	1 542 051,61	51,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 000	1 020 420,75	48,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 400	763 591,61	46,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	147 000	108 325,50	73,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	286 600	148 503,64	51,8
II	Zakup towarów i usług	786 250	450 369,76	57,3
1	materiały i paliwa	268 250	123 625,39	46,1
2	energia	50 000	14 486,50	29,0
3	remonty	50 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	418 000	312 257,87	74,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	92 000	71 261,10	77,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	60 880,24	76,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 000	60 880,24	76,1
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]	2 970 250	1 481 171,37	49,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	0,00	0,0
1	środki własne	80 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		22,00	19,85	90,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	173 584	173 583,07	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	642 605	642 604,47	100,0
1	należności wymagalne	2 736	2 735,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	631 930	631 929,76	100,0
C	Przychody ogółem	3 662 600	1 890 926,04	51,6
I	Przychody własne	600 000	295 668,38	49,3
1	wpływy z działalności	500 000	245 617,74	49,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	50 050,64	50,1
II	Dotacje	3 057 600	1 590 598,00	52,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 929 600	1 477 598,00	50,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	120 000	105 000,00	87,5
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	8 000	8 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 000	4 659,66	93,2
D	SUMA [-A+B+C]	4 131 621	2 359 947,44	57,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 662 600	1 841 243,14	50,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 514 150	903 227,62	35,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	536 656,84	35,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	703 150	240 266,19	34,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	311 000	126 304,59	40,6
II	Zakup towarów i usług	1 125 443	928 012,09	82,5
1	materiały i paliwa	60 000	59 311,26	98,9
2	energia	130 000	55 984,38	43,1
3	remonty	50 000	43 043,41	86,1
4	usługi pozostałe	885 443	769 673,04	86,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	23 007	10 003,43	43,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	245 000	762 802,16	311,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	240 000	755 631,34	314,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 000	117 230,32	83,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 557 600	1 195 671,30	33,6
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]		20,00	17,00	85,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:			20 137	20 136,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:			528 738	528 737,47	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		523 218	523 217,01	100,0
C Przychody ogółem			5 140 624	2 551 715,48	49,6
I Przychody własne			1 348 880	674 439,36	50,0
1	wpływy z działalności		1 194 349	597 174,04	50,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		154 531	77 265,32	50,0
II Dotacje			3 790 803	1 876 806,00	49,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 790 803	1 876 806,00	49,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III Pozostałe przychody i zwiększenia			941	470,12	50,0
D SUMA [-A+B+C]			5 649 225	3 060 316,43	54,2
E Koszty ogółem i inne obciążenia			5 359 327	2 679 661,73	50,0
I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 879 947	1 439 972,71	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 277 706	1 138 852,66	50,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		191 679	95 839,46	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		410 562	205 280,59	50,0
II Zakup towarów i usług			2 205 450	1 102 724,50	50,0
1	materiały i paliwa		248 873	124 436,44	50,0
2	energia		117 058	58 528,89	50,0
3	remonty		0	0,00	
4	usługi pozostałe		1 839 519	919 759,17	50,0
III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			0	0,00	
IV Pozostałe koszty i zmniejszenia			273 930	136 964,52	50,0
F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:			383 800	383 799,53	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		372 800	372 799,44	100,0
G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:			152 144	152 143,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H SUMA [E-F+G]			5 127 671	2 448 005,53	47,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			31	30,75	99,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 042	90 042,21	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	493 363	493 362,77	100,0
	1	należności wymagalne	5 056	5 056,33	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	477 428	477 428,27	100,0
C		Przychody ogółem	6 323 390	3 499 009,20	55,3
I		Przychody własne	850 000	432 399,45	50,9
	1	wpływ z działalności	640 000	337 835,21	52,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 000	94 564,24	45,0
II		Dotacje	5 467 588	3 060 807,75	56,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 379 900	2 992 900,00	55,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	6 854	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE;	80 834	67 907,75	84,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5 802	5 802,00	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	6 726 711	3 902 329,76	58,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 812 000	3 452 899,07	50,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 562 000	2 304 199,58	50,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 000	1 377 514,68	47,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 050 000	629 395,37	59,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	590 000	297 289,53	50,4
II		Zakup towarów i usług	2 250 000	1 148 699,49	51,1
	1	materiały i paliwa	320 000	210 482,37	65,8
	2	energia	280 000	132 624,01	47,4
	3	remonty	50 000	23 479,14	47,0
	4	usługi pozostałe	1 600 000	782 113,97	48,9
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:	510 597	510 597,45	100,0
	1	należności wymagalne	9 381	9 381,20	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	496 390	496 390,58	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 300	175 265,49	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 476 703	3 117 567,11	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]			40	37,38	93,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	70 800	70 782,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	645 500	645 512,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	518 900	518 917,80	100,0
C	Przychody ogółem	3 061 000	1 770 101,29	57,8
I	Przychody własne	750 000	389 101,29	51,9
1	wpływy z działalności	680 000	355 043,94	52,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	34 057,35	48,7
II	Dotacje	2 311 000	1 381 000,00	59,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 216 000	1 381 000,00	62,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	95 000	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]	3 635 700	2 344 831,57	64,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 058 000	1 506 636,20	49,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 500	736 883,80	48,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000	386 300,09	49,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	565 000	274 746,15	48,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	168 500	75 837,56	45,0
II	Zakup towarów i usług	1 521 500	755 554,19	49,7
1	materiały i paliwa	110 000	49 912,07	45,4
2	energia	62 000	30 894,89	49,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 349 500	674 747,23	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	28 000	14 198,21	50,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	943 200	943 215,02	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	837 500	837 480,56	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	103 000	103 041,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 217 800	666 462,70	30,1
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]		12	9,66	80,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	50 000	14 447,65	28,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	410 000	298 561,88	72,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 000	298 561,88	85,3
C		Przychody ogółem	2 770 575	1 226 766,31	44,3
I		Przychody własne	343 000	236 238,00	68,9
	1	wpływy z działalności	328 000	225 018,00	68,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	11 220,00	74,8
II		Dotacje	2 386 975	969 975,00	40,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 317 000	915 000,00	39,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	54 975	54 975,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	40 600	20 553,31	50,6
D		SUMA [-A+B+C]	3 130 575	1 510 880,54	48,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 896 614	1 262 439,21	43,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 035	815 524,84	41,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 600	449 946,58	39,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	512 110	255 005,50	49,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	295 325	110 572,76	37,4
II		Zakup towarów i usług	797 040	383 138,33	48,1
	1	materiały i paliwa	158 200	48 160,78	30,4
	2	energia	60 000	25 094,61	41,8
	3	remonty	45 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	533 840	309 882,94	58,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	144 539	63 776,04	44,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	380 000	344 830,70	90,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	370 000	344 830,70	93,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 000	87 340,41	194,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 561 614	1 004 948,92	39,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			32 000	12 000,00	37,5
	1	środki własne	32 000	12 000,00	37,5
	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]			12,75	10,75	84,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50	49,25	98,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 650	24 649,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 900	23 899,13	100,0
C	Przychody ogółem	675 400	371 751,51	55,0
I	Przychody własne	132 000	96 751,50	73,3
1	wpływy z działalności	130 000	94 761,50	72,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	1 990,00	99,5
II	Dotacje	543 400	275 000,00	50,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	543 400	275 000,00	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	0,01	
D	SUMA [-A+B+C]	700 000	396 351,39	56,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	675 400	410 452,38	60,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 253	261 557,98	54,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 653	181 619,30	51,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	40 732,00	81,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	76 600	39 206,68	51,2
II	Zakup towarów i usług	198 147	148 894,40	75,1
1	materiały i paliwa	37 600	19 870,59	52,8
2	energia	9 000	4 777,16	53,1
3	remonty	2 000	184,50	9,2
4	usługi pozostałe	149 547	124 062,15	83,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 591	1 589,81	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 591	1 589,81	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 691	15 690,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne			
H	SUMA [E-F+G]	689 500	424 553,37	61,6
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]		6	5,75	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	5 141	5 140,94	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 176	4 143,81	99,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 411	4 143,81	293,7
C		Przychody ogółem	1 067 000	562 586,00	52,7
I		Przychody własne	101 100	86 786,00	85,8
	1	wpływy z działalności	96 000	82 856,00	86,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 100	3 930,00	77,1
II		Dotacje	965 900	475 800,00	49,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	965 900	475 800,00	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	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 066 035	561 588,87	52,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 067 000	569 957,56	53,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 000	419 152,26	53,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000	279 334,46	53,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	154 000	81 764,50	53,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	107 000	58 053,30	54,3
II		Zakup towarów i usług	288 000	150 805,30	52,4
	1	materiały i paliwa	87 500	69 634,33	79,6
	2	energia	33 000	21 370,33	64,8
	3	remonty	20 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	147 500	59 800,64	40,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 327	1 326,41	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 206	1 205,24	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	273	272,41	99,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 065 946	568 903,56	53,4
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]			9	8,75	97,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	195 000	194 999,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	848 410	848 409,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	841 980	841 975,45	100,0
C	Przychody ogółem	5 278 741	2 670 611,24	50,6
I	Przychody własne	360 000	258 870,87	71,9
1	wpływy z działalności	350 000	251 270,87	71,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	7 600,00	76,0
II	Dotacje	4 917 091	2 410 091,00	49,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 791 400	2 284 400,00	47,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	125 691	125 691,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 650	1 649,37	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 932 151	3 324 021,38	56,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 278 741	2 663 001,53	50,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 000,00	1 558 363,18	48,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000	1 009 453,46	47,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 000	333 702,65	55,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	450 000	215 207,07	47,8
II	Zakup towarów i usług	1 670 000	839 884,58	50,3
1	materiały i paliwa	250 000	146 668,44	58,7
2	energia	70 000	36 900,64	52,7
3	remonty	150 000	102 970,54	68,6
4	usługi pozostałe	1 200 000	553 344,96	46,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	408 741	264 753,77	64,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	862 910	862 906,10	100,0
1	należności wymagalne	90	89,25	99,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	837 900	837 890,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	222 170	222 164,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 638 001	2 022 259,66	43,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		77 050	77 033,07	100,0
1	środki własne	77 050	77 033,07	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]		31	30,50	98,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 539	4 538,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	97 245	97 245,55	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 988	41 988,49	100,0
C	Przychody ogółem	4 927 998	2 933 065,90	59,5
I	Przychody własne	1 982 021	1 356 906,26	68,5
1	wpływy z działalności	1 875 021	1 258 278,80	67,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	107 000	98 627,46	92,2
II	Dotacje	2 726 560	1 443 000,00	52,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 612 000	1 430 000,00	54,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	114 560	13 000,00	11,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	219 417	133 159,64	60,7
D	SUMA [-A+B+C]	5 020 704	3 025 772,93	60,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 951 414	2 954 296,39	59,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 731 774	1 526 211,18	55,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 586	932 314,75	51,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	553 774	393 331,50	71,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	381 414	200 564,93	52,6
II	Zakup towarów i usług	1 749 677	1 170 461,56	66,9
1	materiały i paliwa	256 859	165 693,27	64,5
2	energia	73 600	32 535,87	44,2
3	remonty	132 760	13 446,94	10,1
4	usługi pozostałe	1 286 458	958 785,48	74,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	469 963	257 623,65	54,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	169 976	169 976,81	100,0
1	należności wymagalne	2 991	2 991,89	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	131 547	131 547,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 212	230 211,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 011 650	3 014 531,17	60,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		33 131	33 130,20	100,0
1	środki własne	33 131	33 130,20	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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	28,27	95,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 135	31 134,84	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	368 812	368 812,05	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	357 712	357 712,59	100,0
C		Przychody ogółem	2 814 634	1 365 795,42	48,5
I		Przychody własne	953 696	476 402,98	50,0
	1	wpływy z działalności	870 996	436 874,54	50,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	82 700	39 528,44	47,8
II		Dotacje	1 823 150	869 600,00	47,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 665 000	819 600,00	49,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	158 150	50 000,00	31,6
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	37 788	19 792,44	52,4
D		SUMA [-A+B+C]	3 152 311	1 703 472,63	54,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 863 497	1 307 995,90	45,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 032	823 585,32	45,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 565	539 146,63	46,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	389 880	174 302,69	44,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	237 587	110 136,00	46,4
II		Zakup towarów i usług	791 134	360 724,98	45,6
	1	materiały i paliwa	131 849	58 169,11	44,1
	2	energia	73 000	36 321,05	49,8
	3	remonty	30 000	5 491,49	18,3
	4	usługi pozostałe	556 285	260 743,33	46,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	274 331	123 685,60	45,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	478 120	478 120,86	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	449 640	449 773,02	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 280	21 276,19	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 406 657	851 151,23	35,4
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]			20	18,25	91,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249	248,50	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	249	248,50	99,8
C	Przychody ogółem	2 256 730	1 239 050,00	54,9
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 256 430	1 238 800,00	54,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 082 000	1 210 000,00	58,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	174 430	28 800,00	16,5
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	300	250,00	83,3
D	SUMA [-A+B+C]	2 256 979	1 239 298,50	54,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 256 730	1 059 499,45	46,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 200	518 808,06	44,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	883 000	406 777,56	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	97 200	28 776,42	29,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	185 000	83 254,08	45,0
II	Zakup towarów i usług	1 030 280	527 076,00	51,2
1	materiały i paliwa	128 100	41 992,83	32,8
2	energia	100 290	34 682,37	34,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	801 890	450 400,80	56,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	61 250	13 615,39	22,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	183 400	183 399,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	183 400	183 399,08	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 720	5 719,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 079 050	881 819,87	42,4
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]		13	10,45	80,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	220 000	204 359,95	92,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 000 000	961 471,58	96,1
	1	należności wymagalne	323	322,67	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	950 000	914 527,58	96,3
C		Przychody ogółem	6 871 250	3 137 751,26	45,
I		Przychody własne	1 145 000	600 191,00	52,4
	1	wpływy z działalności	786 000	441 073,17	56,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	359 000	159 117,83	44,3
II		Dotacje	5 701 700	2 532 500,00	44,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 686 700	2 517 500,00	44,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	15 000	15 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	24 550	5 060,26	20,6
D		SUMA [-A+B+C]	7 651 250	3 894 862,89	50,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 844 108	2 813 666,90	41,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 876 278	1 726 423,11	44,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 278	1 259 189,46	43,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	400 000	229 335,85	57,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	609 000	237 897,80	39,1
II		Zakup towarów i usług	2 585 350	929 428,14	35,9
	1	materiały i paliwa	297 700	75 259,84	25,3
	2	energia	351 100	149 920,26	42,7
	3	remonty	580 000	7 100,00	1,2
	4	usługi pozostałe	1 356 550	697 148,04	51,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	400	295,83	74,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	382 080	157 519,82	41,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 350 000	1 171 652,11	86,8
	1	należności wymagalne	2 400	2 400,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 300 000	1 106 166,18	85,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	182 467,20	79,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 724 108	1 824 481,99	31,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 059	5 058,02	100,0
	1	środki własne	5 059	5 058,02	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]			47,5	39,25	82,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	93 045	93 044,98	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 669	15 668,41	100,0
1	należności wymagalne	1 135	1 135,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 529	3 528,98	100,0
C	Przychody ogółem	2 785 307	1 481 682,03	53,2
I	Przychody własne	500 000	115 855,81	23,2
1	wpływy z działalności	220 000	51 593,80	23,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	280 000	64 262,01	23,0
II	Dotacje	1 964 407	1 194 820,00	60,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 964 407	1 194 820,00	60,8
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	320 900	171 006,22	53,3
D	SUMA [-A+B+C]	2 707 931	1 404 305,46	51,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 785 307	1 427 437,07	51,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630 000	806 487,70	49,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000	538 407,61	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	290 000	146 154,00	50,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	250 000	121 926,09	48,8
II	Zakup towarów i usług	834 707	458 057,39	54,9
1	materiały i paliwa	160 000	72 661,96	45,4
2	energia	75 000	35 125,10	46,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	599 707	350 270,33	58,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	320 600	162 891,98	50,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 440	25 436,80	100,0
1	należności wymagalne	1 000	1 000,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 663	14 663,46	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	96 823	96 823,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 856 690	1 498 823,53	52,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		283 469	43 465,49	15,3
1	środki własne	76 469	43 465,49	56,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	207 000	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	18,50	102,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 893	47 892,12	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 518	220 517,99	100,0
1	należności wymagalne	13 716	13 716,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	204 797	204 796,16	100,0
C	Przychody ogółem	5 915 957	3 112 951,04	52,6
I	Przychody własne	873 100	493 547,01	56,5
1	wpływy z działalności	734 200	406 430,70	55,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	138 900	87 116,31	62,7
II	Dotacje	4 973 366	2 549 914,00	51,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 973 366	2 549 914,00	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	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	69 491	69 490,03	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 088 582	3 285 576,91	54,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 726 260	2 778 825,21	48,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 106 260	1 970 082,67	48,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 500	1 405 985,22	47,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	597 300	292 207,18	48,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	549 460	271 890,27	49,5
II	Zakup towarów i usług	1 220 000	573 993,87	47,0
1	materiały i paliwa	198 000	98 565,06	49,8
2	energia	324 000	134 984,18	41,7
3	remonty	50 000	16 433,44	32,9
4	usługi pozostałe	648 000	324 011,19	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	400 000	234 748,67	58,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	670 976	670 975,80	100,0
1	należności wymagalne	10 029	10 028,39	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	659 232	659 231,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	169 781	169 019,76	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 225 065	2 276 869,17	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]		44,75	43,29	96,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	62 680	62 679,89	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	81 669	81 668,56	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	81 669	81 668,56	100,0
C		Przychody ogółem	2 403 006	1 150 921,42	47,9
I		Przychody własne	563 000	259 861,12	46,2
	1	wpływy z działalności	563 000	259 861,12	46,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 840 006	891 060,30	48,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 840 006	891 060,30	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	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	2 421 995	1 169 910,09	48,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 403 006	1 158 731,87	48,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 160	598 704,09	45,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	911 160	396 653,17	43,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	240 000	121 291,00	50,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	160 000	80 759,92	50,5
II		Zakup towarów i usług	981 846	494 069,60	50,3
	1	materiały i paliwa	63 000	31 995,10	50,8
	2	energia	31 346	15 250,14	48,7
	3	remonty	7 500	4 163,22	55,5
	4	usługi pozostałe	880 000	442 661,14	50,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	110 000	65 958,18	60,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	81 669	54 602,92	66,9
	1	należności wymagalne	0	1 000,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	81 668	48 427,92	59,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	62 680	1 622,87	2,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 384 017	1 105 751,82	46,4
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]			16	11,75	75,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	189 421	189 420,98	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 404	31 403,89	100,0
	1	należności wymagalne	800	799,50	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 134	10 133,64	100,0
C		Przychody ogółem	7 748 400	3 778 969,17	48,8
I		Przychody własne	2 170 000	1 227 674,59	56,6
	1	wpływy z działalności	1 800 000	1 045 547,96	58,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	370 000	182 126,63	49,2
II		Dotacje	5 078 400	2 544 400,00	50,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 078 400	2 544 400,00	50,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	500 000	6 894,58	1,4
D		SUMA [-A+B+C]	7 590 383	3 620 952,08	47,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 748 400	3 662 463,05	47,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 000	1 371 219,43	45,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 600	667 181,21	40,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	533 037,42	53,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	335 400	171 000,80	51,0
II		Zakup towarów i usług	3 867 440	1 918 782,70	49,6
	1	materiały i paliwa	402 000	127 745,17	31,8
	2	energia	450 000	211 995,84	47,1
	3	remonty	30 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	2 985 440	1 579 041,69	52,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	880 960	372 460,92	42,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	51 124,89	204,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	14 681,50	146,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 000	178 574,84	94,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	200,50	
H		SUMA [E-F+G]	7 913 400	3 789 913,00	47,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			150 000	115 511,49	77,0
	1	środki własne	150 000	115 511,49	77,0
	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]			22	19,00	86,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 600	4 585,00	99,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	134 000	133 769,63	99,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	130 100	130 061,76	100,0
C		Przychody ogółem	5 946 000	3 001 088,78	50,5
I		Przychody własne	1 739 000	763 127,53	43,9
	1	wpływy z działalności	1 710 000	757 627,53	44,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	29 000	5 500,00	19,0
II		Dotacje	4 002 000	2 194 000,00	54,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 002 000	2 194 000,00	54,8
	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	205 000	43 961,25	21,4
D		SUMA [-A+B+C]	6 075 400	3 130 273,41	51,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 930 050	2 795 942,87	47,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 370 350	1 921 400,66	44,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 450	1 389 716,56	43,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	485 000	247 784,89	51,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	667 900	283 899,21	42,5
II		Zakup towarów i usług	1 258 300	727 484,66	57,8
	1	materiały i paliwa	581 000	146 356,29	25,2
	2	energia	130 000	57 588,73	44,3
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	547 300	523 539,64	95,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	301 400	147 057,55	48,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 150	372 012,91	2 629,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 150	309 270,74	2 185,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	131 200	142 712,53	108,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 047 100	2 566 642,49	42,4
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]			44	40,53	92,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	269 044	269 043,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 136	40 135,75	100,0
1	należności wymagalne	1 674	1 673,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 840	15 836,26	100,0
C	Przychody ogółem	7 894 287	4 861 040,22	61,6
I	Przychody własne	840 000	330 244,81	39,3
1	wpływy z działalności	790 000	326 212,32	41,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	4 032,49	8,1
II	Dotacje	6 889 287	4 437 041,00	64,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 889 287	4 437 041,00	64,4
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	165 000	93 754,41	56,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 665 379	4 632 132,49	60,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 894 287	4 101 850,46	52,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 908 500	2 551 096,71	52,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 300	1 804 037,34	50,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	558 100	378 770,22	67,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	786 100	368 289,15	46,9
II	Zakup towarów i usług	2 525 887	1 252 261,48	49,6
1	materiały i paliwa	250 500	160 850,29	64,2
2	energia	200 000	97 829,37	48,9
3	remonty	400 000	344 375,25	86,1
4	usługi pozostałe	1 675 387	649 206,57	38,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	459 900	298 492,27	64,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	651 097	651 096,97	100,0
1	należności wymagalne	1 274	1 273,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	560 541	560 540,45	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	231 934	231 933,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 475 124	3 682 686,83	49,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 043 000	151 088,75	7,4
1	środki własne	54 000	28 503,75	52,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	1 989 000	122 585,00	6,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		54	54,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 1.903.000 zł, wykonanie 36.585 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 320	129 316,59	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 805	40 803,55	100,0
	1	należności wymagalne	2 390,0	2 389,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	38 415	38 414,05	100,0
C		Przychody ogółem	6 501 239	3 481 021,28	53,5
I		Przychody własne	85 000	41 378,50	48,7
	1	wpływy z działalności	85 000	41 378,50	48,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II		Dotacje	6 331 239	3 397 515,00	53,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 331 239	3 397 515,00	53,7
	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	85 000	42 127,78	49,6
D		SUMA [-A+B+C]	6 412 724	3 392 508,24	52,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 430 000	3 018 303,11	46,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 870 000	1 813 286,95	46,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	1 403 778,17	46,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	170 000	83 459,10	49,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	700 000	326 049,68	46,6
II		Zakup towarów i usług	2 470 000	1 163 320,40	47,1
	1	materiały i paliwa	1 300 000	632 325,76	48,6
	2	energia	130 000	63 028,89	48,5
	3	remonty	140 000	83 861,69	59,9
	4	usługi pozostałe	900 000	384 104,06	42,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	90 000	41 695,76	46,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	486 000	485 176,58	99,8
	1	należności wymagalne	2 310,0	2 308,58	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	480 000	479 141,02	99,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	160 500	160 369,77	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 104 500	2 693 496,30	44,1
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]			51	47,61	93,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	106 636	106 635,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 317	1 316,10	99,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 348	211 347,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	211 348	211 347,11	100,0
C	Przychody ogółem	5 410 631	2 992 118,19	55,3
I	Przychody własne	90 000	52 866,95	58,7
1	wpływy z działalności	90 000	52 866,95	58,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 314 631	2 930 000,00	55,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 284 631	2 930 000,00	55,4
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	6 000	9 251,24	154,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 515 343	3 096 829,87	56,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 301 933	2 549 198,59	48,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 746 933	1 841 577,06	49,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 362	1 554 573,40	49,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	3 198,00	4,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	541 571	283 805,66	52,4
II	Zakup towarów i usług	1 375 000	597 136,02	43,4
1	materiały i paliwa	160 000	109 929,99	68,7
2	energia	115 000	65 237,26	56,7
3	remonty	180 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	920 000	421 968,77	45,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	180 000	110 485,51	61,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	166 604	663 118,48	398,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	663 118,48	442,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	160 000	128 985,00	80,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 295 329	2 015 065,11	38,1
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]		54	52,00	96,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	446 470,25	124,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	194 642,19	54,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	360 000	194 642,19	54,1
C	Przychody ogółem	9 966 660	5 028 441,92	50,5
I	Przychody własne	35 000	6 741,00	19,3
1	wpływy z działalności	35 000	6 741,00	19,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 701 560	4 749 560,00	49,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 701 560	4 749 560,00	49,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	230 100	272 140,92	118,3
D	SUMA [-A+B+C]	9 966 660	4 776 613,86	47,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 213 660	4 716 185,15	46,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 678 000	3 542 622,73	46,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 452 600	2 937 877,81	45,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	106 400	67 627,56	63,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 119 000	537 117,36	48,0
II	Zakup towarów i usług	2 263 610	998 590,43	44,1
1	materiały i paliwa	746 210	293 717,10	39,4
2	energia	423 000	195 697,23	46,3
3	remonty	172 000	13 776,00	8,0
4	usługi pozostałe	922 400	495 400,10	53,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	272 050	174 971,99	64,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	292 622,54	83,6
1	należności wymagalne	0	162,50	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	288 304,48	82,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	252 807,29	72,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 213 660	4 676 369,90	45,8
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]		104	96,00	92,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	56 735	56 734,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	535 849	535 848,66	100,0
1	należności wymagalne	2 952	2 952,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	532 897	532 896,66	100,0
C	Przychody ogółem	12 208 950	6 128 644,71	50,2
I	Przychody własne	28 600	17 834,19	62,4
1	wpływy z działalności	28 600	17 834,19	62,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 115 350	6 079 430,00	50,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 115 350	6 079 430,00	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	65 000	31 380,52	48,3
D	SUMA [-A+B+C]	12 688 064	6 607 758,57	52,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 208 950	5 891 924,12	48,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 582 731	4 287 986,93	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 156 931	3 595 479,80	50,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	62 904,00	62,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 325 800	629 603,13	47,5
II	Zakup towarów i usług	3 369 543	1 419 665,87	42,1
1	materiały i paliwa	1 450 350	630 132,19	43,4
2	energia	451 843	225 517,37	49,9
3	remonty	290 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 177 350	564 016,31	47,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	256 676	184 271,32	71,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 095 000	1 090 942,77	99,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 095 000	1 090 882,77	99,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	377 000	375 048,32	99,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 490 950	5 176 029,67	45,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121,00	121,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:		88 988	88 987,82	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		88 988	88 987,82	100,0
C	Przychody ogółem		6 479 051	3 372 227,29	52,0
I	Przychody własne		103 000	50 917,99	49,4
1	wpływy z działalności		103 000	50 917,99	49,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II	Dotacje		6 328 664	3 273 923,08	51,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		6 328 664	3 273 923,08	51,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		47 387	47 386,22	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		6 568 039	3 461 215,11	52,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		6 560 245	3 210 375,83	48,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 297 481	2 558 624,85	48,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 495 481	2 177 859,96	48,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		802 000	380 764,89	47,5
II	Zakup towarów i usług		1 215 377	604 364,76	49,7
1	materiały i paliwa		99 372	83 206,84	83,7
2	energia		196 615	82 552,53	42,0
3	remonty		30 719	14 313,33	46,6
4	usługi pozostałe		888 671	424 292,06	47,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		47 387	47 386,22	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		244 128	244 128,08	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		244 128	244 128,08	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]		6 316 117	2 966 247,75	47,0
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]			88	75,57	85,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	34 736	34 735,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	613 970	613 969,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	613 613	613 612,58	100,0
C	Przychody ogółem	5 624 653	5 624 652,50	100,0
I	Przychody własne	32 000	23 316,36	72,9
1	wpływy z działalności	32 000	23 316,36	72,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 786 600	5 600 000,00	51,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 786 600	5 600 000,00	51,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	8 000	1 336,14	16,7
D	SUMA [-A+B+C]	6 203 887	6 203 886,22	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 826 600	5 439 564,87	50,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 953 000	3 783 303,97	47,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685 000	3 197 755,55	47,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	32 000	14 883,00	46,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 236 000	570 665,42	46,2
II	Zakup towarów i usług	2 517 314	1 419 289,09	56,4
1	materiały i paliwa	780 890	496 339,44	63,6
2	energia	396 000	200 996,53	50,8
3	remonty	160 000	142 266,21	88,9
4	usługi pozostałe	1 180 424	579 686,91	49,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	356 286	236 971,81	66,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	881 563	881 563,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	881 393	881 392,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 726	38 726,37	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 983 763	4 596 728,11	46,0
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]		110	105,00	95,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	258 948	258 947,61	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	110	109,63	99,7
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	263 877	263 876,61	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	260 873	260 872,23	100,0
C		Przychody ogółem	5 048 650	2 534 306,90	50,
I		Przychody własne	2 650	1 320,40	49,8
	1	wpływy z działalności	2 650	1 320,40	49,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 036 000	2 528 000,00	50,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 008 000	2 500 000,00	49,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	28 000	28 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	10 000	4 986,50	49,9
D		SUMA [-A+B+C]	5 053 579	2 539 235,90	50,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 048 650	2 403 210,73	47,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766 180	1 804 748,23	47,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 061	1 499 894,56	47,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 800	39 167,00	77,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	561 319	265 686,67	47,3
II		Zakup towarów i usług	1 088 331	514 585,82	47,3
	1	materiały i paliwa	392 981	199 921,02	50,9
	2	energia	80 000	38 515,68	48,1
	3	remonty	10 000	7 557,26	75,6
	4	usługi pozostałe	605 350	268 591,86	44,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	194 139	83 876,68	43,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	227 700	227 668,00	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	211 800	211 702,97	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	127 000	126 975,04	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 947 950	2 302 517,77	46,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			60	51,25	85,4
	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]			60,00	51,25	85,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	13 271	13 270,70	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 202	9 201,22	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 061	8 060,30	100,0
C		Przychody ogółem	1 785 600	811 417,63	45,4
I		Przychody własne	39 600	22 229,55	56,1
	1	wpływy z działalności	31 600	17 809,55	56,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	4 420,00	55,3
II		Dotacje	1 745 500	789 000,00	45,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 745 500	789 000,00	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	500	188,08	37,6
D		SUMA [-A+B+C]	1 781 531	807 348,15	45,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 785 600	818 062,30	45,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 342	593 688,52	42,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 812	463 467,98	40,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	52 320	39 633,50	75,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	214 210	90 587,04	42,3
II		Zakup towarów i usług	326 008	193 535,79	59,4
	1	materiały i paliwa	74 000	61 199,56	82,7
	2	energia	87 500	47 767,06	54,6
	3	remonty	3 500	1 467,00	41,9
	4	usługi pozostałe	161 008	83 102,17	51,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	55 250	30 837,99	55,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 652	41 651,82	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 009	41 008,54	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 266	48 265,36	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 792 214	824 675,84	46,0
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]			18	16,50	94,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 880	23 879,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	276 338	276 337,33	100,0
1	należności wymagalne	458	457,83	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	274 597	274 596,52	100,0
C	Przychody ogółem	12 365 000	6 076 627,88	49,1
I	Przychody własne	6 000	2 909,45	48,5
1	wpływy z działalności	6 000	2 909,45	48,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	11 679 000	5 842 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 679 000	5 842 000,00	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	680 000	231 718,43	34,1
D	SUMA [-A+B+C]	12 617 458	6 329 086,08	50,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 643 000	6 090 839,83	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 427 000	4 621 534,78	49,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 957 000	3 908 310,22	49,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 000	11 940,00	49,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 446 000	701 284,56	48,5
II	Zakup towarów i usług	2 345 500	1 156 421,78	49,3
1	materiały i paliwa	464 000	245 867,92	53,0
2	energia	500 000	228 528,98	45,7
3	remonty	5 200	5 125,41	98,6
4	usługi pozostałe	1 376 300	676 899,47	49,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	870 500	312 883,27	35,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	327 923	327 922,10	100,0
1	należności wymagalne	1 115	1 114,44	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	326 617	326 616,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	128 020	128 011,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 443 097	5 890 929,01	47,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		920 000	0,00	0,0
1	środki własne	20 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		142	140,47	98,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	47 391	47 389,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 313	33 312,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 402	13 401,28	100,0
C	Przychody ogółem	6 806 416	3 511 594,92	51,6
I	Przychody własne	32 000	21 755,80	68,0
1	wpływy z działalności	32 000	21 755,80	68,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 671 745	3 406 540,00	51,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 170 030	3 160 700,00	51,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	501 715	245 840,00	49,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	102 671	83 299,12	81,1
D	SUMA [-A+B+C]	6 792 338	3 497 517,93	51,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 806 416	3 448 711,73	50,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 162 648	2 578 763,94	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 253	2 129 525,16	50,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	109 305	56 433,00	51,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	802 090	392 805,78	49,0
II	Zakup towarów i usług	1 121 938	582 832,14	51,9
1	materiały i paliwa	231 256	98 273,24	42,5
2	energia	229 600	128 185,24	55,8
3	remonty	28 430	12 068,79	42,5
4	usługi pozostałe	632 652	344 304,87	54,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	521 830	287 115,65	55,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 405	47 404,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	31 424	38 502,29	122,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 001	24 000,11	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 783 012	3 425 307,76	50,5
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]		75	74,12	98,83

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 866	1 865,43	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	196 489	196 488,19	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	196 489	196 488,19	100,0
C		Przychody ogółem	4 404 903	2 179 901,67	49,5
I		Przychody własne	3 000	2 447,50	81,6
	1	wpływy z działalności	3 000	2 447,50	81,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 256 250	2 124 000,00	49,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 256 250	2 124 000,00	49,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	145 653	53 454,17	36,7
D		SUMA [-A+B+C]	4 599 526	2 374 524,43	51,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 435 708	2 125 023,73	47,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160 007	1 530 065,37	48,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 855	1 284 242,82	49,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	14 862,08	24,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	500 152	230 960,47	46,2
II		Zakup towarów i usług	1 065 274	516 630,54	48,5
	1	materiały i paliwa	319 029	132 635,65	41,6
	2	energia	134 101	39 190,91	29,2
	3	remonty	5 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	607 144	344 803,98	56,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	210 427	78 327,82	37,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	278 902	278 901,48	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	272 968	272 967,67	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 981	3 980,22	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 160 787	1 850 102,47	44,5
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]			39,0	38,25	98,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	14 853	14 852,72	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	155 452	155 451,35	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	155 068	155 067,06	100,0
C	Przychody ogółem	7 301 500	3 663 344,00	50,2
I	Przychody własne	3 500	1 956,12	55,9
1	wpływy z działalności	3 500	1 956,12	55,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 237 000	3 617 496,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 237 000	3 617 496,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	61 000	43 891,88	72,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 442 099	3 803 942,63	51,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 301 500	3 416 319,76	46,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 227 418	2 385 583,36	45,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 200	1 991 316,57	45,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	31 620,00	52,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	800 218	362 646,79	45,3
II	Zakup towarów i usług	1 274 846	620 237,17	48,7
1	materiały i paliwa	105 500	55 978,63	53,1
2	energia	212 995	86 905,47	40,8
3	remonty	35 000	21 300,71	60,9
4	usługi pozostałe	921 351	456 052,36	49,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	799 236	410 499,23	51,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 237	550 236,03	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 237	550 236,03	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	176 646	176 645,67	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 927 909	3 042 729,40	43,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		225 000	47 311,95	21,0
1	środki własne	60 000	47 311,95	78,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	165 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76	75,00	98,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	69 933	69 932,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	189 592	189 592,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	189 592	189 592,34	100,0
C	Przychody ogółem	4 178 019	2 255 194,10	54,0
I	Przychody własne	37 000	18 879,40	51,0
1	wpływy z działalności	32 000	13 879,40	43,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	5 000,00	100,0
II	Dotacje	3 935 398	2 074 346,00	52,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 935 398	2 074 346,00	52,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	205 621	161 968,70	78,8
D	SUMA [-A+B+C]	4 297 678	2 374 853,60	55,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 108 873	1 644 392,71	40,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 156 392	1 072 993,13	34,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 172	862 489,30	33,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	48 000,00	60,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	500 220	162 503,83	32,5
II	Zakup towarów i usług	678 261	346 919,26	51,1
1	materiały i paliwa	315 275	190 229,03	60,3
2	energia	81 000	49 706,06	61,4
3	remonty	18 000	7 864,55	43,7
4	usługi pozostałe	263 986	99 119,62	37,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	274 220	224 480,32	81,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	750 180	750 179,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	747 680	747 679,97	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 023	18 022,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 376 716	912 235,37	27,0
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]		39,0	31,75	81,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	48 650	48 649,30	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	64 265	64 264,98	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	59 776	59 775,96	100,0
C		Przychody ogółem	1 641 889	915 424,60	55,8
I		Przychody własne	276 445	236 257,90	85,5
	1	wpływy z działalności	276 445	236 257,90	85,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 365 444	679 166,70	49,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 339 744	679 166,70	50,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	25 700	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]	1 657 504	931 040,28	56,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 649 274	929 557,12	56,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 198	498 786,35	48,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	852 541	412 226,01	48,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 180,00	50,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 657	76 380,34	46,4
II		Zakup towarów i usług	326 050	185 206,83	56,8
	1	materiały i paliwa	158 800	97 964,86	61,7
	2	energia	46 000	21 478,53	46,7
	3	remonty	5 000	3 453,84	69,1
	4	usługi pozostałe	116 250	62 309,60	53,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	286 026	245 563,94	85,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 215	40 214,79	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	40 215	40 214,79	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 781	32 780,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 641 840	922 122,36	56,2
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]			14	13,25	94,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	14 385	14 384,48	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 512	33 511,25	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 510	33 509,22	100,0
C		Przychody ogółem	3 174 233	1 557 192,28	49,
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 081 000	1 519 000,00	49,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 081 000	1 519 000,00	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	93 233	38 192,28	41,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 193 360	1 576 319,05	49,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 185 233	1 544 612,40	48,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630 000	768 707,94	47,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 200	630 228,28	47,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	63 800	20 420,14	32,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	248 000	118 059,52	47,6
II		Zakup towarów i usług	1 208 000	612 450,74	50,7
	1	materiały i paliwa	161 000	102 448,59	63,6
	2	energia	191 000	73 994,00	38,7
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	856 000	436 008,15	50,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	347 233	163 453,72	47,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 127	46 207,23	199,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	23 127	46 207,23	199,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	481,00	3,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	1,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 177 106	1 498 886,17	47,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			21	20,00	95,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	14 730,93	98,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	157 200	157 148,46	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	156 645	156 638,82	100,0
C		Przychody ogółem	4 714 200	2 399 889,68	50,9
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 658 900	2 357 000,00	50,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 602 000	2 300 100,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	56 900	56 900,00	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	55 300	42 889,68	77,6
D		SUMA [-A+B+C]	4 856 400	2 542 307,21	52,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 727 200	2 318 107,33	49,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 353 000	1 626 068,06	48,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 000	1 359 112,43	48,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	14 750,00	49,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	503 000	252 205,63	50,1
II		Zakup towarów i usług	1 246 700	581 689,08	46,7
	1	materiały i paliwa	362 870	173 296,74	47,8
	2	energia	113 000	52 230,50	46,2
	3	remonty	20 000	10 919,27	54,6
	4	usługi pozostałe	750 830	345 242,57	46,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	127 500	110 350,19	86,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	171 024	401 490,09	234,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	171 024	401 442,15	234,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 500	152 455,80	924,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 572 676	2 069 073,04	45,2
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]			44	43,75	99,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 501	16 500,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 671	214 670,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	189 331	189 330,67	100,0
C	Przychody ogółem	9 564 367	4 634 605,16	48,5
I	Przychody własne	100 000	70 083,80	70,1
1	wpływy z działalności	100 000	70 083,80	70,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 183 650	4 554 450,00	49,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 177 950	4 548 750,00	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	5 700	5 700,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	280 717	10 071,36	3,6
D	SUMA [-A+B+C]	9 762 537	4 832 775,56	49,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 778 536	4 579 311,91	46,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 409 839	3 422 833,12	46,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 183 859	2 869 857,80	46,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	43 700	14 238,56	32,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 182 280	538 736,76	45,6
II	Zakup towarów i usług	1 690 701	957 349,43	56,6
1	materiały i paliwa	406 650	336 406,42	82,7
2	energia	360 090	147 109,72	40,9
3	remonty	120 100	72 835,10	60,6
4	usługi pozostałe	803 861	400 998,19	49,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	677 996	199 129,36	29,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	494 191	494 190,56	100,0
1	należności wymagalne	421	420,18	99,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	490 687	490 686,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	254 949	254 948,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 539 294	4 340 069,60	45,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		490 000	16 236,00	3,3
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	490 000	16 236,00	3,3
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]		98	98,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 716	90 715,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 035	31 034,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 035	31 034,30	100,0
C	Przychody ogółem	2 495 514	1 233 240,30	49,4
I	Przychody własne	58 554	16 758,30	28,6
1	wpływy z działalności	58 554	16 758,30	28,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 436 960	1 216 482,00	49,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 376 960	1 186 482,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 000	20 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia			
D	SUMA [-A+B+C]	2 435 833	1 173 558,83	48,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 495 514	1 211 558,02	48,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 186	893 187,79	45,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 108	752 126,15	45,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 005,52	40,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	309 078	135 056,12	43,7
II	Zakup towarów i usług	489 782	284 226,34	58,0
1	materiały i paliwa	201 726	114 977,08	57,0
2	energia	64 000	40 894,34	63,9
3	remonty	6 056	1 245,42	20,6
4	usługi pozostałe	218 000	127 109,50	58,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 546	34 143,89	78,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 270	50 269,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	47 622	47 621,03	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 951	83 960,20	76,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 555 195	1 245 249,14	48,7
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]		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	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 400 000	10 400 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	139 950 000	28 812 023,96	20,6
I	Przychody	137 700 000	26 561 476,26	19,3
1	własne	137 700 000	26 561 476,26	19,3
2	dotacje	0		
II	Inne zwiększenia	2 250 000	2 250 547,70	100,0
C	SUMA [A+B]	150 350 000	39 212 023,96	26,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	143 750 000	37 318 308,64	26,0
I	Bieżące	132 950 000	34 173 078,11	25,7
1	wynagrodzenia i pochodne	62 900 000	22 385 671,43	35,6
2	wydatki rzeczowe	70 050 000	11 787 406,68	16,8
II	Inwestycyjne	10 800 000	120 459,49	1,1
III	Inne zmniejszenia	0	3 024 771,04	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH			
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH			
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 600 000	1 893 715,32	28,7
H	SUMA [D+E+F+G]	150 350 000	39 212 023,96	26,1

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 250 020	12 462 153,65	53,6
I	Przychody	23 237 020	10 659 164,06	45,9
1	własne	21 437 020	10 575 754,72	49,3
2	dotacje *)	1 800 000	83 409,34	4,6
II	Inne zwiększenia	13 000	1 802 989,59	13 869,2
C	SUMA [A+B]	24 350 020	13 562 153,65	55,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	23 250 020	10 582 241,17	45,5
I	Bieżące	22 831 520	8 701 542,83	38,1
1	wynagrodzenia i pochodne	9 256 541	4 066 932,61	43,9
2	wydatki rzeczowe	13 574 979	4 634 610,22	34,1
II	Inwestycyjne	337 000	68 500,00	20,3
III	Inne zmniejszenia	81 500	1 812 198,34	2 223,6
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		351 358,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	2 628 554,48	239,0
H	SUMA [D+E+F+G]	24 350 020	13 562 153,65	55,7

*) dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 749,39 zł (wg Rb - 30S)

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	1 089 991	342 991,15	31,5
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	82 484 511	42 890 757,88	52,0
I	Przychody	82 484 511	42 572 272,69	51,6
1	własne	54 402 419	27 922 644,69	51,3
2	dotacje	28 082 092	14 649 628,00	52,2
II	Inne zwiększenia	0	318 485,19	
C	SUMA [A+B]	83 574 502	43 233 749,03	51,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	82 468 735	37 318 767,02	45,3
I	Bieżące	80 701 735	36 291 185,02	45,0
1	wynagrodzenia i pochodne	50 493 906	22 259 414,44	44,1
2	wydatki rzeczowe	30 207 829	14 031 770,58	46,5
II	Inwestycyjne	1 767 000	413 544,21	23,4
III	Inne zmniejszenia	0	614 037,79	
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	1 105 767	5 914 982,01	534,9
H	SUMA [D+E+F+G]	83 574 502	43 233 749,03	51,7

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	6 276 555,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	244 045 659	96 271 987,03	39,4
Suma bilansowa (I + II)		244 045 659	102 548 542,66	42,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	244 045 659	75 941 393,20	31,1
1	Bieżące	243 066 604	75 867 988,12	31,2
2	Inwestycyjne	979 055	73 405,08	7,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	26 607 149,46	
Suma bilansowa (III + IV)		244 045 659	102 548 542,66	42,0

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	2 366 490,99	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	93 313 447	35 268 545,53	37,8
Suma bilansowa (I + II)		93 313 447	37 635 036,52	40,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	93 313 447	27 579 896,94	29,6
1	Bieżące	92 658 892	27 534 713,49	29,7
2	Inwestycyjne	654 555	45 183,45	6,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 055 139,58	
Suma bilansowa (III + IV)		93 313 447	37 635 036,52	40,3

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	57 938,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 507 100	753 427,37	50,0
Suma bilansowa (I + II)		1 507 100	811 365,40	53,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 507 100	630 285,74	41,8
1	Bieżące	1 507 100	630 285,74	41,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	181 079,66	
Suma bilansowa (III + IV)		1 507 100	811 365,40	53,8

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	1 674 453,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	89 084 402	38 781 631,85	43,5
Suma bilansowa (I + II)		89 084 402	40 456 085,58	45,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	89 084 402	31 018 341,75	34,8
1	Bieżące	89 059 402	31 018 341,75	34,8
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 437 743,83	
Suma bilansowa (III + IV)		89 084 402	40 456 085,58	45,4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 875,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	466 798	175 591,65	37,6
Suma bilansowa (I + II)		466 798	191 467,52	41,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	466 798	159 877,21	34,2
1	Bieżące	466 798	159 877,21	34,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	31 590,31	
Suma bilansowa (III + IV)		466 798	191 467,52	41,0

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	33,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 100	30 610,00	76,3
Suma bilansowa (I + II)		40 100	30 643,65	76,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 100	28 884,94	72,0
1	Bieżące	40 100	28 884,94	72,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 758,71	
Suma bilansowa (III + IV)		40 100	30 643,65	76,4

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	1 039 312,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 430 940	4 225 145,70	37,0
Suma bilansowa (I + II)		11 430 940	5 264 457,84	46,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 430 940	3 147 223,52	27,5
1	Bieżące	11 392 440	3 133 223,52	27,5
2	Inwestycyjne	38 500	14 000,00	36,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 117 234,32	
Suma bilansowa (III + IV)		11 430 940	5 264 457,84	46,1

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

[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)	141 913	61 001,31	43,0
Suma bilansowa (I + II)		141 913	61 001,31	43,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	141 913	16 751,42	11,8
1	Bieżące	111 913	2 529,79	2,3
2	Inwestycyjne	30 000	14 221,63	47,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	44 249,89	
Suma bilansowa (III + IV)		141 913	61 001,31	43,0

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	868 165,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 158 505	8 107 334,71	31,0
Suma bilansowa (I + II)		26 158 505	8 975 499,83	34,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 158 505	6 157 989,06	23,5
1	Bieżące	25 942 505	6 157 989,06	23,7
2	Inwestycyjne	216 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 817 510,77	
Suma bilansowa (III + IV)		26 158 505	8 975 499,83	34,3

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	241,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 000	1 687,57	24,1
Suma bilansowa (I + II)		7 000	1 929,48	27,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 000	1 630,91	23,3
1	Bieżące	7 000	1 630,91	23,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	298,57	
Suma bilansowa (III + IV)		7 000	1 929,48	27,6

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	22 791,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	22 791,27	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	22 791,27	
1	Bieżące	0	22 791,27	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	22 791,27	

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 151,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	160 000	134 799,19	84,2
Suma bilansowa (I + II)		160 000	136 950,61	85,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	160 000	119 939,34	75,0
1	Bieżące	160 000	119 939,34	75,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 011,27	
Suma bilansowa (III + IV)		160 000	136 950,61	85,6

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i 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	159 396,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 446 600	601 549,87	41,6
Suma bilansowa (I + II)		1 446 600	760 946,47	52,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 446 600	491 493,18	34,0
1	Bieżące	1 431 600	491 493,18	34,3
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	269 453,29	
Suma bilansowa (III + IV)		1 446 600	760 946,47	52,6

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	402,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	1 500,48	3,0
Suma bilansowa (I + II)		50 000	1 903,27	3,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	1 254,23	2,5
1	Bieżące	50 000	1 254,23	2,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	649,04	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	1 903,27	3,8

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	69 302,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 238 854	8 128 470,75	40,2
Suma bilansowa (I + II)		20 238 854	8 197 772,86	40,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 238 854	6 565 033,69	32,4
1	Bieżące	20 238 854	6 565 033,69	32,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 632 739,17	
Suma bilansowa (III + IV)		20 238 854	8 197 772,86	40,5

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

[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)	0	691,05	
Suma bilansowa (I + II)		0	691,05	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	691,05	
Suma bilansowa (III + IV)		0	691,05	

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	2 125 526,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 906 924	9 040 151,10	45,4
Suma bilansowa (I + II)		19 906 924	11 165 677,97	56,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 906 924	7 212 346,39	36,2
1	Bieżące	19 192 896	7 127 864,37	37,1
2	Inwestycyjne	714 028	84 482,02	11,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 953 331,58	
Suma bilansowa (III + IV)		19 906 924	11 165 677,97	56,1

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	13 535,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	15 468,21	30,9
Suma bilansowa (I + II)		50 000	29 003,62	58,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	18 708,30	37,4
1	Bieżące	50 000	18 708,30	37,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 295,32	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	29 003,62	58,0

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	141 090,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 799 170	1 207 466,21	43,1
Suma bilansowa (I + II)		2 799 170	1 348 556,72	48,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 799 170	1 110 689,94	39,7
1	Bieżące	2 719 382	1 110 689,94	40,8
2	Inwestycyjne	79 788	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	237 866,78	
Suma bilansowa (III + IV)		2 799 170	1 348 556,72	48,2

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	110 489,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 452 360	570 485,20	39,3
Suma bilansowa (I + II)		1 452 360	680 974,82	46,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 452 360	512 070,98	35,3
1	Bieżące	1 440 360	512 070,98	35,6
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	168 903,84	
Suma bilansowa (III + IV)		1 452 360	680 974,82	46,9

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	1 189 567,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 188 490	5 056 502,90	49,6
Suma bilansowa (I + II)		10 188 490	6 246 070,12	61,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 188 490	3 526 645,44	34,6
1	Bieżące	9 630 250	3 442 163,42	35,7
2	Inwestycyjne	558 240	84 482,02	15,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 719 424,68	
Suma bilansowa (III + IV)		10 188 490	6 246 070,12	61,3

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	568 418,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 526 550	1 836 333,13	40,6
Suma bilansowa (I + II)		4 526 550	2 404 752,05	53,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 526 550	1 718 356,04	38,0
1	Bieżące	4 462 550	1 718 356,04	38,5
2	Inwestycyjne	64 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	686 396,01	
Suma bilansowa (III + IV)		4 526 550	2 404 752,05	53,1

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	32 548,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	63 022,66	38,0
Suma bilansowa (I + II)		165 704	95 570,82	57,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	77 514,67	46,8
1	Bieżące	165 704	77 514,67	46,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	18 056,15	
Suma bilansowa (III + IV)		165 704	95 570,82	57,7

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	69 877,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	724 650	290 872,79	40,1
Suma bilansowa (I + II)		724 650	360 749,82	49,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	724 650	248 361,02	34,3
1	Bieżące	724 650	248 361,02	34,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	112 388,80	
Suma bilansowa (III + IV)		724 650	360 749,82	49,8

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	17 183 440 074	8 867 613 513,35	51,6%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	16 622 184 728	8 650 877 089,62	52,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	13 061 918 910	6 570 833 593,54	50,3%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 262 321 048	695 904 861,21	55,1%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	536 604 251	288 598 492,52	53,8%
III. Wpływy z opłat	200 069 970	118 857 110,66	59,4%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	773 644 616	220 298 607,49	28,5%
V. Dochody z mienia	1 064 690 123	750 162 993,79	70,5%
VI. Pozostałe dochody	2 036 917 141	983 137 367,13	48,3%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 114 909 261	3 471 927 669,87	48,8%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 262 500	41 946 490,87	58,0%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	500 000	0,00	0,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 560 265 818	2 080 043 496,08	58,4%
I. Subwencja ogólna	2 162 461 474	1 310 844 802,00	60,6%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 348 919 134	746 915 293	55,4%
III. Dotacje z funduszy celowych	366 839	471 750,00	128,6%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	48 518 371	21 811 650,85	45,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	561 255 346	216 736 423,73	38,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	200 078 818	69 391 465,84	34,7%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 567	1 100 730,04	660,8%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 881 000	14 433 793,06	19,0%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	3 258 979	3 306 645,21	101,5%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	120 772 272	50 550 297,53	41,9%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	361 176 528	147 344 957,89	40,8%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	345 675 024	145 355 867,44	42,0%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	15 456 383	1 989 090,45	12,9%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	17 684	0,00	0,0%
IV. Dotacje z funduszy celowych	27 437	0,00	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	16 622 184 728	8 650 877 089,62	52,0%
Udział w dochodach ogółem	96,73%	97,56%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	13 061 918 910	6 570 833 593,54	50,3%
Udział w dochodach bieżących ogółem	78,58%	75,96%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 262 321 048	695 904 861,21	55,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	9,66%	10,59%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 229 367 220	678 405 487,52	55,2%
• Podatek rolny	1 093 747	777 943,11	71,1%
• Podatek leśny	272 164	207 333,13	76,2%
• Podatek od środków transportowych	31 587 917	16 505 294,68	52,3%
• Opłata targowa	0	8 802,77	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	536 604 251	288 598 492,52	53,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,11%	4,39%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2 805 024,84	33,4%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	1,57%	0,97%	
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	65 000 000	23 299 787,77	35,8%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	12,11%	8,07%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	463 204 251	262 493 679,91	56,7%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	86,32%	90,95%	
z tego:			
• od osób prawnych	115 801 063	95 975 415,18	82,9%
• od osób fizycznych	347 403 188	166 518 264,73	47,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	200 069 970	118 857 110,66	59,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,53%	1,81%	
z tego:			
Opłata skarbowa	95 000 000	49 050 177,93	51,6%
Opłata komunikacyjna	50 000 000	26 910 555,70	53,8%
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).			
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 069 970	42 896 377,03	77,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	773 644 616	220 298 607,49	28,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,92%	3,35%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty adiacenckie	626 000	719 878,27	115,0%
Renta planistyczna	6 784 532	818 395,26	12,1%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 914 084	54 585 249,14	63,5%
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	391 517,60	47,7%
Opłaty za pozostałe licencje	0	3 815,14	-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 000 000	161 706 330,83	24,0%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 500 000	2 051 220,80	45,6%
Wpływy z opłaty retencyjnej	0	22 200,45	-
V. Dochody z mienia	1 064 690 123	750 162 993,79	70,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	8,15%	11,42%	
z tego:			
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	422 667,46	-
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 002 700	30 868 795,95	44,1%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 781 268	1 914 722,13	107,5%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	328 926 539	395 396 502,40	120,2%
Dywidenda od spółek	1 289 725	75 361,94	5,8%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	662 689 891	321 484 943,91	48,5%
VI. Pozostałe dochody	2 036 917 141	983 137 367,13	48,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	15,59%	14,96%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	7 890,98	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	385 977	157 417,84	40,8%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	5 935 531	3 112 004,95	52,4%
Pozostałe odsetki	22 119 784	13 277 081,52	60,0%
Darowizny i spadki pieniężne	52 800	660 865,42	1251,6%
Wpływy z różnych dochodów	199 932 991	59 478 611,92	29,7%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111 168 546	86 904 047,17	78,2%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 725 104	748 903,35	27,5%
Zwroty dotacji	5 961 026	6 508 924,30	109,2%
Wpływy do wyjaśnienia	0	328 550,22	-
Różnice kursowe	0	-2 291,02	-
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	237 632,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	235 264 976	64 294 273,61	27,3%
Mandaty i kary pieniężne	21 475 459	19 793 506,26	92,2%
Wpływy z różnych opłat	160 306 002	85 544 519,31	53,4%
Wpływy z usług	1 260 335 599	629 376 990,61	49,9%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	11 253 346	12 708 438,69	112,9%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 114 909 261	3 471 927 669,87	48,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	54,47%	52,84%	
w części miejskiej	5 556 145 637	2 757 104 780,51	49,6%
• 38,08 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 928 345 637	2 305 946 220,00	46,8%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	627 800 000	451 158 560,51	71,9%
w części powiatowej	1 558 763 624	714 822 889,36	45,9%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 326 563 624	620 691 446,00	46,8%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	232 200 000	94 131 443,36	40,5%
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	72 262 500	41 946 490,87	58,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,55%	0,64%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	71 220 000	41 476 714,87	58,2%
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	1 042 500	381 900,00	36,6%
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.			
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	87 876,00	-
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	500 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na pomoc finansową w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019" na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 560 265 818	2 080 043 496,08	58,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	21,42%	24,04%	
I. Subwencja ogólna	2 162 461 474	1 310 844 802,00	60,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	60,74%	63,02%	
z tego:			
• Część oświatowa	1 989 988 515	1 224 608 320,00	61,5%
• Część równoważąca	172 472 959	86 236 482,00	50,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 348 919 134	746 915 293,23	55,4%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	37,89%	35,91%	
z tego:			
Zadania własne	155 961 848	85 051 159,00	54,5%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>155 961 848</u>	<u>85 051 159,00</u>	<u>54,5%</u>
• wychowanie przedszkolne;	86 203 126	43 101 563,00	50,0%
• zasiłki stałe;	28 365 600	19 784 584,00	69,7%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	18 300 000	8 984 355,00	49,1%
• ośrodki pomocy społecznej;	8 833 800	4 743 874,00	53,7%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	5 595 255	2 599 500,00	46,5%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	3 387 000	2 168 899,00	64,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 158 000	1 602 631,00	50,7%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	1 664 999	1 664 999,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe;	160 000	160 000,00	100,0%
• wychowanie przedszkolne - przedszkola specjalne;	106 628	53 314,00	50,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - licea ogólnokształcące;	30 480	30 480,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - technika;	88 000	88 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	60 000	60 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe specjalne.	8 960	8 960,00	100,0%
Zadania zlecone	1 183 226 309	656 053 997,99	55,4%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 178 409 063</u>	<u>651 403 683,99</u>	<u>55,3%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	724 166 000	412 747 494,00	57,0%
• świadczenia rodzinne;	241 191 184	130 622 753,00	54,2%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	91 501 455	59 317 004,00	64,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	37 732 000	268 580,00	0,7%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	14 923 000	5 387 288,40	36,1%
• ośrodki wsparcia;	14 030 232	7 309 596,00	52,1%
• ewidencje ludności;	12 259 642	6 117 416,00	49,9%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	8 833 009	8 833 009,00	100,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	7 690 956	7 690 956,00	100,0%
• nadzór budowlany;	5 340 204	3 579 340,00	67,0%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	4 518 500	423 360,00	9,4%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	1 155 000,00	50,0%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 274 000	832 088,00	36,6%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 143 500	1 295 226,00	60,4%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 820 000	665 338,00	36,6%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 538 299	783 666,35	50,9%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	1 388 800	1 388 800,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	998 772	982 222,00	98,3%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	758 816	0,00	0,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	538 489	245 825,00	45,7%
• dodatek energetyczny;	448 454	448 454,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	430 840	430 840,00	100,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	396 000	198 000,00	50,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	335 800	220 600,00	65,7%
• wspieranie rodziny;	262 000	0,00	0,0%
• pomoc dla repatriantów;	261 862	261 862,00	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	197 816	97 386,00	49,2%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	49 708	40 445,00	81,4%
• ośrodki pomocy społecznej.	31 354	31 354,00	100,0%
• rodziny zastępcze;	23 835	15 246,00	64,0%
• zwrot części podatku akcyzowego.	14 536	14 535,24	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>4 817 246</u>	<u>4 650 314,00</u>	<u>96,5%</u>
• wybory do Parlamentu Europejskiego;	4 483 381	4 483 381,00	100,0%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 865	166 933,00	50,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 730 977	5 810 136,24	59,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>6 296 877</u>	<u>2 361 036,24</u>	<u>37,5%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	4 430 000	2 231 000,00	50,4%
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	84 160,09	4,7%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;	31 000	31 000,00	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>14 877</u>	<u>14 876,15</u>	<u>100,0%</u>
• organizację i przeprowadzenie obozu szkoleniowego dla uczniów CXXV LO im. Waldemara Milewicz - zgodnie z warunkami określonymi w "Programie nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa".	14 877	14 876,15	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>3 434 100</u>	<u>3 449 100,00</u>	<u>100,4%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	3 434 100	3 434 100,00	100,0%
• realizację zadania określonego w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 pn.: "Romano Dzipen - Cygańskie życie".	0	15 000,00	-
III. Dotacje z funduszy celowych	366 839	471 750,00	128,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,01%	0,02%	
z tego:			
• środki NFOŚiGW na realizację projektu ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej.	364 134	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".	2 705	0,00	0,0%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	471 750,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	48 518 371	21 811 650,85	45,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,36%	1,05%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	13 385 589	8 084 514,60	60,4%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	13 380 701	2 904 737,56	21,7%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	11 220 136	5 974 183,67	53,2%
Projekty Partnerskie i inne	3 838 514	1 034 947,01	27,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3 283 368	2 326 833,71	70,9%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 970 930	574 810,58	29,2%
Programy edukacyjne	1 439 133	911 623,72	63,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	561 255 346	216 736 423,73	38,6%
Udział w dochodach ogółem	3,27%	2,44%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	200 078 818	69 391 465,84	34,7%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	35,65%	32,02%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 567	1 100 730,04	660,8%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,08%	1,59%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 881 000	14 433 793,06	19,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	37,93%	20,80%	
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	3 258 979	3 306 645,21	101,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	1,63%	4,77%	
Środki finansowe niewykorzystane do 30 czerwca 2019 roku stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.			
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	120 772 272	50 550 297,53	41,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	60,36%	72,85%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	97 771 673,00	50 483 819,26	51,6%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	22 992 599	34 613,77	0,2%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	8 000	19 705,50	246,3%
• część realizowana przez Biuro Spraw Dekretowych	0	12 159,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	361 176 528	147 344 957,89	40,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	64,35%	67,98%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	345 675 024	145 355 867,44	42,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	95,71%	98,65%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	306 583 332	139 721 937,56	45,6%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	23 216 121	585 362,27	2,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	15 457 099	4 905 784,04	31,7%
Projekty Partnerskie i inne	260 829	53 690,77	20,6%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	89 093	89 092,80	100,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	68 550	0,00	0,0%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	15 456 383	1 989 090,45	12,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	4,28%	1,35%	
W tym wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną:			
z tego:			
• Mokotów	5 990 893	66 456,00	1,1%
• Ursynów	3 248 067	0,00	0,0%
• Białołęka	3 046 463	125 565,00	4,1%
• Ursus	1 797 070	1 797 069,45	100,0%
• Włochy	1 373 890	0,00	0,0%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	17 684	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, w zakresie sprzętu, informatyki i łączności.			
	17 684	0,00	0,0%
IV. Dotacje z funduszy celowych	27 437	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej".	27 437	0,00	0,0%
¹⁾ Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformulowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	17 183 440 074	8 867 613 513,35	51,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	12 064 616 297	5 981 015 761,31	49,6%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	11 692 487 691	5 831 212 901,32	49,9%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	9 286 649 874	4 440 698 916,73	47,8%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	605 705 329	323 595 830,84	53,4%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	536 604 251	288 598 492,52	53,8%
III. Wpływy z opłat	150 069 970	91 946 554,96	61,3%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	731 150 000	197 937 520,15	27,1%
V. Dochody z mienia	131 211 885	60 965 550,97	46,5%
VI. Pozostałe dochody	1 503 000 302	678 691 571,91	45,2%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 556 145 637	2 757 104 780,51	49,6%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 262 500	41 858 614,87	57,9%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	500 000	0,00	0,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 405 837 817	1 390 513 984,59	57,8%
I. Subwencja ogólna	1 175 675 589	723 492 672,00	61,5%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 182 094 286	645 825 742,48	54,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	366 839	0,00	0,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	47 701 103	21 195 570,11	44,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	372 128 606	149 802 859,99	40,3%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	26 426 145	4 446 992,55	16,8%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 567	1 073 869,07	644,7%
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	3 258 979	3 306 645,21	101,5%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	23 000 599	66 478,27	0,3%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	345 702 461	145 355 867	42,0%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	345 675 024	145 355 867,44	42,0%
II. Dotacje i środki z funduszy celowych	27 437	0,00	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	11 692 487 691	5 831 212 901,32	49,9%
Udział w dochodach ogółem	96,92%	97,50%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	9 286 649 874	4 440 698 916,73	47,8%
Udział w dochodach bieżących ogółem	79,42%	76,15%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	605 705 329	323 595 830,84	53,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	6,52%	7,29%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	605 477 696	323 375 687,82	53,4%
• Podatek rolny	58 079	81 414,75	140,2%
• Podatek leśny	169 554	138 728,27	81,8%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	536 604 251	288 598 492,52	53,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,78%	6,50%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2 805 024,84	33,4%
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	65 000 000	23 299 787,77	35,8%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	463 204 251	262 493 679,91	56,7%
z tego:			
• od osób prawnych	115 801 063	95 975 415,18	82,9%
• od osób fizycznych	347 403 188	166 518 264,73	47,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	150 069 970	91 946 554,96	61,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,62%	2,07%	
z tego:			
Opłata skarbowa	95 000 000	49 050 177,93	51,6%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 069 970	42 896 377,03	77,9%
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	731 150 000	197 937 520,15	27,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	7,87%	4,46%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	55 530 000	35 958 238,13	64,8%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje przewozowe	620 000	246 935,60	39,8%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za pozostałe licencje	0	3 815,14	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
(slupy reklamowo-ogłoszeniowe)			
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 000 000	161 706 330,83	24,0%
• Biuro Gospodarki Odpadami			
Wpływy z opłaty retencyjnej	0	22 200,45	-
• Biuro Ochrony Środowiska			
V. Dochody z mienia	131 211 885	60 965 550,97	46,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach własnych ogółem	1,41%	1,37%	
z tego:			
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	422 667,46	-
• Biuro Nadzoru Właścielskiego Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych Warszawa-Świderska w likwidacji.			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 002 700	30 868 756,12	44,1%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 000 000	30 868 756,12	44,1%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 700	0,00	0,0%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	165 793,55	103,6%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd; Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd; Wpływy od osoby fizycznej za służebność drogi koniecznej.		92 657,51 66 754,56 6 381,48	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000	240 625,67	65,0%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa - wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:			
• w Ryń przy ul. Głównej 1;		200 226,86	
• w Łubnej (MPO);		27 900,00	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		13 453,37	
• w Górze Kalwarii;		1 561,11	
- rozliczenie podatku VAT.		-2 515,67	
Dywidenda od spółek	1 289 725	75 361,94	5,8%
• Biuro Nadzoru Właścielskiego			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	59 389 460	29 192 346,23	49,2%
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	40 212 500	20 477 959,89	50,9%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	39 167 900	18 836 549,87	48,1%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
Pałac Kultury i Nauki		14 618 148,96	
ul. Marywilska 44		835 353,66	
Hala Gwardii		642 462,25	
ul. Ogrodowa 28		474 715,88	
ul. Myśliwska 55		406 060,09	
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 11		374 226,49	
ul. Sokratesa 15		246 369,21	
ul. Targowa		177 460,60	
ul. Filipiny Płaskowickiej		167 006,70	
ul. Smolna		153 439,45	
ul. Mortkowicza 5		129 155,47	
ul. Oboźna		76 067,35	
ul. Łęgi		70 715,85	
Wał Miedzeszyński		44 941,67	
ul. Prądzyńskiego		27 002,20	
Pozostałe		393 424,04	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	690 000	1 443 636,94	209,2%
Wpływy z najmu nieruchomości.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	323 000	130 998,36	40,6%
Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznickiego 7		161 127,96	
Rozliczenie podatku VAT		-30 129,60	
• Centrum Alzheimer	31 600	66 774,72	211,3%
wpływy z dzierżawy gruntów	3 526 000	4 378 531,12	124,2%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 400 000	1 416 798,73	41,7%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni, w tym na Bulwarach Nadwiślańskich.			
• Park Kultury w Powsinie	50 000	51 672,45	103,3%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	76 000	0,00	0,0%
Pasaż Wolski S.A.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	2 910 059,94	-
Wpływy wynikają głównie z dzierżawy gruntu na terenie Ośrodka Legia (stadion piłkarski), gruntu pod miejsca postojowe na terenie Ośrodka Polonia, terenu na tymczasowe zaplecze budowy II linii metra w Warszawie na terenie Ośrodka Moczydło, gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie Ośrodka Bitwy Warszawskiej, na parking na terenie Ośrodka Namysłowska.			
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	66 451	39 613,96	59,6%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	66 451	34 282,28	51,6%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	5 331,68	-
wpływy z najmu lokali użytkowych	618 000	178 396,72	28,9%
• Park Kultury w Powsinie	250 000	96 833,08	38,7%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Biuro Administracyjne	238 000	81 563,64	34,3%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	130 000	0,00	0,0%
Wpływy z najmu lokali użytkowych przy ul. Batorego 14 i 20 zostaną pozyskane w II półroczu br.			
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	14 082 709	3 688 424,54	26,2%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	1 519 535,11	90,2%
Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko; wynajem lokali użytkowych na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) i Dworcu Gdańskim,			
w tym dochody z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych zewnętrznym przewoźnikom.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	330 855,03	55,1%
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.		470 868,26	47,1%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 425 000	1 190 898,58	11,4%
Wpływy z dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	451 449	232 985,08	51,6%
Wpływ z najmu pomieszczeń w:			
- nieruchomości Błękitny Wieżowiec;	418 227	220 405,49	52,7%
- nieruchomości przy ul. Suwak 7;	33 222	12 389,84	37,3%
- nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31.	0	189,75	-
• Zarząd Dróg Miejskich	450 000	239 151,43	53,1%
- najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji;	450 000	238 412,17	53,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- najem lokalu przy ul. Goździków 3.		739,26	-
• Biuro Administracyjne	43 000	16 422,86	38,2%
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	10 525,32	42,1%
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	3 690,00	118,3%
Najem powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodczy.			
• Zespół Żłobków	0	3 147,90	-
Najem wolnych pomieszczeń.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	900,00	-
Użyczenie powierzchni pod automaty z napojami.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	300,00	-
PGE Dystrybucja S.A. - Stare Budy, Jaktorów			
wpływy z dzierżawy parkingów	883 800	429 420,00	48,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	883 800	429 420,00	48,6%
Wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Pełczyńskiego			
VI. Pozostałe dochody	1 503 000 302	678 691 571,91	45,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	16,18%	15,28%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	7 890,98	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	385 977	156 945,75	40,7%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	755 031	1 094 586,00	145,0%
Pozostałe odsetki	1 632 103	2 018 226,79	123,7%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	1 854 691,27	123,6%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	23 483,74	36,1%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 000	6 743,81	16,9%
• Zarząd Dróg Miejskich	15 000	16 661,03	111,1%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 269	3 294,96	62,5%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 370	66,30	2,0%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	771,17	30,8%
• Miejski Ogród Zoologiczny	964	350,52	36,4%
• Biuro Nadzoru Właściwości	0	40 532,44	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	33 771,81	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	16 395,75	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	12 892,69	-
• Biuro Kultury	0	4 798,39	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	1 060,02	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	806,39	-
• Biuro Administracyjne	0	549,25	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	294,98	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	285,95	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	274,82	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	206,29	-
• Biuro Edukacji	0	142,37	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	88,93	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	19,73	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	15,54	-
• Biuro Prawne	0	13,90	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	12,81	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	3,13	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	2,22	-
• Zespół Żłobków	0	1,09	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	0,31	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	0,09	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	-4,91	-
Darowizny i spadki pieniężne	2 000	604 672,42	30233,6%
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	100 536,13	5026,8%
Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	504 136,29	-
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach nie mających spadkobierców.			
Wpływy z różnych dochodów	159 307 135	29 185 482,48	18,3%
• Zarząd Transportu Miejskiego	138 156 025	16 606 179,21	12,0%
- roszczenie regresowe wobec wykonawcy realizującego zadanie pn.: "Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek wschodni - północny: od stacji "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2";	103 407 521	12 772 691,00	12,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW);	31 483 204	986 485,75	3,1%
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.;	3 265 300	371 944,85	11,4%
- pozostałe wpływy.	0	2 475 057,61	-
• Biuro Edukacji	17 078 503	1 041 265,15	6,1%
Dochody te dotyczą przede wszystkim wpłat gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 005 000	438 773,65	43,7%
Środki od sponsora na organizację Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o pamięć".			
• Zarząd Dróg Miejskich	976 500	713 528,50	73,1%
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	270 000	61 786,60	22,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	200 000	178 737,07	89,4%
- faktury korygujące za energię elektryczną, noty korygujące ZRiKD;	500 000	464 218,73	92,8%
- sprzedaż złomu;	6 500	6 603,58	101,6%
- zwroty kosztów sądowych.	0	2 182,52	-
• Biuro Administracyjne	913 415	1 603 574,87	175,6%
- odszkodowania otrzymane w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeń;	755 415	1 504 230,32	199,1%
- wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów centralnego ogrzewania, urządzeń przeciwpożarowych, instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji systemów alarmowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów zewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, przegląd budynków, konserwację wind, sprawowanie dozoru technicznego dźwigów, utrzymanie systemów wentylacji, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, rozmowy telefoniczne oraz opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Nowy Świat 18/20, w Warszawie, w części określonej w porozumieniu zawartym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.	158 000	99 344,55	62,9%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	436 800	214 371,95	49,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty z tytułu należności przedawnionych;	420 000	196 687,99	46,8%
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	16 800	17 683,96	105,3%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	229 000	673 886,19	294,3%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zwrot kosztów za usuwanie plam i nieczystości po wypadkach drogowych;		661 239,41	
- częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na zakup biletów komunikacji miejskiej;		4 625,64	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;		3 306,39	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		4 099,75	
- sprzedaż złomu.		615,00	
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	249 104,06	142,3%
- wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody;	130 000	140 232,26	107,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	45 000	108 871,80	241,9%
• Straż Miejska m.st. Warszawy	154 000	173 592,87	112,7%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia z lat ubiegłych;	80 000	139 257,32	174,1%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	74 000	19 337,48	26,1%
- 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;	0	11 624,31	-
- rozliczenia z pracownikami i byłymi pracownikami z tytułu braku zwrotu powierzzonego mienia, zwroty za rozmowy telefoniczne itp.	0	3 373,76	-
• Park Kultury w Powsinie	101 500	83 561,32	82,3%
- wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.;	101 500	77 636,73	76,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	5 924,59	-
• Miejski Ogród Zoologiczny	64 512	31 910,50	49,5%
- sprzedaż folderów, książek, map;		30 092,40	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych.		1 818,10	
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	9 880	18 729,57	189,6%
- sprzedaż złomu stalowego;		15 892,50	
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego;		1 517,00	
- rekompensata za koszty odzyskania należności;		1 297,39	
- zwroty kosztów postępowania sądowego;		21,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie kosztów prenumeraty czasopism za 2018 rok.		1,68	
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	1 915,60	31,9%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	3 877,95	387,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	500	3 440,37	688,1%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	500	437,58	87,5%
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	4 801 573,78	-
Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za faktury korygujące za I-IV 2016 roku.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	726 600,04	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		102 174,03	
- refakturowanie kosztów przebudowy gazociągów oraz wzajemne rozliczenie stron podczas realizacji robót budowlanych ul. Głębocka na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona;		473 620,19	
- rozliczenie kosztów realizacji dokumentacji projektowej oraz przebudowy gazociągów na przebudowie ul. Wał Miedzeszyński;		149 782,59	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych.		1 023,23	
• Biuro Prawne	0	567 660,70	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		369 936,74	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		117 778,53	
- zwrot kosztów sądowych.		79 945,43	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	297 225,86	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;		143 448,11	
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi.		153 777,75	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	225 305,29	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		129 813,49	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		95 491,80	
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	138 435,66	-
- wpłaty z tytułu refaktur za sanitarny odstrzał i odłów dzików od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie oraz wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłatę zasiłków chorobowych.;		87 855,06	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		50 580,60	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	138 238,83	-
Wpłata dokonana przez Innogy Stoen Operator sp. z o.o. stanowiąca rozliczenie faktur, wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	101 948,11	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		78 334,46	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		600,00	
- pozostałe wpływy, w tym zwroty dofinansowania na studia.		23 013,65	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	79 142,21	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		46 596,57	
- zwroty za operaty niezbędne do prowadzonych postępowań administracyjnych;		18 981,45	
- pozostałe wpływy.		13 564,19	
• Biuro Infrastruktury	0	69 016,00	-
Sprzedaż złomu.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	39 756,92	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		35 540,46	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego.		4 216,46	
• Zespół Żłobków	0	35 396,17	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	28 120,49	-
Wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	22 413,32	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		20 482,69	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		1 650,00	
- pozostałe wpływy.		280,63	
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	20 125,64	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		20 045,00	
- pozostałe wpływy.		80,64	
• Biuro Spraw Dekretowych	0	19 135,89	-
- rozliczenia wynikające z decyzji komisji działającej w oparciu o ustawę z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania prawnych decyzji reptrywizacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa;		8 153,23	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		8 100,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		2 882,66	
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	6 796,16	-
Różne wpływy, w tym rozliczenia delegacji, zwrot kosztów procesowych.			
• Biuro Marketingu Miasta	0	6 467,61	-
Refundacja delegacji zagranicznych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	3 000,00	-
• Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	2 652,05	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		2 380,00	
- pozostałe wpływy.		272,05	
• Biuro Organizacji Urzędu	0	990,70	-
• Sprzedaż makulatury.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	451,20	-
• Różne wpływy.			
• Gabinet Prezydenta	0	360,00	-
• Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	240,00	-
• Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	118,46	-
• Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	40,00	-
• Rozliczenia z lat ubiegłych.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 979 827	1 122 111,22	28,2%
• pomoc społeczna	3 974 143	1 120 296,50	28,2%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	5 684	1 814,72	31,9%
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	20 000	20 000,00	100,0%
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	20 000	20 000,00	100,0%
Środki z Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" na realizację I etapu konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji".			
Zwroty dotacji	5 011 283	5 338 663,18	106,5%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 680 300	1 940 846,83	52,7%
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 317 635	1 318 236,86	100,0%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	1 115 730,88	8358,8%
• Biuro Kultury	0	580 541,22	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	201 469,37	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	78 992,84	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	37 395,34	-
• Biuro Edukacji	0	25 480,87	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	23 395,98	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	10 119,63	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	5 899,30	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	554,06	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	-560 363,37	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	32 976,49	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	31 167,58	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	838,93	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	0	513,08	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	441,16	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	46,00	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	-45 694,72	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	-580 651,89	-
Różnice kursowe	0	-2 291,02	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	-2 291,58	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	0,56	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	237 632,00	-
• 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	228 358,00	-
• Rekompensata z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.	0	9 274,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	225 169 386	57 490 534,32	25,5%
• Zarząd Transportu Miejskiego	223 075 525	52 928 449,50	23,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	850 000	892 953,29	105,1%
• Biuro Kultury	682 591	502 462,19	73,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	300 000	375 719,29	125,2%
• Miejski Ogród Zoologiczny	257 025	2 410,73	0,9%
• Stołeczne Biuro Turystyki	3 500	15 563,40	444,7%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	745	1 426,43	191,5%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	1 373 438,00	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 017 019,34	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	178 873,97	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	160 712,02	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	34 950,88	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	5 732,04	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	437,56	-
• Biuro Administracyjne	0	159,84	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	105,90	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	82,22	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	37,72	-
Mandaty i kary pieniężne	20 186 200	16 516 078,29	81,8%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	15 000 000	8 783 835,48	58,6%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy.			
• Zarząd Dróg Miejskich	4 400 000	569 752,58	12,9%
- kary z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym;	2 500 000	742 638,46	29,7%
- kary za nieterminowe dostawy i usługi - zwrot dla Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego MOSTY sp. z o.o. z tytułu odstąpienia od naliczonych kar umownych.	1 900 000	-172 885,88	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	229 200	344 190,87	150,2%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Biuro Ochrony Środowiska	185 000	185 838,46	100,5%
- kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej;	185 000	184 896,97	99,9%
- pozostałe kary.	0	941,49	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	145 000	6 778,75	4,7%
• Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	19 980,36	15,4%
• Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	72 000	16 637,92	23,1%
• Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	25 000	28 592,74	114,4%
• Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	3 678 846,39	-
• Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Nadzoru Właściwości	0	973 952,73	-
• Kara umowna z tytułu niezrealizowania zobowiązania inwestycyjnego dot. prywatyzacji w 1997 r. spółki z o.o. pn.: "Hotele Warszawskie Syrena".			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	127 261,89	-
• Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	63 140,82	-
• Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	38 213,37	-
• Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	15 130,97	-
• Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	4 859,98	-
• Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	4 039,73	-
• Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:		1 655 025,25	-
• Biuro Gospodarki Odpadami		1 428 243,53	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		68 391,14	-
• Biuro Geodezji i Katastru		52 500,00	-
• Miejskie Centrum Słeci i Danych		46 912,73	-
• Biuro Administracyjne		24 466,32	-
• Biuro Organizacji Urzędu		8 948,17	-
• Biuro Marketingu Miasta		7 100,79	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego		6 609,27	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		5 222,28	-
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		3 387,42	-
• Centrum Komunikacji Społecznej		2 022,40	-
• Biuro Prawne		1 221,20	-
Wpływy z różnych opłat	128 207 810	69 262 767,53	54,0%
• Zarząd Dróg Miejskich	104 500 000	51 442 221,80	49,2%
• - System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego ;	99 000 000	49 586 745,71	50,1%
• - Warszawski Rower Publiczny;	5 500 000	1 701 133,34	30,9%
• - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	154 342,75	-
• Biuro Ochrony Środowiska	21 816 816	7 331 366,20	33,6%
• - dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;	21 809 969	7 331 216,60	33,6%
• - opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska i inne wpływy.	6 847	149,60	2,2%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 251 994	8 141 598,88	650,3%
• Opłaty, przede wszystkim, z tytułu zmiany przeznaczenia nieruchomości:			
• - CGL IX sp. z o.o. sp.k.;		4 173 312,00	
• - AFI PROJEKT 2 sp. z o.o.;		3 397 937,38	
• - Klima-Therm sp. z o.o.;		457 170,00	
• - osoby fizyczne.		113 179,50	
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	420 000	140 920,00	33,6%
• Opłaty za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	294 155,05	294,2%
• - opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń dla przewoźników;	100 000	46 484,75	46,5%
• - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	247 670,30	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	54 000	26 859,81	49,7%
• Zwrot kosztów upomnień.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	5 945,90	13,2%
• Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	37,00	0,2%
• Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	0,00	0,0%
• Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 185 892,26	-
• Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	227 808,66	-
• Opłata partycypacyjna z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Międzyzakładowej Pracownicy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81 na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód publicznych w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy.			
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	203 256,97	-
• Zwrot kosztów upomnień.			
• Urząd Stanu Cywilnego	0	241 102,00	-
• Opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego.			
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	6 136,59	-
• Wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat za interpretację przepisów.			
• Biuro Prawne	0	5 787,50	-
• Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	4 263,82	-
• Wpływy z tytułu kosztów upomnień.			
• Zespół Żłobków	0	3 844,94	-
• Wpływy z tytułu kosztów upomnień.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	1 158,35	-
• Opłata za badanie urządzeń dźwigowych przy kładce dla pieszych nad ul. Płowiecką.			
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	196,17	-
• Wpływy z tytułu kosztów upomnień.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	69,98	-
• Wpływy z tytułu kosztów upomnień.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	68,00	-
• Wpływy z tytułu kosztów upomnień.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	58,00	-
• Wpływy z tytułu kosztów upomnień.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	19,65	-
• Wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na poczet postępowania egzekucyjnego.			
Wpływy z usług	947 681 794	484 273 854,74	51,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	867 696 046	444 579 135,26	51,2%
• Zarząd Transportu Miejskiego	867 696 046	444 579 135,26	51,2%
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	834 696 046	428 787 548,47	51,4%
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	33 000 000	15 762 552,47	47,8%
- wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	0	29 034,32	-
wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	9 795 006	3 989 606,47	40,7%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	1 641 009,55	25,6%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 700 000	1 161 168,12	68,3%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	750 000	435 494,88	58,1%
• Zarząd Dróg Miejskich	500 000	410 927,40	82,2%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	196 800	233 241,18	118,5%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	133 000	53 571,30	40,3%
• Biuro Administracyjne	81 000	33 940,02	41,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	31 206	20 254,02	64,9%
wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego	59 106	69 165,72	117,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	59 106	69 165,72	117,0%
wpływy z usług - pozostałe	70 131 636	35 635 947,29	50,8%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	18 717 100	8 671 629,42	46,3%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN;	13 760 042	4 946 810,04	36,0%
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking wokół PKiN;	4 749 000	3 656 422,14	77,0%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN (oprowadzanie wycieczek, dzwigi i monitoring).	208 058	68 397,24	32,9%
• Zespół Żłobków	17 143 000	8 878 603,97	51,8%
Wpływy obejmujące wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	15 303 932	8 505 670,84	55,6%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 130 000	7 813 041,26	51,6%
Udostępnianie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (30 Triathlon zimowy, Bieg 3 Maja, 29 Bieg Powstania Warszawskiego).			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 419 710	953 325,61	39,4%
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	770 000	243 883,90	31,7%
- wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	336 000	179 994,08	53,6%
- usługi noclegowe w domkach turystycznych;	220 000	62 373,90	28,4%
- sprzedaż biletów na basen;	200 000	0,00	0,0%
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	14 000	1 515,92	10,8%
• Lasy Miejskie Warszawa	300 000	241 509,71	80,5%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Centrum Alzheimer	282 000	224 293,98	79,5%
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	11 766,00	33,1%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	25 500	18 108,33	71,0%
Odpłatność przede wszystkim za oznakowanie czasowe i wygradzenia podczas robót drogowych.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 894	74 114,27	1514,4%
Odpłatność za korzystanie z toalet publicznych.			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	10 661 756	11 924 780,60	111,8%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	8 411 756	8 398 049,92	99,8%
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez dzielnicowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.	8 411 756	8 398 049,92	99,8%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	2 250 000	3 526 730,68	156,7%
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	2 250 000	3 126 021,62	138,9%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - Zarząd Cmentarzy Komunalnych	0	400 709,06	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 556 145 637	2 757 104 780,51	49,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	59,83%	62,09%	
• 38,08 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 928 345 637	2 305 946 220,00	46,8%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	627 800 000	451 158 560,51	71,9%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 262 500	41 858 614,87	57,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,78%	0,94%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	71 220 000	41 476 714,87	58,2%
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	1 042 500	381 900,00	36,6%
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.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	500 000	0,00	0,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,01%	0,00%	
z tego:			
Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na pomoc finansową w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019" na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 405 837 817	1 390 513 984,59	57,8%
Udział w dochodach bieżących ogółem	20,58%	23,85%	
I. Subwencja ogólna	1 175 675 589	723 492 672,00	61,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	48,87%	52,03%	
z tego:			
• Część oświatowa	1 175 675 589	723 492 672,00	61,5%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 182 094 286	645 825 742,48	54,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	49,13%	46,45%	
z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania własne	137 546 260	76 004 530,00	55,3%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>137 546 260</u>	<u>76 004 530,00</u>	<u>55,3%</u>
• wychowanie przedszkolne;	86 203 126	43 101 563,00	50,0%
• zasiłki stałe;	28 365 600	19 784 584,00	69,7%
• ośrodki pomocy społecznej;	8 833 800	4 743 874,00	53,7%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	5 595 255	2 599 500,00	46,5%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	3 387 000	2 168 899,00	64,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 158 000	1 602 631,00	50,7%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	1 664 999	1 664 999,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe;	160 000	160 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - technika;	88 000	88 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	60 000	60 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - licea ogólnokształcące;	30 480	30 480,00	100,0%
Zadania zlecone	1 042 702 149	569 676 176,24	54,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 037 884 903</u>	<u>565 025 862,24</u>	<u>54,4%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	717 847 000	409 127 605,00	57,0%
• świadczenia rodzinne;	241 191 184	130 622 753,00	54,2%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	37 732 000	268 580,00	0,7%
• ośrodki wsparcia;	14 030 232	7 309 596,00	52,1%
• ewidencję ludności;	12 259 642	6 117 416,00	49,9%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	8 510 405	8 510 405,00	100,0%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 274 000	832 088,00	36,6%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 139 000	1 293 600,00	60,5%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	758 816	0,00	0,0%
• dodatek energetyczny;	448 454	448 454,00	100,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	335 800	220 600,00	65,7%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	134 000	66 809,00	49,9%
• pomoc dla cudzoziemców;	128 772	121 622,00	94,4%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	49 708	40 445,00	81,4%
• ośrodki pomocy społecznej.	31 354	31 354,00	100,0%
• zwrot części podatku akcyzowego.	14 536	14 535,24	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>4 817 246</u>	<u>4 650 314,00</u>	<u>96,5%</u>
• wybory do Parlamentu Europejskiego;	4 483 381	4 483 381,00	100,0%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 865	166 933,00	50,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 845 877	145 036,24	7,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 831 000</u>	<u>115 160,09</u>	<u>6,3%</u>
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	84 160,09	4,7%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;	31 000	31 000,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>14 877</u>	<u>14 876,15</u>	<u>100,0%</u>
• organizację i przeprowadzenie obozu szkoleniowego dla uczniów CXXV LO im. Waldemara Milewicza - zgodnie z warunkami określonymi w "Programie nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa".	14 877	14 876,15	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>0</u>	<u>15 000,00</u>	<u>-</u>
• realizację zadania określonego w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 pn.: "Romano Dzipen - Cygańskie życie".	0	15 000,00	-
III. Dotacje z funduszy celowych	366 839	0,00	0,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,02%	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.	364 134	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".	2 705	0,00	0,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	47 701 103	21 195 570,11	44,4%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,98%	1,52%	
z tego:			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	13 180 121	2 829 248,36	21,5%
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie	5 826 197	2 000 000,00	34,3%
• Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	1 625 595	0,00	0,0%
• Praski kokon	1 430 788	170 605,00	11,9%
• Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	1 270 000	0,00	0,0%
• Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	495 160	0,00	0,0%
• WOLA OD NÓWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	444 313	0,00	0,0%
• Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	376 490	252 703,29	67,1%
• Od świadczenia do pracy socjalnej	322 925	0,00	0,0%
• Profesjonalni i Pomocni	227 406	227 397,30	100,0%
• Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	209 631	0,00	0,0%
• Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	193 179	35 786,04	18,5%
• IL - Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	86 079	0,00	0,0%
• Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego	85 929	0,00	0,0%
• Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start	70 403	0,00	0,0%
• Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)	52 720	0,00	0,0%
• Wspólna misja - wspólny rozwój	48 600	0,00	0,0%
• Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej	48 552	0,00	0,0%
• Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem różnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	46 831	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL	43 437	0,00	0,0%
• Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK	42 575	0,00	0,0%
• Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie	37 759	0,00	0,0%
• Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	35 847	0,00	0,0%
• Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości	35 648	21 777,97	61,1%
• Nowa jakość	29 832	0,00	0,0%
• Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy	26 174	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji kadry kluczowej do sukcesu	22 672	0,00	0,0%
• Budujemy naszą Europę	17 443	17 442,19	100,0%
• Mówmy po angielsku	14 636	0,00	0,0%
• Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy	13 300	0,00	0,0%
• Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć	0	50 330,62	-
• Nauczyciel przyszłości TRIO	0	28 612,39	-
• Górski zmienia się i rozwija	0	14 626,60	-
• Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi	0	9 966,96	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	12 844 997	7 543 923,06	58,7%
• Żłobki na start	2 363 417	0,00	0,0%
• Szkoła badaczy	2 000 851	1 212 170,65	60,6%
• Stwórz dziecku szczęśliwy dom	958 306	1 089 830,08	113,7%
• Ognisko Plus	721 064	764 143,20	106,0%
• Aktywna Wola	680 412	680 412,00	100,0%
• Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku	672 406	56 421,96	8,4%
• Jutro idę do szkoły	668 592	668 590,00	100,0%
• Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	465 340	465 340,00	100,0%
• Ursynów wspiera na starcie	445 602	0,00	0,0%
• Wesole przedszkole	370 744	370 741,20	100,0%
• Sami-dzieln	344 703	0,00	0,0%
• Odpowiedzialni rodzice	338 884	338 884,00	100,0%
• Rozwój drogi do sukcesu	271 114	249 088,56	91,9%
• BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	247 514	206 643,00	83,5%
• Lepszy start na Ursynowie	230 969	235 603,15	102,0%
• klucz do potęgi	186 229	97 325,13	52,3%
• W Czarotryskowej na Ursynowie uczymy się efektywnie	183 933	0,00	0,0%
• Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	179 502	179 500,00	100,0%
• BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	177 843	177 842,50	100,0%
• Inwestycja w przyszłość	167 620	61 198,00	36,5%
• Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	164 000	162 558,43	99,1%
• Celem jest praca	159 674	159 672,50	100,0%
• Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	157 079	0,00	0,0%
• Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	143 085	0,00	0,0%
• Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku	102 986	0,00	0,0%
• Housing first- najpierw mieszkanie	90 503	0,00	0,0%
• Odważni przełamują stereotypy	89 302	89 301,76	100,0%
• Rodzinny Maraton	87 730	87 730,00	100,0%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	38 996	1 790,78	4,6%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	30 527	22 838,24	74,8%
• Zdolni w szkole i po szkole	28 078	27 082,43	96,5%
• Czas dla rodzin	22 050	22 050,00	100,0%
• Postaw na rozwój	14 476	48 723,75	336,6%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	13 842	0,00	0,0%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	9 180	5 780,00	63,0%
• Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	6 089	0,00	0,0%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	5 275	0,00	0,0%
• SZKOŁA Z POLOTEM	4 920	0,00	0,0%
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	2 160	0,00	0,0%
• Zaprogramuj swoją przyszłość	0	27 931,43	-
• Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	0	25 831,56	-
• Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy	0	8 898,75	-
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	11 220 136	5 974 183,67	53,2%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	4 909 691	0,00	0,0%
• Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	3 259 128	3 264 482,77	100,2%
• Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	1 766 860	2 094 843,10	118,6%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	679 840	277 957,19	40,9%
• Szkoła bliżej nauki	237 147	220 000,00	92,8%
• Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	222 394	116 900,61	52,6%
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	143 076	0,00	0,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	2 000	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie i inne	3 824 324	1 034 947,01	27,1%
• URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	749 288	0,00	0,0%
• Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	487 889	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	379 358	87 607,55	23,1%
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	375 791	593 475,38	157,9%
• SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	272 426	0,00	0,0%
• Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	239 495	38 186,51	15,9%
• Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - „DIAMOND”	222 500	0,00	0,0%
• RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	219 145	86 341,28	39,4%
• ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	201 461	0,00	0,0%
• BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	178 824	38 374,28	21,5%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	147 532	0,00	0,0%
• Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	129 030	122 198,16	94,7%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	90 000	0,00	0,0%
• Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	81 499	68 763,85	84,4%
• ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	40 086	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	10 000	0,00	0,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3 283 368	2 326 833,71	70,9%
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	1 693 368	1 275 645,76	75,3%
• Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 590 000	1 051 187,95	66,1%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 970 930	574 810,58	29,2%
• Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	922 740	0,00	0,0%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	169 000	174 816,47	103,4%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	163 374	70 552,68	43,2%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	155 335	80 566,30	51,9%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	153 159	84 153,04	54,9%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	150 000	69 102,42	46,1%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	87 297	12 483,33	14,3%
• Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	68 209	68 210,46	100,0%
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	60 000	10 525,33	17,5%
• 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	41 816	4 400,55	10,5%
Programy edukacyjne	1 377 227	911 623,72	66,2%
• Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism	131 587	133 787,28	101,7%
• Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość	125 815	0,00	0,0%
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	116 496	42 528,19	36,5%
• Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju	98 896	41 579,83	42,0%
Widowni			
• Nowe ścieżki w matematyce	83 676	54 632,73	65,3%
• Otwarcie na wiedzę, otwarcie na przyjaźnię, otwarcie na świat	63 908	0,00	0,0%
• Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	49 701	0,00	0,0%
• ACT4Peace	48 074	0,00	0,0%
• Podnośmy wspólne osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół	47 954	0,00	0,0%
• Wolność bez chaosu	38 500	36 657,31	95,2%
• Odważ się być przedsiębiorczy	38 071	0,00	0,0%
• Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	31 799	0,00	0,0%
• Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	31 404	0,00	0,0%
• Ruszaj się z głową	29 384	29 243,26	99,5%
• W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych	28 278	0,00	0,0%
• Wesoly Pędzelek na europejskich dróżkach	26 760	26 735,21	99,9%
• Uchwycić grafikę i wizualizację	26 153	0,00	0,0%
• Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej	25 400	0,00	0,0%
• Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli	24 414	0,00	0,0%
• Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej	23 738	0,00	0,0%
• Praktyczna edukacja	23 074	0,00	0,0%
• Europejski plecak muzyczny	22 962	23 038,85	100,3%
• Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości	22 682	0,00	0,0%
• Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji	21 272	0,00	0,0%
• E-M@TI-ON	19 200	0,00	0,0%
• Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji	19 083	0,00	0,0%
• Świat jest większy niż widać na ekranie	17 770	0,00	0,0%
• Ja - mieszkam w Europie. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie	17 260	0,00	0,0%
• Od wiedzy do kompetencji	16 995	0,00	0,0%
• Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości	15 715	0,00	0,0%
• Z Herbertem w przyszłość	15 400	15 515,56	100,8%
• Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie	14 649	14 648,08	100,0%
• Dobra kadra to sukces szkoły BIS	14 017	0,00	0,0%
• Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki	13 705	0,00	0,0%
• Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego	13 650	0,00	0,0%
• Dzielimy się Wiedzą - CLIL	13 200	12 816,02	97,1%
• N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych	6 585	0,00	0,0%
• Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum	0	112 498,89	-
• Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku w pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	0	106 987,90	-
• Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	0	67 720,29	-
• Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	0	53 506,24	-
• Szkoła na miarę europejską	0	33 387,75	-
• Szkolenie i rozwój drogą do Europy	0	25 433,12	-
• Każde dziecko jest szczególne	0	18 615,89	-
• Sport i nauka (Sports formula)	0	16 364,71	-
• Healthyland - Kraina zdrowia	0	16 162,08	-
• FairKIT 2015 – 2018	0	15 602,78	-
• Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy	0	14 161,75	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	372 128 606	149 802 859,99	40,3%
Udział w dochodach ogółem	3,08%	2,50%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	26 426 145	4 446 992,55	16,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	7,10%	2,97%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 567	1 073 869,07	644,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,63%	24,15%	
z tego:			
• Biuro Administracyjne Sprzedaż dwóch samochodów.	150 000	6 284,55	4,2%
• Miejski Ogród Zoologiczny Sprzedaż zwierząt i skór.	11 567	4 086,10	35,3%
• Zarząd Oczyszczania Miasta Sprzedaż telefonów komórkowych;	5 000	4 251,99	85,0%
• Zarząd Transportu Miejskiego Sprzedaż przyłącza do infrastruktury tramwajowej.	0	977 325,50	-
Straż Miejska m.st. Warszawy Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych.	0	62 017,83	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	18 585,74	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sprzedaż telefonów komórkowych i komputerów.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	1 186,56	-
Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	130,80	-
Sprzedaż budki wartowniczej.			
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	3 258 979	3 306 645,21	101,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	12,33%	74,36%	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 258 979	3 306 645,21	101,5%
Środki finansowe niewykorzystane do 30 czerwca 2019 roku stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.			
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	23 000 599	66 478,27	0,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	87,04%	1,49%	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	22 992 599	34 613,77	0,2%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;	19 000 000	0,00	0,0%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego ;	3 992 599	0,00	0,0%
- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań;	0	34 613,77	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	8 000	19 705,50	246,3%
Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.			
• Biuro Spraw Dekretowych	0	12 159,00	-
Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości (ul. Chotomska 6)			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	345 702 461	145 355 867,44	42,0%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	92,90%	97,03%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	345 675 024	145 355 867,44	42,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	99,99%	100,00%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	306 583 332	139 721 937,56	45,6%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	163 055 351	109 690 474,91	67,3%
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	98 640 763	8 773 202,98	8,9%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	28 836 092	8 626 843,62	29,9%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	10 852 665	9 109 284,67	83,9%
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	3 015 211	1 916 522,87	63,6%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	1 150 000	1 229 286,19	106,9%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	742 050	296 176,55	39,9%
• 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	236 290	25 235,77	10,7%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	29 665	29 665,00	100,0%
• Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	25 245	25 245,00	100,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	23 216 121	585 362,27	2,5%
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	17 293 419	0,00	0,0%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	4 218 850	0,00	0,0%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 392 649	0,00	0,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	311 203	0,00	0,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - III etap	0	585 362,27	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	15 457 099	4 905 784,04	31,7%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	5 910 023	163 836,00	2,8%
• Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	2 774 432	2 774 430,75	100,0%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	2 500 630	806 725,78	32,3%
• Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	1 650 981	0,00	0,0%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	1 629 735	621 870,36	38,2%
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	576 742	578 901,83	100,4%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	190 820	152 922,32	80,1%
• Szkoła badaczy	181 500	-192 903,00	-106,3%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	42 236	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie i inne	260 829	53 690,77	20,6%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	139 347	0,00	0,0%
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	111 384	53 690,77	48,2%
• Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	10 098	0,00	0,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	89 093	89 092,80	100,0%
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	89 093	89 092,80	100,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	68 550	0,00	0,0%
• WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	68 550	0,00	0,0%
II. 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	0,00	0,0%
• NFOSiGW - 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"			
DOCHODY OGÓŁEM	12 064 616 297	5 981 015 761,31	49,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 931 456 253	1 545 060 060,10	52,7%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 931 438 569	1 545 059 209,10	52,7%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 777 010 568	855 529 697,61	48,1%
I. Wpływy z opłat	50 000 000	26 910 555,70	53,8%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000	2 195 802,80	46,7%
III. Dochody z mienia	736 906	256 702,53	34,8%
IV. Pozostałe dochody	162 810 038	111 255 871,22	68,3%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 558 763 624	714 822 889,36	45,9%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	87 876,00	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 154 428 001	689 529 511,49	59,7%
I. Subwencja ogólna	986 785 885	587 352 130,00	59,5%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	166 824 848	101 089 550,75	60,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	471 750,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	817 268	616 080,74	75,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 684	851,00	4,8%
DOCHODY WŁASNE	0	851,00	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	851,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	17 684	0,00	0,0%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	17 684	0,00	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 931 438 569	1 545 059 209,10	52,7%
Udział w dochodach ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 777 010 568	855 529 697,61	48,1%
Udział w dochodach bieżących ogółem	60,62%	55,37%	
I. Wpływy z opłat	50 000 000	26 910 555,70	53,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,81%	3,15%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	50 000 000	26 910 555,70	53,8%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000	2 195 802,80	46,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,26%	0,26%	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 500 000	2 051 220,80	45,6%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	200 000	144 582,00	72,3%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
III. Dochody z mienia	736 906	256 702,53	34,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,04%	0,03%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	39,83	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	39,83	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	736 906	256 662,70	34,8%
• Dom Dziecka Nr 15	383 000	119 449,53	31,2%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	63 801,23	31,9%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	95 634	43 219,92	45,2%
Wpływy z najmu lokali w:			
- młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	29 760	12 994,56	43,7%
- schroniskach młodzieżowych;	24 000	12 081,73	50,3%
- placówkach wychowania pozaszkolnego;	14 925	5 688,58	38,1%
- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	9 289	4 289,70	46,2%
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	6 529	1 541,95	23,6%
- internatach i bursach szkolnych;	5 500	1 564,20	28,4%
- szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	1 915,20	50,0%
- szkołach podstawowych specjalnych.	1 800	3 144,00	174,7%
• Dom Dziecka Nr 9	29 700	13 513,70	45,5%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	16 000	7 226,28	45,2%
Czynsz za mieszkanie służbowe.			
• Dom Dziecka Nr 1	9 300	4 634,16	49,8%
Czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	1 005,48	49,0%
Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	134,16	18,6%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Dom Dziecka Nr 2	500	0,00	0,0%
Wpływy z najmu pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	3 678,24	-
- czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego;		3 092,88	
- najem garażu.		585,36	
IV. Pozostałe dochody	162 810 038	111 255 871,22	68,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach własnych ogółem	9,16%	13,00%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	1 489,02	297,8%
• Zarząd Dróg Miejskich	500	47,00	9,4%
• Biuro Geodezji i Katastru	0	1 084,02	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	358,00	-
Pozostałe odsetki	3 500	27 915,36	797,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	3 500	17 173,97	490,7%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	9 506,22	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	990,65	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	137,38	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	103,07	-
• Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	0	3,15	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	0,62	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	0,30	-
Darowizny i spadki pieniężne	50 800	56 143,00	110,5%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 9	29 900	29 900,00	100,0%
• Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 4	8 000	10 793,00	134,9%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	1 800	900,00	50,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	600	420,00	70,0%
• Centrum Alzheimer	500	2 950,00	590,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	0	6 000,00	-
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	0	5 000,00	-
• Dom Dziecka Nr 2	0	180,00	-
Wpływy z różnych dochodów	3 422 837	2 003 975,26	58,5%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 262 825	1 386 981,30	42,5%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	2 250 000	920 277,62	40,9%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	847 000	198 842,50	23,5%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	135 825	188 000,33	138,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	30 000	74 133,40	247,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego.	0	5 727,45	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	46 392	25 812,45	55,6%
- wpłaty za leki i środki higieny powyżej limitu;	44 400	22 392,77	50,4%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	1 992	1 004,16	50,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	2 415,52	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	34 040	26 174,53	76,9%
- dopłaty mieszkańcom do leków i środków higieny;		25 299,12	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		875,41	
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośni"	17 400	19 239,32	110,6%
- wpłaty za korzystanie z mediów;		18 562,80	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		676,52	
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	12 180	5 610,15	46,1%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, odpłatności za leki i środki higieny.			
• Centrum Alzheimer	11 000	6 210,73	56,5%
- wpłaty z tytułu odpłatności za leki i środki higieny;		4 866,97	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		902,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		396,74	
- pozostałe wpływy.		45,02	
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	77 913,02	779,1%
- dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych;	10 000	168,95	1,7%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	77 744,07	-
• Dom Dziecka Nr 15	7 000	17 121,80	244,6%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego, składki ZUS i inne wpływy;	5 000	17 121,80	342,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	2 000	0,00	0,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	4 800	481,97	10,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	1 601,40	40,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	3 280	1 410,40	43,0%
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	720	191,00	26,5%
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	3 800	5 579,77	146,8%
Wynagrodzenie 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.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	8 487,21	282,9%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	3 000	1 552,00	51,7%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	6 935,21	-
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 000	367,00	12,2%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka Nr 4	2 000	5 478,29	273,9%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka Nr 2	900	68 821,09	7646,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	540	232,00	43,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	360	0,00	0,0%
- odszkodowanie za szkody wyrządzone w trakcie budowy na sąsiedniej działce apartamentowca.	0	63 148,45	-
- wpływy z użyczenia pomieszczeń dla Muzeum Warszawy;	0	5 440,64	-
• Dom Dziecka nr 9	300	1 628,39	542,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	0,00	0,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	152 224,80	-
Odpis na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	98 945,53	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	24 217,03	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		21 398,39	
- sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego, opłata za zniszczone książki, zwrot dofinansowania na studia.		2 818,64	
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	0	20 415,34	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	12 708,43	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozliczenia z lat ubiegłych;		12 616,43	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		92,00	
• Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	0	10 377,92	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	6 810,13	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		6 325,13	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		485,00	
• Biuro Geodezji i Katastru	0	5 380,86	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy na mocy orzeczeń administracyjnych.			
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	0	2 810,86	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	0	1 898,13	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	1 753,61	-
Zwrot kosztów sądowych.			
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	0	1 501,23	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	0	1 388,65	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	0	1 261,29	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	0	1 096,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz spłata zadłużenia wg postanowienia sądowego.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	873,80	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		807,60	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		66,00	
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	0	849,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	0	730,24	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		713,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		17,24	
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	0	437,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Dom Dziecka Nr 1	0	355,25	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		17,25	
- pozostałe wpływy.		338,00	
• Dom Dziecka nr 12	0	156,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		54,00	
- pozostałe wpływy.		102,00	
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	0	120,93	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka nr 16	0	97,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	0	57,81	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 188 719	85 781 935,95	80,0%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	107 172 666	85 758 550,04	80,0%
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	12 253	6 466,48	52,8%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	3 011	1 944,60	64,6%
• nadzór budowlany	789	10 135,77	1284,6%
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	4 839,06	-
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	0	244 552,09	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	244 552,09	-
Mandaty i kary pieniężne	3 000	69 191,66	2306,4%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	3 000	0,00	0,0%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	62 855,60	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	2 382,71	-
Odszkodowanie za szkodę zgodnie z zapisami polisy ubezpieczeniowej.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	1 630,39	-
Wpływy z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.			
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	0	1 605,84	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Centrum Alzheimer	0	520,00	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	0	197,12	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
Wpływy z różnych opłat	21 277 534	10 945 739,70	51,4%
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>55 600</u>	<u>28 448,33</u>	<u>51,2%</u>
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	55 000	28 448,33	51,7%
• w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	30 000	15 642,15	52,1%
• w rodzinach zastępczych.	25 000	12 806,18	51,2%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
<u>pozostałe wpływy:</u>	<u>21 221 934</u>	<u>10 917 291,37</u>	<u>51,4%</u>
• Zarząd Dróg Miejskich	10 133 200	5 640 685,92	55,7%
- opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie;	10 122 700	5 634 701,85	55,7%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	10 500	5 984,07	57,0%
• Biuro Geodezji i Katastru	8 480 000	3 958 220,61	46,7%
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.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	1 043 735,25	47,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
50% wpłat z tytułu wydanych zezwoleń na sezonową pracę cudzoziemców.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	264 000	155 592,00	58,9%
• opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne;	252 000	148 292,00	58,8%
• opłaty za wpis do ewidencji wykładców i instruktorów prowadzących szkolenia kierowców.	12 000	7 300,00	60,8%
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	80 000	94 800,00	118,5%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	7 106,97	22,9%
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	31 000	15 270,00	49,3%
Opłaty za wydawane karty wędkarskie.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 734	1 199,00	43,9%
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów;	1 298	702,00	54,1%
- wpływy z opłat za wydawanie legitymacji i ich duplikatów.	1 436	497,00	34,6%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	681,62	-
Zwrot kosztów upomnień.			
Wpływy z usług	30 863 148	12 124 929,18	39,3%
z tego:			
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>30 863 148</u>	<u>12 124 929,18</u>	<u>39,3%</u>
z tego:			
- odpłatność <i>pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej</i> :	20 015 716	8 882 386,61	44,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 765 960	1 186 876,87	42,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 876 556	974 985,93	52,0%
• Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	689 228,31	39,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	554 578,31	32,9%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 587 820	706 262,85	44,5%
• Centrum Alzheimer	1 524 900	763 714,30	50,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	657 465,02	43,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 500 000	631 467,54	42,1%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 357 000	459 072,13	33,8%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 292 800	630 496,95	48,8%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	559 035,09	55,4%
• Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	282 790,02	35,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 480	460 122,78	59,9%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	326 290,51	52,1%
- <i>pozostałe</i>	10 847 432	3 242 542,57	29,9%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 104 632	2 107 848,86	26,0%
Odpłatność za noclegi:			
- w placówkach wychowania pozaszkolnego (pozaamieskie szkolne ośrodki wypoczynkowe);	6 029 632	1 639 639,00	27,2%
- w warszawskich schroniskach młodzieżowych.	2 075 000	468 209,86	22,6%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 355 000	992 978,51	42,2%
Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.			
• Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	300 000	119 842,67	39,9%
Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	5 583,33	13,6%
Odpłatność za pobyt i wyżywienie.			
• Dom Dziecka Nr 1	36 800	16 289,20	44,3%
Zwrot za media.			
• Biuro Geodezji i Katastru	10 000	0,00	0,0%
Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.			
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 558 763 624	714 822 889,36	45,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	87,72%	83,55%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 326 563 624	620 691 446,00	46,8%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	232 200 000	94 131 443,36	40,5%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	87 876,00	-
Udział w dochodach własnych ogółem	0,00%	0,01%	
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	87 876,00	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 154 428 001	689 529 511,49	59,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	39,38%	44,63%	
I. Subwencja ogólna	986 785 885	587 352 130,00	59,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	85,48%	85,18%	
z tego:			
• Część oświatowa	814 312 926	501 115 648,00	61,5%
• Część równoważąca	172 472 959	86 236 482,00	50,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	166 824 848	101 089 550,75	60,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	14,45%	14,66%	
z tego:			
Zadania własne	18 415 588	9 046 629,00	49,1%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>18 415 588</u>	<u>9 046 629,00</u>	<u>49,1%</u>
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	18 300 000	8 984 355,00	49,1%
• wychowanie przedszkolne - przedszkola specjalne;	106 628	53 314,00	50,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe specjalne.	8 960	8 960,00	100,0%
Zadania zlecone	140 524 160	86 377 821,75	61,5%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>140 524 160</u>	<u>86 377 821,75</u>	<u>61,5%</u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	91 501 455	59 317 004,00	64,8%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	14 789 000	5 320 479,40	36,0%
• gospodarke gruntami i nieruchomości;	7 690 956	7 690 956,00	100,0%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	6 319 000	3 619 889,00	57,3%
• nadzór budowlany;	5 340 204	3 579 340,00	67,0%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	4 518 500	423 360,00	9,4%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	1 155 000,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 820 000	665 338,00	36,6%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 538 299	783 666,35	50,9%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	1 388 800	1 388 800,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	870 000	860 600,00	98,9%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	538 489	245 825,00	45,7%
• kwalifikację wojskową;	430 840	430 840,00	100,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	396 000	198 000,00	50,0%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	322 604	322 604,00	100,0%
• wspieranie rodziny;	262 000	0,00	0,0%
• pomoc dla repatriantów;	261 862	261 862,00	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	197 816	97 386,00	49,2%
• rodziny zastępcze;	23 835	15 246,00	64,0%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	4 500	1 626,00	36,1%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 885 100	5 665 100,00	71,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>4 451 000</u>	<u>2 231 000,00</u>	<u>50,1%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	4 430 000	2 231 000,00	50,4%
• 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>3 434 100</u>	<u>3 434 100,00</u>	<u>100,0%</u>
• na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	3 434 100	3 434 100,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	471 750,00	-
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem¹⁾	0,00%	0,07%	
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	471 750,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	817 268	616 080,74	75,4%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem¹⁾	0,07%	0,09%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	540 592	540 591,54	100,0%
• DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	540 592	540 591,54	100,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	200 580	75 489,20	37,6%
• Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych	200 580	0,00	0,0%
• ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy	0	75 489,20	-
Programy edukacyjne	61 906	0,00	0,0%
• Razem w kierunku europejskiej szkoły	30 992	0,00	0,0%
• Wolność w nauce	30 914	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie i inne	14 190	0,00	0,0%
• Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	14 190	0,00	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 684	851,00	4,8%
Udział w dochodach ogółem	0,00%	0,00%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	0	851,00	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,00%	100,00%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	851,00	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	0	400,00	-
• Sprzedaż przyczepy samochodowej.	0	400,00	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	400,00	-
• Sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego.	0	51,00	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	51,00	-
• Sprzedaż zbędnego wyposażenia.	0	51,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	17 684	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	100,00%	0,00%	
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	17 684	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem	100,00%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Planowania Budżetowego	17 684	0,00	0,0%
• Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, w zakresie sprzętu, informatyki i łączności.			
¹⁾ Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	2 931 456 253	1 545 060 060	52,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 187 367 524	1 341 537 691,94	61,3%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 998 258 468	1 274 604 979,20	63,8%
z tego:	91,35%	95,01%	
DOCHODY WŁASNE	1 998 258 468	1 274 604 979,20	63,8%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	656 615 719	372 309 030,37	56,7%
	32,86%	29,21%	
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	37 794 616	20 165 284,54	53,4%
	1,89%	1,58%	
III. Dochody z mienia	932 741 332	688 940 740,29	73,9%
	46,68%	54,05%	
IV. Pozostałe dochody	371 106 801	193 189 924,00	52,1%
	18,57%	15,16%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	189 109 056	66 932 712,74	35,4%
z tego:	8,65%	4,99%	
DOCHODY WŁASNE	173 652 673	64 943 622,29	37,4%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	26 009,97	-
	0,00%	0,04%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 881 000	14 433 793,06	19,0%
	43,70%	22,23%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	97 771 673	50 483 819,26	51,6%
	56,30%	77,73%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	15 456 383	1 989 090,45	12,9%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	15 456 383	1 989 090,45	12,9%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 998 258 468	1 274 604 979,20	63,8%
Udział w dochodach ogółem	91,35%	95,01%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 998 258 468	1 274 604 979,20	63,8%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	656 615 719	372 309 030,37	56,7%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	32,86%	29,21%	
z tego:			
Podatek od nieruchomości	623 889 524	355 029 799,70	56,9%
Dzielnica Bemowo	29 500 000	13 819 292,94	46,8%
Dzielnica Białoleka	52 690 693	28 808 431,42	54,7%
Dzielnica Bielany	17 811 600	10 851 125,03	60,9%
Dzielnica Mokotów	90 677 707	53 698 177,10	59,2%
Dzielnica Ochota	32 967 000	18 716 440,65	56,8%
Dzielnica Praga-Południe	42 076 600	22 840 343,64	54,3%
Dzielnica Praga-Północ	13 580 000	8 581 418,46	63,2%
Dzielnica Rembertów	9 926 369	4 633 345,63	46,7%
Dzielnica Śródmieście	71 247 801	43 536 887,93	61,1%
Dzielnica Targówek	38 120 500	19 583 086,10	51,4%
Dzielnica Ursus	17 700 000	9 184 925,10	51,9%
Dzielnica Ursynów	42 569 505	23 456 275,00	55,1%
Dzielnica Wawer	26 277 742	17 553 924,98	66,8%
Dzielnica Wesoła	7 055 734	4 342 086,02	61,5%
Dzielnica Wilanów	18 319 122	10 439 235,68	57,0%
Dzielnica Włochy	53 050 000	28 367 138,86	53,5%
Dzielnica Wola	52 243 145	31 633 327,53	60,6%
Dzielnica Żoliborz	8 076 006	4 984 337,63	61,7%
Podatek rolny	1 035 668	696 528,36	67,3%
Dzielnica Bemowo	48 300	28 875,44	59,8%
Dzielnica Białoleka	249 260	115 257,75	46,2%
Dzielnica Bielany	17 100	13 260,37	77,5%
Dzielnica Mokotów	46 632	42 192,84	90,5%
Dzielnica Ochota	70 000	46 082,06	65,8%
Dzielnica Praga-Południe	1 000	488,04	48,8%
Dzielnica Rembertów	1 948	1 217,57	62,5%
Dzielnica Targówek	7 070	5 406,79	76,5%
Dzielnica Ursus	23 000	11 328,01	49,3%
Dzielnica Ursynów	135 887	113 579,15	83,6%
Dzielnica Wawer	172 411	117 485,83	68,1%
Dzielnica Wesoła	781	487,67	62,4%
Dzielnica Wilanów	192 064	155 039,91	80,7%
Dzielnica Włochy	70 100	45 711,93	65,2%
Dzielnica Wola	115	115,00	100,0%
Podatek leśny	102 610	68 604,86	66,9%
Dzielnica Bemowo	13	8,00	61,5%
Dzielnica Białoleka	10 855	4 989,47	46,0%
Dzielnica Bielany	7 800	5 485,73	70,3%
Dzielnica Rembertów	6 321	2 867,70	45,4%
Dzielnica Targówek	30	14,30	47,7%
Dzielnica Ursynów	188	177,00	94,1%
Dzielnica Wawer	61 000	38 842,71	63,7%
Dzielnica Wesoła	13 972	16 069,95	115,0%
Dzielnica Wilanów	2 431	150,00	6,2%
Podatek od środków transportowych	31 587 917	16 505 294,68	52,3%
Dzielnica Bemowo	3 000 000	1 091 756,78	36,4%
Dzielnica Białoleka	1 680 500	916 101,95	54,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bielany	1 280 000	605 965,09	47,3%
Dzielnica Mokotów	4 243 644	2 502 016,18	59,0%
Dzielnica Ochota	2 940 000	1 554 602,97	52,9%
Dzielnica Praga-Południe	1 800 000	533 271,86	29,6%
Dzielnica Praga-Północ	450 000	302 489,43	67,2%
Dzielnica Rembertów	683 177	315 032,47	46,1%
Dzielnica Śródmieście	3 178 987	1 814 339,83	57,1%
Dzielnica Targówek	2 011 500	792 356,24	39,4%
Dzielnica Ursus	860 000	404 323,24	47,0%
Dzielnica Ursynów	1 605 950	798 919,77	49,7%
Dzielnica Wawer	801 727	398 142,85	49,7%
Dzielnica Wesoła	522 090	212 070,56	40,6%
Dzielnica Wilanów	790 544	459 583,78	58,1%
Dzielnica Włochy	1 910 000	1 395 697,78	73,1%
Dzielnica Wola	1 900 715	1 548 842,08	81,5%
Dzielnica Żoliborz	1 929 083	859 781,82	44,6%
Oплата targowa	0	8 802,77	-
Dzielnica Bemowo	0	532,18	-
Dzielnica Białolęka	0	1 264,90	-
Dzielnica Bielany	0	1 027,60	-
Dzielnica Mokotów	0	834,15	-
Dzielnica Ochota	0	945,60	-
Dzielnica Praga-Południe	0	2 283,81	-
Dzielnica Śródmieście	0	-554,75	-
Dzielnica Targówek	0	1 821,45	-
Dzielnica Ursynów	0	299,09	-
Dzielnica Wola	0	348,74	-
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	37 794 616	20 165 284,54	53,4%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	1,89%	1,58%	
z tego:			
Opłaty adiacenckie	626 000	719 878,27	115,0%
Dzielnica Bemowo	100 000	490 653,08	490,7%
Dzielnica Białolęka	350 000	146 763,33	41,9%
Dzielnica Bielany	36 000	35 811,00	99,5%
Dzielnica Mokotów	0	262,67	-
Dzielnica Rembertów	0	20 733,27	-
Dzielnica Ursynów	0	10 391,27	-
Dzielnica Wawer	0	6 975,38	-
Dzielnica Wesoła	40 000	6 701,47	16,8%
Dzielnica Wilanów	100 000	1 586,80	1,6%
Renta planistyczna	6 784 532	818 395,26	12,1%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białolęka	30 000	0,00	0,0%
Dzielnica Mokotów	100 000	625 179,38	625,2%
Dzielnica Śródmieście	166 150	166 150,80	100,0%
Dzielnica Targówek	2 000	2 442,40	122,1%
Dzielnica Ursus	4 133 556	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	300 000	19 656,38	6,6%
Dzielnica Wilanów	52 826	4 966,30	9,4%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 384 084	18 627 011,01	61,3%
Dzielnica Bemowo	550 000	280 672,30	51,0%
Dzielnica Białolęka	2 200 000	1 579 475,67	71,8%
Dzielnica Bielany	1 165 000	508 200,40	43,6%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	1 237 937,58	54,5%
Dzielnica Ochota	1 000 000	674 309,56	67,4%
Dzielnica Praga-Południe	1 700 000	910 144,98	53,5%
Dzielnica Praga-Północ	800 000	516 120,36	64,5%
Dzielnica Rembertów	280 000	274 391,30	98,0%
Dzielnica Śródmieście	10 112 000	4 923 381,13	48,7%
Dzielnica Targówek	1 063 084	516 930,66	48,6%
Dzielnica Ursus	950 000	333 502,62	35,1%
Dzielnica Ursynów	1 530 000	573 925,45	37,5%
Dzielnica Wawer	1 400 000	1 059 522,27	75,7%
Dzielnica Wesoła	225 000	195 405,18	86,8%
Dzielnica Wilanów	559 000	380 019,00	68,0%
Dzielnica Włochy	430 000	450 227,76	104,7%
Dzielnica Wola	3 300 000	3 586 315,30	108,7%
Dzielnica Żoliborz	850 000	626 529,49	73,7%
III. Dochody z mienia	932 741 332	688 940 740,29	73,9%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	46,68%	54,05%	
z tego:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	328 556 539	395 155 876,73	120,3%
z tego:			
* pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	415 994	545 027,22	131,0%
Dzielnica Mokotów	105 000	3 006,30	2,9%
Dzielnica Praga-Południe	10 000	1 000,00	10,0%
Dzielnica Praga-Północ	24 400	0,00	0,0%
Dzielnica Śródmieście	205 000	204 005,42	99,5%
Dzielnica Targówek	23 100	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	3 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	5 494	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	0	3 049,50	-
Dzielnica Wola	20 000	45 345,25	226,7%
Dzielnica Żoliborz	20 000	288 620,75	1443,1%
* opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	325 728 635	391 358 827,41	120,1%
Dzielnica Bemowo	9 180 012	17 016 338,64	185,4%
Dzielnica Białolęka	8 750 497	8 619 223,94	98,5%
Dzielnica Bielany	19 558 975	20 314 982,38	103,9%
Dzielnica Mokotów	80 522 402	75 507 638,19	93,8%
Dzielnica Ochota	18 189 474	19 735 483,42	108,5%
Dzielnica Praga-Południe	10 672 181	23 004 216,80	215,6%
Dzielnica Praga-Północ	3 538 052	5 039 026,66	142,4%
Dzielnica Rembertów	1 787 896	1 506 713,45	84,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Śródmieście	77 588 857	81 226 325,29	104,7%
Dzielnica Targówek	6 332 533	15 002 280,51	236,9%
Dzielnica Ursus	2 509 701	3 191 518,98	127,2%
Dzielnica Ursynów	28 552 699	32 367 769,19	113,4%
Dzielnica Wawer	2 428 120	2 102 222,14	86,6%
Dzielnica Wesoła	85 691	82 731,47	96,5%
Dzielnica Wilanów	2 078 144	2 776 808,45	133,6%
Dzielnica Włochy	6 539 200	6 262 406,67	95,8%
Dzielnica Wola	36 555 606	56 357 885,09	154,2%
Dzielnica Żoliborz	10 858 595	21 245 256,14	195,7%
* pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 411 910	3 252 022,10	134,8%
Dzielnica Targówek	2 411 910	3 252 022,10	134,8%
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 621 268	1 748 928,58	107,9%
Dzielnica Bemowo	200 000	61 807,70	30,9%
Dzielnica Białoleka	50 000	57 920,60	115,8%
Dzielnica Bielany	228 000	116 693,21	51,2%
Dzielnica Mokotów	565 792	335 631,62	59,3%
Dzielnica Praga-Południe	129 000	126 293,10	97,9%
Dzielnica Rembertów	4 920	663,96	13,5%
Dzielnica Śródmieście	2 000	2 500,00	125,0%
Dzielnica Targówek	50 000	77 005,40	154,0%
Dzielnica Ursus	61 105	103 167,56	168,8%
Dzielnica Ursynów	36 450	36 528,21	100,2%
Dzielnica Wawer	13 380	13 379,21	100,0%
Dzielnica Wesoła	0	3 737,50	-
Dzielnica Wilanów	4 854	4 854,40	100,0%
Dzielnica Włochy	70 000	85 636,95	122,3%
Dzielnica Wola	83 368	651 058,61	780,9%
Dzielnica Żoliborz	122 399	72 050,55	58,9%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	602 563 525	292 035 934,98	48,5%
z tego:			
* wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	222 894 661	105 715 822,49	47,4%
Dzielnica Bemowo	2 267 500	666 548,27	29,4%
Dzielnica Białoleka	2 100 000	1 024 794,65	48,8%
Dzielnica Bielany	16 579 000	8 019 150,86	48,4%
Dzielnica Mokotów	36 800 000	18 604 913,44	50,6%
Dzielnica Ochota	13 800 000	6 603 356,08	47,9%
Dzielnica Praga-Południe	24 800 000	9 639 755,39	38,9%
Dzielnica Praga-Północ	24 800 000	11 158 799,97	45,0%
Dzielnica Rembertów	640 000	320 067,89	50,0%
Dzielnica Śródmieście	40 735 415	19 568 620,78	48,0%
Dzielnica Targówek	10 200 000	4 618 760,06	45,3%
Dzielnica Ursus	1 800 000	935 603,08	52,0%
Dzielnica Ursynów	1 750 000	821 185,76	46,9%
Dzielnica Wawer	3 900 000	2 080 021,10	53,3%
Dzielnica Wesoła	350 549	157 024,98	44,8%
Dzielnica Wilanów	107 197	61 457,30	57,3%
Dzielnica Włochy	4 300 000	2 190 846,31	50,9%
Dzielnica Wola	31 115 000	15 950 841,11	51,3%
Dzielnica Żoliborz	6 850 000	3 294 075,46	48,1%
* wpływy z najmu lokali użytkowych	240 871 465	115 900 178,58	48,1%
Dzielnica Białoleka	235 000	134 893,36	57,4%
Dzielnica Bielany	6 040 000	2 943 348,06	48,7%
Dzielnica Mokotów	22 500 000	11 652 761,58	51,8%
Dzielnica Ochota	12 000 000	5 396 350,64	45,0%
Dzielnica Praga-Południe	13 550 000	6 081 970,20	44,9%
Dzielnica Praga-Północ	15 252 000	6 762 318,08	44,3%
Dzielnica Rembertów	65 000	31 024,61	47,7%
Dzielnica Śródmieście	134 780 000	65 252 802,02	48,4%
Dzielnica Targówek	2 304 900	1 074 698,42	46,6%
Dzielnica Ursus	400 000	175 878,71	44,0%
Dzielnica Ursynów	62 000	54 640,03	88,1%
Dzielnica Wawer	1 175 715	259 527,24	22,1%
Dzielnica Wesoła	13 000	7 194,31	55,3%
Dzielnica Wilanów	623 850	305 917,21	49,0%
Dzielnica Włochy	1 050 000	516 025,73	49,1%
Dzielnica Wola	27 320 000	13 854 391,05	50,7%
Dzielnica Żoliborz	3 500 000	1 396 437,33	39,9%
* wpływy z najmu garaży	10 565 879	5 087 892,21	48,2%
Dzielnica Bemowo	400 000	28 608,01	7,2%
Dzielnica Białoleka	120 700	61 236,16	50,7%
Dzielnica Bielany	680 000	349 523,37	51,4%
Dzielnica Mokotów	2 400 000	1 350 358,59	56,3%
Dzielnica Ochota	1 070 000	658 793,34	61,6%
Dzielnica Praga-Południe	1 200 000	456 522,34	38,0%
Dzielnica Praga-Północ	760 000	284 704,89	37,5%
Dzielnica Rembertów	16 500	7 541,46	45,7%
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	791 700,57	44,0%
Dzielnica Targówek	205 000	111 299,76	54,3%
Dzielnica Ursus	40 000	27 977,03	69,9%
Dzielnica Ursynów	150 000	67 472,99	45,0%
Dzielnica Wawer	20 000	7 401,72	37,0%
Dzielnica Wesoła	5 196	2 070,40	39,8%
Dzielnica Wilanów	105 483	47 215,26	44,8%
Dzielnica Włochy	200 000	122 742,98	61,4%
Dzielnica Wola	693 000	351 200,79	50,7%
Dzielnica Żoliborz	700 000	361 522,55	51,6%
* wpływy z dzierżawy gruntów	106 361 000	52 495 135,40	49,4%
Dzielnica Bemowo	1 500 000	1 178 076,90	78,5%
Dzielnica Białoleka	18 848 535	8 107 150,06	43,0%
Dzielnica Bielany	6 050 000	2 569 165,15	42,5%
Dzielnica Mokotów	18 490 000	11 629 857,28	62,9%
Dzielnica Ochota	6 200 000	2 260 199,39	36,5%
Dzielnica Praga-Południe	8 700 000	4 370 685,96	50,2%
Dzielnica Praga-Północ	3 630 000	2 581 224,53	71,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Rembertów	485 000	341 595,51	70,4%
Dzielnica Śródmieście	6 330 000	3 636 649,17	57,5%
Dzielnica Targówek	6 800 000	3 896 835,01	57,3%
Dzielnica Ursus	2 400 000	1 246 763,78	51,9%
Dzielnica Ursynów	8 550 000	4 287 513,20	50,1%
Dzielnica Wawer	2 350 000	1 371 160,33	58,3%
Dzielnica Wesoła	450 000	191 367,88	42,5%
Dzielnica Wilanów	163 000	155 107,17	95,2%
Dzielnica Włochy	940 000	723 741,44	77,0%
Dzielnica Wola	12 424 465	2 737 000,40	22,0%
Dzielnica Żoliborz	2 050 000	1 211 042,24	59,1%
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 554 000	714 827,25	46,0%
Dzielnica Białoleka	2 000	1 622,82	81,1%
Dzielnica Bielany	51 000	14 982,40	29,4%
Dzielnica Mokotów	144 500	53 240,42	36,8%
Dzielnica Ochota	90 000	30 597,46	34,0%
Dzielnica Praga-Południe	250 000	119 852,29	47,9%
Dzielnica Praga-Północ	50 000	46 238,72	92,5%
Dzielnica Śródmieście	230 000	109 297,82	47,5%
Dzielnica Targówek	100 000	47 049,46	47,0%
Dzielnica Wawer	56 500	28 175,74	49,9%
Dzielnica Włochy	40 000	11 976,45	29,9%
Dzielnica Wola	540 000	251 793,67	46,6%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	20 316 520	12 122 079,05	59,7%
Dzielnica Bemowo	567 000	217 878,76	38,4%
Dzielnica Białoleka	61 000	392 404,04	643,3%
Dzielnica Bielany	902 700	720 767,79	79,8%
Dzielnica Mokotów	737 017	770 363,85	104,5%
Dzielnica Ochota	2 120 000	779 266,39	36,8%
Dzielnica Praga-Południe	3 514 400	1 045 742,93	29,8%
Dzielnica Praga-Północ	1 764 708	866 674,30	49,1%
Dzielnica Rembertów	288 000	181 544,70	63,0%
Dzielnica Śródmieście	690 000	346 525,21	50,2%
Dzielnica Targówek	424 000	720 791,40	170,0%
Dzielnica Ursus	250 000	262 590,27	105,0%
Dzielnica Ursynów	1 240 000	390 388,49	31,5%
Dzielnica Wawer	855 580	583 070,81	68,1%
Dzielnica Wesoła	374 860	12 902,54	3,4%
Dzielnica Wilanów	105 000	84 798,25	80,8%
Dzielnica Włochy	1 173 000	744 749,18	63,5%
Dzielnica Wola	5 134 255	3 758 369,12	73,2%
Dzielnica Żoliborz	115 000	243 251,02	211,5%
IV. Pozostałe dochody	371 106 801	193 189 924,00	52,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	18,57%	15,16%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	472,09	-
Dzielnica Śródmieście	0	472,09	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 180 000	2 015 929,93	38,9%
Dzielnica Bemowo	200 000	72 480,73	36,2%
Dzielnica Białoleka	241 000	20 374,19	8,5%
Dzielnica Bielany	134 500	76 223,69	56,7%
Dzielnica Mokotów	380 000	249 179,91	65,6%
Dzielnica Ochota	195 000	67 094,62	34,4%
Dzielnica Praga-Południe	300 000	138 540,94	46,2%
Dzielnica Praga-Północ	100 000	47 216,53	47,2%
Dzielnica Rembertów	80 000	49 157,27	61,4%
Dzielnica Śródmieście	830 000	222 871,21	26,9%
Dzielnica Targówek	532 000	125 575,20	23,6%
Dzielnica Ursus	100 000	40 029,92	40,0%
Dzielnica Ursynów	568 000	108 651,27	19,1%
Dzielnica Wawer	448 000	311 854,77	69,6%
Dzielnica Wesoła	261 500	59 074,58	22,6%
Dzielnica Wilanów	160 000	82 398,44	51,5%
Dzielnica Włochy	400 000	116 695,35	29,2%
Dzielnica Wola	250 000	212 016,29	84,8%
Dzielnica Żoliborz	0	16 495,02	-
Pozostałe odsetki	20 484 181	11 230 939,37	54,8%
Dzielnica Bemowo	200 787	75 070,59	37,4%
Dzielnica Białoleka	51 005	57 842,05	113,4%
Dzielnica Bielany	1 373 000	910 342,20	66,3%
Dzielnica Mokotów	2 651 000	1 736 825,49	65,5%
Dzielnica Ochota	814 500	470 476,76	57,8%
Dzielnica Praga-Południe	1 805 500	653 912,44	36,2%
Dzielnica Praga-Północ	1 843 000	1 785 002,39	96,9%
Dzielnica Rembertów	60 000	28 801,42	48,0%
Dzielnica Śródmieście	5 660 000	2 040 120,31	36,0%
Dzielnica Targówek	1 587 600	432 970,65	27,3%
Dzielnica Ursus	100 000	91 410,35	91,4%
Dzielnica Ursynów	710 977	222 458,35	31,3%
Dzielnica Wawer	50 500	17 633,77	34,9%
Dzielnica Wesoła	146 400	34 103,39	23,3%
Dzielnica Wilanów	21 000	21 306,61	101,5%
Dzielnica Włochy	140 500	67 397,79	48,0%
Dzielnica Wola	3 000 000	2 075 251,25	69,2%
Dzielnica Żoliborz	268 412	510 013,56	190,0%
Darowizny i spadki pieniężne	0	50,00	-
Dzielnica Wilanów	0	50,00	-
Wpływy z różnych dochodów	37 203 019	28 289 154,18	76,0%
Dzielnica Bemowo	359 200	319 212,12	88,9%
Dzielnica Białoleka	172 500	293 569,76	170,2%
Dzielnica Bielany	937 800	816 693,46	87,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Mokotów	6 388 500	5 533 085,39	86,6%
Dzielnica Ochota	4 879 000	2 683 926,49	55,0%
Dzielnica Praga-Południe	3 266 100	2 839 274,87	86,9%
Dzielnica Praga-Północ	574 600	515 446,96	89,7%
Dzielnica Rembertów	87 080	45 815,67	52,6%
Dzielnica Śródmieście	8 393 500	4 034 367,19	48,1%
Dzielnica Targówek	3 530 800	2 556 854,64	72,4%
Dzielnica Ursus	205 000	179 356,27	87,5%
Dzielnica Ursynów	584 599	737 977,37	126,2%
Dzielnica Wawer	305 710	989 178,84	323,6%
Dzielnica Wesoła	38 000	24 102,44	63,4%
Dzielnica Wilanów	9 360	47 552,68	508,0%
Dzielnica Włochy	416 970	327 093,14	78,4%
Dzielnica Wola	6 206 200	5 735 866,10	92,4%
Dzielnica Żoliborz	848 100	609 780,79	71,9%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 705 104	728 903,35	26,9%
Dzielnica Białoleka	617 365	0,00	0,0%
Dzielnica Praga-Południe	2 087 739	728 903,35	34,9%
Zwroty dotacji	949 743	1 170 261,12	123,2%
Dzielnica Bemowo	0	24 125,43	-
Dzielnica Bielany	0	677,65	-
Dzielnica Rembertów	0	891,56	-
Dzielnica Śródmieście	918 500	998 248,86	108,7%
Dzielnica Ursus	0	0,06	-
Dzielnica Ursynów	31 243	36 445,84	116,7%
Dzielnica Żoliborz	0	109 871,72	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	888 913,59	-
Dzielnica Bielany	0	641 258,33	-
Dzielnica Mokotów	0	97 590,50	-
Dzielnica Praga-Południe	0	47 925,47	-
Dzielnica Praga-Północ	0	1 749,67	-
Dzielnica Rembertów	0	357,14	-
Dzielnica Śródmieście	0	132 907,77	-
Dzielnica Targówek	0	-41 793,45	-
Dzielnica Ursynów	0	83,24	-
Dzielnica Wawer	0	21 506,90	-
Dzielnica Wilanów	0	-14 653,04	-
Dzielnica Żoliborz	0	1 981,06	-
Mandaty i kary pieniężne	1 286 259	3 208 236,31	249,4%
Dzielnica Bemowo	0	107 948,17	-
Dzielnica Białoleka	23 685	40 633,50	171,6%
Dzielnica Bielany	274 000	274 285,09	100,1%
Dzielnica Mokotów	170 000	289 603,15	170,4%
Dzielnica Ochota	0	358,56	-
Dzielnica Praga-Południe	166 606	124 161,46	74,5%
Dzielnica Praga-Północ	0	659 795,28	-
Dzielnica Rembertów	0	275 239,34	-
Dzielnica Śródmieście	303 100	498 635,67	164,5%
Dzielnica Targówek	0	15 021,30	-
Dzielnica Ursus	0	433,51	-
Dzielnica Ursynów	8 200	8 300,00	101,2%
Dzielnica Wawer	0	5 048,18	-
Dzielnica Wesoła	140 618	137 080,49	97,5%
Dzielnica Wilanów	0	11 929,30	-
Dzielnica Włochy	0	16 241,39	-
Dzielnica Wola	200 050	721 983,36	360,9%
Dzielnica Żoliborz	0	21 538,56	-
Wpływy z różnych opłat	10 820 658	5 336 012,08	49,3%
• pozostałe wpływy z różnych opłat	10 803 158	5 325 274,06	49,3%
Dzielnica Bemowo	100 000	52 421,33	52,4%
Dzielnica Białoleka	524 176	302 758,25	57,8%
Dzielnica Bielany	291 700	117 050,78	40,1%
Dzielnica Mokotów	1 380 000	648 240,38	47,0%
Dzielnica Ochota	280 500	130 555,25	46,5%
Dzielnica Praga-Południe	300 700	126 973,16	42,2%
Dzielnica Praga-Północ	725 100	308 935,08	42,6%
Dzielnica Rembertów	44 000	39 178,54	89,0%
Dzielnica Śródmieście	4 266 300	2 090 179,59	49,0%
Dzielnica Targówek	1 799 006	520 050,13	28,9%
Dzielnica Ursus	30 000	27 964,88	93,2%
Dzielnica Ursynów	59 800	51 790,69	86,6%
Dzielnica Wawer	118 750	229 092,27	192,9%
Dzielnica Wesoła	78 900	25 310,61	32,1%
Dzielnica Wilanów	85 335	44 641,54	52,3%
Dzielnica Włochy	49 891	19 090,07	38,3%
Dzielnica Wola	669 000	570 840,85	85,3%
Dzielnica Żoliborz	0	20 200,66	-
• opłaty za przedszkole	0	4 017,57	-
Dzielnica Białoleka	0	210,52	-
Dzielnica Mokotów	0	150,07	-
Dzielnica Ochota	0	457,31	-
Dzielnica Praga-Północ	0	65,93	-
Dzielnica Targówek	0	691,38	-
Dzielnica Wilanów	0	204,12	-
Dzielnica Wola	0	1 470,07	-
Dzielnica Żoliborz	0	768,17	-
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	17 500	6 720,45	38,4%
Dzielnica Wesoła	6 400	2 722,70	42,5%
Dzielnica Wilanów	11 100	3 509,75	31,6%
Dzielnica Wola	0	488,00	-
Wpływy z usług z tego:	281 790 657	132 978 206,69	47,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	255 644 169	120 425 749,95	47,1%
Dzielnica Bemowo	2 055 500	549 356,24	26,7%
Dzielnica Białoleka	3 224 800	1 180 637,86	36,6%
Dzielnica Bielany	25 854 800	11 117 970,51	43,0%
Dzielnica Mokotów	36 838 500	17 475 595,66	47,4%
Dzielnica Ochota	16 265 000	8 092 535,99	49,8%
Dzielnica Praga-Południe	27 420 000	13 760 050,19	50,2%
Dzielnica Praga-Północ	22 758 040	11 608 182,71	51,0%
Dzielnica Rembertów	375 000	185 808,11	49,5%
Dzielnica Śródmieście	62 545 000	28 444 326,70	45,5%
Dzielnica Targówek	10 686 000	4 760 851,86	44,6%
Dzielnica Ursus	1 910 000	925 674,10	48,5%
Dzielnica Ursynów	1 100 000	486 634,68	44,2%
Dzielnica Wawer	2 210 000	994 688,64	45,0%
Dzielnica Wesoła	105 000	45 856,80	43,7%
Dzielnica Wilanów	663 690	344 061,57	51,8%
Dzielnica Włochy	2 455 839	1 173 211,72	47,8%
Dzielnica Wola	34 177 000	16 324 110,06	47,8%
Dzielnica Żoliborz	5 000 000	2 956 196,55	59,1%
• wpływy z usług - pozostałe	26 146 488	12 552 456,74	48,0%
Dzielnica Bemowo	221 700	120 367,16	54,3%
Dzielnica Białoleka	2 750 295	1 496 400,24	54,4%
Dzielnica Bielany	4 239 000	2 196 735,73	51,8%
Dzielnica Mokotów	1 223 500	785 340,86	64,2%
Dzielnica Ochota	3 365 000	1 214 111,45	36,1%
Dzielnica Praga-Południe	5 397 700	1 873 208,80	34,7%
Dzielnica Praga-Północ	2 016 152	996 072,82	49,4%
Dzielnica Rembertów	70 840	29 673,64	41,9%
Dzielnica Śródmieście	663 000	347 240,62	52,4%
Dzielnica Targówek	197 000	162 066,48	82,3%
Dzielnica Ursus	114 501	59 832,79	52,3%
Dzielnica Ursynów	406 000	135 056,59	33,3%
Dzielnica Wawer	2 984 700	1 681 555,96	56,3%
Dzielnica Wesoła	18 000	7 867,16	43,7%
Dzielnica Wilanów	49 000	34 458,99	70,3%
Dzielnica Włochy	1 355 500	718 931,61	53,0%
Dzielnica Wola	543 600	500 853,70	92,1%
Dzielnica Żoliborz	531 000	192 682,14	36,3%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach z tego:	591 590	783 658,09	132,5%
• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	591 590	783 658,09	132,5%
Dzielnica Praga-Południe	0	185 421,02	-
Dzielnica Targówek	25 167	25 167,24	100,0%
Dzielnica Ursus	566 423	566 423,05	100,0%
Dzielnica Ursynów	0	6 646,78	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	10 095 590	6 559 187,20	65,0%
Dzielnica Bemowo	270 506	992 724,73	367,0%
Dzielnica Białoleka	0	101 217,07	-
Dzielnica Bielany	90 000	60 861,21	67,6%
Dzielnica Mokotów	10 000	41 901,89	419,0%
Dzielnica Ochota	623 000	260 592,05	41,8%
Dzielnica Praga-Południe	158 000	236 593,05	149,7%
Dzielnica Praga-Północ	1 044 110	1 558 444,95	149,3%
Dzielnica Rembertów	50 000	14 113,31	28,2%
Dzielnica Śródmieście	5 750 000	1 674 024,39	29,1%
Dzielnica Targówek	367 500	289 233,33	78,7%
Dzielnica Ursus	70 000	33 748,22	48,2%
Dzielnica Ursynów	405 968	174 615,94	43,0%
Dzielnica Wawer	333 306	424 190,61	127,3%
Dzielnica Wesoła	155 000	5 933,17	3,8%
Dzielnica Wilanów	500 000	103 451,68	20,7%
Dzielnica Włochy	68 200	63 605,45	93,3%
Dzielnica Wola	200 000	481 135,55	240,6%
Dzielnica Żoliborz	0	42 800,60	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	189 109 056	66 932 712,74	35,4%
Udział w dochodach ogółem	8,65%	4,99%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	173 652 673	64 943 622,29	37,4%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	91,83%	97,03%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	26 009,97	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	0,04%	
z tego:			
Dzielnica Białoleka	0	11 207,32	-
Dzielnica Praga-Północ	0	1 104,07	-
Dzielnica Rembertów	0	12 500,00	-
Dzielnica Wawer	0	1 081,51	-
Dzielnica Włochy	0	117,07	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 881 000	14 433 793,06	19,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	43,70%	22,23%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	4 936 644	36 312,85	0,7%
Dzielnica Białoleka	1 309 688	624 440,29	47,7%
Dzielnica Bielany	1 786 613	122 506,21	6,9%
Dzielnica Mokotów	6 582 504	635 820,52	9,7%
Dzielnica Ochota	6 635 266	7 532 742,74	113,5%
Dzielnica Praga-Południe	10 758 407	1 793 168,22	16,7%
Dzielnica Praga-Północ	929 179	566 106,46	60,9%
Dzielnica Rembertów	68 342	27 591,36	40,4%
Dzielnica Śródmieście	17 187 265	1 166 404,15	6,8%
Dzielnica Targówek	4 205 026	188 470,44	4,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ursus	356 910	105 084,53	29,4%
Dzielnica Ursynów	6 288 114	649 362,75	10,3%
Dzielnica Wawer	386 312	234 236,13	60,6%
Dzielnica Wesoła	1 553	30 234,20	1946,8%
Dzielnica Wilanów	1 488 008	32 984,36	2,2%
Dzielnica Włochy	393 131	88 586,63	22,5%
Dzielnica Wola	7 764 283	303 029,53	3,9%
Dzielnica Żoliborz	4 803 755	296 711,69	6,2%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	97 771 673	50 483 819,26	51,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	56,30%	77,73%	
z tego:			
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>71 592 468</u>	<u>34 231 331,12</u>	<u>47,8%</u>
Dzielnica Bemowo	800 000	181 800,00	22,7%
Dzielnica Białoleka	4 743 810	0,00	0,0%
Dzielnica Bielany	31 044 658	31 044 658,54	100,0%
Dzielnica Mokotów	0	73 170,73	-
Dzielnica Praga-Południe	4 200 000	1 784 048,78	42,5%
Dzielnica Praga-Północ	5 256 000	0,00	0,0%
Dzielnica Targówek	0	301 531,07	-
Dzielnica Ursynów	11 200 000	707 000,00	6,3%
Dzielnica Włochy	0	139 122,00	-
Dzielnica Wola	12 848 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	1 500 000	0,00	0,0%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>5 986 000</u>	<u>3 708 801,84</u>	<u>62,0%</u>
Dzielnica Mokotów	0	3 170,43	-
Dzielnica Ochota	0	21 112,21	-
Dzielnica Praga-Północ	4 000	4 421,59	110,5%
Dzielnica Śródmieście	4 722 000	3 657 450,58	77,5%
Dzielnica Ursus	290 000	5 000,89	1,7%
Dzielnica Żoliborz	970 000	17 646,14	1,8%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>9 383 000</u>	<u>9 079 278,60</u>	<u>96,8%</u>
Dzielnica Bielany	360 000	592 774,45	164,7%
Dzielnica Mokotów	1 300 000	1 180 541,53	90,8%
Dzielnica Ochota	0	618 551,58	-
Dzielnica Praga-Południe	0	23 198,78	-
Dzielnica Praga-Północ	70 000	16 820,13	24,0%
Dzielnica Śródmieście	7 600 000	6 555 150,07	86,3%
Dzielnica Wola	0	26 400,06	-
Dzielnica Żoliborz	53 000	65 842,00	124,2%
• <u>wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>10 304 857</u>	<u>1 702 658,34</u>	<u>16,5%</u>
Dzielnica Bemowo	0	90 000,00	-
Dzielnica Mokotów	6 400 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga-Południe	0	1 525 300,66	-
Dzielnica Wawer	66 857	25 858,24	38,7%
Dzielnica Wesoła	0	34 462,11	-
Dzielnica Włochy	0	27 037,33	-
Dzielnica Żoliborz	3 838 000	0,00	0,0%
• <u>wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>505 348</u>	<u>1 761 749,36</u>	<u>348,6%</u>
Dzielnica Wawer	0	1 093 826,41	-
Dzielnica Wesoła	505 348	505 348,03	100,0%
Dzielnica Wilanów	0	162 574,92	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	15 456 383	1 989 090,45	12,9%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	8,17%	2,97%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	15 456 383	1 989 090,45	12,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Białoleka	3 046 463	125 565,00	4,1%
Dzielnica Mokotów	5 990 893	66 456,00	1,1%
Dzielnica Ursus	1 797 070	1 797 069,45	100,0%
Dzielnica Ursynów	3 248 067	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	1 373 890	0,00	0,0%

5.2. Wydatki Bieżące

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 357 390 292	1 310 401 730,31	39,0%
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 966 410 093	1 171 919 544,72	39,5%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 696 850 925	1 106 892 529,68	41,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 696 850 925	1 106 892 529,68	41,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	511 027 777	204 351 849,86	40,0%
Miejskie Zakłady Autobusowe	856 682 180	377 145 082,68	44,0%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	265 212 626	123 475 870,24	46,6%
Szybka Kolej Miejska	157 857 566	62 530 260,39	39,6%
Tramwaje Warszawskie	717 907 624	272 537 810,16	38,0%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	188 163 152	66 851 656,35	35,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	255 717 948	61 453 054,01	24,0%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	204 292 648	50 775 463,26	24,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	204 292 648	50 775 463,26	24,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	748,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 541 049	41 251 904,54	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 947 900	29 225 052,68	46,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 622 100	4 621 778,37	100,0%
(kontrolerzy biletów, wspomaganie prac windykacyjnych, osoby pracujące przy karcie Ucznia i kodowaniu biletów z oferty „WARSZAWA+”)	4 319 250	1 460 667,83	33,8%
- pochodne od wynagrodzeń	13 651 799	5 944 405,66	43,5%
inne wydatki:	118 497 599	9 515 405,30	8,0%
Zakup usług pozostałych	11 787 473	2 808 457,43	23,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 562 804	2 740 700,14	49,3%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	951 683	917 898,00	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 087 232	878 939,29	42,1%
Podatek od towarów i usług VAT	3 786 470	795 506,51	21,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	865 898	332 656,74	38,4%
Zakup usług zdrowotnych	680 000	328 752,13	48,3%
Zakup energii	750 406	261 179,50	34,8%
Szkolenia pracowników	293 000	121 749,28	41,6%
Zakup usług remontowych	367 722	67 676,54	18,4%
Delegacje służbowe zagraniczne	121 626	57 522,08	47,3%
Składki do organizacji międzynarodowych	55 000	50 212,86	91,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	200 000	41 329,79	20,7%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	66 910	38 073,86	56,9%
Różne opłaty i składki	90 662 830	22 176,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	19 450,00	38,9%
Podatek od nieruchomości	55 000	13 254,90	24,1%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	44 715	8 402,00	18,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	14 550	3 459,70	23,8%
Nagrody konkursowe	58 130	2 948,55	5,1%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 150	60,00	1,9%
Różnice kursowe	20 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	254 000	8 153,42	3,2%
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - DIAMOND"		8 153,42	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"		0,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 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 i obsługa systemu biletowego	23 986 384	4 483 420,67	18,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	23 986 384	4 483 420,67	18,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	10 733 899	2 193 962,22	20,4%
- usługi dotyczące kontroli biletów	3 252 032	847 021,28	26,0%
- drukowanie i składowanie biletów itp.	3 021 000	709 710,00	23,5%
- usługi związane z obsługą pasażerów	2 034 910	248 739,18	12,2%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	791 648	240 601,27	30,4%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 434 309	103 854,47	7,2%
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	200 000	44 036,02	22,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	4 220 000	1 863 926,80	44,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	557 480	229 623,10	41,2%
Podatek od towarów i usług VAT	7 604 682	184 568,55	2,4%
Zakup materiałów i wyposażenia związanego z systemem biletowym i sprzedażą biletów	870 323	11 340,00	1,3%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	27 438 916	6 194 170,08	22,6%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	12 427 184	2 461 220,60	19,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	4 613 245	1 481 132,09	32,1%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 544 715	692 530,35	44,8%
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	463 414	450 984,00	97,3%
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie itp.	1 012 087	141 575,00	14,0%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	940 185	134 257,29	14,3%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp.	573 414	49 956,68	8,7%
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu dotyczące zakupu usług pozostałych	18 455	10 259,81	55,6%
- opłaty związane z kontrolą stanu technicznego taboru	32 520	1 568,96	4,8%
- usługi związane z bezpieczeństwem w komunikacji miejskiej	28 455	0,00	0,0%
Zakup usług remontowych	2 784 389	473 823,69	17,0%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	2 547 487	417 086,49	16,4%
- konserwacja i naprawa samochodów	236 902	56 737,20	23,9%
Podatek od towarów i usług VAT	1 878 504	272 193,15	14,5%
Zakup materiałów związanych z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.	394 308	128 101,96	32,5%
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	487 804	78 619,71	16,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	716 434	27 350,00	3,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	1 552 500	0,00	0,0%
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"		0,00	
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - DIAMOND"		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	15 011 732	3 732 949,48	24,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	13 228 232	3 514 547,12	26,6%
- zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego			
- projekty zgłoszone przez mieszkańców			
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	143 457,36	57,4%
- zakup stojaków rowerowych			
- zakup dużych samoobsługowych stacji napraw			
- zakup rowerów			
Zakup usług remontowych	1 278 500	54 650,00	4,3%
- serwis samoobsługowych stacji napraw			
Ekspertyzy, analizy, opinie	255 000	20 295,00	8,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	11 956 220	3 534 355,03	29,6%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	11 956 220	3 534 355,03	29,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	2 760 347	1 477 293,76	53,5%
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej	2 311 568	1 360 989,00	58,9%
- dzierżawa pętli i przystanków	204 877	89 800,00	43,8%
- utrzymanie pętli	243 902	26 504,76	10,9%
Zakup usług remontowych	5 565 039	775 983,19	13,9%
- pętle autobusowe	3 451 219	86 969,19	2,5%
- urządzenia przystankowe	1 513 820	412 179,80	27,2%
- udostępnione przystanki przewoźnikom "obcym"	600 000	276 834,20	46,1%
Zakup materiałów i wyposażenia związanego z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki)	1 513 208	678 623,00	44,8%
Podatek od towarów i usług VAT	1 717 626	422 561,86	24,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400 000	179 893,22	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 885 000	39 606,00	2,1%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 885 000	39 606,00	2,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności		37 515,00	
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych		2 091,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
Drogi i mosty - program 2	390 980 199	138 482 185,59	35,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	96 769 976	27 534 511,22	28,5%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	96 769 976	27 534 511,22	28,5%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	96 769 976	27 534 511,22	28,5%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
drogi o długości (km)	792,6		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	70 880 625	26 384 577,07	37,2%
- utrzymanie dróg		19 778 359,91	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		3 029 239,69	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		1 292 644,14	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		721 410,33	
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		556 852,90	
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wspomaganie systemu identyfikatorów		361 494,59	
- odsnieżanie dróg rowerowych		291 269,60	
- projekty czasowej organizacji ruchu		204 649,16	
- pomiary ruchu oraz badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu		87 652,78	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		56 008,37	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców		4 995,60	
Zakup usług remontowych	19 581 351	933 246,36	4,8%
- usuwanie barier architektonicznych		704 378,83	
- elementy bezpieczeństwa ruchu		81 704,61	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców		58 250,00	
- konserwacja wentylacji mechanicznej		53 499,95	
- remont nawierzchni chodników		35 412,97	
Zakup energii	558 000	155 040,19	27,8%
- do przepompowni		151 187,55	
- do punktów informacyjnych		3 852,64	
Ekspertyzy, analizy, opinie	5 700 000	57 957,60	1,0%
Zakup materiałów drogowych (znaki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa)	50 000	3 690,00	7,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	38 342 707	6 552 583,22	17,1%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	151		
kładki (szt.)	71		
tunele (szt.)	35		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105		
przejścia podziemne (szt.)	42		
mosty (szt.)	65		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	23 480 957	6 116 233,23	26,0%
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych		2 401 515,46	
- utrzymanie mostów		2 289 661,79	
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti z obiektów		732 789,07	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ		692 266,91	
Zakup energii	677 000	378 079,49	55,8%
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	1 200 000	47 970,00	4,0%
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwigowych	50 000	10 300,50	20,6%
Zakup usług remontowych	12 934 750	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	29 809 200	11 640 837,82	39,1%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	29 809 200	11 640 837,82	39,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	844		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	22 249 200	8 363 648,40	37,6%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		6 376 135,50	
- konserwacja sygnalizacji		1 883 808,50	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		97 246,90	
- konserwacja roczna 6 interaktywnych znaków		6 457,50	
Zakup energii	7 400 000	3 274 212,82	44,2%
- sygnalizatory		3 076 254,24	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		197 958,58	
Obsługa geodezyjna	120 000	2 976,60	2,5%
Przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	64 004 600	35 911 294,17	56,1%
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 380 000	526 474,17	38,2%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konserwacje iluminacji	880 000	421 540,37	47,9%
Oplaty za energię elektryczną	500 000	104 933,80	21,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	62 624 600	35 384 820,00	56,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	62 624 600	35 384 820,00	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	41 500 000	26 268 912,79	63,3%
Zakup usług remontowych	19 936 600	9 027 042,17	45,3%
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego		6 759 446,17	
- konserwacja dekoracji świątecznej		2 267 596,00	
Zakup usług pozostałych	1 029 000	88 865,04	8,6%
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		49 505,04	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		39 360,00	
Ekspertyzy i analizy	159 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	1 206 100	62 293,67	5,2%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	956 100	62 293,67	6,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych		21 180,00	
Warszawski Raport Rowerowy 2018		40 133,67	
Inne zadania (zakup map, opłaty sądowe)		980,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	250 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opracowania, ekspertyzy i analizy dotyczących koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym oraz ich wpływu na drożność komunikacyjną miasta			
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)</i>			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	116 064 103	44 077 394,34	38,0%
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	85 238 250	36 158 598,85	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	484,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 902 497	26 990 893,31	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 472 140	19 549 319,58	42,1%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	3 342 500	3 275 507,08	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	526 500	187 725,29	35,7%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	9 561 357	3 978 341,36	41,6%
opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, opłaty czynszowe za miejsca postojowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, komputeryzacja, materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne	25 156 476	9 075 589,46	36,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 596 663	4 723 035,68	44,6%
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji i aparatów telefonii mobilnej, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, wyposażenie pomieszczeń	2 985 284	1 044 494,30	35,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000	639 510,25	35,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 985	480 963,60	73,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500 000	277 491,63	18,5%
Zakup energii	1 020 000	271 422,57	26,6%
Zakup usług zdrowotnych	510 200	217 933,66	42,7%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 595 600	202 444,42	12,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pranie odzieży, posiłki profilaktyczne, umundurowanie Pogotowia Drogowego i SPPN)	609 000	193 185,15	31,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000	177 357,00	44,3%
Szkolenia pracowników	410 000	174 348,18	42,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000	172 906,72	72,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	103 511,91	20,7%
Podatek od nieruchomości	230 000	95 244,00	41,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	80 414,99	32,2%
Zakup usług telekomunikacyjnych	370 000	70 508,53	19,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	66 498,66	22,2%
Delegacje służbowe zagraniczne	73 200	39 553,25	54,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	75 000	13 958,75	18,6%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 744	9 948,51	6,8%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	60 000	8 280,81	13,8%
Pozostałe odsetki	800 000	7 504,91	0,9%
Zasądzone renty	11 300	3 551,70	31,4%
Wykonanie tłumaczeń	7 500	1 520,28	20,3%
Różne opłaty i składki	13 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel" - "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I"	179 277	92 116,08 87 282,74 4 833,34	51,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	30 825 853	7 918 795,49	25,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60014, 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	74,0		
wynagrodzenia i pochodne:	10 270 000	4 678 860,06	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 079 000	3 412 452,64	42,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000	580 397,73	96,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 591 000	686 009,69	43,1%
inne wydatki:	20 555 853	3 239 935,43	15,8%
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie robót dodatkowych oraz waloryzacje wynagrodzenia związaną z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Andersa – etap I – przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego”.	15 417 468	1 542 138,67	10,0%
Pozostałe odsetki	703 892	703 891,24	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 624 393	454 105,19	17,3%
dozór mienia, obsługa prawna, koncepcje i konsultacje, komputeryzacja, opłaty pocztowe			
Zakup energii	300 000	115 982,08	38,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	335 000	82 475,07	24,6%
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, materiały do wyposażenia pomieszczeń			
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości wywłaszczoną w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Nowoborskowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła”	531 000	72 390,00	13,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	72 107,63	70,7%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	170 000	54 575,81	32,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	44 148,00	36,8%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	34 440,00	68,9%
Szkolenia pracowników	50 000	22 914,00	45,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 100	12 394,76	32,5%
Zakup usług telekomunikacyjnych	28 000	9 601,99	34,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	5 928,30	23,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	5 382,70	53,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	4 447,99	14,8%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	3 010,00	20,1%
Różne opłaty i składki	1 000	2,00	0,2%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	44 783 513	12 703 271,15	28,4%
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	21 987 204	6 700 799,77	30,5%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	14 527 450	6 524 197,42	44,9%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		6 339 788,94	
- wynajem przenośnych terminali dla kontrolerów SPPN		82 489,20	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich i ul. Waryńskiego		60 452,30	
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów		24 600,00	
- płatności mobilne		16 866,98	
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	345 450	129 167,31	37,4%
Pozostałe: remonty, badania parkingowe, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	1 100 100	13 936,00	1,3%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	6 014 204	33 499,04	0,6%
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	22 796 309	6 002 471,38	26,3%
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	6 763 818	2 561 446,85	37,9%
- sprząatanie		1 819 326,29	
- ochrona obiektów		708 695,75	
- inne usługi		20 180,81	
- organizacja Systemu Parkingowego		13 244,00	
Zakup energii	2 340 485	893 592,73	38,2%
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 229 376	539 908,49	10,3%
Podatek od towarów i usług VAT	3 360 501	471 240,67	14,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	2 833 493	459 913,01	16,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645 000	379 148,97	58,8%
Podatek od nieruchomości	750 000	281 715,97	37,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	504 065	235 348,00	46,7%
Koszty postępowania sądowego	92 570	89 570,00	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 951	43 064,36	35,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 620	32 310,00	50,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 430	12 677,33	18,0%
Ubezpieczenie majątku	20 000	2 535,00	12,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	261 032 793	82 430 756,92	31,6%
Rewitalizacja - program 1	1 155 756	73 194,85	6,3%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	1 155 756	73 194,85	6,3%
<i>Cel:</i> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej	555 756	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja- wspólna sprawa"	540 756	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	600 000	73 194,85	12,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> - sporządzenie opracowania specjalistycznego katalogu pn. „Na_Prawa Ulic” oraz koncepcji urbanistyczno – architektonicznych dla 6 przestrzeni publicznych - wykonanie plansz wystawowych dokumentujących projekty Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018, poz.1398 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	41 132 658	5 559 355,09	13,5%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 614 000	527 974,25	32,7%
<i>Cel:</i> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 614 000	527 974,25	32,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy:	1 334 000	463 280,25	34,7%
- przygotowanie referatów oraz opracowań powarsztatowych na temat „Europejskie podejście do planowania scenariuszy rozwoju miast, wraz z rekomendacjami dla Warszawy - opracowanie Masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej - konsultacje do projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	280 000	64 694,00	23,1%
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej i obszaru Kolonia Zagórz - przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Parku Bródnowskiego, rejonu Parku Traugutta – część wschodnia, obszaru w rejonie ul. Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską, i Waryńskiego, ul. Pałacowej cz. B			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 456 000	449 811,22	13,0%
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 456 000	449 811,22	13,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki przeznaczono na:			
- kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Choszczówki, Karolina Wschodniego, Czerniakowa Południowego, Augustówki, rejonu ulic Vogla, Rosy, Pętowej, Ruczaj, Filipiny Płaskowickiej, Puławskiej, Działkowej, Buchnika, obszaru Rakowa, Paluch, ul. Burakowskiej, Podleśnej, Starego Rembertowa, obszaru po północnej i południowej stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanalu Kawęczyńskiego, obszaru Karolówki - wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Mariensztatu - wykonanie podkładów mapowych w ramach opracowania Masterplanu dla terenów dawnej Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	26 691 000	1 327 921,29	5,0%
<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	26 691 000	1 327 921,29	5,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - współorganizacja wystawy „Plany na Przyszłość”, - obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym European 15 - przygotowanie i realizacja Konkursu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy - przeprowadzenie procesu projektowo – konsultacyjnego dotyczącego przygotowania „Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej obszaru Stare Świdry” i „Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej obszaru Szwedzka” wraz z kompleksowymi raportami	3 381 000	1 301 401,39	38,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- przygotowanie i realizacja konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zagospodarowania Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6			
Estetyka przestrzeni publicznych, w tym: - wykonanie prac związanych z bieżącą analizą projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla m.st. Warszawy - wykonanie projektu kosza do selektywnej zbiórki odpadów, zawierającego ogólny opis zastosowanych rozwiązań oraz rysunki lub wizualizacje	150 000	18 000,00	12,0%
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji	23 160 000	8 519,90	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	9 371 658	3 253 648,33	34,7%
<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	9 371 658	3 253 648,33	34,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	49,2		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe	7 257 453 5 407 000 324 500 1 125 953 400 000	2 742 307,18 1 992 670,22 324 460,00 425 176,96 0,00	37,8% 36,9% 100,0% 37,8% 0,0%
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) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkolenia pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Delegacje służbowe krajowe Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników) Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 114 205 544 500 215 600 543 605 71 500 54 000 40 000 20 000 10 000 7 800 3 000 16 000 588 200	511 341,15 270 829,92 77 925,11 57 902,55 52 000,00 25 241,00 9 070,08 7 460,59 3 499,50 3 405,00 2 310,00 1 697,40 0,00	24,2% 49,7% 36,1% 10,7% 72,7% 46,7% 22,7% 37,3% 35,0% 43,7% 77,0% 10,6% 0,0%
Wykonano m.in.: w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - przekazano do uchwalenia lub uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego osiedla Kąty Grodzkie cz. I, rejonu ul. Wilejskiej - zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego cz. II, osiedla Słodowiec, północnej części osiedla Stokłosy, rejonu Kamionka cz. II, dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką, dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską, Olesieńską, rejonu Placu Unii Lubelskiej część południową, rejonu Pl. Narutowicza, Przedpola Pałacu Wileńskiego, rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej B i C, rejonu ul. Krupniczej, obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Szytygarów, obszaru Sielc cz. I, dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, okolice ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego w dzielnicy Mokotów, Parku Bródnowskiego, rejonu ul. Hafciarskiej, Anecina Pn. i Pld. cz. I, rejonu Parku Traugutta - część wschodnia, rejonu Cytadeli Warszawskiej, Błota, rejonu Parku Kaskada, ul. Twardej, terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część II, rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek, Nowodworów Północnych - opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Szwoleżerów, w rejonie ulicy Kadetów, w rejonie skweru "Orszy", rejonu Gołędzinowa, rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej - Curie, rejonu Pelcowizny i Śliwic, w rejonie ulicy Wokalne - Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 23 analizy); - Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (26 analiz dla 58 odcinków ulic); - Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta, które obejmowały: analizę wpływu na krajobraz miasta wysokościowca przy ul. Czerniakowskiej analizę urbanistyczno - wysokościową zagospodarowania pld.-zach. naroża ulic Dolnej i Sobieskiego analizę wysokości i bryły gmachu przy ul. Bednarskiej (Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW) - Inne opracowania Uchwała Krajobrazowa - m.in. analiza uwag złożonych w zakresie obiektów małej architektury i ogrodzeń, aktualizacja załączników graficznych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 192 000	107 932,50	9,1%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	1 192 000	107 932,50	9,1%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	1 192 000	107 932,50	9,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005, 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym m.in.: specjalistyczne opracowanie pt. "Strategia doboru technologii i organizacji procesu realizacji polityki mieszkaniowej Mieszkania 2030". <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 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 2019 r. poz. 1182)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	110 158 581	31 951 248,70	29,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 223 500	1 493 311,20	18,2%
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	6 149 500	1 236 217,55	20,1%
<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	789 804,12	79,0%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	1 967 700	204 918,00	10,4%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	100 000	100 000,00	100,0%
Oplaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	898 000	69 560,90	7,7%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 962 700	39 650,00	2,0%
Ekspertyzy, analizy m.in. techniczna, tłumaczenia	22 300	21 333,00	95,7%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	25 000	7 328,34	29,3%
Kopie odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrisy z rejestru gruntów	50 000	2 082,10	4,2%
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	253,30	25,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	0,00	0,0%
Umowy cywilno - prawne	21 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	2 074 000	257 093,65	12,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	894 800	228 942,74	25,6%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	674 000	20 046,50	3,0%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	5 000	4 739,68	94,8%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	400 000	1 755,53	0,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	1 511,64	1,5%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	200	97,56	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	101 935 081	30 457 937,50	29,9%
<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	65 917 383	17 694 758,97	26,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	26 601 883	7 165 369,58	26,9%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		7 081 944,58	
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		83 425,00	
Odsetki	7 120 000	7 117 332,98	100,0%
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	30 645 500	3 349 010,02	10,9%
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		1 634 826,00	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		1 050 241,19	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		663 942,83	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550 000	63 046,39	4,1%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	36 011 698	12 763 082,59	35,4%
<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:	30 000 000	11 744 398,00	39,1%
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		9 232 763,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		2 511 635,00	
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:	4 000 000	675 032,00	16,9%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		459 800,00	
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		215 232,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 011 698	157 857,78	7,8%
Odsetki (realizacja wyroku sądowego - dotyczy nieruchomości przy ul. Radomskiej 14)		185 794,81	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000	95,94	1,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<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. 2204 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 2018 r. poz. 1474 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 reparyacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	73 397 532	31 581 618,50	43,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	1 384 868	547 350,00	39,5%
<i>Cel:</i> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru	1 384 868	547 350,00	39,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71012, 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opracowanie Mapy Koron Drzew			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	72 012 664	31 034 268,50	43,1%
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Dysponent 1:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 735 093	758 789,26	43,7%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białoleka, nieruchomości przy ul. Sytej i Raclawickiej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	556 759	268 922,42	48,3%
- Błękitny Wieżowiec		253 323,48	
- najem powierzchni wystawienniczej		15 598,94	
Zakup usług pozostałych	495 392	229 290,86	46,3%
- Błękitny Wieżowiec		52 736,85	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		176 554,01	
Zakup energii	391 802	144 494,27	36,9%
- Błękitny Wieżowiec		141 651,86	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		2 842,41	
Zakup usług remontowych	231 552	92 161,11	39,8%
- Błękitny Wieżowiec			
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	15 898,60	39,7%
Podatek od nieruchomości	12 500	5 476,00	43,8%
- Błękitny Wieżowiec		1 944,00	
- Podatek rolny (działki w Dzielnicy Wilanów i Białoleka)		3 532,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	2 546,00	38,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	488	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	70 277 571	30 275 479,24	43,1%
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. PKiN, ul. Marywilska 44, ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zatrudnienie (etaty)	46,3		
wynagrodzenia i pochodne:	6 070 243	2 826 111,30	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 000	2 106 680,18	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000	304 107,31	86,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na przeglądy i konserwacje budynków)	180 000	32 572,00	18,1%
- pochodne od wynagrodzeń	940 243	382 751,81	40,7%
Inne wydatki:	64 207 328	27 449 367,94	42,8%
- w tym Pałac Kultury i Nauki	45 121 021	21 002 521,96	46,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	30 012 173	15 341 591,02	51,1%
- Pałac Kultury i Nauki	28 306 315	14 453 893,33	51,1%
Zakup energii	11 633 333	6 065 926,30	52,1%
- Pałac Kultury i Nauki	8 829 833	4 881 268,94	55,3%
Zakup usług pozostałych:	9 181 571	2 142 139,00	23,3%
w tym wydatki na zarządzanie nieruchomościami przyjętymi na podstawie ustawy z dnia 9.03.2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reparywizacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa	500 000	0,00	0,0%
- Pałac Kultury i Nauki	343 000	139 086,04	40,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	999 000	971 451,26	97,2%
- Pałac Kultury i Nauki	2 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 816 103	847 736,26	46,7%
- Pałac Kultury i Nauki	1 399 873	521 734,33	37,3%
Podatek od nieruchomości	1 500 000	683 485,88	45,6%
- Pałac Kultury i Nauki	1 250 000	637 107,00	51,0%
Zakup usług remontowych	6 518 004	536 460,92	8,2%
- Pałac Kultury i Nauki	4 841 856	279 976,62	5,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	420 000	365 497,56	87,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	632 000	186 089,65	29,4%
- Pałac Kultury i Nauki	140 000	81 312,60	58,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	110 283,17	73,5%
Odpisy na ZFSS	65 000	48 750,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	150 000	43 320,84	28,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230 000	30 935,88	13,5%
Szkolenia pracowników	30 000	18 320,20	61,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 144	18 093,10	8,7%
- Pałac Kultury i Nauki	8 144	8 143,10	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	45 000	16 349,91	36,3%
Wpłaty na PFRON	18 000	8 018,00	44,5%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	6 319,00	70,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	5 745,29	19,2%
Różne opłaty i składki	60 000	2 854,70	4,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 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 reparywizacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	33 996 266	13 157 407,28	38,7%
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	8 754 000	2 770 944,69	31,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	8 754 000	2 770 944,69	31,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zakup energii	3 414 900	1 088 301,37	31,9%
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	2 700 000	606 241,66	22,5%
Podatek od nieruchomości	1 214 000	601 558,83	49,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700 000	258 950,02	37,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000	74 952,38	42,8%
Opłaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	250 000	59 416,00	23,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	150 000	37 150,28	24,8%
Pozostałe odsetki	100 100	35 515,22	35,5%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	20 000	6 524,93	32,6%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	5 000	2 334,00	46,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	4 757 266	571 844,64	12,0%
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 757 266	571 844,64	12,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Prace remontowe	4 485 266	485 559,07	10,8%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i technicznym, wykonanie oznakowania dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nowy Świat	207 000	63 355,72	30,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	15 569,85	31,1%
Ekspertyzy	15 000	7 360,00	49,1%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	15 987 000	7 585 505,61	47,4%
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	15 987 000	7 585 505,61	47,4%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	103,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 084 000	5 920 235,65	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500 000	4 348 894,44	45,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	614 000	605 478,67	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	250 000	159 620,75	63,8%
inne wydatki:	1 720 000	806 241,79	46,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	3 903 000	1 665 269,96	42,7%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	1 370 000	707 688,94	51,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150 000	394 169,02	34,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	149 258,38	59,7%
Odpisy na ZFŚS	350 000	137 588,60	39,3%
Wpłaty na PFRON	130 000	93 887,76	72,2%
Szkolenia pracowników	150 000	46 046,00	30,7%
Ekspertyzy, analizy i opinie	80 000	42 250,00	52,8%
Zakup energii	250 000	39 163,00	15,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	17 318,70	43,3%
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe)	33 000	17 215,50	52,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	8 487,28	28,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	5 736,56	22,9%
Zakup usług zdrowotnych	25 000	3 960,22	15,8%
Zakup usług remontowych	15 000	2 500,00	16,7%
	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 498 000	2 229 112,34	49,6%
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 498 000	2 229 112,34	49,6%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 173 600	1 069 849,82	49,2%
Zakup energii	1 695 000	864 686,31	51,0%
Zakup usług pozostałych	629 400	294 576,21	46,8%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 255 374 854	506 081 134,27	40,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 127 683 874	472 484 624,53	41,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	117 139 850	54 291 155,52	46,3%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	116 996 800	54 246 824,79	46,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
Zimowe oczyszczanie ulic	70 417 100	41 888 703,46	59,5%
<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)	48 324 100	25 699 538,21	53,2%
- 18 działań posypywania tras posypywania tras podstawowych			
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	608 000	132 837,30	21,8%
osłona meteorologiczna	150 000	16 499,39	11,0%
badania, ekspertyzy	100 000	20 356,50	20,4%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	21 235 000	16 019 472,06	75,4%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 2 399 tys. m ²			
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych w wyniku realizacji prac porządkowych - 1.987 m ³			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 106 tys. mb			
- doraźne odśnieżanie powierzchni 5.086 tys. mb			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg 410 tys. m ²			
Letnie oczyszczanie ulic	46 579 700	12 358 121,33	26,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Kalkulacja:</i>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	22 926 600	6 161 067,61	26,9%
- 7,5 cykli zamiatania mechanicznego		5 027 592,02	
- 3 cykle zmywania mechanicznego		877 716,63	
- mechaniczne oczyszczanie wydzielonych utwardzonych torowisk tramwajowych - 240 tys. m2		255 758,96	
letnie ręczne oczyszczanie:	23 653 100	6 197 053,72	26,2%
Cykliczne ręczne oczyszczanie		5 587 086,20	
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 2.267 tys. m ²			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg po manifestacjach i uroczystościach - 325 tys. m ²			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 102,4 tys. mb			
- wywóz zanieczyszczeń - 1,3 tys. m ³			
- doraźne oczyszczanie terenów o łącznej długości 901 tys. m ²			
Prace porządkowe polegające na oczyszczeniu chodników wzdłuż ulic Krakowskie Przedmieście i Świętokrzyskiej		429 096,80	
Prace ogrodnicze i porządkowe na pętlach komunikacji miejskiej		140 541,90	
Udrażnianie studzienek na pętlach komunikacji zbiorowej oraz mechaniczne polerowanie szymb w wiatkach przystankowych		40 328,82	
Oczyszczanie pozostałych terenów	143 050	44 330,73	31,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m. st. Warszawy	143 050	44 330,73	31,0%
<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"	143 050	44 330,73	31,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 653 000	1 773 159,46	38,1%
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	4 653 000	1 773 159,46	38,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba podjętych interwencji - 3.137 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti, uprzątnię powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnię zagubionych ładunków)			
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 73,6 tys. km (zamiatarka, pług, polewarka, podnośnik, ładowarka, samochód asenizacyjny)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	14 571 834	5 652 762,35	38,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	14 451 834	5 652 762,35	39,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opróżnianie 11.899 szt. koszy oraz ich mycie i przestawianie		5 636 649,35	
Zakup koszy betonowych		10 701,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 412,00	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawa	120 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Eksploatacja psich stacji			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 206 505	794 085,08	24,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	1 107 000	429 381,00	38,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Cykliczne serwisowanie 40 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 36 toalet sanitarnych			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawa	2 099 505	364 704,08	17,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Dostawa, serwis i sprzątanie automatycznych toalet energia elektryczna dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków		287 282,84 71 091,96 6 329,28	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	22 467 811	11 100 825,73	49,4%
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	22 467 811	11 100 825,73	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 213,3			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego) - pochodne od wynagrodzeń	19 045 000 14 916 000 1 094 000 55 000 2 980 000	9 444 850,52 6 990 001,33 1 093 813,89 29 522,58 1 331 512,72	49,6% 46,9% 100,0% 53,7% 44,7%
inne wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia	3 422 811 762 800	1 655 975,21 390 293,42	48,4% 51,2%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby			
Zakup usług pozostałych m.in. ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi	648 911	315 733,68	48,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 000	213 898,20	73,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	440 000	206 768,07	47,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276 240	136 391,52	49,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000	104 413,00	41,8%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	181 500	58 460,94	32,2%
Szkolenia pracowników	100 000	57 994,22	58,0%
Zakup energii	102 000	48 191,94	47,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 420	32 255,06	99,5%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	60 540	27 105,38	44,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych	42 360	19 717,23	46,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	19 390,00	77,6%
Podatek od nieruchomości	9 580	9 574,00	99,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	17 000	7 291,19	42,9%
Zakup usług zdrowotnych	23 960	6 022,00	25,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000	2 256,00	1,7%
Różne opłaty i składki	10 000	93,00	0,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	67,53	1,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	58,83	1,2%
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000	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. 1614 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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	923 848 984	379 549 537,89	41,1%
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	923 848 984	379 549 537,89	41,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002,90026,90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy zgodnie z umowami z operatorami		190 117 903,28	
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy		187 000 000,00	
Prowadzenie, obsługa oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.		1 945 797,78	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		258 950,00	
Zakup pojemników na przeterminowe leki		98 208,17	
Wydruk materiałów promocyjnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi		78 276,00	
Obsługa prawna		46 364,85	
Koszty egzekucji, zwrot odsetek		4 037,81	
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	614 634	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. 1614 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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	802 253	926,75	0,1%
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	802 253	926,75	0,1%
<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			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 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	44 823	9 243,00	20,6%
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	44 823	9 243,00	20,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy w zakresie toczących się postępowań związanych z hałasem emitowanym z Lotniska Warszawa Babice Wykonanie wzorcowania mierników poziomu hałasu i kalibratorów akustycznych służących do wykonywania pomiarów hałasu			
<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	13 525 500	6 822 834,81	50,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	9 938 500	5 107 571,28	51,4%
Szacunkowa liczba zwierząt:			
psy (szt.)	648		
koty (szt.)	67		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)			
	63,9		
wynagrodzenia i pochodne:	5 342 052	2 756 478,28	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 000	1 981 062,44	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 452	306 451,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (działania promocyjne, prowadzenie internetowego kąjaka adopcyjnego, dyżur nocny w Biurze Adopcji i Przyjmowania Zwierząt, obsługa sieci komputerowej, archiwizacja dokumentacji)	190 000	74 700,99	39,3%
- pochodne od wynagrodzeń	855 600	394 263,78	46,1%
inne wydatki:	4 596 448	2 351 093,00	51,2%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 147 664	888 617,78	41,4%
- zakup leków i materiałów medycznych		348 723,65	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		234 332,04	
- zakup karmy		131 988,90	
- zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości		59 204,33	
- zakup chipów, smyczy i obroży		29 305,10	
Zakup usług pozostałych	1 172 056	735 232,34	62,7%
np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi weterynaryjne, w tym u lekarzy specjalistów, usługi związane z promocją schroniska i adopcją zwierząt			
Zakup energii	460 000	271 458,37	59,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	250 000	145 915,39	58,4%
np. remont centrali i systemu wentylacji, oświetlenia zewnętrznego schroniska, remont pomieszczeń "Ochota na kota", usuwanie awarii)			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 792	100 896,00	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 700	66 150,00	83,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 700	53 019,27	59,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 200	43 743,00	48,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	36 000	23 374,85	64,9%
Podatek od nieruchomości	35 200	15 888,00	45,1%
Szkolenia pracowników	18 000	3 940,00	21,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 555,00	51,8%
Różne opłaty i składki	11 000	1 167,70	10,6%
Wykonanie tłumaczeń	136	135,30	99,5%
Honoraria	1 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	3 587 000	1 715 263,53	47,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
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	900 000	719 085,00	79,9%
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 600 000	757 882,39	47,4%
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".	1 087 000	238 296,14	21,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 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 z późn. zm.)			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	27 423 314	12 490 093,94	45,5%
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny	27 423 314	12 490 093,94	45,5%
Klasyfikacja: rozdział: 92504			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	170,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 147 665	7 376 424,47	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 724 883	5 312 838,02	41,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach)	821 837	821 835,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 600	35 890,78	46,3%
	2 523 345	1 205 860,15	47,8%
inne wydatki:			
Zakup energii	11 242 952	5 107 940,69	45,4%
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	2 496 946	1 331 180,03	53,3%
- zakup żywności dla zwierząt	2 458 850	1 301 031,22	52,9%
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		596 991,43	
- zakup oleju opałowego i paliwa		378 874,81	
- zakup leków dla zwierząt		149 972,58	
- zakup zieleni (drzewa, krzewy)		71 312,08	
- zakup materiałów IT, licencji		23 828,12	
Zakup usług pozostałych, m.in.:		9 884,01	
- ochrona mienia	2 951 488	1 158 186,18	39,2%
- odprowadzanie ścieków		634 707,57	
- dystrybucja energii elektrycznej		174 299,36	
- usługi informatyczne		113 607,06	
- usługi weterynaryjne		45 177,79	
- wynajem sprzętu specjalistycznego		42 871,11	
Podatek od nieruchomości		25 176,06	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315 272	644 839,00	49,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	234 592	175 943,40	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	870 000	159 806,40	18,4%
Składki do organizacji międzynarodowych	216 000	113 758,00	52,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 460	60 688,33	68,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 900	28 938,69	19,4%
Delegacje służbowe zagraniczne	45 000	24 580,00	54,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	50 000	22 983,10	46,0%
Szkolenia pracowników	30 000	22 309,10	74,4%
Zakup usług zdrowotnych	41 700	19 423,24	46,6%
Zakup usług telekomunikacyjnych	25 000	11 633,50	46,5%
Różne opłaty i składki	26 000	11 189,15	43,0%
Nagrody konkursowe	19 000	9 666,25	50,9%
Zasądzone renty	17 000	6 597,10	38,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 484	4 242,00	50,0%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200 000	688,00	0,3%
	260	258,00	99,2%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	32 697	5 728,78	17,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	8 042 814	480 254,36	6,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	303 000	26 299,48	8,7%
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	300 000	26 299,48	8,8%
Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001			
Kalkulacja:			
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	25 000	13 912,28	55,6%
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	25 000	12 387,20	49,5%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	250 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	3 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	1 045 000	15 990,00	1,5%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 045 000	15 990,00	1,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	245 000	15 990,00	6,5%
- koncepcje zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy	800 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) 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 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	6 694 814	437 964,88	6,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 694 814	437 964,88	6,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> m.in. na:			
- prace utrzymaniowe i konserwacyjne na wodach płynących i kanałach		330 677,17	
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody		58 831,57	
- naprawy i konserwacje wałów przeciwpowodziowych		48 115,14	
- opłaty za usługi wodne		341,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	111 585 006	31 422 087,84	28,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	44 951 394	14 331 987,41	31,9%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	617 924	85 850,98	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, - czyszczenie gałęzi – pomników przyrody			
		78 602,40	
		4 690,00	
		2 558,58	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	44 333 470	14 246 136,43	32,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 162,6			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 606 037	8 008 505,22	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 761 680	6 014 175,40	43,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (wprowadzenie i aktualizacja baz danych, naprawy)	792 741	792 740,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	245 000	33 891,00	13,8%
	2 806 616	1 167 698,31	41,6%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych, m.in.:	26 727 433	6 237 631,21	23,3%
- program "1000 drzew w dzielnicach"	19 581 859	4 184 238,60	21,4%
- sprzątanie nad Wisłą oraz pielęgnacja zieleni na Bulwarach		2 049 648,53	
- ochrona obiektów		990 625,29	
- konsultacje społeczne, materiały informacyjno - promocyjne		308 880,96	
- inne: usługi prawne, pocztowe i ogłoszenia w prasie		256 944,49	
- odprowadzenie ścieków		80 771,23	
- wynajem miejsc parkingowych		49 272,94	
- nadzór autorski nad programem księgowym		45 700,00	
		15 375,00	
Zakup energii	3 298 318	858 322,32	26,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 927 320	496 947,14	25,8%
m.in.: zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, materiały do bieżących napraw, znaki drogowe oraz ławki			
Konserwacja, naprawy i remonty (m.in. remont oświetlenia w Porcie Czerniakowskim, remonty i konserwacje na Bulwarach Wiślanych, naprawy i konserwacje pojazdów)	677 000	202 025,01	29,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 216	154 163,43	75,1%
Nagrody konkursowe	165 000	95 000,00	57,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	202 950	84 092,00	41,4%
Szkolenia pracowników	166 000	62 898,31	37,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000	19 650,00	45,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	19 503,32	55,7%
Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000	15 692,00	31,4%
Zakup usług zdrowotnych	22 000	10 977,00	49,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	10 968,31	5,5%
Różne opłaty i składki	49 770	8 275,98	16,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	24 000	7 213,10	30,1%
Delegacje służbowe zagraniczne	15 000	6 136,49	40,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000	1 030,70	1,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	497,50	24,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 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 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	31 503 600	7 998 715,91	25,4%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	79 107	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60014			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pielęgnacja zieleni na ul. Wołowskiej na odcinku ul. Rostafińskiego - ul. Cybernetyki oraz na ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej (umowa gwarancyjna dot. inwestycji drogowej)			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	31 424 493	7 998 715,91	25,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in. na:			
Nasadzenia i pielęgnacja w pasie zieleni przyulicznej		5 515 119,30	
Pielęgnacja i wycinka drzew		1 861 924,27	
Konserwacje i remonty (w tym zdrojów wody oligoceńskiej)		315 232,40	
Utrzymanie czystości		205 697,66	
Zakup waz kamiennych, ławek i nasion		88 938,49	
Zakup energii oraz dostawa wody		8 833,79	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	20 128 012	4 218 953,56	21,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Urządzenie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach: parków, skwerów i zieleńców			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 128 012	4 218 953,56	21,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in. na:			
Prace ogrodniczo - porządkowe		3 498 017,19	
Konserwacje i remonty urządzeń i infrastruktury		208 687,18	
Zakup wody i energii elektrycznej		109 984,77	
Odprowadzenie ścieków		48 511,23	
Zakup materiałów do napraw urządzeń		38 303,21	
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	168 479	46 384,27	27,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 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	14 202 000	4 863 820,96	34,2%
<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	14 197 000	4 863 820,96	34,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	45,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388 000	2 583 186,59	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799 600	1 761 668,93	46,4%
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka łowiecka i edukacja przyrodniczo-ekologiczna)	275 400	275 376,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	488 000	136 193,81	27,9%
	825 000	409 947,73	49,7%
inne wydatki:	8 809 000	2 280 634,37	25,9%
Zakup usług pozostałych	5 514 400	1 097 672,50	19,9%
- gospodarka leśna		507 119,13	
- utrzymanie czystości w lasach		212 640,76	
- pozyskanie drewna		177 475,17	
- hodowla i ochrona lasu		102 079,02	
- edukacja przyrodniczo-leśna		14 924,18	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, obsługa prawna)		373 250,08	
- gospodarka łowiecka		217 303,29	
Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (ul. Chelmska - dawne wysypisko odpadów przeznaczone obecnie do zalesienia oraz zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Dęby Młocińskie")	367 100	367 010,43	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	826 000	261 905,70	31,7%
m.in. zakup materiałów: związanych z edukacją ekologiczną, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, zakup wyposażenia do wyremontowanych leśniczówek oraz materiałów związanych z obsługą jednostki (paliwa, materiały biurowe)			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 425 000	201 747,20	14,2%
m.in. konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, urządzeń turystycznych, remont leśnego placu zabaw w Parku Młocińskim			
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 700	109 671,00	95,6%
Zakup energii	100 000	47 494,64	47,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200	43 793,80	72,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	37 074,49	67,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	31 798,00	48,9%
Podatek od nieruchomości	31 000	28 986,00	93,5%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	32 000	10 825,14	33,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	10 441,02	47,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	8 035,50	57,4%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	6 497,62	43,3%
Szkolenia pracowników	49 100	6 025,00	12,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	5 013,40	10,4%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	3 183,28	6,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000	2 010,65	13,4%
Różne opłaty i składki	5 000	949,00	19,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u>	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
Aktualizacja ewidencji form przyrody i powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	800 000	8 610,00	1,1%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	800 000	8 610,00	1,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095,92503			
<u>Kalkulacja:</u>			
Aktualizacja ewidencji form przyrody i powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 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	8 063 160	1 694 167,54	21,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	208 918	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	208 918	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekty zgłoszone przez mieszkańców			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 000	1 916,39	47,9%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	4 000	1 916,39	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	1 262 363	50 059,06	4,0%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 262 363	50 059,06	4,0%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 262 363	50 059,06	4,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)			
- wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	72 140	23 880,47	33,1%
- działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	874 461	4 225,00	0,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	61 429	0,00	0,0%
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"	254 333	21 953,59	8,6%
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		21 953,59	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	4 050 000	1 097 069,73	27,1%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	84 158,73	4,7%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	84 158,73	4,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) 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	2 250 000	1 012 911,00	45,0%
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2 250 000	1 012 911,00	45,0%
Klasyfikacja: rozdział: 71035			
Kalkulacja: Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd, władanie, posiadanie lub wykorzystywanych przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 200 000	1 012 911,00	46,0%
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	50 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 537 879	545 122,36	21,5%
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	1 139 374	144 081,07	12,6%
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095			
Kalkulacja: Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (pikniki, spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	682 142	58 671,07	8,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" - "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP" - "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	457 232	85 410,00 85 410,00 0,00 0,00	18,7%
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	712 147	401 041,29	56,3%
Klasyfikacja: Rozdział 90008			
Kalkulacja: Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków" - "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"	712 147	401 041,29 285 271,01 115 770,28	56,3%
Dysponent 3: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	586 358	0,00	0,0%
Klasyfikacja: Rozdział 90005, 90095			
Kalkulacja: Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (przeprowadzenie kampanii ODDYCHAJ WARSZAWO i kampanii EKOEDUKACYJNEJ)	470 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	116 358	0,00	0,0%
Dysponent 3: Biuro Gospodarki Odpadami	100 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	205 613 338	106 641 028,55	51,9%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	353 634	34 254,00	9,7%
Obrona cywilna - zadanie 2	3 634	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 634	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75414			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakupy z zakresu obrony cywilnej - przeglądy techniczne defibrylatorów			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 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)			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	350 000	34 254,00	9,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	350 000	34 254,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i>			
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.			
	250 000	34 254,00	13,7%
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczanie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej			
	100 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 000 000	257 265,72	25,7%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 000 000	257 265,72	25,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Wesola - Stara Miłosna			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	257 265,72	25,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75412			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	330 000	83 271,76	25,2%
Remonty i konserwacje	331 900	65 566,00	19,8%
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i wyżywienie w czasie akcji	170 000	61 434,68	36,1%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego	56 000	32 156,19	57,4%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic	31 900	9 399,37	29,5%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem	58 000	3 309,65	5,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	2 128,07	20,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 500	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	204 259 704	106 349 508,83	52,1%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	171 543 992	90 675 214,88	52,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	171 543 992	90 675 214,88	52,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	1 691,5		
w tym strażnicy	1 404,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 764 000	78 670 657,52	53,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 764 000	57 730 797,38	50,3%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, sprzątanie pomieszczeń, szkolenie podstawowe strażników)	8 629 000	8 438 149,75	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	50 000	4 500,00	9,0%
	23 321 000	12 497 210,39	53,6%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	24 779 992	12 004 557,36	48,4%
m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwość, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe	8 929 000	4 166 579,45	46,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 356 000	1 854 328,16	42,6%
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			
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200 000	1 786 930,00	81,2%
Zakup usług remontowych	2 473 333	1 210 250,53	48,9%
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 110 000	1 109 105,00	52,6%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	734 644	432 001,68	58,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	1 391 000	430 173,96	30,9%
Zakup usług zdrowotnych	870 000	404 977,72	46,5%
<i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405 000	157 252,56	38,8%
<i>m.in. usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Szkolenia pracowników	260 000	116 650,24	44,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	224 000	107 550,19	48,0%
Podatek od nieruchomości	126 000	59 664,54	47,4%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	68 300	29 299,81	42,9%
Oplaty i składki	29 700	28 085,65	94,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	12 332,73	68,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000	10 460,00	61,5%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	10 000	7 515,41	75,2%
Koszty postępowania sądowego	15 000	6 664,15	44,4%
Delegacje służbowe zagraniczne	20 000	6 424,75	32,1%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	1 006,66	20,1%
Opinie, ekspertyzy	14 000	861,00	6,2%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	364,08	18,2%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	502 015	66 079,09	13,2%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn.zm.)</i>			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	18 094 000	8 907 568,32	49,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	18 094 000	8 907 568,32	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	189,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 410 424	8 051 830,63	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 977 668	5 935 323,45	45,7%
- pochodne od wynagrodzeń	945 884	907 457,46	95,9%
	2 486 872	1 209 049,72	48,6%
inne wydatki:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683 576	855 737,69	50,8%
Konserwacje i naprawy sprzętu	292 420	218 508,02	74,7%
<i>m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu i klimatyzatora</i>	398 313	164 514,06	41,3%
Zakup usług pozostałych	312 000	143 084,25	45,9%
<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	218 000	111 582,89	51,2%
<i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	214 000	99 476,00	46,5%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	120 000	53 199,58	44,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze	32 460	16 784,10	51,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	15 557,03	38,9%
<i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP, dofinansowanie do nauki</i>			
Szkolenia pracowników	11 000	9 769,00	88,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	6 888,00	45,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 660,00	94,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	4 115,37	51,4%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	10 000	3 377,39	33,8%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 383	1 976,00	58,4%
Podatek od nieruchomości	3 000	1 246,00	41,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn.zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)</i>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	5 210 000	1 934 000,00	37,1%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 210 000	1 934 000,00	37,1%
<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	2 000,00	1,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	410 000	92 000,00	22,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- utrzymanie 17 koni policyjnych	200 000	92 000,00	46,0%
- zakup i utrzymanie 6 psów służbowych	210 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.)</i>			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	9 411 712	4 832 725,63	51,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 411 712	4 832 725,63	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie (etaty)	91,5		
wynagrodzenia i pochodne:	7 218 232	3 511 701,29	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640 378	2 549 374,78	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 531	444 530,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 133 323	517 795,71	45,7%
inne wydatki:	2 193 480	1 321 024,34	60,2%
Zakup usług pozostałych	1 162 700	626 170,95	53,9%
- w tym: usługi pocztowe, transportowe, bankowe, poligraficzne, informatyczne, kominiarskie, BHP, ścieki, umowy kontraktowe z lekarzami			
Zakup materiałów i wyposażenia	248 568	202 426,01	81,4%
- w tym: paliwo, części zamienne do urządzeń, materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, sprzęt komputerowy, prenumerata			
Zakup energii	189 925	94 960,70	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 184	93 734,00	74,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 000	63 483,00	49,2%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 610	50 609,50	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 670	45 374,02	60,0%
Pozostałe odsetki	33 307	33 306,60	100,0%
Podatek od nieruchomości	22 755	22 755,00	100,0%
Różne opłaty i składki	22 256	18 668,54	83,9%
- w tym: opłaty na działania egzekucyjne			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 823	11 212,62	53,8%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	10 998,00	78,6%
- w tym: badania lekarskie pracowników			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 025	9 974,70	49,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za parkowanie			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 280	9 759,45	59,9%
- w tym: odszkodowania z tyt. wypadków przy pracy, zwrot za okulary, obuwie i odzież ochronna dla pracowników, woda dla pracowników			
Zakup usług remontowych	17 466	8 946,64	51,2%
Szkolenia pracowników	25 054	7 928,38	31,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 082	7 500,18	49,7%
Zakup środków żywności	4 275	3 216,05	75,2%
Delegacje służbowe krajowe	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	85 991 285	27 832 338,62	32,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	59 012 452	22 713 344,11	38,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 620 000	2 199 071,26	25,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 620 000	2 199 071,26	25,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba dzieci, za które dokonano refundacji wydatków	451		
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i punktów przedszkolnych w tych gminach.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	280 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	8 511 000	4 995 343,74	58,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 511 000	4 995 343,74	58,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	8 212		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	1 906 000	382 226,91	20,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 906 000	382 226,91	20,1%
<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	34		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	1 180 000	411 150,52	34,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 180 000	411 150,52	34,8%
<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 - liczba uczniów	1 24		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
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: utrzymanie jednostek organizacyjnych zajmujących się nauczaniem młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	250 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	2 932 800	1 090 269,72	37,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 932 800	1 090 269,72	37,2%
<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 39 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	6 177 600	2 533 978,44	41,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 177 600	2 533 978,44	41,0%
<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 82 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 887 360	2 974 677,69	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	271 360	113 538,39	41,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty Utrzymanie efektów projektu pn. "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	5 616 000	2 861 139,30	50,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 331 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	5 968 800	2 425 504,44	40,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 968 800	2 425 504,44	40,6%
<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 86 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	6 136 000	2 406 519,92	39,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 136 000	2 406 519,92	39,2%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 72 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii – zadanie 25	3 481 072	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 481 072	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> dotowanie placówek niepublicznych i publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	17 820	7 580,40	42,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego			
	17 820	7 580,40	42,5%
Utrzymanie efektów projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	6 572 000	2 886 396,15	43,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 25 - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 1 264			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6 572 000	2 886 396,15	43,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m. st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	1 092 000	400 624,92	36,7%
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 092 000	400 624,92	36,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	26 978 833	5 118 994,51	19,0%
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 20 000 0,00 0,0% - wynagrodzenia bezosobowe 20 000 0,00 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.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	750 602	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 090 417	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.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	957 424	19 421,00	2,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Współpraca z uczelniami wyższymi, w tym m.in. warsztaty dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	768 998	19 421,00	2,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	48 985	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 985	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	483 013	19 421,00	4,0%
Nagrody konkursowe	236 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	188 426	0,00	0,0%
<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	178 426	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	3 319 460	60 022,00	1,8%
<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	276 460	60 022,00	21,7%
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.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	3 229 000	1 535 372,00	47,5%
Stypendia JPil	2 429 000	1 535 372,00	63,2%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016, 85416			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury			
<u>Kalkulacja:</u>			
stypendia dla studentów	1 449 000	945 516,00	65,3%
- 232 stypendiów			
<u>Kalkulacja:</u>			
stypendia dla uczniów	980 000	589 856,00	60,2%
- szkoły podstawowe - 160 stypendiów			
- szkoły gimnazjalne - 26 stypendiów			
- szkoły ponadgimnazjalne - 131 stypendiów			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
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	760 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
2. Uchwała nr XIII/253/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maj 2019 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	40 000	0,00	0,0%
Stypendia doktoranckie			
<u>Cel:</u> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	40 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m. st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Uchwała Nr LXXIV/2101/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Zarządzenie Nr 631/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	9 702 222	3 374 633,33	34,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	7 530 550	3 118 026,60	41,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, rozwojowym skierowanym 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, podejmowanie działań interwencyjnych i mediacji w szkołach w związku z powstałymi sytuacjami kryzysowymi, zorganizowanie stoisk wystawienniczych dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych podczas prezentacji liceów i techników prowadzonych przez m.st. Warszawę w ramach Targów edukacyjnych, koordynowanie współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych podczas realizacji projektu "Blżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	5 050 969	2 069 774,60	41,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	319 975	4 547,00	1,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	290 507	4 547,00	1,6%
- pochodne od wynagrodzeń	29 468	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 069 926	113 184,60	10,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 068	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 550 000	1 952 043,00	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 479 581	1 048 252,00	42,3%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	21 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	349 581	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 500	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000 000	1 048 252,00	52,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	2 171 672	256 606,73	11,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	1 763 264	181 907,70	10,3%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF".			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	408 408	74 699,03	18,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF", - "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół".		66 263,13 8 435,90	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	7 904 708	129 546,18	1,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	58 902	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	58 902	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	7 799 933	129 546,18	1,7%
Realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczoną na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", obsługa infolinii, w tym pomoc techniczno-merytoryczną rodzicom i opiekunom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, organizacja debaty "Edukacja Przyszłości".			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	138 965	2 054,00	1,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	115 851	2 054,00	1,8%
- pochodne od wynagrodzeń	23 114	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	7 648 968	127 492,18	1,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	45 873	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	45 873	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	420 801 178	160 034 170,55	38,0%
Programy zdrowotne - program 1	69 737 398	33 271 870,77	47,7%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	38 070 236	12 551 444,00	33,0%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	38 070 236	12 551 444	33,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w formie zakupu świadczeń zdrowotnych</u> , w tym m.in.:	25 477 136	7 020 206,00	27,6%
- program polityki zdrowotnej pn. "Stoeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepełnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego"	10 116 690	3 992 550,00	39,5%
- program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	4 508 100	1 736 893,00	38,5%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	797 500	392 058,00	49,2%
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	870 000	361 618,00	41,6%
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	797 500	259 443,00	32,5%
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	458 849	258 751,00	56,4%
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65+"	2 508 437	10 833,00	0,4%
- 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 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy"	8 060	8 060,00	100,0%
- program szczepień przeciw HPV	2 660 000	0,00	0,0%
- program profilaktyki dentystycznej dla dzieci	1 536 000	0,00	0,0%
- program szczepień przeciw grypie dla dzieci	1 000 000	0,00	0,0%
- program szczepień przeciw grypie dla kobiet w ciąży	216 000	0,00	0,0%
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w trybie dotacji</u> , w tym m.in.:	11 933 100	4 876 903,00	40,9%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”	6 000 000	2 994 615,00	49,9%
- program "Aktywny senior"	1 000 000	963 020,00	96,3%
- 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	850 000	421 268,00	49,6%
- program polityki zdrowotnej pn. "Bilans 70- i 80- latka"	2 575 100	0,00	0,0%
- program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia	270 000	0,00	0,0%
- program promocji zdrowia pn. "Pikniki medyczne"	250 000	0,00	0,0%
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa	53 000	0,00	0,0%
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznym Sp. z o. o.	15 000	0,00	0,0%
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia <u>poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym</u> , w tym:	660 000	654 335,00	99,1%
- 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.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
4. Uchwały w sprawie programów promocji zdrowia i profilaktyki corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy
5. Uchwała Nr LXIII/1740/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 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 2018-2019
6. Uchwała Nr LXIII/1741/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 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 2018-2019
7. Uchwała Nr LXIII/1742/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 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 2018-2019
8. Uchwała Nr LXIII/1743/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 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 2018-2019
9. 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
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 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
12. 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
13. Uchwała Nr L/1216/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Stoeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepełnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019”

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
14. Uchwała Nr VI/67/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania w 2019 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń"			
15. Uchwała Nr VII/96/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania w 2019 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. "Aktywny Senior"			
16. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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: Caritas Archidiecezji Warszawskiej Fundacji Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska Prowincja Polska Zgromadzenia Księża Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM Stowarzyszenie Hospicjum Domowe Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża Warszawskie Hospicjum Społeczne Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	2 200 000 483 000 345 000 298 000 285 000 240 000 160 000 156 000 89 000 80 000 64 000	1 389 500,00 320 500,00 172 500,00 149 000,00 142 500,00 120 000,00 160 000,00 156 000,00 89 000,00 80 000,00 64 000,00	63,2% 66,4% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 2. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	812 000	135 109,33	16,6%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	812 000	135 109,33	16,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia oraz zabezpieczenia medyczne sesji Rady m.st. Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 310 000	960 000,00	73,3%
<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	1 310 000	960 000,00	73,3%
<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 okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, Pozostałe wydatki.	1 280 000 670 500,00 109 500,00 120 000,00 60 000,00 30 000	960 000,00 670 500,00 109 500,00 120 000,00 60 000,00 0,00	75,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 3. Uchwała Nr LXXV/2153/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019 - 2021 4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	1 250 000	1 091 500,00	87,3%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 250 000	1 091 500,00	87,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie, profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii, - kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą przeciwdziałania narkomanii, - reintegrację społeczną i zawodową prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych. Pozostałe wydatki	1 200 000 50 000	1 091 500,00 0,00	91,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021			
5. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	26 095 162	17 080 317,44	65,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 095 162	17 080 317,44	65,5%
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	22 126 908	15 100 930,14	68,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, - zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem, - rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, - prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, - przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, - prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka, - zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym różnych form przemocy, - prowadzenie działań z zakresu redukcji szkód wśród mieszkańców warszawskich domów pomocy społecznej, - wsparcie edukacyjne i informacyjne seniorów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.	17 690 594	12 219 364,14	69,1%
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych.	3 189 304	2 689 010,00	84,3%
Pozostałe wydatki m.in.: - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - przeprowadzenie analizy jakości i skuteczności usług świadczonych w ramach ponadpodstawowego programu terapeutycznego skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i opioidowych środków odurzających, osób współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików, a realizowanego przez poradnię leczenia uzależnień, pozostających w strukturach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na terenie m.st. Warszawy, - przygotowanie i prowadzenie nadzoru nad wdrożeniem koncepcji systemu grywalizacji dla platformy internetowej pn. Baza monitorująca, służącej do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych.	1 247 010	192 556,00	15,4%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa "	3 826 654	1 969 409,30	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
Program dla placówek wsparcia dziennego na terenie Warszawy, w tym: wyjazdy socjoterapeutyczne, redagowanie czasopisma, festiwal piosenki.			
Program dla mieszkańców Warszawy, w tym: Rodzinne Kluby Malucha, Kluby Seniora, otwarte studio telewizyjne, prowadzenie stolarni, realizacja projektu Ule Edukacyjne,			
Program dla podopiecznych przebywających w Ogniskach, w tym: zima i lato w mieście, zajęcia tematyczne.			
<u>Dysponent 3:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	141 600	9 978,00	7,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
Organizacja wypoczynku letniego w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Maróźnie dla rodzin dysfunkcyjnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej w Dzielnicach Śródmieście i Wola.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych	26 150 26 150 41 700 2 300 23 700 5 400 42 350	0,00 0,00 9 519,45 458,55 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 22,8% 19,9% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 5. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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			
Podmioty lecznicze - program 2	22 464 764	162 980,00	0,7%
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 600 000	0,00	0
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	1 600 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85121			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje na interwencyjne prace remontowe podmiotów leczniczych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	20 864 764	162 980,00	0,8%
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 200	2 800,00	34,1%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	8 200	2 800,00	34,1%
<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	195 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształcaniem podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	195 700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty związane z przejęciem zobowiązań po przekształconych podmiotach leczniczych w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
Pokrycie straty netto	17 159 564	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie straty netto			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	17 159 564	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Pokrycie straty netto podmiotów leczniczych za rok obrotowy 2018.			
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	3 501 300	160 180,00	4,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	3 501 300	160 180,00	4,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85121, 85195			
Powołanie i funkcjonowanie instytucji koronera	1 200 000	159 280,00	13,3%
Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym (dotyczy Szpitala Św. Rodziny)	900	900,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 300 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	328 491 036	126 558 306,78	38,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	52 093 757	20 140 506,75	38,7%
<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"	48 020 463	17 377 719,63	36,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	35,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 000	1 240 656,09	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370 000	960 367,74	40,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000	83 138,15	
- w tym: umowa na prowadzenie spraw BHP	35 000	1 573,00	4,5%
- pochodne od wynagrodzeń	487 000	195 577,20	40,2%
inne wydatki:	45 043 463	16 137 063,54	35,8%
Zakup usług pozostałych	44 786 112	16 071 994,39	35,9%
- w tym:			
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańców m.st. Warszawy			
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w analizowanym okresie	5 720		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w analizowanym okresie	561		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	808		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	26,78 zł		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	33,55 zł		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	39,53 zł		
- wydatki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, m.in.: ochrona, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, przeglądy, usługi IDO i w zakresie zamówień publicznych, obsługa prawna			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	35 225,59	70,5%
Delegacje służbowe krajowe	30 000	12 088,30	40,3%
- w tym: bilety długookresowe dla asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów			
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	7 376,61	7,4%
- w tym: wyposażenie, artykuły czystości, materiały biurowe, art. spożywcze			
Zakup energii	25 000	5 885,58	23,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Szkolenia pracowników	16 000	1 845,00	11,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	756,00	18,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	4 000	732,00	18,3%
- w tym: badania pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	425,67	21,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	350,00	3,5%
Zakup usług remontowych	10 000	344,40	3,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	40,00	40,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 251	0,00	0,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 004 000	2 344 040,00	78,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:	2 804 000	2 344 040,00	83,6%
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową		1 110 090,00	
- wsparcie osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych oraz organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi,		1 000 000,00	
- prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji,		233 950,00	
Pozostałe wydatki przeznaczono na dostosowanie lokali na mieszkania chronione.	200 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 069 294	418 747,12	39,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	10,7		
wynagrodzenia i pochodne:	913 766	355 280,75	38,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	703 851	256 452,90	36,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	43 543,12	72,6%
- pochodne od wynagrodzeń	149 915	55 284,73	36,9%
inne wydatki:	155 528	63 466,37	40,8%
Zakup usług pozostałych	64 920	27 398,16	42,2%
- w tym: wywóz nieczystości, konsultacje prawne i psychiatryczne, usługi porządkowe			
Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228	14 000,00	98,4%
Zakup energii	18 700	6 896,59	36,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 400	6 676,84	38,4%
Szkolenia pracowników	15 600	4 700,00	30,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060	1 529,88	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup środków żywności	1 600	686,42	42,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	623,89	25,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	618,39	7,4%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, środki czystości			
Zakup usług zdrowotnych	1 600	320,00	20,0%
- w tym: badania lekarskie pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	600	16,20	2,7%
Zakup usług remontowych	6 920	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 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 2019 r. poz. 688)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
6. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	350 865	205 327,00	58,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	224 671	199 669,00	88,9%
<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	224 671	199 669,00	88,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	224 671	199 669,00	97,0%
- "Aktywna Wola"		188 766,00	
- "Czas dla rodzin"		5 920,00	
- "Mały krok + zmiany = SUKCES na rynku pracy"		4 983,00	
Aktywizacja zawodowa	126 194	5 658,00	4,5%
<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	126 194	5 658,00	4,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85595</u>			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	126 194	5 658,00	4,5%
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		5 658,00	
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		0,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	18 883 873	9 553 270,60	50,6%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 239 583	9 522 551,18	52,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się, - wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, - działania na rzecz osób niewidomych, niedowidzących i niedosłyszących, - prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, - aktywizację zawodową i społeczną niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy, - działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych.	8 492 166	6 602 466,00	77,7%
Wydatki rzeczowe: - usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy, - utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona, - przygotowanie i i przeprowadzenie debaty pt. "Skala i struktura niepełnosprawności w m.st. Warszawa - prezentacja wyników badania oraz moderowania panelu dyskusyjnego".	3 479 410	1 286 288,18	37,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" - "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"	6 268 007	1 633 797,00 1 633 797,00 0,00	26,1%
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	51 454	22 916,48	44,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Organizacja zajęć dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Państwowym Ognisku Artystycznym.			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	51 454 43 000 8 454	22 916,48 19 837,35 3 079,13	44,5% 46,1% 36,4%
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	592 836	7 802,94	1,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: Realizacja projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie".	140 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" - "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"	452 836	7 802,94 7 802,94 0,00	1,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 3. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	206 566 950	76 947 490,18	37,3%
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	145 891 964	69 924 861,21	47,9%
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijka 4	145 891 964	69 924 861,21	47,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507, 85595			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 1 892,43 liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach 7 589 liczba miejsc organizacyjnych u dziennego opiekuna 135			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci oraz zatrudnienie dziennych opiekunów - pochodne od wynagrodzeń	107 978 645 84 672 058 6 038 156 161 400	53 681 906,76 40 030 784,83 6 002 238,27 42 867,72	49,7% 47,3% 99,4% 26,6%
inne wydatki: Zakup środków żywności Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda Zakup usług pozostałych - w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, odprawy pośmiertne Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe) Szkolenia pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 916 497 6 024 590 5 785 820 3 696 012 2 284 266 3 355 143 2 437 235 422 755 165 024 86 000 122 500 47 332	11 426 618,37 2 740 169,55 2 575 877,47 1 791 811,32 1 633 605,30 1 407 255,20 840 332,73 155 429,99 154 795,31 36 675,48 35 224,43 26 330,39	44,5% 42,5% 45,5% 44,5% 71,5% 41,9% 34,5% 36,8% 93,8% 42,6% 28,8% 55,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	71 620	23 083,52	32,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	3 841,25	64,0%
Podatek od nieruchomości	5 000	2 186,43	43,7%
Świadczenia społeczne	2 400 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	7 200	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	10 996 822	4 816 336,08	43,8%
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		3 125 413,35	
- "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"		1 689 550,92	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		1 371,81	
- "Żłobki na start"		0,00	
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy"		0,00	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	60 674 986	7 022 628,97	11,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	60 674 986	7 022 628,97	11,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85505, 85507, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Świadczenia z tytułu warszawskiego bonu żłobkowego (wydano 707 decyzji przyznających świadczenie).	10 893 258	3 573 212,36	32,8%
Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka (469 miejsc).	41 541 520	3 442 367,81	8,3%
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	11 000	7 048,80	64,1%
Inne wydatki przeznaczone na opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech, w tym m.in. na tworzenie nowych miejsc w żłobkach.	8 229 208	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			
4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	700 000	29 753,70	4,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	29 753,70	4,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u>			
Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 5 repatriantów z Kazachstanu.			
<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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 z późn. zm.)			
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	2 857 897	1 180 811,68	41,3%
<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	1 548 231	712 421,59	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	41		
zatrudnienie (etaty)	16,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 118	546 597,29	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	924 000	395 900,82	42,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	63 000	62 946,03	99,9%
- w tym: konsultacje logopedyczne, usługi informatyczne	23 500	11 303,00	48,1%
- pochodne od wynagrodzeń	192 618	76 447,44	39,7%
inne wydatki:			
Zakup energii	345 113	165 824,30	48,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda	77 200	58 024,31	75,2%
Zakup środków żywności	81 480	40 476,30	49,7%
Zakup usług pozostałych	56 300	25 869,86	46,0%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	17 250,00	75,0%
Zakup usług remontowych	25 750	13 123,63	51,0%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	4 810,03	8,7%
- w tym: materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 536	2 950,00	65,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych			
Podatek od nieruchomości	3 247	1 662,00	51,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	810,00	31,2%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	508,23	20,3%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, odzież ochronna			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	318,83	31,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	21,11	0,2%
Delegacje służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	489 687	268 060,93	54,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonano remont i zakupiono wyposażenie do mieszkań wspomaganych.	228 374	219 887,62	96,3%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	261 313	48 173,31	18,4%
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	334 428	91 380,54	27,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup wyposażenia do mieszkań wspomaganych.	78 010	48 233,44	61,8%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	256 418	43 147,10	16,8%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	173 582	78 655,82	45,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup i transport wyposażenia do mieszkania wspomagane.	42 430	33 800,84	79,7%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	131 152	44 854,98	34,2%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	121 969	30 292,80	24,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	121 969	30 292,80	24,8%
Dysponent 6: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	190 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	190 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	5 626 432	2 776 840,57	49,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 604 343	1 919 273,51	53,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85504, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:	1 685 000	1 419 590,00	84,2%
- prowadzenie różnorodnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich,			
- usługi wspomagające rozwój dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym i w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,			
- prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.			
Inne wydatki dotyczą m. in.: wsparcia działań na rzecz rodziny oraz organizacji wydarzeń promujących rodzinę w ramach "Warszawskiej Karty Rodziny".	120 846	19 234,06	15,9%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	1 798 497	480 449,45	26,7%
- "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"		480 449,45	
- "Praski kokon"		0,00	
- "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"		0,00	
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	1 118 498	368 187,58	32,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt pn. "Pasieka w Domu Dziecka Nr 15"	13 200	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	1 105 298	368 187,58	33,3%
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		200 203,84	
- "Lepszy start na Ursynowie"		167 983,74	
- "Ognisko Plus"		0,00	
Dysponent 3: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	404 991	229 485,03	56,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"	404 991	229 485,03	56,7%
Dysponent 4: Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zielona Sąsiedzka"	493 300	254 594,45	51,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"	493 300	254 594,45	51,6%
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 15	5 300	5 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt pn. "Pasieka w Domu Dziecka Nr 15"	5 300	5 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) 4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	41 411 262	15 724 306,30	38,0%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	29 903 287	14 921 557,41	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 85203, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - 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, - utworzenie i prowadzenie domu dziennego wsparcia dla seniorów - byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego, - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa), - prowadzenie modułowej łazni mobilnej dla osób bezdomnych, - przeprowadzenie programu reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (WITEK), - organizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do 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 koordynację Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie.	21 642 329	14 026 309,61 9 963 857,51 843 000,00 235 620,00 200 000,00 98 500,00 11 020,10	64,8%
Pozostałe wydatki m.in.: - zakup usług przewozowych dla Powstańców Warszawskich na terenie m.st. Warszawy, - wsparcie działań realizowanych w ramach programu "Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020", - udzielanie w schronisku dla osób bezdomnych schronienia osobom bezdomnym wraz z usługami opiekuńczymi, - koordynowanie prac zespołu redakcyjnego magazynu senioralnego, - wykonanie graweronów i naklejek na potrzeby konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom".	4 933 029	521 935,03 226 829,88 147 410,42 113 966,00 29 582,40 4 146,33	10,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Ognisko Plus" - "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie" - "Sami-dzielnia" - "Lepszy start na Ursynowie" - "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" - "Najpierw mieszkanie" - "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	3 327 929	373 312,77 245 208,72 128 104,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11,2%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257	1 164 162	551 822,37	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	8,8		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: usługi informatyczne, koncerty i imprezy dla podopiecznych - pochodne od wynagrodzeń	802 249 610 049 52 000 15 000	377 025,87 267 145,18 50 151,92 4 796,00	47,0% 43,8% 96,4% 32,0%
inne wydatki: Zakup energii - w tym: energia elektryczna, gaz i woda Zakup usług pozostałych - w tym: utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej, dezynsekcja Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy Zakup materiałów i wyposażenia - 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 Szkolenia pracowników Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podatek od nieruchomości Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: napoje i posiłki profilaktyczne Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 200 361 913 156 000 61 314 23 500 59 116 13 200 20 000 4 536 3 247 1 500 2 000 1 000	54 932,77 174 796,50 94 554,12 36 497,43 13 123,63 9 958,47 9 900,00 4 511,50 2 950,00 1 662,00 850,00 400,00 353,55	43,9% 48,3% 60,6% 59,5% 55,8% 16,8% 75,0% 22,6% 65,0% 51,2% 56,7% 20,0% 35,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	35,80	0,2%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	569 125	145 632,04	25,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne:	231 898	133 882,04	57,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 569	102 674,26	62,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 316	9 315,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 513	21 891,95	60,0%
inne wydatki:	243 165	11 750,00	4,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000	11 750,00	5,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 815	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	350	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	94 062	0,00	0,0%
Dysponent 4: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	733 200	93 661,32	12,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądyńskiego w Warszawie			
zakup usług pozostałych (dozór nad łazienkami i noclegowniami dla bezdomnych oraz wynajem toalet TOI, TOI)	601 600	93 661,32	15,6%
zakup energii	131 600	0,00	0,0%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2 815	2 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	2 815	2 815,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 7: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	7 715	1 729,77	22,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"			
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 815	1 599,00	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2 814	1 388,00	49,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	2 814	1 072,44	38,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 11: Gabinet Prezydenta	9 000 000	214,95	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego	8 985 000	0,00	0,0%
Opłaty pocztowe	15 000	214,95	1,4%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 815	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	2 815	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2 814	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 814	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2 814	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	2 814	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 18: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 814	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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			
5. Uchwała Nr X/191/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2019 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	107 980	41 013,00	38,0%
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczych dotycząca dłużników alimentacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	87 980	41 013,00	46,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Dysponent: Biuro Edukacji	87 980	41 013,00	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	122		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	288 962 720	145 270 716,00	50,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	42 496 019	24 398 529,01	57,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	42 496 019	24 398 529,01	57,4%
<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	42 496 019	24 398 529,01	57,4%
<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; Millennium Docs Against Gravity Film; Festiwal Festiwal Filmowy Pięć Smaków; działalność Centrum Lubelska 30/32 (L 30/32); Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; działalność Teatru Soho; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce; Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy; Juwenalia III wieku; Festiwal Ciało/Umysł; Międzynarodowy Festiwal Teatru dla NAmłodszych TAKE PART in ART; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Festiwal Witolda Lutosławskiego Łańcuch; Big Book Festival; premiery Teatru Polonia i Och Teatru; 4. Festiwal TRZY-CZTE-RY. Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje. Pozostałe wydatki w tym m.in.: prowadzenie portali www.kulturalna.warszawa.pl oraz www.wpek.pl; kompleksowa organizacja wydarzeń towarzyszących 12. edycji Nagrody Literackiej m. st. Warszawy; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury; udział w pracach Jury, kampania promocyjna oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 10. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; najem przestrzeni wystawienniczej podczas Warszawskich Targów Książki wraz z aranżacją stoiska Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych - współorganizacja Juwenaliów Warszawskich 2019 Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; w I półroczu 2019 stypendia otrzymało 50 osób Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - laureatem tegorocznej edycji został Maciej Zaremba Bielawski za książkę „Dom z dwiema wieżami”, została przyznana nagroda za najlepszy przekład, otrzymał ją Mariusz Kalinowski za „Dom z dwiema wieżami”; Nagroda Literacka m.st. Warszawy 12. edycja - przyznano: w kategorii „Edycja warszawska” - Andrzej Żor „Dom. Historia Przytulku św. Franciszka Salezego”; w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” - Cezary Harasimowicz „Mirabelka”; ilustracje: Marta Kurczewska; w kategorii „Literatura piękna - poezja” - Krystyna Dąbrowska „Ścieżki dźwiękowe”; w kategorii „Literatura piękna - proza” - Wiesław Myśliwski „Ucho igielne”; tytuł „Warszawski twórca” otrzymał Kazimierz Orłoś Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni" - "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m. st. Warszawy 4. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 5. Uchwała Nr LXXIII/2130/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 6. 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 7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 8. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m. st. Warszawy w 2019 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	17 214 112	496 388,99	2,9%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	15 602 790	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	15 602 790	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 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	1 611 322	496 388,99	30,8%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 611 322	496 388,99	30,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120, 92195			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego m.in.: Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej "Przewodnik architektoniczny dla osiedla domków fińskich na Jazdowie", Fundacja „Jeden Muranów” "Poradniki dobrych praktyk architektonicznych dla Muranowa", Stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi” "Poradnik dobrych praktyk architektonicznych Praga-Północ. Praska kamienica", Fundacja Culturelab "Tup Tup po Warszawie", Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie "Spotkania z konserwatorem "In situ" 2019	300 000	274 000,00	91,3%
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”; prace graficzne, tłumaczeniowe i redakcyjne wystawy i katalogu „Sztydy na Starym Mieście w Warszawie”	1 311 322	222 388,99	17,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz.2067 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	229 002 589	120 375 798,00	52,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	120 837 731	65 685 904,00	54,4%
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Dysponent: Biuro Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92106			
Kalkulacja:			
Dotacje podmiotowe dla:			
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 447 700	9 600 000,00	58,4%
- Teatr zrealizował 5 premier: Hamlet reż. T. Bradecki, Fatalista reż. W. Urbański, I że Cię nie opuszczę reż. A. Figura, Kilka scen z życia reż. A. Gryskówna, Dzieci księży reż. D. Kopec; w repertuarze Teatru znalazło się 39 tytułów; w ramach tegorocznej edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych zaprezentowało się 37 spektakli z Polski i świata			
Teatr Rozmaitości	11 924 640	6 750 340,00	56,6%
- Teatr przygotował 3 premiery: Rechnitz. Opera reż. K. Kalwat, Inni Ludzie reż. G. Jarzyna, Woyceck reż. G. Jaremkow; w repertuarze Teatru znalazło się 14 tytułów; w Teatrze odbywały się pokazy filmów oraz warsztaty teatralne Mama, Tata do Teatru skierowane do rodzin z małymi dziećmi; gościnie w Teatrze były pokazywane spektakle Komuny/Warszawa, Biennale Warszawa, Teatru 21 oraz Festiwalu Nowe Epifanie; Teatr pokazywał swoje spektakle na zagranicznych festiwalach w Monachium (Warsaw-Munich Festival), Bratysławie (Internacional Theatre Festival Eurokontext) oraz w Montrealu (Festival TransAmeriques)			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 021 720	4 971 720,00	49,6%
- w Teatrze odbyły się 3 premiery: Metafizyka dwugłowego cieńca reż. N. Korczakowska, Miasto Białych kart reż. E. Rucińska, Sen srebrny Salomei reż. M. Zadara; w repertuarze znalazło się 17 tytułów; w ramach działań edukacyjnych Teatr prowadzi warsztaty dla dzieci (zajęcia aktorskie i charakterystyczne); spektakl Oriana Fallaci (reż. E. Blaszczyk) pokazany został w Melbourne i Sydney a spektakl Matka Makryna (reż. I. Jun) w Zamościu			
Nowy Teatr	9 081 820	4 450 000,00	49,0%
- Teatr przygotował 7 premier: Masakra reż. P. Sakowicz, Ostatni reż. R. Krężel, Kino moralnego niepokoju reż. M. Borczuch, Psychoza reż. T. Węgorzewski, Morze reż. Pia Partum, Jezus reż. J. Piaskowski; w repertuarze Teatru znalazło się 26 tytułów; Teatr zaprezentował spektakle w Polsce (Henrietta Lacks i Jeden gest w Białymstoku, Polacy wyjaśniają przyszłość w Sopocie, You are safe, This is real thing oraz Masakrę na Festiwalu Malta w Poznaniu) i na świecie (w Niemczech, w Belgii i Francji, w Grecji, Austrii, w Holandii, w Czechach i w Hiszpanii); Teatr gościł u siebie m.in. spektakle Komuny Warszawa, S. Elagoz (Finlandia) i Milo Rau (Belgia)			
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	8 285 140	4 345 604,00	52,5%
- Teatr przygotował 1 premierę: Mein Kampf reż. J. Skrzywanek; w repertuarze znalazły się 22 tytuły; odbyły się 2 pokazy in progress spektaklu Capri w reż. Krystiana Lupy, którego premiera jest zapowiedziana na październik; gościnie w Teatrze można było zobaczyć m.in. spektakle Strefa WolnoSłowa i Uchodźczynie (Biennale Warszawa)			
Teatr Współczesny	7 845 420	3 750 000,00	47,8%
- w Teatrze odbyły się 2 premiery: Trzecia pierś reż. J. Tumidajski, Pan Ein i problemy ochrony przeciwpożarowej reż. W. Adamczyk; w repertuarze Teatru znalazło się 11 tytułów			
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 785 040	3 640 000,00	53,6%
- w Teatrze przygotowano 2 premiery: Dziś wieczorem: Lola Blau reż. L. Szurmiej, Śpiewak Jazzbandu reż. W. Kościelniak; w repertuarze znalazły się 23 tytuły; w ramach działalności wyjazdowej spektakl pt. Ida Kamińska został pokazany w Teatrze Małym w Tychach			
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 299 950	3 428 000,00	47,0%
- zrealizowano 2 premiery: Magda Umer – koncert jesienny reż. M. Umer, Łowca reż. W. Urbański; w repertuarze Teatru znalazło się 12 sztuk; Teatr wystąpił gościnie na terenie Polski pokazując spektakle: Kolacja dla głupca i Jacek Kaczmarski – lekcja historii; w Teatrze gościnie wystąpił Kabaret Mumio a także pokazany został spektakl przygotowany przez Fundację Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych			
Teatr Muzyczny Roma	6 370 870	3 070 870,00	48,2%
- w Teatrze odbyły się 2 premiery: Nowy Jork Prohibicja reż. Ł. Czuj, Przypadki Robinsona Crusoe reż. J. Szydłowski; w repertuarze Teatru znalazło się 9 tytułów; Teatr organizował koncerty m.in.: Natalii Kukulskiej, D. Lubowicz Quartet, A. Baldych Quartet oraz Stacey Kent			
Teatr Rampa na Targówku	5 627 700	2 950 000,00	52,4%
- w repertuarze Teatru znalazło się 17 tytułów; Teatr Rampa aktywnie włączył się w realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
Teatr Syrena	4 521 100	2 521 100,00	55,8%
- w Teatrze odbyły się 2 premiery: Nogi Syreny autorstwa J. Drozdy, W. Kanińskiego, J. Burszty, Next to Normal reż. J. Mikołajczyk; w repertuarze Teatru znalazło się 11 tytułów, odbyło się 6 koncertów w ramach programu Syrena Music, zagrali m.in. Mikromusic, Mitch&Mitch, Irena Santor; spektakl Bem! Powrót Człowieka-Armaty został pokazany na Olsztyńskich Spotkaniach Teatralnych a spektakl Rodzina Addamsów na Spotkaniu Kultur w Lublinie			
Biennale Warszawa	3 625 070	2 215 070,00	61,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- instytucja kultury powstała 7 marca 2019 roku na bazie Teatru Scena Prezentacje (uchwała Rady m.st. Warszawy nr IX/172/2019); w I półroczu 2019 r.w Instytucji odbyła się I edycja Biennale Warszawa pt. Zorganizujmy swoją przyszłość, w ramach festiwalu odbyły się cykle wykładów, seminariów i debat o współistnieniu instytucji kultury i sztuki partycypacyjnej, projekty interdyscyplinarne, spektakle teatralne, wystawy, pokazy filmowe, koncerty i spacer			
Teatr Baj - Teatr przygotował 1 premierę: Ra-dość! reż. B. Bąblińska; w repertuarze Teatru znalazło się 18 sztuk; Teatr 14 razy wystąpił gościnnie na terenie Polski a także na Festiwalu Teatralnym w Koszycach na Słowacji	4 509 300	2 185 000,00	48,5%
Teatr Lalek Guliwer - w Teatrze odbyły się 3 premiery: Jak się robi cyrk? reż. L. Słabińska, Legenda o Syrence reż. R. Jarosz, Bromba i inni reż. J. Szmyt; w repertuarze Teatru znalazło się 21 tytułów; w Teatrze pokazany został spektakl dyplomowy studentów Wydziału Sztuki Łalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza (Filia w Białymstoku) pt. Wendy; Teatr zaprezentował swoje spektakle na XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu	3 356 940	1 920 000,00	57,2%
Teatr Lalka - w Teatrze odbyły się 2 premiery: Piaskowy Wilk reż. J. Szmyk-Krych, Ptak Zielonopióry reż. J. Kilian; w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów; spektakl Krawiec Niteczka został zaprezentowany na XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu	3 627 400	1 792 400,00	49,4%
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziwońskiego - w Teatrze odbyły się 2 premiery: Arcydzieło na śmietniku reż. G. Warchoń, Romeo i Julian reż. P. Wawrzeki; w repertuarze znalazło się 13 tytułów; Teatr pokazał swoje spektakle w USA (spektakl Tydzień nie dłużej) i w Wielkiej Brytanii (spektakl Szalone nożyczki) oraz zagrał 18 spektakli na terenie Polski; w Teatrze gościnnie wystąpili: Kancelaria Artystyczna FARO, Ewa Wencel oraz Łukasz Juszczyk	2 503 300	1 253 300,00	50,1%
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia - Teatr przygotował 1 premierę - Powiedzmy miłość reż. T. Dutkiewicz; w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów; Teatr był współproducentem a Tomasz Dutkiewicz reżyserem spektaklu The Big Bang w Teatrze Muzycznym w Gdyni; spektakle Teatru pokazywane były poza Warszawą m.in. w Lublinie, Częstochowie, Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie	2 040 000	1 160 000,00	56,9%
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej - w Teatrze przygotowano 2 premiery: Random reż. I. Gorzkowski/J. Mark/I. Vedral, Życie jest piękne reż. M. Wania; w repertuarze znalazło się 9 tytułów; spektakl Księżyce/Kolektyw Holobiont został pokazany na IX Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KARUZELA w Łodzi; gościnnie w Instytucji zaprezentowano spektakle Studia Teatralnego Koło, Teatru 21, Fundacji NEBO	2 096 200	1 036 000,00	49,4%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	4 868 421	4 646 500,00	95,4%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy realizacja zadania pn. "39. Warszawskie Spotkania Teatralne"; wystawa jubileuszowa z okazji 70-lecia Teatru Dramatycznego	1 900 000	1 900 000,00	100,0%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera projekt rewitalizacyjny: Miasto Szczęśliwe - Festiwal Sztuki i Społeczności 2019"; projekt Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural Europe.	1 388 421	1 316 500,00	94,8%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza realizacja projektu Plac Defilad	700 000	700 000,00	100,0%
Teatr Baj projekty rewitalizacyjne: Praskie partnerstwo pedagogiczno-teatralne, Praska Dorożka Teatralna, Podwórza	280 000	280 000,00	100,0%
Teatr Rampa na Targówku	270 000	270 000,00	100,0%
Biennale Warszawa Projekty rewitalizacyjne: "Uchodźczynie" i "Kijowska"	130 000	130 000,00	100,0%
Teatr Lalka Realizacja spektaklu "O Jasiu i łodydze fasoli, o starej wiedźmie i o studni na końcu świata" Josepha Jacobsa projekt rewitalizacyjny: Otwarta Rampa	50 000	50 000,00	100,0%
Nowy Teatr projekt Warszawski Festiwal Kultury bez Barrier	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	52 179 390	24 120 540,00	46,2%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	52 179 390	24 120 540,00	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:	49 379 490	24 030 540,00	48,7%
Muzeum Warszawy Muzeum Warszawy zrealizowano 2 wystawy czasowe, realizowane są również dwie wystawy stałe: wystawa Pracownia rzemieślnicza przygotowywana jest przez Muzeum Warszawskiej Pragi, druga wystawa Gabinet Wzornictwa Przemysłowego będzie prezentować obiekty z dziedziny wzornictwa autorstwa warszawskich projektantów i producentów; w Oddziałach Muzeum prowadzono cykle wykładów, odbywały się spacer fotograficzny dotyczące m.in. zagadnień społecznych, przyrodniczych, historii architektury czy przemysłu; odbyło się szereg wydarzeń związanych z obchodami rocznicowymi, okolicznościowymi, w tym konferencje, seminaria; w ramach działań cyklicznych Muzeum Warszawy włączyło swoją ofertę do m.in.: programu Nocy Muzeów, 23. Pikniku Naukowego, projektu Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteście Ty! - rodzina gra międzymuzealna	25 116 950	12 203 000,00	48,6%
Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum realizowało projekty, z których najważniejszymi były: przygotowania do obchodów 75. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego; kolejny etap prac nad stałą ekspozycją „Cele bezpieczeństwa. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945 – 1954” w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w Alejach Ujazdowskich; przygotowanie do otwarcia wystawy „Der Warschauer	10 546 310	4 751 310,00	45,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Aufstand /Warsaw Rising/ Powstanie Warszawskie 1944" w Centrum Dokumentacji Topografia Terroru w Berlinie; ósma edycja nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” – honorowe wyróżnienie przeznaczone dla osób, które są zaangażowane w działalność na rzecz drugiego człowieka; piąta odsłona wystawy plenerowej „Zachowajmy ich w pamięci” upamiętniającej cywilne ofiary Powstania Warszawskiego; wystawy w Fotoplastikonie Warszawskim; otwarcie piątego sezonu Pokoju na Lato – letniego pawilonu rekreacyjno-kulturalnego, w którym odbywają się spotkania z varsavianistami, warsztaty o gwarze miejskiej, zajęcia kulinarne i fotograficzne oraz koncerty jazzowe; premiera historycznego filmu akcji o Janie Nowaku-Jeziorańskim, legendarnym kurierze z Warszawy pn. Kurier; otwarcie wystawy Walka o wolność. Powstanie Warszawskie 1944 w Gruzińskim Muzeum Narodowym w Tbilisi; dziewiąta edycja rodzinnej międzymuzealnej gry miejskiej „Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty!”			
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Muzeum POLIN realizowało wydarzenia, z których najważniejsze były: wystawa czasowa W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości; międzynarodowa konferencja Studia nad językiem i kulturą jidysz w Polsce. Przemiany, wyzwania i perspektywy organizowana przez Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego; w ramach programu kulturalnego zrealizowane były: 76. rocznica powstania w getcie warszawskim, w tym organizowana po raz siódmy Akcja Żonkile oraz koncert Łączy nas pamięć (Orkiestra Sinfonia Varsovia, Gabriel Chmura, Lauren Zhang, Radosław Soroka); cykl koncertów Wajnbreg@100. w stulecie urodzin kompozytora; w ramach drugiej edycji POLIN Music Festival: Historia między dźwiękami odbyły się premierowe wykonania utworów: symfonia POLIN Sturdivanta Adamsa inspirowana wystawą stałą Muzeum POLIN; opera kameralna Mieczysław Wajnbreg. Epitafium w reż. Natalii Babińskiej, Dom jest gdzie indziej Mateusza Śmigasiewicza, wystapili m.in. JACK Quartet, Marzena Diakun, Sinfonia Varsovia, Linus Roth, Boris Berezowski; kontynuowano cykl spotkań - Żydowskie ABC, Czytelnia POLIN, zorganizowano festiwal muzyczny POLIN Music Festival; po raz trzeci otwarto Łąkę Leśmiana - letnią instalację plenerową wraz z programem wydarzeń	8 974 000	4 700 000,00	52,4%
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie Przygotowano i zaprezentowano dwie wystawy czasowe: wystawę prac Pauliny Kopestyńskiej Nobliści – Ślady Polskie / Nobel Award Winners – Polish Traces, pokazano portrety Alfreda Nobla i 30 laureatów Nagrody Nobla, w których biografiach znaleźć można ślady polskie, m.in. Marii Skłodowskiej-Curie i jej córki, Irène Joliot-Curie; wystawę czasową prac prof. Marii Targońskiej (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) „Maria Marii. Chemia rysunku” stanowiącą osobisty hold Artystki dla Marii Skłodowskiej-Curie; Muzeum prowadziło działalność edukacyjną: wykłady z prezentacją multimedialną, pokazy chemiczne i warsztaty; w ramach współpracy z Uniwersytetami III wieku odbyły się spotkania łączące zwiedzanie ekspozycji stałej z wykładem pt. „Światopogląd Marii Skłodowskiej-Curie w perspektywie wybranych kontekstów społeczno-kulturowych”; w ramach cyklu #CafePolon odbyły się dwa wykłady: wspólnie z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej przygotowano warsztaty i pokazy chemiczne, jak również konkursy i quizy związane z osobą uczzonej	2 000 000	1 000 000,00	50,0%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego W siedzibie Muzeum odbyło się pięć wystaw czasowych, w tym jedna kontynuacja wystawy z 2018 roku, na terenie kraju zaprezentowano trzy wystawy; w ramach działalności oświatowo – popularyzatorskiej odbywały się warsztaty, oprowadzania po ekspozycji, wykłady, pokazy filmów; Muzeum wzięło udział w wielu projektach zewnętrznych jako Partner, Patron Honorowy	1 442 230	722 230,00	50,1%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum zrealizowało 6 wystaw, w ramach wydarzeń towarzyszących i edukacyjnych Muzeum zorganizowało spotkania, wykłady, program bezpłatnych spacerów i lekcji dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych: Emesunki – warsztaty dla najmłodszych dzieci w wieku 3-5 lat, Po co dzieciom artyści – warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat, Szkoła w Muzeum – program bezpłatnych spacerów i lekcji dla grup szkolnych i przedszkolnych towarzyszący wystawom, Wejść do Muzeum – program dla młodzieży w wieku 16-19 lat zainteresowanej kulturą współczesną, odbyła się 8 edycja tego programu pod hasłem „Jak opowiedzieć sobie” w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	1 300 000	654 000,00	50,3%
Muzeum Warszawy "Modernizacja Muzeum Woli", wystawa pn. "Nieba i ziemi nie widać. Wrzesień 1939 w pamiętnikach warszawiaków", przedsięwzięcia realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy oraz Scena Letnia	2 799 900	90 000,00	3,2%
Muzeum Warszawy	563 000	90 000,00	16,0%
Muzeum Powstania Warszawskiego Organizacja obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	1 500 000	0,00	0,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Projekty "Warszawa w Budowie" i "Park Rzeźby na Bródnie"	700 000	0,00	0,0%
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Organizacja Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów oraz świątecznego spotkania seniorów	36 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	13 241 128,00	6 673 764,00	50,4%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	3 968 400	2 037 400,00	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla:			
Staromiejski Dom Kultury Staromiejski Dom Kultury organizował w siedzibie głównej i w filiach: zajęcia z dziećmi (m.in. plastyczne, rytmika, zajęcia sportowe), spotkania klubowe, próby grup i zespołów; w ramach działań edukacyjnych zrealizowano wykłady, prelekcje, panele dyskusyjne, seminaria, kursy, warsztaty, lekcje języków obcych, czytania bajek „Bajkowy Wolontariat”; SDK jest organizatorem Warszawskiej Premiery Literackiej odbywającej się co miesiąc w Klubie Księgarza	3 968 400	2 037 400,00	51,3%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	9 272 728	4 636 364,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla :			
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	4 636 364,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jest jako 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66% dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obok przedsięwzięć edukacyjnych drugim najważniejszym obszarem działalności Centrum są prace badawczo rozwojowe realizowane przez Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego. W I półroczu 2019 roku placówkę odwiedziło 592.183 osób. W Centrum Nauki Kopernik tworzone były: - wystawy stałe i czasowe m.in.: "Zmierzyć się!", "Ośmieceni"; - laboratoria, w których można przeprowadzać skomplikowane doświadczenia i przybliżyć metody badawcze; - warsztaty, mini warsztaty, warsztaty rodzinne. W planetarium zaprezentowano pokazy m.in.: "Szybciej niż światło", "Konstelacja Miłość" i "Księga tysięcy i jednej nocy". W ramach projektu "Nauka dla Ciebie" wyruszyły dwa Naukobusy z objazdową wystawą "Eksperymentuj" oraz Planetobus z mobilnym planetarium. Ponadto zorganizowano m.in. Letnie Seminarium Warsa i Sawy, Piknik Naukowy pod hasłem "My i Maszyny" i Noc Muzeów.			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	42 744 340	23 895 590,00	55,9%
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent 1: Biuro Kultury	29 691 340	15 565 590,00	52,4%
Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla:			
Orkiestra Sinfonia Varsovia	26 344 340	12 590 590,00	47,8%
Orkiestra brała udział w 213 przedsięwzięciach artystycznych i edukacyjnych, wykonała 48 koncertów przy udziale własnych muzyków, 27 odbyło się poza granicami Polski (Francja, Japonia, Monako), m.in. w ramach wielkiego międzynarodowego projektu muzycznego La Folle Journée we Francji i Japonii; Orkiestra we współpracy z Fundacją „Muzyka jest dla wszystkich” współorganizowała Akcję Labirynt (cykl różnorodnych warsztatów popularyzujących szeroko pojętą muzykę klasyczną wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych) oraz Smykofonię (działania edukacyjne rodziców z dziećmi; Orkiestra Sinfonia Varsovia wspiera działania na rzecz lokalnej społeczności m.in. Sinfonia Varsovia Kameralnie, Dzień Dziecka na Grochowskiej (warsztaty plastyczne i muzyczne, koncerty) oraz Letnie koncerty na Grochowskiej, Noc muzeów	14 204 350	6 230 000,00	43,9%
Dom Spotkań z Historią	5 473 730	2 864 330,00	52,3%
Dom Spotkań z Historią realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne związane z historią XX wieku: obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - jubileuszowa wystawa Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918-1939; wystawa fotograficzna Tadeusz Rolke. Fotografie warszawskie; DSH przygotował obchody wyborów 4 czerwca 1989 roku pod nazwą 4 VI Wybraliśmy Wolność - w związku z 30. rocznicą tych wydarzeń zaplanowano tydzień obchodów realizując bogaty i różnorodny program; 5 marca po raz kolejny ogłoszono nazwiska Sprawiedliwych, którzy 27 czerwca zostali upamiętnieni w Ogrodzie Sprawiedliwych na warszawskiej Woli			
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 166 260	2 246 260,00	53,9%
Centrum Myśli Jana Pawła II realizowało Festiwal Nowe Epifanie (dziesiąta edycja); akcję PoKołodzie, wzięły w niej udział chóry z Warszawy i Mazowsza oraz z terenu całej Polski, występowały w szpitalach, hospicjach, domach dziecka, domach samotnej matki, domach pomocy społecznej, aresztach; Chór Centrum Myśli Jana Pawła II brał również udział w najważniejszych wydarzeniach Centrum; jak co roku, Centrum towarzyszyło warszawiakom 2. kwietnia – podczas czterdziestej rocznicy śmierci Jana Pawła II; Centrum upamiętniło 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i mszy na Placu Zwycięstwa pod hasłem „Odpowiedzialność za dobro wspólne”			
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000	1 250 000,00	50,0%
CKF przeprowadziło 46 wydarzeń statutowych - najważniejszymi były wydarzenia inauguracyjne oraz międzynarodowa konferencja „New Visions of Reality. Jak immersyjne media zmieniają rzeczywistość”; wydarzenia realizowane były m.in. w Forcie Sokołnickiego, Kinie Muranów, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, w Muzeum Narodowym, w ZODIAK-u Warszawskim pawilonie Architektury, w Domu Spotkań z Historią i Muzeum Warszawskiej Pragi			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	3 347 000	2 975 000,00	88,9%
Dom Spotkań z Historią	1 840 000	1 500 000,00	81,5%
Obchody 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku			
Orkiestra Sinfonia Varsovia	1 507 000	1 475 000,00	97,9%
"Lato w Sinfonii Varsovi" i Projekt "Gry Muzyczne"			
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	13 053 000	8 330 000,00	63,8%
Klasyfikacja: rozdział: 92114			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla:			
Stołeczna Estrada	12 753 000	8 030 000,00	63,0%
organizacja imprez artystycznych m.in.: 19 edycja "Balu Mistrzów Sportu", akcja Zima w mieście; kontynuacja Zimowej Iluminacji Fontann, inauguracja 9 sezonu Multimedialnego Parku Fontann na Podzamczu, Piknik w ramach Światowego Dnia Wody, Festiwal Europejski w ramach obchodów 15 rocznicy wejścia Polski do UE, organizacja miejskiego stoiska podczas 23 Pikniku Naukowego, Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich, Gala Nagrody Literackiej Dni Ursynowa, wydarzenie Witaj lato na Bielanach, Ekopiknik w Parku Świętokrzyskim, Wianki nad Wisłą, inauguracja akcji Lato w mieście, impreza plenerowa Bielańskie Wianki. wydarzenia artystyczne poza granicami kraju: projekt Rock Loves Chopin (Shenzen, Chiny), kolejna edycja festiwalu Chopin au Jardin 2019 w Ogrodzie Luksemburskim w Paryżu (Francja); kolejna edycja festiwalu Jazz Really Dusseldorf (Niemcy). w ramach zadania przyznano również dotację celową:	300 000	300 000,00	100,0%
Stołeczna Estrada	300 000	300 000,00	100,0%
Organizacja wydarzenia "Eko Piknik" - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			
Podstawa prawna:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)</i>			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	250 000	0,00	0,0%
Nagrody m. st. Warszawy - zadanie 1	250 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<i>Dysponent:</i> Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy (z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	96 466 551	44 340 389,21	46,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	45 289 700	21 713 037,96	47,9%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	45 289 700	21 713 037,96	47,9%
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 247 700	19 452 073,18	48,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	256,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 711 300	10 818 635,45	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 901 000	7 890 223,97	46,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 009 842	1 009 685,01	100,0%
- w tym: obsługa techniczna ośrodków, obsługa ratownicza i instruktorska, kasjerzy	555 000	364 878,00	65,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 245 458	1 553 848,47	47,9%
inne wydatki:	18 536 400	8 633 437,73	46,6%
Zakup energii	6 284 000	3 583 553,51	57,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	6 537 700	3 021 406,77	46,2%
- w tym: ochrona, usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, obsługa prawna, informatyczna, zabezpieczenia medyczne imprez, obsługa imprez, usługi poligraficzne			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 715 000	598 715,40	34,9%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, prasa, bilety, środki czystości, wyposażenie, art. medyczne, paliwo			
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 260 000	438 188,48	34,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 700	243 095,00	73,3%
Zakup usług remontowych	1 177 650	211 108,09	17,9%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty, przeglądy			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	110 000	109 116,11	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 600	99 170,00	47,3%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000	94 094,00	58,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 700	77 013,48	55,5%
- w tym: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne			
Koszty postępowania sądowego	70 000	63 884,20	91,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000	41 433,46	31,9%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	60 000	26 441,76	44,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 500	10 564,22	17,2%
Zakup usług zdrowotnych	32 500	8 921,00	27,4%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	43 050	4 914,75	11,4%
Różne opłaty i składki	210 000	1 817,50	0,9%
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Park Kultury w Powsinie	4 942 000	2 160 964,78	43,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	28,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 800	1 348 128,12	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 094 000	1 005 418,35	48,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	165 000	147 424,00	89,3%
- w tym: zatrudnienie kadry ratowniczej oraz przygotowywanie procedur dot. zamówień publicznych	142 800	10 118,00	7,1%
- pochodne od wynagrodzeń	452 000	185 167,77	41,0%
inne wydatki:	2 088 200	812 836,66	38,9%
Zakup usług pozostałych	859 840	283 420,46	33,0%
- 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	300 000	146 556,30	48,9%
- w tym: energia elektryczna			
Zakup materiałów i wyposażenia	422 200	118 536,37	28,1%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i p.poż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, olej opałowy, wyposażenie			
Podatek od nieruchomości	72 200	56 472,00	78,2%
Zakup usług remontowych	100 000	52 817,31	52,8%
- w tym: renowacja kortów, regeneracja studni głębinowej			
Podatek od towarów i usług (VAT)	67 800	40 541,90	59,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 160	39 225,69	36,6%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników, wypłata zasądzonego zabezpieczenia na rentę wyrównawczą			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 484	33 498,39	72,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	19 709,00	43,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 516	10 836,00	38,0%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	4 551,42	50,6%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	10 000	3 546,02	35,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 260,80	32,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	13 000	865,00	6,7%
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	42 546 388	19 980 494,30	47,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	12 242 780	4 197 903,29	34,3%
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym:			
Imprezy rekreacyjne:	8 200 480	3 650 640,30	44,5%
- 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:	8 167 480	3 650 640,00	44,7%
- Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O Szablę Wołodyjowskiego",			
- Mistrzostwa Europy Kadetów - Warszawa 2019 w judo,			
- X Memoriał Stanisława Królaka,			
- XIX Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa,			
- XXXVI Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma,			
- impreza sportowa pn. Od Młodzika do Olimpijczyka,			
- amatorskie turnieje w grach zespołowych dla młodzieży szkolnej w koszykówce i piłce siatkowej,			
- przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.			
Inne wydatki	33 000	0,30	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	4 042 300	547 262,99	13,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.: Triathlon zimowy, 7 imprez z cyklu Łyżwiarские четверки, Zawody BMX Spring Session, 29. Bieg Konstytucji 3-go Maja i 8. Bieg dla dzieci z maskotką, 59. Turniej Gramy o Złotą Piłkę im. A. Zaranka, Olimpiada Przedszkolaków.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 3. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	23 943 608	13 395 131,62	55,9%
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:			
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	21 577 520	12 851 180,50	59,6%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	19 812 520	11 661 470,50	58,9%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	1 065 000	854 000,00	80,2%
	700 000	335 710,00	48,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym m.in.:	1 779 288	449 130,00	25,2%
program pn. Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",		299 130,00	
program pn. "Aktywnie nad Wisłą",		150 000,00	
Szkolenie kadr kultury fizycznej, w tym wydawnictwa metodyczne, konferencje itp.	210 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	376 800	94 821,12	25,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie zajęć sportowych: Zima w mieście, Senior starszy, sprawniejszy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 3. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	5 480 000	2 049 539,39	37,4%
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:			
- Stypendium sportowe (448 osób)	5 100 000	2 039 539,39	40,0%
- Nagroda za osiągnięcia sportowe (1 osoba)	380 000	10 000,00	2,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) 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			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	880 000	337 920,00	38,4%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	880 000	337 920,00	38,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:	730 000	337 920,00	46,3%
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	455 000	303 920,00	66,8%
- dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych,	275 000	34 000,00	12,4%
Dofinansowano m.in. organizację integracyjnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych pn. Onko Liga Dzieci i Młodzieży 2019.			
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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			
3. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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			
Turystyka - program 3	8 630 463	2 646 856,95	30,7%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	8 630 463	2 646 856,95	30,7%
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	8 371 363	2 646 856,95	31,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	39,9		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 300	1 934 719,86	46,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 313 700	1 405 979,49	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 800	280 587,40	43,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	247 000	246 075,97	99,6%
	4 800	2 077,00	43,3%
inne wydatki	2 836 700	654 145,25	23,1%
Zakup usług pozostałych w tym:	1 972 400	283 785,08	14,4%
obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk wizytówek, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje orogramowania, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, działania związane z budowaniem marki turystycznej miasta, promocja projektu Chopin, obsługa targów i imprez promocyjnych oraz utrzymanie rezultatów projektu "Szlak Kulturalnych Piwnic starego Miasta"			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	378 000	185 420,38	49,1%
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	49 700	48 173,39	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000	37 072,61	66,2%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	92 000	31 325,08	34,0%
zakup materiałów biurowych o 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	62 000	23 479,00	37,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200	8 746,46	39,4%
Szkolenia pracowników	51 000	8 681,00	17,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	44 000	7 471,02	17,0%
tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej			
Zakup energii	18 900	6 650,01	35,2%
Zakup usług remontowych	15 200	3 870,96	25,5%
Krajowe delegacje służbowe	11 700	3 344,62	28,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	3 434,72	8,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	1 946,92	24,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	580,00	29,0%
Podatek od nieruchomości	600	158,00	26,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	6,00	0,6%
Składki do organizacji międzynarodowych	12 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 325 363	57 991,84	4,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	259 100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in. na:			
Zakup usług żeglugowych (tramwaj wodny i promy), usługi ornitologa i przewodnika oraz biletów w ramach organizacji żeglugi w szczególności z wykorzystaniem statku Lubecki			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 556 464	8 997 453,42	19,3%
Promocja miasta - program 1	30 345 428	7 193 742,72	23,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	18 778 450	3 762 360,63	20,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 456 250	2 948 201,32	20,4%
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	11 400 000	2 050 000,00	18,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Promocja miasta podczas imprez sportowych:	11 400 000	2 050 000,00	18,0%
<u>Cavalada Warszawa 2019,</u> <u>Rozgrywki ligowe w następujących dyscyplinach: koszykówka mężczyzn, piłka siatkowa mężczyzn,</u> <u>piłka nożna mężczyzn.</u>			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	3 056 250	898 201,32	29,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Warszawskie Kołędowanie; Warszawskie Opowieści- czyli spotkanie z legendą; Dyktando Warszawskie; Noc Muzeów w Warszawie; stoisko wielkanocne Palma Pisanka Warszawiak i Warszawianka, Plebiscyt Warszawianka Roku, Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi, m.in.: Kwiat Kobiecości - finał kampanii "Piękna bo Zdrowa"; stoisko promocyjne m.st Warszawy podczas Pikniku Naukowego, warszawska strefa miejska na terenie imprezy masowej Orange Warsaw	2 856 250	800 000,00	28,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <u>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)</u>	200 000	98 201,32	49,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 322 200	814 159,31	18,8%
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Marketingu Miasta	4 112 200	776 275,31	18,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	1 932 200	381 530,31	19,7%
Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa:	550 000	158 819,00	28,9%
- budowanie banku wizerunku Warszawy: przygotowanie materiałów filmowych (spotów) oraz pozyskiwanie zdjęć do działań marketingowych i promocyjnych miasta ,			
- organizacja spotkań, warsztatów i szkoleń dla interesariuszy marki Warszawa z tematu marketingu miejskiego oraz zasad budowania, oznakowywania i komunikowania projektów m.st. Warszawy			
Dotacje udzielone w ramach realizacji zadań publicznych (w trybie małych grantów i otwartych konkursów ofert na wydarzenia plenerowe) w zakresie promocji i animacji : wydarzeń oraz rejsów: "Star Wars i Sawa czyli o legendzie z przymrużeniem oka"; "Wisła w koszulce - mobilne Wiślane Studio Sitodruku"; "Kierunek Wisła"; "Wisła bliska"; "Nadwiślański Smecz - padel na bulwarach".	200 000	150 926,00	75,5%
Promocja i animacja Wisły:	1 430 000	85 000,00	5,9%
- realizacja wydarzenia plenerowego „Otwarcie sezonu letniego nad Wisłą”			
- działania informacyjno-promocyjne związane z warszawską Wisłą, w tym realizacja wystaw w przestrzeniach wystawienniczych zlokalizowanych nad rzeką			
- przeprowadzenie w sezonie letnim cyklicznej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Dzielnica Wisła”			
- realizacja cyklicznego projektu „warszawski plażowy”: promocyjno-informacyjna obsługa miejskich plaż wraz z prowadzeniem punktów informacyjnych i wypożyczalni sprzętu plażowego			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	40 000	37 884,00	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów promocyjnych			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Edukacji	35 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów promocyjnych			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Rady m. st. Warszawy	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Wydrukowanie Informatora o Radzie m.st Warszawy i o Honorowych Obywatelach m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	120 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115			
<u>Podstawa prawna:</u> <u>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)</u>			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	941 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	941 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	941 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kampanie promocyjne za granicą - Kampania wizerunkowa Warszawy, Kampania turystyczna w TV w USA, Chinach i Niemczech			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	3 694 500	2 372 192,49	64,2%
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	3 694 500	2 372 192,49	64,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095			
<u>Kalkulacja:</u> Składki do organizacji krajowych: Warszawska Organizacja Turystyczna Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Związek Powiatów Polskich Związek Miast Polskich Metropolia Warszawa Unia Metropolii Polskich 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 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	3 260 000 950 000 500 000 500 000 450 000 400 000 350 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 10 000 434 500 283 000 45 000 40 000 30 500 22 000 8 000 4 000 2 000	2 245 851,10 950 000,00 400 000,00 141 562,32 320 468,78 250 000,00 163 000,00 9 720,00 0,00 0,00 7 500,00 3 600,00 0,00 126 341,39 98 479,20 0,00 0,00 15 741,20 11 146,21 0,00 0,00 974,78	68,9% 100,0% 80,0% 28,3% 71,2% 62,5% 46,6% 32,4% 0,0% 0,0% 50,0% 36,0% 0,0% 29,1% 34,8% 0,0% 0,0% 51,6% 50,7% 0,0% 0,0% 48,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 643 316	399 250,07	11,0%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	363 900	21 838,71	6,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup art. spożywczych na potrzeby spotkań realizowanych przez biura			
<u>Dysponent 2:</u> Gabinet Prezydenta	3 279 416	377 411,36	11,5%
<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 z seniorami warszawskimi; platformy Partnerstwo dla klimatu; podsumowujące projekt Z@opiekowani; z laureatami stypendiów artystycznych, konferencja "Miasto i Transport"; inaugurująca program wspierania przedsiębiorczości wśród uczniów warszawskich szkół, VIII kongres E(x)plory, gala "miejsce przyjazne Seniorom"; konkursu SEKTOR; nagrody literackiej m.st. Warszawy; konkursu AULERY, finał X edycji nagrody im. Kapuścińskiego".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 560 162	590 915,14	23,1%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	696 836	59 874,30	8,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z podejmowaniem delegacji oraz gości zagranicznych Prezydenta m. st. Warszawy Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna" - "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	550 000 146 836	52 378,90 7 495,40 4 203,00 2 714,90 577,50	9,5% 5,1%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 863 326	531 040,84	28,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 92105			
<u>Kalkulacja:</u> Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy, Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół" - "SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast" - "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej" - "Rumourless Cities"	892 025 271 000 700 301	354 898,83 57 155,35 118 986,66 28 423,31 22 673,49 13 707,34 9 823,42	39,8% 21,1% 17,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "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"		9 270,65	
- "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"		9 143,86	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		6 010,52	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		5 965,40	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		5 635,46	
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		4 601,36	
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		3 731,85	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	378 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	378 000	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 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	350 000	69 024,39	19,7%
<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	350 000	69 024,39	19,7%
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	16 211 036	1 803 710,70	11,1%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	11 047 062	136 526,72	1,2%
<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	10 767 129	119 146,22	1,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 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.: - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	2 287 415	40 549,78	1,8%
- "Europe Direct - Warszawa"	8 479 714	78 596,44	0,9%
		67 617,44	
		10 979,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	179 933	16 120,50	9,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja obchodów Dnia Europy 9 maja: Debata młodych Europejczyków „European dream” , Dialog Obywatelski oraz organizacja debaty w dniu 23 maja 2019 na Bulwarach Wiślanych pt. „Kultura i Sztuka rozmawia o Europie"			
<u>Dysponent 3:</u> Gabinet Prezydenta	100 000	1 260,00	1,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Wizyta studyjna z Kijowa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	5 163 974	1 667 183,98	32,3%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 163 974	1 667 183,98	32,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Udział m.st. Warszawy w targach MIPIM w CANNES oraz EXPO REAL w Monachium - wykonanie materiałów promocyjnych, projektów i zabudowy stoisk wystawienniczych m.st. Warszawy, organizacja konferencji i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości			
	4 650 231	1 616 393,98	34,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	513 743	50 790,00	9,9%
- "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"		36 700,00	
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		8 856,00	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		5 234,00	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
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 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	709 664 330	312 785 334,04	44,1%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	674 000	36 624,30	5,4%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	674 000	36 624,30	5,4%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	274 000	16 681,00	6,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	274 000	16 681,00	6,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie (stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)	180 000	15 751,00	8,8%
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	90 000	630,00	0,7%
Oplaty sądowe, inne wydatki	4 000	300,00	7,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785) 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 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	100 000	2 380,00	2,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Dysponent 1:</i> Urząd Stanu Cywilnego	100 000	2 380,00	2,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup kompozycji kwiatowych do sal ślubów w siedzibach USC na terenie m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Organizacji Urzędu			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
<i>Kalkulacja:</i> Konservacja ksiąg USC			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	17 563,30	5,9%
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	300 000	17 563,30	5,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy	195 000	0,00	0,0%
Wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	100 000	17 488,68	17,5%
Inne wydatki	5 000	74,62	1,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXLI/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	678 490 062	301 846 300,56	44,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	500 114 907	248 839 439,16	49,8%
Fundusz wynagrodzeń	476 788 827	235 866 803,13	49,5%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	476 788 827	235 866 803,13	49,5%
<i>Kalkulacja:</i> Zatrudnienie - etaty	4 126,92		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia i pochodne	12 259 642	6 117 416,00	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444 340	4 381 060,00	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	802 769	802 769,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 012 533	933 587,00	46,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	464 317 161	229 656 157,13	49,5%
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia i pochodne	456 691 047	227 796 772,81	49,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	360 667 115	167 940 024,08	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 136 898	25 267 809,95	86,7%
- pochodne od wynagrodzeń	66 887 034	34 588 938,78	51,7%
Projekty dofinansowane ze środków UE pn.:	7 611 114,00	1 859 384,32	24,4%
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		479 456,26	
- "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą izakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"		121 394,47	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		92 606,42	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		90 475,10	
- "Rewitalizacja -wspólna sprawa"		89 789,69	
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"		87 191,05	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie"		80 146,96	
- "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"		72 370,53	
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS		62 910,86	
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy		50 914,30	
Szkola bliżej nauki		47 374,20	
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków		43 962,24	
Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II		39 163,34	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego		36 792,50	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy		35 708,16	
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF		32 670,21	
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		32 021,43	
Lepszy start na Ursynowie		31 907,39	
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego		29 165,45	
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku		27 517,24	
Ognisko Plus		27 047,39	
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły naterenie m.st. Warszawy		25 532,22	
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy		25 423,54	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie		25 365,47	
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej		24 376,54	
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie		23 993,28	
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		19 740,60	
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków		19 004,78	
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych wm.st. Warszawie		17 548,80	
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV		15 313,92	
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów		9 706,60	
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism		9 422,14	
Connect Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni		9 396,61	
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej		6 441,60	
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej		4 893,90	
Rumourless Cities		4 712,81	
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie		4 596,02	
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół		3 330,30	
Klasyfikacja: rozdział: 80153	25 205	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	25 205	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 012	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 193	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	186 819	93 230,00	42,0%
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	186 819	93 230,00	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 618	71 217,02	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532	8 532,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 669	13 480,98	44,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz 1260 z późn. zm.)			
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 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.2018 poz.2134 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	23 326 080	12 972 636,03	55,6%
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń	22 342 124	12 737 542,01	57,0%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023			
Kalkulacja:			
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	11 200 000	8 715 761,36	77,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 960 000	3 220 691,00	46,3%
Szkolenia pracowników	2 896 000	401 259,14	13,9%
Dopłaty do studiów	319 500	6 000,00	1,9%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	564 213	158 220,75	28,0%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, opłaty, podatek od towarów i usług (VAT)	402 411	235 609,76	58,5%
Dysponent 2: Biuro Administracyjne	587 002	159 153,11	27,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej do celów służbowych oraz inne wydatki (dostawa wody mineralnej, foteli rehabilitacyjnych)	340 000	49 831,99	14,7%
Wypłata ryczałtów samochodowych	225 000	108 993,21	48,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	22 002	327,91	1,5%
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	331 954	75 940,91	22,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Delegacje służbowe krajowe, dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m. st. Warszawy	300 000	74 823,61	24,9%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym pn."Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	31 954	1 117,30	3,5%
Dysponent 4: Centrum Komunikacji Społecznej	65 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Szkolenia w ramach Programu Dialog - Programu Wykonawczego do Strategii Warszawy #Warszawa2030			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
4. 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	154 087 077	43 318 270,41	28,1%
Remonty bieżące w budynkach	3 980 360	798 118,50	20,1%
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Biuro Administracyjne	3 980 360	798 118,50	20,1%
Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023, 75416, 75495			
Kalkulacja:			
Konserwacje i remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.	3 125 459	559 653,69	17,9%
-przeglądy oraz naprawa instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej , przeglądy konserwacyjne dźwigów w budynkach Urzędu m.st. Warszawy			
- przeglądy instalacji przeciwpożarowej i urządzeń w zakresie systemów sygnalizacji pożaru SAP, systemu oddymiania klatek schodowych oraz kurtyn przeciwpożarowych, gaśnic, hydrantów, zestawów podnoszących ciśnienie, oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu			
- roboty remontowo malarskie w pomieszczeniach w budynku przy pl. Bankowym 3/5			
- wykonanie przeglądów klimatyzacji zainstalowanej w budynkach przy pl. Bankowym 3/5, ul. Canaletta 2 oraz ul. Kredytowej 3			
Zakup materiałów do remontów	349 000	181 662,79	52,1%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	280 000	48 704,42	17,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	189 901	4 254,56	2,2%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	30 000	3 344,41	11,1%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	6 000	498,63	8,3%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
Utrzymanie Urzędu	50 368 215	10 861 232,85	21,6%
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Biuro Administracyjne	48 532 636	10 618 947,40	21,9%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495			
Kalkulacja:			
Wynajem powierzchni biurowej	15 938 004	3 424 459,71	21,5%
Zakup usług pozostałych	11 497 384	3 214 511,39	28,0%
- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie			
- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek			
- sprzątanie powierzchni			
- mycie, naprawa i przeglądy samochodów służbowych			
Zakup energii	8 948 974	1 898 295,15	21,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 905 346	1 463 938,37	18,5%
- 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			
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 347 436	32 254,96	1,4%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	850 000	275 257,96	32,4%
Wywóz nieczystości	280 000	137 402,25	49,1%
Zakup biletów komunikacji miejskiej	160 000	95 974,16	60,0%
Konserwacje sprzętu	150 000	17 006,80	11,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy, lodówki, RTV)			
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	85 000	18 898,44	22,2%
Ekspertyzy	85 000	4 750,30	5,6%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	72 551	11 554,50	15,9%
Inne wydatki	45 000	5 749,42	12,8%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	35 000	4 742,12	13,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym : Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica 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 Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie	132 941	14 151,87 7 221,64 4 321,31 2 608,92	10,6%
<u>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	166 500	41 177,37	24,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki wynikające z umów o staż i praktyk absolwenckich			
<u>Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	212 753	57 469,04	27,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu	200 000	57 129,18	28,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym : "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	12 753	339,86	2,7%
<u>Dysponent 4: Biuro Edukacji</u>	142 926	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
<u>Dysponent 5: Biuro Audytu Wewnętrznego</u>	38 000	25,20	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Opłata za raport o środowisku			
<u>Dysponent 6: Biuro Kontroli</u>	65 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 7: Biuro Organizacji Urzędu</u>	1 210 400	143 613,84	11,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	657 000	69 973,32	10,7%
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- oprawa introligatorska materiałów budżetowych			
- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej			
Konserwacje sprzętu	385 000	35 400,53	9,2%
- naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii			
Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	38 085,86	50,1%
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów			
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii oraz materiałów eksploatacyjnych do frankownicy			
Inne wydatki	61 955	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 445	154,13	0,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	70 750 128	13 876 589,38	19,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych</u>	30 350 846	4 211 932,28	13,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011, 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, w tym:	16 582 192	2 778 144,61 2 054 769,31 332 127,89 169 890,42 144 626,20 30 330,66 27 710,62 12 721,75 5 967,76	16,8%
- serwis i wsparcie dla oprogramowania, sprzętu i systemów			
- teletransmisja danych, dzierżawa włókien, kolokacja			
- odnowienie licencji oprogramowania, w tym: TIM, JB Plus, Adobe, Prezi Pro			
- zakup usług nadzoru inwestorskiego, eksperckich oraz doradczych			
- serwis ściany wizyjnej			
- usługi zaufania polegające na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego			
- usługi telewizji cyfrowej			
-inne: najem części elewacji, udostępnienie przyłączy prądowych, transport i montaż			
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym:	11 064 440,00	819 438,41 341 945,87 307 745,66 67 645,47 56 996,38 24 639,41 12 682,74 7 782,88	
- licencji oprogramowania, m.in.: Burp Suite Professional, TIM, Total Validator Pro, Workspace One, Foxit Phantom, Corel DRAW, Glos Polski			
- stacji graficznych i laptopów			
- materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących			
- akcesoriów komputerowych			
- certyfikatów podpisu elektronicznego			
- wyposażenie sal konferencyjnych			
- inne: zakup kart kryptograficznych i zbliżeniowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 251 760,00	518 554,86	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów SSL Wildcard	200 000	48 441,54	
Inne wydatki, w tym: podatek od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst	1 172 500,00	46 356,56	
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym: pn."Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego"	79 954,00	996,30	
Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta	34 863 200	8 207 901,97	23,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in. : - asysta Oracle - wsparcie SAP - utrzymanie MCK - wsparcie JSP - wsparcie SELWIN - wsparcie SIGOK - wsparcie programistyczne - utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem - utrzymanie portalu ZTM - wsparcie systemu Windykacja i Strażnik	32 933 569	8 075 334,09 2 828 617,26 1 011 686,25 769 414,04 565 395,00 363 600,00 340 528,83 237 438,79 52 409,00 48 000,00 43 376,64	24,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do serwisów internetowych - EIKON oraz dostęp do serwisu SzuKIO.	120 000	40 471,08	33,7%
Podatek od towarów i usług (VAT), koszty postępowania sądowego	1 500 000	21 696,03	1,4%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym : zakup licencji P2Ware.)	210 000	20 585,77	9,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja -wspólna sprawa"	99 631	49 815,00	50,0%
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	5 536 082	1 456 755,13	26,3%
<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 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, iMPA i GeoMedia, Serwis dla systemu do elektronicznej archiwizacji aktów notarialnych, Serwis systemu informatycznego INTERSEG służącego między innymi do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Mokotów , Budowa i wdrożenie Systemu Usług Edycji Map (Systemu UEM) wraz z pracami w zakresie utrzymania oraz rozbudowy, Opieka techniczna oraz nadzór autorski systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Modyfikacja i serwis systemu informatycznego Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy, Wykonanie zdjęć ukośnych oraz fotoplanów obszaru m.st. Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
Obsługa teletechniczna	1 230 000	446 161,70	36,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych	1 230 000	446 161,70	36,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: telefonia stacjonarna i komórkowa; karty internetowe; kanalizacja kablowa; łącze zapasowe 19115	1 050 000	301 263,82	30,1%
Zakup telefonów komórkowych	180 000	144 897,88	80,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
Obsługa prawna	4 820 633	1 777 394,99	36,9%
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent 1: Biuro Prawne	4 679 633	1 742 663,05	37,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	3 828 129	1 596 561,81	41,7%
Opinie i ekspertyzy prawne	818 204	145 544,30	17,8%
Inne wydatki	33 300	556,94	1,7%
Dysponent 2: Biuro Edukacji	80 000	29 536,00	36,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych Pomoc prawna w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty i dotyczących zamówień publicznych oraz umowy o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.			
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	61 000	5 195,94	8,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty sądowe i opłaty sądowe	50 000	5 000,00	10,0%
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylenie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności)	11 000	195,94	1,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)</i>			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	105 000	442,80	0,4%
<i>Cel:</i> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Zamówień Publicznych	105 000	442,80	0,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odpisy pełnomocnictw do reprezentowania m.st. Warszawy w postępowaniach odwoławczych lub wnoszonych skarg w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)</i>			
Obsługa kancelaryjna	3 470 000	1 470 545,66	42,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu	3 470 000	1 470 545,66	42,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	3 320 000	1 460 490,74	44,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	10 054,92	6,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)</i>			
Obsługa medialna	810 000	353 010,57	43,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Biuro Marketingu Miasta	810 000	353 010,57	43,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwiększenie interaktywności:	610 000	292 688,83	48,0%
- monitorowanie Marki Warszawy w internecie;			
- gromadzenie materiałów medialnych oraz przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników;			
- prowadzenie profili m.st. Warszawy w mediach społecznościowych oraz bezpośredni kontakt z mieszkańcami za pośrednictwem mediów społecznościowych;			
- zakup narzędzia do wysyłki mass-mailingu,			
- prowadzenie portalu www.um.warszawa.pl oraz 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,			
- realizacja materiałów video o miejskiej tematyce oraz z miejskich wydarzeń			
Obsługa prasowa Miasta:	200 000	60 321,74	30,2%
- 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			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)</i>			
Ochrona osób i mienia	18 552 741	13 734 773,96	74,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne	18 552 741	13 734 773,96	74,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095, 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy	13 200 000	11 933 315,99	90,4%
Ochrona mienia m. st. Warszawy	4 707 511	1 755 512,62	90,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	296 000	0,00	0,0%
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	349 130	45 901,35	13,1%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	100	44,00	44,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.)			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	6 600 000	1 962 775,77	29,7%
<i>Cel:</i> 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)			
<i>Dysponent:</i> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 600 000	1 962 775,77	29,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004, 75820			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dopłata do MPT Sp. z o.o.	5 300 000	1 850 000,00	34,9%
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną	1 300 000	112 775,77	8,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	1 197 000	16 126,00	1,3%
<i>Cel:</i> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	257 000	16 126,00	6,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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>	790 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inwentaryzacja budynków użyteczności publicznej w ramach prac przygotowawczych do procesu wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania energią	490 000	0,00	0,0%
Kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania projektów związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej	300 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Biuro Rozwoju Gospodarczego</u>	150 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opracowanie analiz programowo-przestrzennych ze wstępnymi koncepcjami budowy wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	16 491 078	7 709 689,22	46,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	16 491 078	7 709 689,22	46,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71002, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	111,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 236 123	6 928 697,79	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 338 200	5 163 748,12	45,5%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy)	846 110	846 108,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 000	9 398,10	36,1%
	2 025 813	909 442,89	44,9%
inne wydatki:	2 254 955	780 991,43	34,6%
Zakup usług pozostałych	876 924	335 876,06	38,3%
<i>m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 902	110 175,98	75,0%
Zakup energii	225 833	90 020,92	39,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000	74 302,00	47,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	121 706	54 152,58	44,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	416 637	40 223,96	9,7%
<i>m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek</i>			
Szkolenia pracowników	58 000	24 185,24	41,7%
Zakup usług telekomunikacyjnych	33 153	14 403,07	43,4%
<i>Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.</i>	129 750	13 184,09	10,2%
Podatek od nieruchomości	23 000	11 304,00	49,1%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	7 453,00	41,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	3 213,00	35,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	2 201,66	11,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	295,87	1,5%
Różne opłaty i składki	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	30 500 268	10 902 409,18	35,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 999 443	1 062 016,31	35,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy</u>	2 999 443	1 062 016,31	35,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba radnych	60		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji		894 564,04	
Obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi cateringowe, wykonanie wieńców, wianek i bukietów, druk i oprawa herbu Miasta Stołecznego Warszawy i godła państwowego, wykonanie nadruku transkrypcji na alfabet Braille, drukowanie zaproszeń i plakatów		122 890,32	
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i posiedzeń Komisji Rady, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, wykaligrafowanie w Księdze Honorowych Obywateli not biograficznych		25 050,00	
Honorowych Obywateli			
Zakup materiałów		12 742,97	
Nagrody konkursowe		1 000,00	
Koszty postępowania sądowego		5 331,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)		437,98	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	25 935 727	9 460 231,83	36,5%
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	454 910	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115 Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów			
Dysponent 2: Biuro Administracyjne	14 000	6 457,49	46,1%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy			
Dysponent 3: Centrum Komunikacji Społecznej	11 711 697	4 885 020,13	41,7%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Realizacja działań, w tym: dotacje celowe dla organizacji pozarządowych m. in. na: - Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020, Program Młoda Warszawa, Program Wzmocnienia Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, Ochoćnicy Warszawscy oraz Budżet Partycypacyjny, działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców w latach 2018-2019	11 624 397 6 324 535	4 885 020,13 4 007 974,78	42,0% 63,4%
pozostałe wydatki w tym m.in. - „Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2018 roku S3KTOR” - interdyscyplinarne projekty i kampanie - zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ds. równego traktowania	5 299 862	877 045,35	16,5%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rumourless Cities"	87 300	0,00	0,0%
Dysponent 4: Biuro Marketingu Miasta	13 725 320	4 568 754,21	33,3%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 90002, 90095			
Kalkulacja: Realizacja kampanii społeczno/informacyjnych, w tym m.in.: Smog i segregacja odpadów, Budżet partycypacyjny, Nagroda Literacka, PIT-rozliczaj podatek w Warszawie, Ochoćnicy Warszawscy, S3KTOR, Palma Pisanka Warszawiak i Warszawianka, Noc Muzeów, Otwarcie sezonu nad Wisłą, Dyktando Warszawskie, Warszawa dla Seniorów, Aktywna Warszawa, kampania europejska Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	10 524 470	3 385 692,33	32,2%
Realizacja badań dotyczących m.in.: postrzegania Straży Miejskiej, priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy, zmian w publicznych zóbkach, odwiedzania i postrzegania Warszawy przez mieszkańców Polski, samokształcenia w Urzędzie m.st. Warszawy, postrzegania UE przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, służby przygotowawczej w Urzędzie m.st. Warszawy, opinii nt. warszawskich zóbków	1 217 650 1 953 200	1 085 530,88 97 531,00	89,1% 5,0%
Projektu współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	30 000	0,00	0,0%
Dysponent 5: Biuro Sportu i Rekreacji	29 800	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92695			
Kalkulacja: Prowadzenie konsultacji społecznych			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) 4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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 stałego rejestru wyborców - zadanie 6	333 865	166 933,00	50,0%
Cel: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	333 865	166 933,00	50,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75101			
Kalkulacja: Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	333 865 260 578 18 480 54 807	166 933,00 122 649,00 18 480,00 25 804,00	50,0% 47,1% 100,0% 47,1%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2019 r. poz. 684)			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	231 233	213 228,04	92,2%
Cel: Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent 1: Biuro Administracyjne	10 000	5 805,72	58,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja: Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zakup paliwa do pojazdów obsługujących wybory, materiałów)			
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	206 233	198 666,22	96,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja: Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zakup wyposażenia do punktów wyborczych, obsługa transportowa wyborów)			
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	15 000	8 756,10	58,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75113			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Przewóz osób niepełnosprawnych ruchowo na terenie m.st. Warszawy podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2019 r. poz. 684)			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	1 000 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Środki na pokrycie wkładu własnego dla rodzinnych ogodów działkowych w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego finansowej ze środków "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 2. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2176)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	880 660 214	245 219 697,73	27,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	872 157 214	245 179 669,45	28,1%
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	8 824 657	758 023,95	8,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 708 979	757 993,95	20,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	5 115 678	30,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty związane z restrukturyzacją	403 314	30,00	0,0%
Usługi finansowe (rating) i inne płatności	3 770 568	0,00	0,0%
Ekspertyzy, usługi doradcze	481 796	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych	200 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351)			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	248 225 500	57 901 432,25	23,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	247 330 500	57 901 432,25	23,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75702, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od zaciągniętych kredytów	216 312 000	57 897 432,25	26,8%
Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego	200 000	4 000,00	2,0%
Dyskonto	28 488 000	0,00	0,0%
Koszty związane z obsługą obligacji	2 205 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	125 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	895 000	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 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351)			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	500 000	48 639,01	9,7%
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000	48 639,01	9,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	450 000	48 504,01	10,8%
Opłaty pocztowe	50 000	135,00	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120 z późn. zm.)			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	368 676 600	184 338 300,00	50,0%
<u>Cel:</u> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	368 676 600	184 338 300,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831			
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)			
Obsługa budżetu - zadanie 5	207 400	42 721,00	20,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	207 400	42 721,00	20,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prawna			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
Rezerwy - zadanie 6	231 022 557		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75818</u> W Uchwale Rady m.st. Warszawy Nr VI/62/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. zostały ustalone rezerwy w łącznej kwocie 494.824.902 zł, w tym na zadania inwestycyjne 2.683.158 zł.			
Rezerwa ogólna	19 950 000		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75818</u> <u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u>			
Rezerwy celowe:	472 191 744		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75818</u> Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	320 000 000		
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u> Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	55 500 000		
<u>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u> Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	40 300 000		
<u>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</u> Rezerwa celowa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego	15 000 000		
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u> Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 218 744		
<u>Dysponent: Biuro Spraw Dekretowych</u> Rezerwa celowa na remonty dróg gruntowych i oświetlenia	10 000 000		
<u>Dysponent: Biuro Polityki Mobilności i Transportu</u> Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	5 853 000		
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u> -			
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	5 000 000		
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	5 000 000		
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u> Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 800 000		
<u>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</u> -			
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	1 320 000		
<u>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</u> Rezerwa celowa na zadania z zakresu rewitalizacji m.st. Warszawy w sferze kultury i dziedzictwa narodowego	200 000		
<u>Dysponent: Biuro Kultury</u> Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 30.06.2019 r.	231 022 557		
w tym :			
Rezerwa ogólna	7 216 965		
Rezerwy celowe	223 805 592		
Rezerwa ogólna	7 216 965		
<u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u> Rezerwy celowe:	223 805 592		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	126 746 456		
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u> Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	55 500 000		
<u>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u> Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	7 155 000		
<u>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</u> Rezerwa celowa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego	9 467 924		
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u> Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 218 744		
<u>Dysponent: Biuro Spraw Dekretowych</u> Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	3 500 297		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	2 500 000		
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	5 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	973 041		
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	744 130		
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)</i>			
Różne rozliczenia - zadanie 7	14 700 500	2 090 553,24	14,2%
<i>Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	10 388 059	52 914,81	0,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i> <i>Realizacja wyroków sądowych dotyczących zaniżenia stawek dotacji udzielonych przez Miasto.</i>			
<i>Dysponent 2: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	4 053 600	2 019 639,21	49,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75515, 80101, 80102, 80104, 80110, 80111, 80115, 80120, 80130, 80132, 80150, 85153, 80195, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295, 85321, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85505, 85508, 85510, 85513, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i> <i>Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	3 566 700	1 844 786,75	51,7%
<i>Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	373 300	146 401,40	39,2%
<i>Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	113 600	28 451,06	25,0%
<i>Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	250 000	15 966,00	6,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i> <i>Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w projekcie: "Przebudowa ulicy Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego"</i>			
<i>Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	7 841	2 033,22	25,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i> <i>Zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji zwróconych przez organizacje pozarządowe.</i>			
<i>Dysponent 5: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	1 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i> <i>Zapłata zaległych składek do ZUS wraz z odsetkami</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)</i>			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	503 000	40 028,28	8,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	503 000	40 028,28	8,0%
<i>Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>	503 000	40 028,28	8,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> <i>Oplaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwroty ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn.zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)</i> <i>3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)</i> <i>4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785)</i> <i>5. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 770 z późn. zm.)</i>			
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: Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji</i>			
<i>Dysponent: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wiarytelności</i>	8 000 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75704</i>			
<i>Kalkulacja:</i> <i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)</i>			

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Komunikacja zbiorowa			
Zakup usług komunikacji miejskiej			
Metro Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	125 300	128 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14	11
wozokilometry płatne	wozokm	38 210 000	18 970 823
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	171 570	170 220
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,7	8,6
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	88 000 000	44 050 057
Pozostali przewoźnicy autobusowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	39 640	35 930
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,6	6,5
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	36 180 000	18 971 123
Szybka Kolej Miejska			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	12 875	13 719
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	11	8,3
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	15 200 000	7 523 310
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	93 435	89 830
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	13	10
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	57,4	59,0
wozokilometry płatne	wozokm	53 500 000	27 187 749
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne	pociągokm	5 949 933	3 174 961,5
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	33	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	%	3,9	4,3
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	747,5	748,8
koszt zadania na etat	zł/etat	151 146	67 810
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)	szt.	4 500	5 332
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	340 403	190 087
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	0,8	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	5	4
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 765	1 215
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Mierniki:</u> liczba pętli autobusowych	szt.	45	62
liczba przystanków ogółem	szt.	6 700	6 475
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	18 608	427
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 164	317
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	47,8	60,1
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.	9	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	27 716	19 803
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	0,0	0,0
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,2	1,3
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.	0	89
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	6 050 000	0
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	13 407 957	4 569 494
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	14 000 000	1 983 089
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	58,8
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	27
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 611	575
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	2 915
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 039	467
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.	98 554	128 029
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	35	34
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	618	276
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	18 500 000	9 027 042
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	5,5	9,7
Opracowania i analizy związane z drogami			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 828	31 147
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	100 000	0
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	520,0	484,3
koszt zadania na etat	zł/etat	165 767	74 662
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	81,5	74,0
koszt zadania na etat	zł/etat	379 202	107 011
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	3 222	3 227
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	2 798	3 406
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	413 422	428 316
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	39 375	15 802
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 583 333	1 077 291
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	szt.	3	1
wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	zł	150 000	67 896
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno Architektoniczną	szt.	60	12
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	zł	10 000	3 681
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	212 500	165 734
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,8	32,1
liczba sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	216	227
liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	20	7
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	1
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	dzień	60	60

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	16	8
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	500	270
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	1 000	407
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	179
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	111
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	136 701	66 131
liczba wykonywanych opracowań	szt.	70	46
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	54,0	49,2
Mieszkańcowy 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.	25	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	20 920	53 966
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	245
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 280	368
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	150	14
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 000	251
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.	40	20
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.	23	8
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	1 025 536
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	3 000	1 318
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	1 239 713	653 475
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53,0	46,3
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5	5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	35 754	35 754
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	50	21
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksploatacja 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	80 014	90 242,3
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	108	31
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	11,4	4,9
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.	5 149	590
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	670	330
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa	%	15,1	4,3
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	152 233	73 646
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	103,0	103,0
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.	702	646
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	96	99
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,2	3,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,4	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 płuczeniu	zł	940 000	0
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 378 912	1 427 752
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	2 149 167	2 669 912
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	710 030	670 346
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	298 851	292 572
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 593 333	1 032 842
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	67	75
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 151	595
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	7 500	3 137
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	366 667	295 510
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	20 667	0
średni koszt interwencji	zł	620	565
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,1	1,8
średnia liczba koszy	szt.	11 876	11 899
liczba opróżnień	szt.	9 183 405	3 149 557
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	240	40
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	15 093	11 927
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	72	36
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i>			
Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	232,0	213,3
koszt zadania na etat	zł/etat	96 841	52 036
Gospodarka odpadami			
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<i>Mierniki:</i>			
masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK	tona	3 114	1 312
liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców	działanie	5	1
średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	zł	599	654
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Ochrony Środowiska			
<i>Cel:</i>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
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			
<i>Cel:</i>			
Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<i>Mierniki:</i>			
stopień realizacji zadania	%	100,0	20,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	823 000	851 262
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	1 029	323
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
<i>Mierniki:</i>			
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	75	76
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	29 188	26 308
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	180,0	170,2
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	151 942	73 385
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba źródeł ulicznych	szt.	27	28
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	926	442
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Biuro Infrastruktury			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	564 104	69 271
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	150,0 284 699	162,6 87 615
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.	2 308 962	2 2 201
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 4 839 2 028 300 000	1 263 1 519 1 055 199 821
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	82 468 3 615 12 500	95 470 1 498 8 214
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	1 213 458 117 625 467	100 389 55 435 248
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 18 000	11 783
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.	4	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	m ²	139 601	139 601
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	200 105 11,2	200 105 5,1
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	8	2
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	250 1 404	85 1 739
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.	3 271 3 690	3 295 872
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	1 173 94 668	1 260 53 606
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	414 3 642 216,0 83 769	414 3 586 189,4 47 021
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	1 2 000
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba koni policyjnych	szt.	18	17
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	11 111	5 412
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Mierniki:</u>			
liczba pacjentów	os.	23 000	12 028
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	405	402
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	74,1	74,2
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0	91,5
koszt zadania na etat	zł/etat	98 074	52 840
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.	8 401	4 876
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.	42 555	23 563
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.	26 845	11 242
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.	39 333	17 131
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.	58 656	27 956
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.	68 640	30 902
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.	16 278	8 644
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	59 688	28 204
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.	61 360	33 424
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.	41 667	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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 808 1 367	2 284 1 264
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.	100	0
Nagrody dla nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	219	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.	255	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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. oszt. zł	17 27 6 300 4 700 45 200	6,0 0 0 10 058 0 0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia JP II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia średnia kwota stypendium	os. zł	1 070 2 270	549 2 797

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	125	0
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	134	0
Stypendia doktoranckie			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
<u>Mierniki:</u> liczba stypendystów	os.	4	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	szt.	260	176
średni koszt programu	zł	31 931	17 716
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	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	82 878	181 908
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	20	7,1
liczba programów zdrowotnych	szt.	21	12
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	os.	10 000	0
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	187 000	190 094
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	11 000	4 876
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	67 067	0
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	10	10
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	11	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	h	1 000	580
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	500	500
liczba programów	szt.	12	11
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	3	3
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	10 000	4 500
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 000	1 700
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,7	0,5
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	218	160
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba programów profilaktycznych	szt.	9	11
liczba uczestników programów	os.	2 700	2 700
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	544	404
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	7 400	3 600
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	24 000	9 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	124	103
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19	19
liczba uczestników programów	os.	40 610	30 900
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	532	489
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13	13
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	7	0
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000	2 789
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	110	125
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<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>			
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	35	34
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	30	27
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	5 500	5 720
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	590	561
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	600	808
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	45	40
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	39 316	37 003
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57	51
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	35	31
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	7	6
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	81	149
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500	5 666
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 710	2 880
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	3	0
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 784	1 392
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	7 011	7 589
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	4	4
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	30 546	14 599
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	12,7	12,8
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	16 612	9 062
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.	469	469
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	16 933	7 340
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.	20	5
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	35 000	5 951
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	3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,9	0,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	30 965	14 248
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,2	31,5
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.	2 332	2 550
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	496	216
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba jadalni	szt.	6	5
liczba noclegowni	szt.	23	24
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 300	4 400
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 500	1 318
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	18	18
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.	60	122
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
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 umów zawartych w danym roku	szt.	231	213
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	113	82
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	10	6
liczba rozstrzygniętych konkursów wieloletnich	szt.	0	1
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	58	50
liczba odsłon na stronie www.kulturalna.warszawa.pl oraz liczba użytkowników	os.	3 000 000	244 019
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	%	69,6	0,0
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	53,0	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	35,8	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	3	1
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	30	12
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	5	1
liczba wykonanych kart	szt.	100	0
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 i poza siedzibą)	spektakl	209	155
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	100
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	15 542
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 150	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	50 000	4 300
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 i poza siedzibą)	spektakl	360	221
liczba spektakli gościnnych	spektakl	7	14
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	5	14
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	52 000	39 130
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	820	3 598
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 100	2 412
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 i poza siedzibą)	spektakl	105	123
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	45	78
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	10 200	12 580
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	765	1 850
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 i poza siedzibą)	spektakl	410	212
liczba spektakli gościnnych	spektakl	30	49
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	20	27
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	72 000	38 070
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	9 000	10 308
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	500	1 275
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 i poza siedzibą)	spektakl	365	259
liczba spektakli gościnnych	spektakl	6	3
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	200	129
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	63 000	36 899
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 200	643
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	28 000	24 850
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedii			
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 i poza siedzibą)	spektakl	370	243
liczba spektakli gościnnych	spektakl	12	4
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0	2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	126 840	82 137
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	3 000	1 932
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0	966
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dworczyńskiego			
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 i poza siedzibą)	spektakl	490	257
liczba spektakli gościnnych	spektakl	20	21
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	142 500	85 783
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 100	1 060
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 i poza siedzibą)	spektakl	280	147
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	110	95
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	23 789
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	182	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	4 500	6 002
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 i poza siedzibą)	spektakl	470	257
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	15	12
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	228 000	119 556
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	4 300	2 835
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 i poza siedzibą)	spektakl	269	172
liczba spektakli gościnnych	spektakl	20	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	238	162
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	46 950	26 934
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	4 000	1 294
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	10 000	4 765
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 i poza siedzibą)	spektakl	130	59
liczba spektakli gościnnych	spektakl	85	45
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	760	467
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	7 000	2 656
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	4 780	2 007
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	4 000	1 976
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 i poza siedzibą)	spektakl	245	205
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5	6
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	200	338
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	28 000	18 342
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	700	717
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 300	14 737
Biennale Warszawa			
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 wydarzeń	wydarzenie	100	139
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	10 000	10 082
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1	1
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	2	1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 i poza siedzibą)	spektakl	300	183
liczba spektakli gościnnych	spektakl	4	2
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	400	230
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	70 000	46 357
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 200	618
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 000	4 000
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 i poza siedzibą)	spektakl	150	85
liczba spektakli gościnnych	spektakl	3	13
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	22	10
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	16 000	13 912
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	336	1 479
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 936	518
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 i poza siedzibą)	spektakl	230	172
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	12	4
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	68 000	47 783
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 240	1 191
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 i poza siedzibą)	spektakl	200	164
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000	28 410
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 i poza siedzibą)	spektakl	120	96
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	25 000	15 059
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	2 000	960
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 wystaw czasowych	wystawa	2	1
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	340	178
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	395 000	395 000
liczba wydanych publikacji	szt.	2	1
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 000 000	446 123
Muzeum Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	5	4
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	90	38
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	160 000	98 946
liczba wydanych publikacji	szt.	6	3
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wystaw czasowych	wystawa	7	4
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	20	11
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	18 500	10 428
liczba wydanych publikacji	szt.	5	3
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 wystaw czasowych	wystawa	30	10
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	1 500	1 015
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	880 000	275 124
liczba wydanych publikacji	szt.	8	1
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 100 000	738 026
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 wystaw czasowych	wystawa	7	6
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	543	372
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	98 000	46 823
liczba wydanych publikacji	szt.	9	3
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	400 000	343 230
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 wystaw czasowych	wystawa	4	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	20	12
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	35 000	16 159
liczba wydanych publikacji	szt.	7	3
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 wydarzeń	wydarzenie	8 800	5 016
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	78 100	27 189
liczba pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	szt.	20	10
liczba uczestników pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	os.	500	159
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1	0
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	10	6
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.	282	457
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 400 000	592 183
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,6	7,8
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,8	18,5
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stołeczna 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.	880 000	570 350
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	160	116
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	57,7	63,0
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 wydarzeń	wydarzenie	180	145
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000	180 000
liczba wydanych publikacji	szt.	2	2
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	230 000	121 500
Dom Spotkań z Historią			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 wydarzeń	wydarzenie	835	410
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	210 340	66 721
liczba wydanych publikacji	szt.	9	6
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	306 120	146 980
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 koncertów własnych	koncert	86	48
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	280	165
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	86 000	73 153
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	38 000	10 420
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy			
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 przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych)	wydarzenie	200	46
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	2 500	25 472
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Mierniki:</u>			
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	10 000	0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	8 650	3 700
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	51	10
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	24,6	22,1
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	55,5	70,0
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	623 628	1 080 671
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	60	18
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 050	880
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	11	2
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	31	12
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	75 800	13 305
średni wydatek na uczestnika imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/os.	39	41
stopień pokrycia imprez sportowo-rekreacyjnych pozyskanymi dochodami	%	74,9	73,4
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	300	341

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	os.	38 000	28 360
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	46 667	18 865
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	60,6	56,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba realizowanych programów	szt.	5	2
liczba uczestników programów	os.	26 240	29 517
średni wydatek na uczestnika programu	zł/os.	14,4	3,2
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	214	197
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	os.	51 000	43 853
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	161 682	78 415
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	61,7	83,2
liczba realizowanych programów	szt.	4	3
liczba uczestników programów	os.	8 000	4 815
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	162 500	166 073
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	85,4	90,1
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób nagrodzonych	os.	30	1
liczba stypendystów	os.	410	448
średnia wysokość nagrody	zł	12 667	10 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	1 037	911
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300	1 248
średni koszt przedsięwzięcia	zł	315 000	168 960
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	90,0	61,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3	3
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	543 921	263 676
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.	30	15
liczba uczestników imprez	os.	11 000 000	7 000 000
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	35	9
liczba uczestników imprez	os.	500 000	328 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowań i raportów	szt.	1	0
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	10 000	74 662
Promocja zagraniczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	1	0
Oplaty 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 liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	zł/os. szt.	2,1 22	1,3 13
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	44
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji średni koszt delegacji przyjętej	szt. zł	30 18 333	12 4 365
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji zagranicznej	szt. zł	320 2 722	148 3 171
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt nagłośnienia średni koszt oflagowania	zł zł zł	1 905 3 125 22 000	618 902 13 169
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. os. szt. zł/szt.	1 800 10 280 000	1 380 5 108 185
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 liczba wymeldowań liczba zameldowań	szt. szt. szt. szt.	30 000 250 000 35 000 90 000	28 339 88 123 12 877 45 515
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 liczba wydanych aktów ślubu liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt. szt./os. szt. szt./os.	4 000 354 70 000 1 616	1 639 198 38 772 803
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	40,0	4,8
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	1 600	557
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 500	3 624
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	4 181,3	4 126,9
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,6	2,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	124	39
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 633	924
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	791	97
odsetek osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,4	2,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	689	156
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	12	9
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	3,7	3,2
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 769	2 573
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 181,3	4 126,9
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	14 583	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	3 167	4,2
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 417	0
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	14	14
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	364	132
Obsługa teletechniczna			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	77	59
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	1 160 806	586 431
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	17 2 773 82,4	8 325 88,9
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./etat zł/szt.	30 000 5,8	12 473 5,6
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 liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt. szt. os.	40 000 250 1 100 000	15 000 146 239 000
Ochrona osób i mienia			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> średni koszt roboczogodziny ochrony liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/rbh obiekt rbh zł/m ²	26 15 204 768 105	21 23 85 710 29
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw komunalnych liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt. szt. szt.	1 8 27	0 8 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.	3	0
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	31	47
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 koszt zadania na etat	etat zł/etat	117,0 133 286	111,0 69 438
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	3 163	2 485
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	49 950	17 700
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,7	0,6
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.	63	60
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0	66,0
liczba zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie	szt.	2 550	2 166
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	150	139
odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach	%	60,0	0,0
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szt.	3	0
odsetek mieszkańców głoszących w budżecie partycypacyjny	%	8,0	0,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	40,0	50,4
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	34	34
liczba instytucji miejskich, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców	szt.	207	141
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	2 394	1 045
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	60	44
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.	25	9
liczba realizowanych projektów	szt.	20	20
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	%	95,9	99,5
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.	42 000	45 696
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	170 000	82 194
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	3 486 000	5 265 020
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	8	2
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24	15
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	13
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	0

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 033 180	6 786 518,69	48,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 950 204	3 694 550,38	46,5%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	7 950 204	3 694 550,38	46,5%
<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 dla m.st. Warszawy	7 950 204	3 694 550,38	46,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	58,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 500	2 827 477,68	56,4%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 000	72 376,97	65,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235 000	1 863 485,36	57,6%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	299 054	299 053,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240 000	165 446,33	68,9%
	1 128 446	427 115,12	37,8%
inne wydatki:	2 937 704	867 072,70	29,5%
Zakup usług pozostałych	966 400	455 327,05	47,1%
m.in.: sprzątanie, usługi prawnicze, usługi pocztowe, ochrona, ochrona danych osobowych			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	326 000	141 470,85	43,4%
Zakup energii	192 000	82 323,88	42,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000	59 737,82	84,1%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	97 000	31 088,58	32,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 000	28 732,25	15,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	48 000	18 881,11	39,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	14 423,00	22,2%
Podatek od nieruchomości	19 100	9 444,00	49,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000	8 379,62	44,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	6 560,94	34,5%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	6 396,00	35,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 137,60	82,8%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	903 204	170,00	0,0%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	3 987 926	3 010 058,58	75,5%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	3 987 926	3 010 058,58	75,5%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłaty 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	2 804 593	2 009 858,58	71,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 068 260	1 750 418,62	84,6%
- 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		1 073 507,54	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		676 911,08	
Pozostałe wydatki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie)	483 000	194 505,46	40,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	46 763,88	77,9%
Podatek od nieruchomości	140 000	12 342,00	8,8%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	52 333	4 987,80	9,5%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na skutek wydania decyzji zezwalających na sprzedaż lokali		4 987,80	
Odsetki	1 000	840,82	84,1%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 183 333	1 000 200,00	84,5%
<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:	983 333	983 333,00	100,0%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		983 333,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	16 867,00	16,9%
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	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 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	2 095 050	81 909,73	3,9%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	2 095 050	81 909,73	3,9%
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012 <u>Kalkulacja:</u> Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości Usługi serwisowe sprzętu specjalistycznego <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)			
	2 095 050	81 909,73	3,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	106 776 080	56 042 232,86	52,5%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	425 840	375 543,54	88,2%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	425 840	375 543,54	88,2%
<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	298 456	248 252,14	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zakładających dokumentację wojskową oraz osób utrzymujących porządek w lokalach.	163 870	163 646,28	99,9%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	134 586	84 605,86	62,9%
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	91	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	127 293	127 291,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	127 293	127 291,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 810	107 809,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 483	19 481,93	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	92 890 255	51 295 194,71	55,2%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	92 890 255	51 295 194,71	55,2%
<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	92 890 255	51 295 194,71	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295, 75411			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty):	1 099,6		
pracownicy cywilni	16,6		
funkcjonariusze	1 083,0		
wynagrodzenia i pochodne	75 957 869	39 541 401,62	52,1%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	69 773 934	34 214 045,89	49,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	502 778	200 643,37	39,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	283 193	163 178,21	57,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124 373	4 878 603,53	95,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	99 950	9 577,00	9,6%
- pochodne od wynagrodzeń	173 641	75 353,62	43,4%
inne wydatki	16 932 386	11 753 793,09	69,4%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	9 658 192	7 010 405,31	72,6%
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)	3 359 996	2 386 729,23	71,0%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czyszcze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 321 475	876 854,79	66,4%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 538 083	782 155,12	50,9%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	631 300	471 454,84	74,7%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	399 473	208 250,55	52,1%
Odpisy na ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 867	17 943,25	75,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2018, poz.1313 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	13 459 985	4 371 494,61	32,5%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	385 000	20 358,08	5,3%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	385 000	20 358,08	5,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	19 774,80	30,4%
Zakupy materiałów i usług związane z realizacją programów profilaktycznych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	269 000	446,24	0,2%
Opinie prawne m.in. dotyczące przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach i inne wydatki	51 000	137,04	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	351 466	19 149,08	5,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	351 466	19 149,08	5,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421			
<u>Kalkulacja:</u>			
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	223 866	6 938,10	3,1%
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	80 000	6 211,50	7,8%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	15 000	3 628,50	24,2%
Funkcjonowanie Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	7 000	962,48	13,7%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	900,00	25,0%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	508,50	2,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.)			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	10 223 519	4 284 979,31	41,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	9 339 600	3 966 204,18	42,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym			
z art. 50a			
- usunięcie pojazdów - szt.	661		
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - szt.	9 409		
- ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - szt.	2 778		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	883 919	318 775,13	36,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdziały: 60095, 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 500 000	47 008,14	1,9%
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 500 000	47 008,14	1,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
- wykonano naprawy i remonty bieżące samochodów pożarniczych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2018, poz.1313 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	288 488 807	148 504 827,56	51,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	270 430 273	141 431 746,05	52,3%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	7 144 737	3 759 034,69	52,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	7 144 737	3 759 034,69	52,6%
<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	6		
- liczba uczniów	258		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 643 677	3 501 496,55	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 285 123	2 643 572,82	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 151	350 149,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 008 403	507 774,58	50,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 017	179 225,00	72,3%
Zakup energii	105 780	24 638,62	23,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 330	28 892,08	50,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 200	9 183,42	27,7%
Zakup usług pozostałych	27 680	11 064,75	40,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 853	1 182,11	7,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 050	1 188,00	23,5%
Szkolenia pracowników	2 400	1 375,00	57,3%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 200	636,82	28,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 350	152,34	11,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	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.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	87 133 629	48 132 182,58	55,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	87 133 629	48 132 182,58	55,2%
<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	38		
- liczba uczniów	2 374		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	775,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	288,2		
wynagrodzenia i pochodne	80 345 062	44 411 528,75	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 171 508	32 748 261,55	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 966 462	4 965 538,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	68 600	21 610,12	31,5%
- pochodne od wynagrodzeń	12 138 492	6 676 118,48	55,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737 500	1 978 297,00	72,3%
Zakup energii	1 553 360	798 817,77	51,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	931 855	387 439,48	41,6%
Zakup usług pozostałych	455 174	182 387,86	40,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	290 508	70 991,31	24,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 503	80 216,11	37,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 400	49 800,00	33,3%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	73 058	23 032,93	31,5%
Szkolenia pracowników	71 960	33 705,07	46,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 819	38 500,19	53,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 591	30 216,00	51,6%
Zakup usług zdrowotnych	51 350	11 350,00	22,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	46 212	14 896,49	32,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 960	7 679,00	26,5%
Różne opłaty i składki	17 450	1 507,73	8,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 930	1 170,88	8,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 200	7 609,99	62,4%
Zasądzone renty	6 000	3 000,00	50,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	37	36,02	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	19 208 894	10 483 153,36	54,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	19 208 894	10 483 153,36	54,6%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	474		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,7		
wynagrodzenia i pochodne	17 289 130	9 443 918,06	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 555 158	6 928 692,67	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 102 711	1 102 557,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 850	1 865,46	7,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 606 411	1 410 802,39	54,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 154	427 199,00	72,3%
Zakup energii	544 850	327 602,44	60,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	345 260	157 158,32	45,5%
Zakup usług pozostałych	162 335	60 086,16	37,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 700	11 708,32	15,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 871	10 816,80	20,5%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	27 625	8 251,19	29,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 805	12 913,06	48,2%
Szkolenia pracowników	22 790	8 115,00	35,6%
Zakup usług zdrowotnych	19 400	2 605,00	13,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 269	4 922,00	34,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 530	5 800,00	50,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 265	1 879,01	20,3%
Różne opłaty i składki	8 350	159,00	1,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 160	20,00	0,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,0%
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.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	9 592 697	5 306 191,89	55,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	9 592 697	5 306 191,89	55,3%
<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	533		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 734 587	4 827 969,69	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 871 507	3 570 004,07	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	534 329	534 325,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 347,00	46,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 323 751	721 292,84	54,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 762	220 800,00	72,2%
Zakup energii	234 810	118 042,19	50,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 050	61 026,88	67,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 405	32 359,42	51,9%
Zakup usług pozostałych	50 000	20 988,38	42,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 016	4 288,34	14,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 841	1 421,31	5,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	4 866,00	28,6%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000	4 668,10	46,7%
Szkolenia pracowników	8 170	3 779,00	46,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 048	206,00	2,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 808	3 205,58	47,1%
Zakup usług zdrowotnych	6 300	2 071,00	32,9%
Różne opłaty i składki	1 600	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	500,00	33,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	200	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	26 107 662	14 228 507,71	54,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	26 107 662	14 228 507,71	54,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	683		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	215,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	60,3		
wynagrodzenia i pochodne	23 657 005	13 097 830,07	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 681 272	9 720 434,67	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 484 141	1 484 134,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 486 592	1 893 260,74	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 001	567 264,00	72,3%
Zakup energii	668 020	333 114,67	49,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	538 986	124 374,96	23,1%
Zakup usług pozostałych	154 285	60 155,82	39,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	147 400	5 139,05	3,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 539	9 844,10	22,1%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	27 840	11 174,25	40,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 098	7 072,00	32,0%
Szkolenia pracowników	17 860	6 047,00	33,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 860	2 540,00	15,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 600	875,92	13,3%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 918	2 977,01	50,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	5 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 300	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250	98,86	39,5%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	2 220 663	1 200 671,63	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 220 663	1 200 671,63	54,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 849 413	1 012 403,33	54,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 865	750 783,41	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 028	115 027,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	277 520	146 591,98	52,8%
Zakup środków żywności	130 000	59 134,58	45,5%
Zakup energii	77 000	35 566,53	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 005	46 256,00	72,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	27 795,34	69,5%
Zakup usług pozostałych	30 000	13 304,22	44,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	1 491,93	14,9%
Szkolenia pracowników	6 000	1 185,90	19,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 905	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	1 620,00	50,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000	846,23	28,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 600	967,57	60,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	100,00	10,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	16 283 429	9 193 712,01	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 283 429	9 193 712,01	56,5%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	224		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	98,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	105,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	14 367 024	8 194 092,67	57,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 302 685	6 022 035,31	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	955 743	954 815,31	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 107 796	1 217 242,05	57,7%
Zakup energii	582 975	318 555,90	54,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 271	350 421,00	71,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	274 001	65 115,04	23,8%
Zakup środków żywności	264 180	151 851,14	57,5%
Zakup usług pozostałych	119 232	55 367,55	46,4%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	44 791	18 291,52	40,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 920	22 289,58	53,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 056	654,98	1,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 200	8 465,11	27,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 079	2 643,28	29,1%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	2 647,00	33,1%
Różne opłaty i składki	6 000	565,00	9,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	5 100	2 610,79	51,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	141,45	11,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 373 585	4 404 946,80	52,6%

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)	81,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,8

wynagrodzenia i pochodne	7 581 777	3 959 676,80	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 932 323	2 892 265,87	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	432 908	432 906,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	66 500	30 048,50	45,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 150 046	604 456,04	52,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 996	216 784,00	72,3%
Zakup usług pozostałych	132 300	63 515,48	48,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 761	37 291,68	37,0%
Zakup energii	85 700	41 245,99	48,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 600	33 485,00	80,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 600	17 060,16	43,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 783	85,00	0,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500	18 028,19	92,5%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	18 315	7 458,57	40,7%
Szkolenia pracowników	13 445	6 704,00	49,9%
Zakup usług zdrowotnych	9 700	1 648,00	17,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 150	1 963,40	38,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 958	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 800	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,53	0,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	7 747 350	4 186 176,11	54,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 747 350	4 186 176,11	54,0%

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)	42,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,3

wynagrodzenia i pochodne	6 126 778	3 403 461,21	55,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 791 071	2 477 065,61	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	384 941	384 937,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	52 500	32 285,28	61,5%
- pochodne od wynagrodzeń	898 266	509 172,61	56,7%
Zakup energii	527 691	318 493,08	60,4%
Zakup usług pozostałych	317 187	115 288,74	36,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	278 218	74 672,94	26,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 876	154 598,00	72,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 524	46 792,99	66,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 136	18 047,50	30,0%
Zakup środków żywności	30 512	1 257,31	4,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 400	23 367,69	99,9%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	21 256	9 994,54	47,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	19 710	6 324,24	32,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 242	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 700	1 600,00	18,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	1 492,62	17,6%
Szkolenia pracowników	8 020	5 607,00	69,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	5 200	5 133,27	98,7%
Różne opłaty i składki	4 800	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	44,98	45,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 556 620	3 481 592,31	53,1%

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

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0

wynagrodzenia i pochodne	6 127 052	3 276 925,80	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890 804	2 490 866,78	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 096	293 726,41	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	940 152	492 332,61	52,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 921	179 139,00	72,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 640	6 037,65	7,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800	1 539,00	6,0%
Zakup energii	25 700	7 009,09	27,3%
Zakup usług pozostałych	21 300	7 598,37	35,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 878	1 135,71	6,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 900	805,00	27,8%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600	383,56	14,8%
Szkolenia pracowników	2 450	595,00	24,3%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 029	424,13	20,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	300	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	30 618 609	15 444 992,96	50,4%

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	21 277 848	11 263 565,14	52,9%

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	127,1

wynagrodzenia i pochodne	15 081 708	7 997 446,58	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 789 165	5 768 693,45	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	870 224	869 873,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	223 850	124 934,79	55,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 198 469	1 233 945,08	56,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500 000	1 289 445,27	51,6%
Zakup usług pozostałych	1 322 680	660 113,58	49,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	600 772	335 409,34	55,8%
Zakup energii	519 300	337 774,27	65,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 458	387 038,00	72,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215 800	120 661,00	55,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 740	20 409,94	18,1%
Zakup środków żywności	100 000	4 195,86	4,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000	9 709,71	17,3%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	51 590	24 616,19	47,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 876	13 582,68	31,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 600	3 537,94	8,7%
Nagrody konkursowe	26 500	13 110,90	49,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	19 638	17 490,97	89,1%
Zakup usług zdrowotnych	14 254	6 826,00	47,9%
Szkolenia pracowników	12 500	8 226,46	65,8%
Różne opłaty i składki	12 432	7 596,28	61,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 500	6 072,82	52,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	301,35	60,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 289 617	579 041,98	44,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 052 297	419 404,14	39,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	845 589	315 097,15	37,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 562	48 561,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	158 146	55 745,68	35,2%
Zakup środków żywności	62 000	42 141,99	68,0%
Zakup usług pozostałych	41 000	40 090,92	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 811,74	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 815	13 195,00	51,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	941,44	3,8%
Zakup energii	22 400	14 696,74	65,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 105	5 858,76	38,8%
Szkolenia pracowników	4 100	3 380,00	82,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 204,94	60,2%
Zakup usług zdrowotnych	500	100,00	20,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	500	216,31	43,3%
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.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 487 480	815 192,59	54,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	21,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 229 142	603 398,61	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	978 354	449 197,18	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 397	73 396,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	177 391	80 804,79	45,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	86 713,63	88,5%
Zakup środków żywności	75 000	74 953,86	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 938	22 127,35	71,5%
Zakup usług pozostałych	17 000	16 941,41	99,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600	3 195,03	25,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	169,76	1,7%
Zakup energii	7 000	5 103,21	72,9%
Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	304,50	15,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 505,23	83,6%
Szkolenia pracowników	1 000	780,00	78,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 889 336	772 590,24	40,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	19,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 298 392	518 771,55	40,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 231	362 330,13	34,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 818	64 816,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 361	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	189 982	91 624,58	48,2%
Zakup energii	203 600	95 951,64	47,1%
Zakup środków żywności	159 200	39 258,37	24,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 350	57 393,23	53,5%
Zakup usług pozostałych	47 190	18 067,08	38,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 504	20 284,00	68,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	8 135,50	37,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	4 851,86	69,3%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 087,87	46,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 910,24	97,0%
Różne opłaty i składki	2 000	961,60	48,1%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 779,34	89,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	477,07	31,8%
Szkolenia pracowników	1 000	880,00	88,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	300,89	50,1%
Zakup usług zdrowotnych	500	480,00	96,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 446 950	1 342 828,42	39,0%

Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 014 370	1 294 504,42	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 156	941 512,63	38,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 714	171 713,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	419 500	181 278,53	43,2%
Zakup energii	213 876	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	107 000	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 104	45 648,00	72,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 700	1 775,00	8,6%
Zakup środków żywności	12 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	901,00	26,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 227 378	671 774,59	54,7%

Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	976 422	518 658,16	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	792 903	388 792,45	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 037	55 036,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	700,00	17,5%
- pochodne od wynagrodzeń	124 482	74 129,67	59,6%
Zakup energii	64 325	53 668,58	83,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 600	35 046,49	64,2%
Zakup usług pozostałych	40 900	16 932,95	41,4%
Zakup środków żywności	28 000	4 369,96	15,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	19 577,20	78,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 177	19 605,85	81,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 024	1 766,79	43,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 050	1 048,61	51,2%
Szkolenia pracowników	1 580	1 080,00	68,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	20,00	1,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 849 936	933 224,98	50,4%

Klasyfikacja: rozdział: 85419

Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 849 936	933 224,98	50,4%

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)	16,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 654 023	879 558,19	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 036	655 520,54	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 262	95 538,06	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	246 725	128 499,59	52,1%
Zakup energii	71 850	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 604	41 631,00	72,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 200	10 882,96	37,3%
Zakup usług pozostałych	20 900	352,83	1,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 059	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	7 983 175	4 380 945,22	54,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 983 175	4 380 945,22	54,9%
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	106		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 576 266	3 593 036,19	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207 334	2 628 098,47	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	401 199	401 196,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	884,12	11,8%
- pochodne od wynagrodzeń	960 233	562 856,78	58,6%
Zakup środków żywności	340 000	169 629,60	49,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	323 728	200 084,55	61,8%
Zakup energii	261 860	135 606,99	51,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 156	141 769,00	72,3%
Zakup usług pozostałych	134 809	86 028,64	63,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 899	32 897,35	54,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 700	5 026,64	30,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 516	572,61	3,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900	6 874,77	49,5%
Szkolenia pracowników	8 500	5 500,00	64,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	1 592,00	21,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400	990,00	13,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	585,00	9,8%
Różne opłaty i składki	6 000	73,50	1,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 100	203,60	4,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 491	474,78	31,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	350	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	19 311 444	10 080 332,45	52,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85421			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	19 311 444	10 080 332,45	52,2%
Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	380		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,1		
wynagrodzenia i pochodne	16 703 404	8 790 073,33	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 162 160	6 456 919,80	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 016 411	995 523,93	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	786,00	4,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 508 833	1 336 843,60	53,3%
Zakup energii	716 200	356 826,34	49,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 366	438 210,00	72,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	447 903	136 964,01	30,6%
Zakup środków żywności	285 141	140 172,18	49,2%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	163 375	82 749,72	50,7%
Zakup usług pozostałych	163 100	82 976,13	50,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 831	6 460,28	16,2%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	36 350	12 877,97	35,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 154	11 429,00	33,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 420	2 905,00	10,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000	1 784,79	9,4%
Zakup usług zdrowotnych	17 650	1 564,00	8,9%
Szkolenia pracowników	13 750	5 960,00	43,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 800	3 526,46	27,6%
Różne opłaty i składki	11 500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	3 179,42	53,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 968,00	65,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800	705,82	39,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 700	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 567 180	1 081 448,47	42,1%

Klasyfikacja: rozdział: 85417

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 628 955	637 921,07	39,2%

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

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0

wynagrodzenia i pochodne	1 252 476	511 144,26	40,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	990 948	359 248,84	36,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 595	70 594,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 300	2 477,00	11,6%
- pochodne od wynagrodzeń	169 633	78 824,17	46,5%

Zakup usług pozostałych	122 125	31 371,08	25,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 023	14 327,54	13,8%
Zakup energii	38 999	25 719,73	65,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 691	22 199,00	72,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	6 595,50	33,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	14 000	12 150,12	86,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	5 097,16	51,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 500	2 955,87	31,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 072	4 536,00	50,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	729,00	24,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 569	595,81	23,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	500,00	33,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	938 225	443 527,40	47,3%

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

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

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

wynagrodzenia i pochodne	606 497	322 317,60	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	464 934	231 980,50	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 491	41 490,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 072	48 846,81	54,2%

Zakup energii	112 000	42 898,82	38,3%
Zakup usług pozostałych	92 000	37 181,59	40,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 500	17 821,91	24,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 536	12 683,00	72,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	1 615,10	16,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	4 860,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 280	1 279,05	24,2%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 072,82	23,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 692	628,51	23,3%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	1 000,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	169,00	11,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 234 739	1 258 261,14	13,6%

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	2 076 321	152 332,62	7,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 816 195	218 179,49	12,0%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 533 300	39 557,51	2,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	751 000	107 022,23	14,3%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	733 974	258 646,10	35,2%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	623 300	32 513,19	5,2%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	560 985	79 156,43	14,1%
remonty w internatach i bursach szkolnych	417 000	239 068,32	57,3%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	270 969	71 059,91	26,2%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	219 095	0,00	0,0%
remonty w schroniskach szkolnych	78 450	9 611,26	12,3%
remonty w gimnazjach specjalnych	72 950	24 495,70	33,6%
remonty w ośrodkach szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	22 000	10 033,10	45,6%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	19 400	6 283,52	32,4%
remonty w świetlicach szkolnych	10 600	2 080,82	19,6%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	10 000	3 515,40	35,2%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 100	2 200,00	27,2%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 000	2 505,54	35,8%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	134 600	60 477,00	44,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80111			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	111 225	45 027,00	40,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	23 375	15 450,00	66,1%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	14 090,23	78,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	11		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	930 952	445 836,66	47,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	13,5		
wynagrodzenia i pochodne	784 405	409 167,42	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	633 271	301 279,37	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 640	46 636,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	104 494	61 251,63	58,6%
Zakup energii	51 300	10 268,29	20,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 180	5 191,46	12,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 537	16 303,00	72,3%
Zakup usług pozostałych	19 600	1 523,99	7,8%
Szkolenia pracowników	3 400	3 079,00	90,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050	114,50	3,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 850	189,00	10,2%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 400	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	2 094 189	928 077,62	44,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju	11		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba dzieci/uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	327		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 874 085	849 840,62	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 413	653 441,10	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 148	68 143,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	288 524	128 255,59	44,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 690	46 741,00	72,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 620	1 586,86	3,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	35 500	21 449,24	60,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 600	1 494,91	5,1%
Zakup energii	17 800	1 024,36	5,8%
Zakup usług pozostałych	13 550	5 437,92	40,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 994	95,00	1,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 300	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000	407,71	40,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	300	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	150	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - zadanie 33	4 998 752	2 407 348,23	48,2%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	4 998 752	2 407 348,23	48,2%
<i>Cel:</i> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 753 956	1 842 471,48	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 886	1 111 831,68	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 176	141 175,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	789 000	362 012,24	45,9%
- pochodne od wynagrodzeń	491 894	227 451,86	46,2%
Zakup usług pozostałych	765 402	290 619,26	38,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	175 952	113 012,16	64,2%
Zakup energii	110 000	59 563,76	54,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 306	34 936,00	72,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500	13 026,00	45,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	26 000	11 603,85	44,6%
Szkolenia pracowników	25 000	13 650,80	54,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	9 905,88	49,5%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000	4 453,91	29,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	2 478,00	35,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	5 930,57	98,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 000	4 362,56	72,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 334,00	33,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 636	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	319 431	20 542,00	6,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	298 889	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	298 889	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 542	20 542,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Podstawa prawna:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 058 534	7 073 081,51	39,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 184 319	3 679 900,65	51,2%
<i>Cel: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół</i>			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	60,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 299 204	3 272 840,97	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806 301	2 326 852,44	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 325	377 141,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000	71 022,00	39,5%
- pochodne od wynagrodzeń	935 578	497 824,79	53,2%
Zakup usług pozostałych	341 646	123 320,07	36,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 003	88 548,20	60,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000	42 256,65	41,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 412	63 309,00	75,0%
Zakup energii	80 000	29 841,42	37,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	19 877,00	49,7%
Szkolenia pracowników	30 000	3 809,00	12,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 357	21 827,68	82,8%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000	5 362,21	44,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	3 324,00	49,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 355,00	27,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	2 472,45	49,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600	360,00	10,0%
Pozostałe odsetki	1 397	1 397,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	3 770 996	935 325,05	24,8%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 610 849	1 208 008,00	75,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	997 295	746 939,00	74,9%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	591		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	613 554	461 069,00	75,1%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	395		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	5 998	3 484,20	58,1%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	351 268	150 044,99	42,7%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Działalność e-pracowni, realizacja programu "PEgaz" - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie, programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i przyznanych grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80195	239 790	83 002,66	34,6%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	75 320	10 984,38	14,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	62 850	10 817,18	17,2%
- pochodne od wynagrodzeń	12 470	167,20	1,3%
Nagrody konkursowe	70 750	22 119,42	31,3%
Zakup usług pozostałych	49 190	21 961,63	44,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 493	20 148,34	58,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 037	7 788,89	77,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	111 478	67 042,33	60,1%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	27 278	17 976,47	65,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	16 150,05	70,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 278	1 826,42	42,7%
Nagrody konkursowe	42 200	11 885,45	28,2%
Zakup usług pozostałych	23 000	21 982,27	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	13 898,14	91,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800	1 300,00	34,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	707 389	198 094,07	28,0%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	600 024	163 884,54	27,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	506 603	141 253,92	27,9%
- pochodne od wynagrodzeń	93 421	22 630,62	24,2%
Zakup usług pozostałych	42 414	15 022,65	35,4%
Zakup środków żywności	34 273	7 219,51	21,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 678	11 967,37	39,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	156 456	76 027,94	48,6%
Stypendia za wyniki w nauce	34 600	26 941,00	77,9%
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	34 600	26 941,00	77,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	121 856	49 086,94	40,3%
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	121 856	49 086,94	40,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	802 314	163 744,78	20,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	437 780	28 291,31	6,5%
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce osób z zespołem Downa, realizacja programu pn. "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą" oraz organizacja wyjazdu dla uczniów i lekcji w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	437 780	28 291,31	6,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	364 534	135 453,47	37,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Razem w kierunku europejskiej szkoły" 108 673,21 - "Wolność w nauce" 17 480,76 - "Wzmocnienie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych". 9 299,50			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 468 945	658 451,83	19,0%
<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	3 173	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Scentralizowany fundusz zdrowotny, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działalność ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem". <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 465 772	658 451,83	19,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 932 000 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 187 264 - wynagrodzenia bezosobowe 13 236 - pochodne od wynagrodzeń 303 515 427 985	559 486,79	458 484,23	19,1%
		13 235,39	21,0%
		2 438,50	100,0%
		85 328,67	0,8%
			19,9%
Zakup usług pozostałych 501 636 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 036 Zakup energii 2 100	83 885,04	15 080,00	16,7%
		0,00	50,2%
			0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263) 5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	346 340 783	157 649 256,82	45,5%
Pomoc społeczna - program 3	331 547 283	152 331 988,00	45,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 552 122	3 125 582,30	41,4%
<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	3 375 177	1 310 491,17	38,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	30,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 714	892 686,93	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 631 123	656 119,89	40,2%
- pochodne od wynagrodzeń	130 000	99 798,86	76,8%
	347 591	136 768,18	39,3%
inne wydatki:	1 266 463	417 804,24	33,0%
Zakup usług pozostałych	441 696	139 928,51	31,7%
- w tym: <i>wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, dezynsekcja, konsultacje prawne, konsultacje psychiatryczne, usługi porządkowe, usługi pocztowe, przeglądy, wykonanie pieczętek</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	218 456	122 952,73	56,3%
- w tym: <i>artykuły biurowe, tusze i tonery, paliwo i części do samochodu, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji</i>			
Zakup energii	152 500	91 928,25	60,3%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz i woda</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 777	28 000,00	76,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 200	14 467,16	37,9%
Szkolenia pracowników	15 600	6 579,00	42,2%
Zakup usług remontowych	301 924	5 264,12	1,7%
- w tym: <i>konserwacje okresowe, fundusz remontowy, naprawy sprzętu, remonty</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300	3 424,60	46,9%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Zakup środków żywności	36 150	2 538,55	7,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760	1 824,92	31,7%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Zakup usług zdrowotnych	2 000	880,00	44,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Delegacje służbowe krajowe	600	16,40	2,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 937 406	966 660,00	49,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515, 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez organizacje pozarządowe. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.	1 150 380	575 184,00	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.	780 000	390 000,00	50,0%
Pozostałe wydatki przeznaczono na oznakowanie punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego.	7 026	1 476,00	21,0%
<i>Dysponent 3:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 019 436	404 127,46	39,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty związane z utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chłubnej oraz remonty i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków.			
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Prawne	1 023 551	398 148,01	38,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi			
<i>Dysponent 5:</i> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	196 552	46 155,66	23,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań chronionych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)			
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1755)			
6. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	19 503 595	9 264 978,87	47,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 503 595	9 264 978,87	47,5%
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	19 503 595	9 264 978,87	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 229,1			
wynagrodzenia i pochodne:	16 468 200	8 005 343,85	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 834 309	5 825 736,62	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 036 793	1 036 792,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 597 098	1 142 815,11	44,0%
inne wydatki:	3 035 395	1 259 635,02	41,5%
Zakup usług pozostałych	1 131 880	470 794,16	41,6%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, wytworzenie pieczętek, usługi parkingowe.			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 823	239 867,25	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	475 578	231 352,20	48,6%
- w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Młynarskiej 137A			
Zakup energii	371 557	172 234,94	46,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 421	48 139,12	85,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie			
Zakup usług remontowych	343 984	30 618,78	8,9%
- w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, dźwigu osobowego, samochodów służbowych, drobne naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	214 979	23 484,86	10,9%
- w tym: prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	22 873,27	41,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od nieruchomości	16 248	8 124,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 710	3 930,00	23,5%
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie służbowej odzieży roboczej			
Zakup usług zdrowotnych	20 290	3 900,00	19,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	11 330	3 730,00	32,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	431	430,50	99,9%
Różne opłaty i składki	424	95,94	22,6%
- w tym: opłaty notarialne			
Delegacje służbowe krajowe	540	60,00	11,1%
Koszty postępowania sądowego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 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 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 208 889	1 054 493,86	87,2%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	889 500	887 823,00	99,8%
<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	189 825	94 313,86	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	135 825	87 755,27	64,6%
Uczestnictwo 4 mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat wołomiński (3 osoby) i Piaseczyński (1 osoba), zgodnie z zawartymi porozumieniami.	54 000	6 558,59	12,1%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	129 564	72 357,00	55,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 650 362	1 438 525,97	25,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 780 362	663 453,68	13,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Wypłacono świadczenia 104 osobom.	4 518 500	419 580,00	9,3%
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 35 osób.	261 862	243 873,68	93,1%
Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	870 000	775 072,29	89,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: Świadczenia dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy (cudzoziemców ze statusem uchodźcy, cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą oraz cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy), na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, zakupem żywności, obuwia, środków czystości a także nauką języka polskiego. Udzielono pomocy 201 osobom wypłacając 947 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 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 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 z późn. zm.)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	4 443 558	1 998 045,84	45,0%
Cel: 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 i wydawanie kart parkingowych. Przyjęto 9.646 wniosków o wydanie orzeczenia i wydano 10.017 orzeczeń, przyjęto 4.798 wniosków o wydanie legitymacji i wydano 4.747 legitymacji oraz przyjęto 1.747 wniosków o wydanie kart parkingowych i wydano 1.819 kart parkingowych. Zadanie w 48 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 443 558	1 998 045,84	45,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85321			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 27,7			
wynagrodzenia i pochodne:	2 725 251	1 404 667,29	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 807	682 778,36	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 650	112 542,08	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	782 112	431 127,54	55,1%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami oraz z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej	399 682	178 219,31	44,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 718 307	593 378,55	34,5%
inne wydatki:	1 398 935	468 225,47	33,5%
Zakup usług pozostałych	71 340	28 386,08	39,8%
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, udział w komisjach orzekających, utrzymanie czystości, usługi pocztowe, przewóz na orzekające zespoły wyjazdowe	28 854	24 942,50	86,4%
Zakup energii	48 179	21 257,91	44,1%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda	34 021	17 315,58	50,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 200	16 295,72	17,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 162,24	54,4%
- w tym: artykuły biurowe, tonery, paliwo, papier	14 108	7 342,25	52,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700	937,80	55,2%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe	5 130	513,00	10,0%
Zakup usług remontowych	5 040	0,00	0,0%
- w tym: konserwacja sprzętu i dźwigu	3 600	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych			
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
Szkolenia pracowników			
Delegacje służbowe krajowe			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	17 398 184	7 969 477,93	45,8%
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	17 398 184	7 969 477,93	45,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85218			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 135,6			
wynagrodzenia i pochodne:	13 850 107	6 592 408,26	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770 195	4 846 587,88	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 437	740 436,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	304 000	54 069,58	17,8%
- w tym: umowa z osobą wspierającą działania jednostki	2 035 475	951 313,97	46,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 548 077	1 377 069,67	38,8%
inne wydatki:	1 666 521	614 789,40	36,9%
Zakup usług pozostałych			
- w tym: usługi informatyczne, usługi pocztowe i transportowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa urządzenia trakcyjnego dla potrzeb telefonii, dzierżawa dystrybutorów wody, opłaty za nieczystości, druki, tłumaczenia, organizacja wydarzenia multimedialnego, supervizja pracowników, obsługa wydruków, kurs języka polskiego	338 760	183 093,55	54,0%
Zakup usług remontowych	504 600	159 640,54	31,6%
- w tym: konserwacja centrali telefonicznych, konserwacja sprzętu i urządzeń			
Zakup materiałów i wyposażenia			
- w tym: artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, meble i wyposażenie, paliwo, części do napraw i konserwacji	168 494	130 444,07	77,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 492	89 260,80	32,3%
Zakup energii			
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167 620	75 804,40	45,2%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 540	46 066,67	34,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 200	42 847,42	41,5%
Szkolenia pracowników	107 750	11 044,97	10,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 146	8 576,98	23,1%
- w tym: refundacja okularów			
Zakup usług zdrowotnych	10 170	6 021,30	59,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	10 000	3 751,88	37,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 084	3 048,00	33,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Koszty postępowania sądowego	5 000	834,02	16,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	830,08	16,6%
- w tym: opłaty sądowe			
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	674,10	96,3%
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000	341,49	6,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	154 689 438	76 652 567,75	49,6%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	34 428 534	18 640 717,67	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za pensjonariuszy (1.049 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	34 413 534	18 632 092,23	54,1%
Oplaty za przewóz osób do domów pomocy społecznej	15 000	8 625,44	57,5%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 784 726	6 212 925,00	45,1%
<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).	12 896 775	6 212 925,00	48,2%
Inne wydatki na zapewnienie opieki osobom starszym.	887 951	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	11 902 421	5 758 453,55	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	177		
zatrudnienie (etaty)	120,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 813 976	4 332 667,37	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 923 920	3 111 198,29	44,9%
- pochodne od wynagrodzeń	536 374	536 373,35	100,0%
	1 353 682	685 095,73	50,6%
inne wydatki:	3 088 445	1 425 786,18	46,2%
Zakup energii	554 462	346 946,81	62,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	765 550	309 713,91	40,5%
Zakup usług remontowych	663 103	214 723,20	32,4%
- w tym: remonty, konserwacje bieżące, naprawa maszyn i sprzętu, przeglądy			
Zakup usług pozostałych	437 800	202 074,68	46,2%
- w tym: abonament RTV, usługi prawnicze, imprezy i muzykoterapia dla mieszkańców, opłaty pocztowe, dezynsekcja i deratyzacja, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona obiektu i monitoring, przeglądy			
Zakup materiałów i wyposażenia	293 500	127 144,83	43,3%
- 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			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 660	119 745,00	75,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	118 200	60 114,10	50,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 220	11 610,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	19 650	9 822,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700	9 403,30	47,7%
- w tym: odzież ochronna i robocza, dopłata do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	5 957,35	47,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	12 000	5 371,00	44,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	8 000	3 160,00	39,5%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	12 277 378	5 740 946,32	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	200		
zatrudnienie (etaty)	128,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 032 717	4 531 801,07	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 017 047	3 337 313,66	47,6%
- pochodne od wynagrodzeń	596 500	555 930,77	93,2%
	1 419 170	638 556,64	45,0%
inne wydatki:	3 244 661	1 209 145,25	37,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	795 700	341 805,88	43,0%
Zakup usług pozostałych	590 928	227 166,36	38,4%
- 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 kominarskie, przeglądy techniczne, dystrybucja energii			
Zakup energii	479 964	176 433,77	36,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 750	152 062,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	468 510	130 106,10	27,8%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, artykuły higieniczno-kosmetyczne, materiały do terapii			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 688	47 079,17	43,7%
Zakup usług zdrowotnych	90 820	41 220,00	45,4%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, usługi lekarskie dla mieszkańców			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 181	33 778,78	40,6%
Zakup usług remontowych	287 463	23 210,83	8,1%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 337	19 681,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	12 833	6 378,00	49,7%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 624	2 959,52	34,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	2 742,72	32,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 383	1 874,87	5,8%
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne, odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	1 041,55	34,7%
Szkolenia pracowników	24 980	740,00	3,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	664,20	22,1%
Koszty postępowania sądowego	2 000	200,00	10,0%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 5: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257	8 745 904	4 569 976,27	52,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	119		
zatrudnienie (etaty)	100,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 935 518	3 662 447,73	52,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371 443	2 760 709,98	51,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000	385 891,29	96,5%
- w tym: umowy na usługi pielęgnarskie i usługi informatyczne	55 000	27 038,00	49,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 109 075	488 808,46	44,1%
inne wydatki:	1 810 386	907 528,54	50,1%
Zakup energii	402 000	232 097,23	57,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	400 014	202 199,48	50,5%
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi pocztowe i RTV, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi opiekuńcze, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu			
Zakup środków żywności	401 000	184 823,73	46,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000	99 006,86	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 000	68 636,31	33,5%
- w tym: meble i sprzęt, materiały do terapii zajęciowej, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, środki i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego			
Zakup usług remontowych	128 000	63 837,05	49,9%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	34 000	17 719,00	52,1%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000	14 771,99	36,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 168	13 756,00	65,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	15 154	7 734,00	51,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	1 538,55	35,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	691,77	6,9%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne			
Koszty postępowania sądowego	1 600	614,14	38,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	102,43	0,7%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	0,00	0,0%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	8 770 386	4 513 875,64	51,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	140		
zatrudnienie (etaty)	95,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254 178	3 223 955,34	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960 996	2 374 096,07	47,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	348 271	348 270,40	100,0%
- w tym: umowa na usługi porządkowe	6 300	3 150,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	938 611	498 438,87	53,1%
inne wydatki:	2 516 208	1 289 920,30	51,3%
Zakup środków żywności	629 000	292 163,50	46,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	377 760	265 994,17	70,4%
- w tym: materiały do napraw, artykuły gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, artykuły pościelowe, środki do higieny dla mieszkańców, artykuły biurowe			
Zakup usług pozostałych	575 876	231 925,81	40,3%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, aktualizacja programów i licencji, usługi pogrzebowe			
Zakup energii	390 834	184 109,11	47,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług remontowych	247 936	174 011,20	70,2%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 884	81 663,00	75,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 060	24 032,95	38,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 800	18 365,13	36,9%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	6 000,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	4 923	4 923,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 770	1 990,00	25,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 311	1 856,33	10,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	5 800	1 849,00	31,9%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 454	1 037,10	19,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	20 300	0,00	0,0%
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	8 225 211	3 873 773,77	47,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	78,3		
wynagrodzenia i pochodne:	6 086 061	2 963 974,41	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 697 412	2 096 867,18	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000	389 966,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	73 500	21 585,00	29,4%
- w tym: umowy z lekarzami, umowy na wykonanie prac porządkowych oraz umowy z animatorami w trakcie wyjazdu mieszkańców na turniej sportowy			
- pochodne od wynagrodzeń	925 149	455 555,72	49,2%
inne wydatki:	2 139 150	909 799,36	42,5%
Zakup energii	420 000	215 797,55	51,4%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup usług pozostałych	859 200	211 908,43	24,7%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, wywóz odpadów medycznych, usługi zdrowotne podopiecznych, imprezy okolicznościowe dla pensjonariuszy, catering dla mieszkańców			
Zakup środków żywności	150 000	138 696,98	92,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	199 700	130 053,46	65,1%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe i papierniczne, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, materiały do terapii			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 542	88 344,00	73,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 350	51 726,57	74,6%
- w tym: zakup odzieży ochronnej, okulary korekcyjne, napoje profilaktyczne, odprawa pośmiertna i odszkodowania			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 528	19 421,53	47,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000	17 437,18	49,8%
Zakup usług remontowych	179 650	16 227,16	9,0%
- w tym: remont pomieszczeń biurowych i oddziałów DPS, konserwacja i monitoring systemów alarmowych oraz naprawy			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	11 981,20	47,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	3 645,00	37,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	15 000	2 160,00	14,4%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	10 960	1 994,50	18,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	379,00	9,5%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	1 500	26,80	1,8%
- w tym: ubezpieczenie NW mieszkańców			
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	7 740 032	3 801 252,56	49,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	108		
zatrudnienie (etaty)	85,8		
wynagrodzenia i pochodne:	5 943 633	2 971 958,38	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 637 200	2 142 798,66	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000	365 798,49	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	926 433	463 361,23	50,0%
inne wydatki:	1 796 399	829 294,18	46,2%
Zakup usług pozostałych	360 000	183 730,50	51,0%
- 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, sprzątanie pomieszczeń i terenu, dystrybucja energii			
Zakup środków żywności	385 000	182 741,66	47,5%
Zakup energii	230 000	135 756,93	59,0%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup materiałów i wyposażenia	310 000	104 348,74	33,7%
- w tym: środki higieniczne, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do terapii zajęciowej, drobne wyposażenie, materiały biurowe			
Zakup usług remontowych	291 599	103 167,38	35,4%
- w tym: prace konserwacyjno-remontowe, naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500	83 625,00	75,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000	14 387,51	32,0%
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	10 000	4 184,62	41,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	6 000	3 419,00	57,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 300	2 331,00	37,0%
- w tym: badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	1 101,84	5,5%
- w tym: odzież ochronna			
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b	6 784 145	3 508 852,37	51,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	77,1		
wynagrodzenia i pochodne:	5 091 276	2 688 810,71	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965 130	1 942 269,52	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 495	322 495,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	801 651	424 046,19	52,9%
inne wydatki:	1 692 869	820 041,66	48,4%
Zakup środków żywności	357 555	167 004,94	46,7%
Zakup energii	278 000	160 280,66	57,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	253 256	139 515,28	55,1%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, dozór techniczny, usługi kominarskie, usługi transportowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	234 800	135 959,06	57,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły tekstylno-odzieżowe dla pensionariuszy, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, artykuły higieniczne dla pensionariuszy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 481	92 481,00	100,0%
Zakup usług remontowych	382 551	82 124,00	21,5%
- w tym: bieżące konserwacje, remont, bieżące naprawy			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000	26 320,98	52,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 900	7 950,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	4 800	3 571,80	74,4%
Delegacje służbowe krajowe	4 326	1 914,00	44,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	1 500,20	27,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	4 800	1 325,00	27,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	94,74	1,1%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7	6 529 947	3 126 200,88	47,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	74,8		
wynagrodzenia i pochodne:	5 038 409	2 483 149,62	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 776	1 780 004,26	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 791	311 789,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 200	9 011,52	35,8%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe			
- pochodne od wynagrodzeń	783 642	382 344,21	48,8%
inne wydatki:	1 491 538	643 051,26	43,1%
Zakup energii	374 602	152 555,94	40,7%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja energii oraz gaz			
Zakup środków żywności	302 500	111 509,44	36,9%
Zakup usług pozostałych	310 172	108 856,08	35,1%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i p. poz., usługi transportowe, organizacja wycieczek i imprez dla pensionariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 227	105 227,00	100,0%
Zakup usług remontowych	109 800	64 115,07	58,4%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	96 665	43 245,44	44,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensionariuszy, artykuły do zajęć terapeutycznych			
Zakup usług zdrowotnych	55 560	17 300,00	31,1%
- w tym: badania pracownicze oraz usługi medyczne dla podopiecznych			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 914	14 257,36	55,0%
Szkolenia pracowników	37 892	6 494,40	17,1%
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	4 430,26	21,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700	3 634,63	14,1%
- w tym: odzież i obuwie robocze, napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników			
Podatek od nieruchomości	4 602	2 298,00	49,9%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 040	1 994,50	39,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	1 907,14	28,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz" ul. Korotyńskiego 10	5 989 491	3 065 271,29	51,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	57,6		
wynagrodzenia i pochodne:	4 407 262	2 177 418,23	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 200	1 624 202,57	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 363	245 725,92	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	687 699	307 489,74	44,7%
inne wydatki:	1 582 229	887 853,06	56,1%
Zakup usług pozostałych	849 000	477 564,71	56,3%
- 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, usługi rehabilitacyjne			
Zakup energii	338 000	171 447,60	50,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 823	63 712,03	84,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	119 000	62 699,42	52,7%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, odzież dla pensjonariuszy, materiały ogrodnicze			
Zakup usług remontowych	90 000	51 267,29	57,0%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 000	32 803,79	49,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960	10 642,00	82,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	5 446	5 446,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	3 529,00	64,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup środków żywności	10 000	3 528,22	35,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 278,71	45,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 584,29	39,6%
- w tym: woda dla pracowników, odzież ochronna			
Szkolenia pracowników	1 500	1 350,00	90,0%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	6 586 318	3 016 405,10	45,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	84		
zatrudnienie (etaty)	60,2		
wynagrodzenia i pochodne:	4 234 523	2 018 257,20	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 524	1 445 143,59	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 100	266 924,88	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 080	4 144,00	41,1%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.			
- pochodne od wynagrodzeń	644 819	302 044,73	46,8%
inne wydatki:	2 351 795	998 147,90	42,4%
Zakup usług pozostałych	1 490 660	600 796,10	40,3%
- w tym: usługi pralnicze, diagnostyka i terapia pensjonariuszy, usługi prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, dystrybucja energii elektrycznej, catering dla mieszkańców			
Zakup energii	405 000	180 963,82	44,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	60 237,68	60,2%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do napraw, prasa			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300	56 800,00	75,4%
Zakup usług remontowych	130 000	34 599,27	26,6%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy, remonty			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000	22 483,65	47,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 412	10 206,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	9 524,37	47,6%
Podatek od nieruchomości	17 500	8 928,00	51,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 423	4 259,00	40,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	3 529,96	30,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności	7 000	2 016,87	28,8%
Szkolenia pracowników	7 000	1 478,00	21,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	1 182,88	16,9%
- w tym: napoje profilaktyczne oraz zakup odzieży ochronnej			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	3 000	1 142,30	38,1%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	5 960 720	2 853 837,34	47,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	60,0		
wynagrodzenia i pochodne:	4 400 786	2 080 694,38	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 946	1 525 373,95	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 658	259 658,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	7 851,00	35,7%
- w tym: zajęcia z muzykoterapii, sesje superwizyjne dla personelu			
- pochodne od wynagrodzeń	657 182	287 811,43	43,8%
inne wydatki:	1 559 934	773 142,96	49,6%
Zakup środków żywności	424 800	196 537,95	46,3%
Zakup energii	274 044	153 044,44	55,8%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, energia ciepła, gaz oraz woda			
Zakup usług pozostałych	340 505	144 796,28	42,5%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, pielęgnacja zieleni, usługi kominarskie, dezynfekcja, deratyzacja, badania oraz pomiary i przeglądy techniczne, wycieczki i imprezy dla pensjonariuszy, abonament LEX			
Zakup usług remontowych	229 979	115 026,23	50,0%
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	122 320	65 758,18	53,8%
- 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	56 097,00	75,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 430	14 502,96	44,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 756	9 828,00	49,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	9 000	5 399,00	60,0%
Podatek od nieruchomości	8 753	4 380,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	3 000,02	55,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	2 529,90	53,8%
- w tym: odzież ochronna			
Zakup usług zdrowotnych	10 375	2 243,00	21,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 725	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48</i>	4 829 074	2 478 470,25	51,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	50		
zatrudnienie (etaty)	49,4		
wynagrodzenia i pochodne:	3 712 713	1 960 539,73	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947 749	1 456 995,88	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 700	220 516,15	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	544 264	283 027,70	52,0%
inne wydatki:	1 116 361	517 930,52	46,4%
Zakup środków żywności	318 000	140 959,99	44,3%
Zakup usług pozostałych	245 694	135 735,73	55,2%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pogrzebowe, usługi transportowe, opłata przesyłowa za energię i gaz, przegląd budynku, ochrona i monitoring obiektu, usługi BHP i p.poż., usługi kominarskie, usługi prawnicze, dezynfekcja i deratyzacja			
Zakup energii	200 000	92 799,62	46,4%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	169 547	65 249,14	38,5%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, artykuły pościelowe, materiały do terapii zajęciowej, środki higieniczne dla pensionariuszy, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata, akcesoria komputerowe i licencje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 437	49 863,42	78,6%
Zakup usług remontowych	56 553	13 221,33	23,4%
- w tym: naprawy i remonty			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000	4 753,43	23,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100	4 473,00	55,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	10 030	3 943,43	39,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	2 754,32	27,5%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	1 884,11	31,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	3 700	1 558,00	42,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 800	735,00	15,3%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25</i>	4 909 447	2 232 144,71	45,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	50,0		
wynagrodzenia i pochodne:	3 727 658	1 715 136,71	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 887	1 239 626,78	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 996	210 995,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	576 775	264 513,98	45,9%
inne wydatki:	1 181 789	517 008,00	43,7%
Zakup usług pozostałych	316 758	156 926,29	49,5%
- 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	239 400	119 466,12	49,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Zakup środków żywności	255 500	116 729,53	45,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 841	48 000,00	75,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 451	32 393,49	41,8%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 120	14 099,09	42,6%
Zakup usług remontowych	139 200	13 507,05	9,7%
- w tym: naprawy i konserwacje, remonty			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 720	5 612,00	44,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 602	4 248,52	36,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	5 670	2 671,00	47,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 328	2 104,91	39,5%
Szkolenia pracowników	9 600	1 250,00	13,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	7 579	0,00	0,0%
<i>Dysponent 16: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE" ul. Nowolipie 25 b</i>	3 923 080	1 802 664,03	46,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych - dziennie	ok. 200		
zatrudnienie (etaty)	30,0		
wynagrodzenia i pochodne:	2 152 821	1 143 653,04	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000	763 194,80	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500	160 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	157 238	69 988,20	44,5%
- w tym: zajęcia muzyczno-terapeutyczne, prowadzenie miesięcznika "POKOŁENIE", stworzenie bazy kontrahentów dla organizatorów wolontariatu, wsparcie związane z wdrożeniem programów finansowych			
- pochodne od wynagrodzeń	255 083	149 970,04	58,8%
inne wydatki:	1 770 259	659 010,99	37,2%
Zakup usług pozostałych	847 817	274 543,86	32,4%
- w tym: usługi informatyczne, usługi pocztowe, organizowanie imprez i uroczystości dla podopiecznych, usługi prawne, wywóz nieczystości, monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, archiwizacja, miesięcznik "POKOŁENIE", usługi sprzątnięcia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	246 844	105 556,70	42,8%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, materiały biurowe, sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe, prenumerata			
Zakup energii	252 700	97 915,07	38,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	224 000	87 452,17	39,0%
Zakup usług remontowych	122 426	46 960,88	38,4%
- w tym: naprawy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800	28 350,00	75,0%
Podatek od nieruchomości	11 244	5 720,00	50,9%
Szkolenia pracowników	7 000	5 655,80	80,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 919,12	43,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	2 000	915,70	45,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 816	815,42	44,9%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612	640,00	39,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	1 000	460,00	46,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	106,27	2,1%
- w tym: zakup odzieży ochronnej oraz dopłata do okularów dla pracowników			
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	3 302 624	1 456 801,00	44,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	29,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 375	1 106 085,90	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 862 006	813 543,08	43,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	136 369	136 368,87	100,0%
- w tym: umowa z psychologiem, informatykiem oraz superwizorem	15 120	3 453,00	22,8%
- pochodne od wynagrodzeń	344 880	152 720,95	44,3%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	944 249	350 715,10	37,1%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona i monitoring obiektu, obsługa BHP, usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi gospodarcze, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy, imprezy kulturalno-oświatowe	274 035	118 808,41	43,4%
Zakup środków żywności	197 283	86 786,54	44,0%
Zakup energii	106 000	50 792,00	47,9%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	56 328	31 017,92	55,1%
- 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	36 607	27 500,00	75,1%
Zakup usług remontowych	237 109	18 966,14	8,0%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy i remonty			
Szkolenia pracowników	6 250	5 049,00	80,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 480	4 270,00	50,4%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 008	3 045,15	38,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101	1 455,94	47,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
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 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	120 705 135	50 630 315,48	41,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	44 179 892	18 919 424,31	42,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85504, 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 2019 roku prowadzono łącznie 1.189 spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 1.498 dzieci oraz 12 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 89 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 255 warszawskich dzieci w 212 rodzinach.			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 310 848	3 297 617,41	45,1%
- w tym: wynagrodzenia dla osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób obsługujących program "Rodzina 500 plus"	2 562 344	1 299 293,61	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 730	210 729,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 296 000	1 271 036,70	38,6%
- w tym: wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	1 241 774	516 557,86	41,6%
inne wydatki:			
Świadczenia społeczne	28 588 604	14 008 346,62	49,0%
- wypłacono świadczenia 1.201 rodzinom, udzielając pomocy 1.587 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (29 świadczenia dla 29 osób), kontynuacji nauki (1.199 świadczeń dla 236 osób), na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (30 świadczeń dla 30 osób). Ponadto wypłacono 6.974 dodatków wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500 plus"	24 103 991	12 193 519,62	50,6%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 237 344	1 482 365,42	45,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (255 dzieci w 212 rodzinach)			
Zakup usług remontowych	407 000	82 438,34	20,3%
- w tym: remont lokali dla potrzeb usamodzielnianych osób oraz opłaty na fundusz remontowy w lokalach przeznaczonych na pieczę zastępczą			
Zakup energii	106 168	62 200,60	58,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 800	61 286,86	56,9%
Zakup usług pozostałych	132 849	52 153,00	39,3%
- w tym: opłaty eksploatacyjne dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą, szkolenia osób prowadzących zawodowe formy pieczy zastępczej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 983	46 593,54	81,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	13 644,34	45,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	342 000	8 904,77	2,6%
- w tym: wyposażenie lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej			
Delegacje służbowe krajowe	20 049	4 436,13	22,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	804,00	25,1%
Szkolenia pracowników	40 800	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	0,00	0,0%
Świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. Wypłacono 44 świadczeń 44 osobom na usamodzielnienie, 1.160 świadczeń 228 osobom na kontynuację nauki oraz udzielono pomocy 38 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej.	1 762 833	881 491,19	50,0%
Utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (15 dzieci).	897 303	334 518,26	37,3%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.	408 450	173 588,66	42,5%
Świadczenia społeczne na wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka.	4 320 000	0,00	0,0%
Realizacja programu "Dobry start" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	262 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "DOBRA OPIEKA - LEPSZY START"	629 854	223 862,17	35,5%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 407 556	3 735 129,59	35,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510			
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.	5 500 000	2 707 975,08	49,2%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej, wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych.	1 166 000	499 954,40	42,9%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	930 000	412 560,65	44,4%
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	114 639,46	47,8%
Inne wydatki dotyczą pomocy dzieciom pozbawionych opieki rodziców.	2 571 556	0,00	0,0%
Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	7 463 916	2 840 910,20	38,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych dochodzących zatrudnienia (etaty)	395 31,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547 422	1 626 012,50	35,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922 941	812 129,97	27,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	387 055	387 054,90	100,0%
- w tym: dyżur na portierni i sprzątanie Ogniska Okęcie, przygotowywanie posiłków i sprzątanie Ogniska Mokotów oraz Ogniska Praga, nadzór nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń na placu zabaw, zajęcia tematyczne, redagowanie kwartalnika dla kadry, wyjazdy socjoterapeutyczne, szkolenia tematyczne, superwizje, prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin podopiecznych, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty dla rodziców	495 000	206 053,75	41,6%
- pochodne od wynagrodzeń	742 426	220 773,88	29,7%
inne wydatki:	2 916 494	1 214 897,70	41,7%
Zakup usług pozostałych	1 183 349	446 001,77	37,7%
- w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, opłaty za nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, utrzymanie łącza internetowego, usługi poligraficzne, usługi prawnicze i doradcze w zakresie danych osobowych, opłaty parkingowe, przeglądy, wynajem kontenerów magazynowych, wykonanie schodów, wycinka i pielęgnacja drzew, organizacja warsztatów i seminariów, wycieczki i bilety wstępu dla podopiecznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	854 450	241 337,05	28,2%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie			
Zakup środków żywności	174 540	156 019,52	89,4%
Zakup energii	272 000	119 264,27	43,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 300	104 475,00	75,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 000	91 510,04	54,5%
- w tym: czynsze za oddziały (ogniska)			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	18 240,74	55,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	25 000	13 505,00	54,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 104	10 562,00	42,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	3 700	3 518,24	95,1%
Zakup usług remontowych	6 404	3 079,31	48,1%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	6 800	2 860,00	42,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Koszty postępowania sądowego	14 847	2 191,62	14,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 999,97	44,4%
- w tym: obuwie i odzież ochronna, refundacja za okulary			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	500	333,17	66,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	5 083 721	2 143 918,33	42,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	48,5		
wynagrodzenia i pochodne:	3 795 799	1 632 951,75	43,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 851	1 172 998,45	40,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 776	197 311,34	71,5%
- pochodne od wynagrodzeń	622 172	262 641,96	42,2%
inne wydatki:	1 287 922	510 966,58	39,7%
Zakup środków żywności	443 294	152 699,16	34,4%
Zakup usług pozostałych	246 000	90 784,95	36,9%
- w tym: usługi introligatorskie, fotograficzne i transportowe, opłaty pocztowe i RTV, dezynsekcja i deratyzacja, przeglądy kominiarskie, usługi informatyczne, opłaty za nieczystości, wyjęcia na imprezy kulturalne, wycieczki i wyjazdy, zimowiska, obozy i kolonie, opieka lekarska dla wychowanków, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolach, ochrona i monitoring placówki, usługi pralnicze			
Zakup materiałów i wyposażenia	269 053	82 593,01	30,7%
- w tym: artykuły piśmienne, środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do bieżących napraw, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały biurowe, tonery, papier ksero, leki			
Zakup energii	132 407	79 956,63	60,4%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 768	53 322,00	77,5%
Świadczenia społeczne	36 000	21 075,00	58,5%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	10 950,39	45,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet w placówce i mieszkaniach filialnych			
Zakup usług remontowych	40 000	6 307,53	15,8%
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy i remonty placówki i mieszkań filialnych			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500	6 172,00	49,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w placówce i mieszkaniach filialnych			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 105,91	87,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	3 046 418	1 536 399,23	50,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	56		
zatrudnienie (etaty)	25,6		
wynagrodzenia i pochodne:	2 058 200	1 084 357,40	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	773 722,70	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	135 253,76	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	318 200	175 380,94	55,1%
inne wydatki:	988 218	452 041,83	45,7%
Zakup usług pozostałych	243 518	153 747,08	63,1%
- w tym: opłaty za nieczystości, konserwacja systemu ppoż., ochrona budynku, wywóz odpadów gastronomicznych, bieżące naprawy, opłaty za przedszkole, żłobek i ośrodki specjalne, szkolne wyjazdy integracyjne, opłaty szkolne, przeglądy, deratyzacja, dezynfekcja, konserwacja sprzętu komputerowego, wymiana serwera, zakup kart miejskich			
Zakup środków żywności	274 000	103 736,17	37,9%
Zakup energii	100 000	68 663,02	68,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	50 265,88	22,3%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, wyposażenie pokoi, leki, materiały do napraw, artykuły gospodarcze, tonery, materiały instalacyjne do sieci telekomunikacyjnej, oprawy oświetleniowe, programy antywirusowe, licencje komputerowe, filtry do komputerów			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	27 198,26	54,4%
Świadczenia społeczne	30 000	14 638,00	48,8%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Ekspertyzy, analizy i opinie	11 700	11 685,00	99,9%
- w tym: ekspertyza techniczna z zakresu ochrony p.poż.			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 386,76	93,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	8 153,67	54,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu wieczystego użytkowania gruntu			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	15 000	3 762,39	25,1%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	805,60	8,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Barcicka 2	2 805 868	1 434 156,56	51,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	58		
zatrudnienie (etaty)	27,6		
wynagrodzenia i pochodne:	1 579 587	1 007 735,04	63,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	735 557,10	66,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 471	111 002,82	50,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 416	1 200,00	27,2%
- w tym: umowa z opiekunką do dzieci			
- pochodne od wynagrodzeń	253 700	159 975,12	63,1%
inne wydatki:	1 226 281	426 421,52	34,8%
Zakup usług pozostałych	296 606	99 706,04	33,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: opłaty za nieczystości, obsługa BHP, usługi informatyczne, imprezy kulturalne, bilety, ochrona obiektu, opłata za przedszkola i pobyt w internatach, abonament za parking, konserwacja systemu p.poż., aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi fotograficzne			
Zakup środków żywności	206 080	98 885,49	48,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 734	85 046,02	53,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, leki, pomoce dydaktyczno-naukowe			
Zakup energii	152 027	68 725,60	45,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000	30 578,81	82,6%
Świadczenia społeczne	24 000	15 000,00	62,5%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	9 231,87	46,2%
- w tym: czynsz za mieszkania filialne			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	5 876,40	61,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	284 627	5 487,65	1,9%
- w tym: konserwacje i przeglądy urządzeń technicznych, dźwigowych i wentylacyjnych, remonty placówki i mieszkań filialnych			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 175	3 240,00	45,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 946,76	55,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 897	1 386,22	73,1%
Różne opłaty i składki	2 500	662,66	26,5%
- w tym: m.in. ubezpieczenie wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 635	400,00	2,1%
- w tym: refundacja za okulary			
Szkolenia pracowników	5 000	248,00	5,0%
Dysponent 7: Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136	3 136 147	1 171 233,41	37,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	48		
zatrudnienie (etaty)	24,5		
wynagrodzenia i pochodne:	2 225 242	855 638,36	38,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 565	623 262,93	35,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 405	103 404,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360 272	128 970,75	35,8%
inne wydatki:	910 905	315 595,05	34,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	187 680	90 202,88	48,1%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, 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, nowe licencje			
Zakup środków żywności	210 406	67 185,69	31,9%
Zakup usług pozostałych	140 651	45 133,29	32,1%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe, wyjścia na imprezy kulturalne, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych, usługi transportowe, aktualizacja licencji, usługi pocztowe, usługi pralnicze, opłaty za nieczystości, bilety, mycie okien			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 797	41 847,75	75,0%
Zakup energii	84 000	35 751,53	42,6%
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz			
Świadczenia społeczne	37 584	14 114,00	37,6%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 240	9 087,54	49,8%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Zakup usług remontowych	157 000	6 581,74	4,2%
- w tym: bieżące konserwacje i usuwanie awarii, naprawa sprzętu i urządzeń, wpłaty na fundusz remontowy			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 840	2 633,48	38,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	6 275	1 612,00	25,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Różne opłaty i składki	1 682	745,15	44,3%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Szkolenia pracowników	3 250	430,00	13,2%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	270,00	27,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 8: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	2 275 493	1 148 299,74	50,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	40		
zatrudnienie (etaty)	17,3		
wynagrodzenia i pochodne:	1 521 449	676 499,09	44,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 711	495 892,98	41,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 144	76 143,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	249 594	104 462,24	41,9%
inne wydatki:	754 044	471 800,65	62,6%
Zakup środków żywności	239 840	112 450,61	46,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 658	94 078,58	92,5%
- w tym: środki czystości, paliwo, odzież i obuwie dla wychowanków, wyposażenie, leki, materiały biurowe, materiały konserwacyjno-naprawcze, materiały szkolne, drobne upominki, zabawki, książki			
Zakup energii	120 000	81 727,08	68,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	64 000	61 394,80	95,9%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, zajęcia kulturalne, składki szkolne, obsługa BHP, wykonanie mebli, usługi transportowe, bilety, drobne usługi, przeglądy, ochrona mienia i dozorowanie, prenumeraty, dezynsekcja, opłaty RTV, organizacja wycieczek letniego i zimowego dla podopiecznych			
Zakup usług remontowych	95 722	56 317,98	58,8%
- w tym: naprawy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 544	37 544,00	100,0%
Świadczenia społeczne	29 000	15 581,88	53,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług zdrowotnych	8 800	4 633,00	52,6%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	3 134,36	22,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	2 760,00	39,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	6 000	2 168,36	36,1%
Różne opłaty i składki	3 080	10,00	0,3%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	0,00	0,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	6 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 400	0,00	0,0%
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	2 954 745	1 123 653,54	38,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	34		
zatrudnienie (etaty)	15,5		
wynagrodzenia i pochodne:	1 483 251	610 104,25	41,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 609	447 965,05	38,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 510	68 509,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń:	247 132	93 629,68	37,9%
inne wydatki:	1 471 494	513 549,29	34,9%
Zakup energii	280 000	123 749,70	44,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	276 740	117 140,91	42,3%
- w tym: materiały biurowe, paliwo, środki czystości, odzież, obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, leki i artykuły medyczne, artykuły higieniczne, pomoce dydaktyczne, nowe licencje, wózek inwalidzki, ortozy, obuwie do ortez			
Zakup usług pozostałych	332 347	112 192,64	33,8%
- w tym: opłaty za nieczystości, ochrona obiektu, opłata za przedszkole, wyjazdy wakacyjne i zimowe, wyjęcia na imprezy kulturalne, bilety, przeglądy, usługi transportowe, usługi pocztowe, pralnicze i porządkowe, dezynsekcja i deratyzacja, aktualizacja licencji, zajęcia terapeutyczne dla dzieci			
Zakup środków żywności	140 552	62 186,23	44,2%
Zakup usług remontowych	304 100	43 447,96	14,3%
- w tym: remonty pomieszczeń, konserwacja urządzeń i instalacji, naprawa podjazdu			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 671	30 503,25	75,0%
Świadczenia społeczne	23 328	9 135,00	39,2%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960	6 552,50	50,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	9 246	3 948,00	42,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze	3 840	1 912,20	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120	1 287,75	31,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	22 090	1 248,00	5,6%
- w tym: badania lekarskie, badania wstępne pracowników			
Różne opłaty i składki	1 000	245,15	24,5%
- w tym: ubezpieczenie dzieci, opłata RTV			
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	2 215 170	1 011 621,90	45,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	34		
zatrudnienie (etaty)	18,1		
wynagrodzenia i pochodne:	1 671 109	723 919,53	43,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 019	524 743,76	40,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 057	90 056,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275 033	109 119,55	39,7%
inne wydatki:	544 061	287 702,37	52,9%
Zakup usług pozostałych	63 836	63 425,49	99,4%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, składki szkolne, usługi pocztowe, przeglądy, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów, abonament RTV, ochrona mienia i dozorowanie, dezynsekcja, prenumerata czasopism, monitoring, usługi transportowe, organizacja wycieczek dla wychowanków			
Zakup środków żywności	195 000	59 028,74	30,3%
Zakup energii	61 420	46 112,38	75,1%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	77 500	44 736,86	57,7%
- 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, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i artykuły higieniczne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 531	40 000,00	76,1%
Zakup usług remontowych	46 638	15 108,86	32,4%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy, awarie, fundusz remontowy Filia Wiśniowa			
Świadczenia społeczne	25 920	10 196,92	39,3%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 712	4 098,00	87,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty administracyjne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 664	2 914,22	51,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 120	1 035,00	92,4%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	997,30	41,6%
- w tym: czynsze za mieszkanie filialne			
Delegacje służbowe krajowe	500	48,60	9,7%
Różne opłaty i składki	2 520	0,00	0,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	2 280 092	924 490,04	40,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	33		
zatrudnienie (etaty)	15,4		
wynagrodzenia i pochodne:	1 613 477	646 056,76	40,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 579	461 202,54	36,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 993	84 992,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	250 905	99 861,95	39,8%
inne wydatki:	666 615	278 433,28	41,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 855	77 070,83	47,3%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, paliwo i części do samochodów służbowych, artykuły dekoracyjne i materiały na warsztaty, tonery, leki, licencje i akcesoria komputerowe			
Zakup energii	129 100	54 090,34	41,9%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda			
Zakup środków żywności	147 952	51 067,71	34,5%
Zakup usług pozostałych	111 000	48 869,41	44,0%
- w tym: opłaty za nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe i RTV, usługi transportowe, przesyłki kurierskie, bilety, wyjazdy kulturalne, opłaty za pobyt w przedszkolach, obozy i wyjazdy wychowanków, usługi pralnicze, aktualizacja licencji, mycie okien, dezynsekcja i deratyzacja			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 825	26 868,75	75,0%
Świadczenia społeczne	23 328	9 404,00	40,3%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	4 115,00	41,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty za administrowanie i czynsze	4 000	2 066,92	51,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 575	1 807,90	50,6%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	1 272,85	19,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	25 720	884,10	3,4%
- w tym: bieżące konserwacje			
Szkolenia pracowników	3 000	416,00	13,9%
Różne opłaty i składki	800	324,57	40,6%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760	129,90	7,4%
- w tym: odzież ochronna			
Delegacje służbowe krajowe	600	45,00	7,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	1 677 172	783 062,47	46,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	33		
zatrudnienie (etaty)	16		
wynagrodzenia i pochodne:	1 150 554	605 523,42	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	439 715,60	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	64 009,21	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 800	1 200,00	6,7%
- w tym: umowa z lekarzem świadczącym usługi dla placówki			
- pochodne od wynagrodzeń	167 754	100 598,61	60,0%
inne wydatki:	526 618	177 539,05	33,7%
Zakup energii	145 000	68 413,34	47,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	122 625	38 498,19	31,4%
Zakup usług pozostałych	77 241	22 389,11	29,0%
- w tym: opłaty za nieczystości, przeglądy techniczne, usługi transportowe i informatyczne, opłaty za przedszkola			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	18 439,50	83,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 389	11 580,37	20,2%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, leki i materiały medyczne			
Zakup usług remontowych	70 000	7 571,16	10,8%
- w tym: drobne prace konserwatorskie i remonty			
Świadczenia społeczne	4 000	3 385,00	84,6%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 671,17	53,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 815	1 259,21	33,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	308,00	8,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, usługi zdrowotne dla podopiecznych			
Szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 13: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	1 627 591	618 793,31	38,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	26		
zatrudnienie (etaty)	10,9		
wynagrodzenia i pochodne:	1 009 758	410 657,57	40,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	797 869	304 540,62	38,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 579	45 578,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	166 310	60 538,54	36,4%
inne wydatki:	617 833	208 135,74	33,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 274	47 455,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	139 385	46 812,60	33,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe wychowanków, wyjścia na imprezy kulturalne, badania techniczne samochodów, usługi transportowe i kurierskie, usługi pocztowe, ochrona obiektu, opłaty za nieczystości, bilety, dezynsekcja i deratyzacja, przeglądy, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach			
Zakup materiałów i wyposażenia	67 159	44 264,01	65,9%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, leki i wyposażenie apteczki			
Zakup energii	54 099	33 640,04	62,2%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Zakup środków żywności	99 616	26 061,86	26,2%
Świadczenia społeczne	18 144	7 025,00	38,7%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	167 946	1 747,10	1,0%
- w tym: konserwacje urządzeń, instalacji i sprzętu			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	452,48	25,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	1 000	245,15	24,5%
- w tym: opłaty RTV			
Zakup usług zdrowotnych	1 080	160,00	14,8%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	107,00	35,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	180	165,00	91,7%
Szkolenia pracowników	3 150	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 580 261	571 187,11	36,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	28		
zatrudnienie (etaty)	10,6		
wynagrodzenia i pochodne:	1 029 936	416 067,14	40,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	806 016	298 620,93	37,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 768	54 767,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	169 152	62 679,12	37,1%
inne wydatki:	550 325	155 119,97	28,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	206 237	35 508,12	17,2%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, nowe licencje, pomoce dydaktyczne, leki i wyposażenie apteczki, artykuły ogrodnicze, materiały papiernicze			
Zakup środków żywności	121 296	31 536,19	26,0%
Zakup usług pozostałych	63 501	24 992,83	39,4%
- w tym: opłaty za nieczystości, wycieczki i wyjazdy wakacyjne oraz zimowe podopiecznych, rozrywki kulturalno-sportowe, usługi transportowe, kurierskie, przeglądy, usługi pocztowe, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych, dezynsekcja, deratyzacja, usługi pralnicze, aktualizacja licencji, mycie okien, dorabianie kluczy			
Zakup energii	48 660	22 776,33	46,8%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160	15 120,00	75,0%
Zakup usług remontowych	57 300	11 999,25	20,9%
- w tym: bieżące konserwacje, przeglądy i awarie, wymiana opraw oświetleniowych, konserwacja okien			
Świadczenia społeczne	18 144	8 524,00	47,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 272	1 553,10	36,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648	1 520,00	41,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	2 295	1 090,00	47,5%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	400	255,00	63,8%
Różne opłaty i składki	812	245,15	30,2%
- w tym: opłaty RTV			
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 564 795	445 893,97	28,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	27		
zatrudnienie (etaty)	9,3		
wynagrodzenia i pochodne:	818 802	322 228,97	39,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	650 699	238 483,42	36,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 982	33 981,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	134 121	49 763,73	37,1%
inne wydatki:	745 993	123 665,00	16,6%
Zakup środków żywności	99 616	32 756,25	32,9%
Zakup energii	54 000	25 512,18	47,2%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	286 783	20 835,66	7,3%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, licencje i akcesoria komputerowe, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, pomoce dydaktyczne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 369	19 776,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	51 000	10 497,49	20,6%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe wychowanków, wyjścia na imprezy kulturalne, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, usługi pocztowe, usługi pralnicze, opłaty za nieczystości, usługi transportowe, przeglądy			
Świadczenia społeczne	18 144	6 388,00	35,2%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	194 076	2 908,40	1,5%
- w tym: naprawa i konserwacja urządzeń, remonty			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 804	2 273,00	33,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 056	1 232,12	59,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	2 105	1 075,00	51,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Różne opłaty i składki	1 000	245,15	24,5%
- w tym: opłaty RTV			
Szkolenia pracowników	3 250	150,00	4,6%
Delegacje służbowe krajowe	90	15,00	16,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
Dysponent 16: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej", ul. Chełmżyńska 27/35 m. 34	770 279	341 706,10	44,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne:	545 843	232 117,40	42,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	174 297,00	40,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 433	23 432,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 410	34 387,56	37,2%
inne wydatki:	224 436	109 588,70	48,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	24 696,19	96,8%
- w tym: wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, leki, artykuły gospodarcze, kosmetyki i artykuły higieniczne, środki czystości			
Zakup usług pozostałych	38 000	20 871,08	54,9%
- w tym: składki szkolne, wycieczki i wyjazdy do teatru, opłaty za ośrodki i przedszkola, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów, prenumerata czasopism, usługi transportowe i pocztowe, opłata RTV, dezynsekcja, opłaty za nieczystości			
Zakup środków żywności	51 100	20 550,81	40,2%
Zakup energii	20 000	10 333,14	51,7%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 522	9 522,00	100,0%
- w tym: odprawa pośmiertna			
Zakup usług remontowych	34 800	6 224,60	17,9%
- w tym: naprawy i drobne remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	4 855,68	24,3%
- w tym: czynsz placówki			
Świadczenia społeczne	9 000	2 237,84	24,9%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 000	1 127,16	37,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 047,60	37,4%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 008,60	67,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	700	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa", ul. Pralatońska 2 m. 3 i 52	808 822	335 742,47	41,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	6,6		
wynagrodzenia i pochodne:	634 008	263 220,97	41,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	499 870	193 788,27	38,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 224	28 223,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	105 914	41 209,31	38,9%
inne wydatki:	174 814	72 521,50	41,5%
Zakup środków żywności	51 100	23 290,44	45,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	14 731,42	71,9%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, leki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i artykuły higieniczne			
Zakup usług pozostałych	16 500	10 814,77	65,5%
- w tym: bilety, opłaty pocztowe, opłaty za nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, organizacja wypoczynku zimowego dla wychowanków, usługi BHP, składki szkolne, wycieczki i wyjazdy do teatru, prenumerata czasopism, usługi transportowe			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	7 778,66	38,9%
- w tym: czynsz placówki			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114,00	100,0%
Świadczenia społeczne	9 000	4 008,12	44,5%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup energii	20 000	1 741,06	8,7%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 575,00	56,3%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania lekarskie podopiecznych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	723,43	48,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	22 800	624,60	2,7%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Delegacje służbowe krajowe	1 400	120,00	8,6%
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	700	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom", ul. Oszmiańska 10 m. 13 i 18	802 999	324 429,33	40,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	6,7		
wynagrodzenia i pochodne:	627 225	249 014,76	39,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	495 920	185 766,20	37,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 051	26 050,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	105 254	37 198,23	35,3%
inne wydatki:	175 774	75 414,57	42,9%
Zakup środków żywności	61 320	28 499,42	46,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	16 830,57	66,0%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, tonery, leki, artykuły szkolne, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i artykuły higieniczne			
Zakup usług pozostałych	16 500	7 993,72	48,4%
- w tym: opłaty za nieczystości, składki szkolne, wycieczki i wyjścia do teatru, usługi BHP, usługi transportowe, opłata RTV			
Zakup energii	20 000	7 969,73	39,8%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114,00	100,0%
Świadczenia społeczne	10 000	3 743,84	37,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 000	1 068,50	35,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	835,27	55,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	2 800	730,00	26,1%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania lekarskie podopiecznych			
Zakup usług remontowych	5 800	629,52	10,9%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	0,00	0,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	840	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
Dysponent 19: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej", ul. Jagiellońska 47c lok. 28	726 972	288 825,27	39,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	7,2		
wynagrodzenia i pochodne:	579 896	224 940,91	38,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	460 712	162 342,40	35,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081	23 080,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	96 103	39 517,71	41,1%
inne wydatki:	147 076	63 884,36	43,4%
Zakup środków żywności	70 000	25 534,54	36,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 480	10 883,80	48,4%
- w tym: materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, programy i akcesoria komputerowe, artykuły szkolne, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, leki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i artykuły higieniczne, środki czystości			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114,00	100,0%
Zakup energii	13 800	6 840,67	49,6%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda			
Zakup usług pozostałych	15 566	6 293,61	40,4%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, składki szkolne, wycieczki i wyjścia do teatru, usługi transportowe i informatyczne, opłata RTV			
Świadczenia społeczne	10 080	4 199,20	41,7%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	4 000	1 294,95	32,4%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 356	1 043,59	77,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	500	480,00	96,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	200	200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	980	0,00	0,0%
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	478 340	264 927,07	55,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	248 373	124 231,37	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	144 780	68 638,59	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 257	12 242,20	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 146	24 507,20	47,9%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym, terapia dziecka autystycznego, pomoc w pracach administracyjno-biurowych			
- pochodne od wynagrodzeń	40 190	18 843,38	46,9%
inne wydatki:	229 967	140 695,70	61,2%
Świadczenia społeczne	119 700	68 361,25	57,1%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus"			
Zakup usług pozostałych	36 249	25 474,85	70,3%
- w tym: wyjazdy podopiecznych, opłaty leasingowe za samochód, opłaty za nieczystości			
Zakup materiałów i wyposażenia	37 713	20 796,92	55,1%
- w tym: wyposażenie, paliwo, materiały biurowe, leki i materiały medyczne			
Zakup usług remontowych	9 730	9 727,99	100,0%
- w tym: naprawa samochodu służbowego, prace remontowo-montażowe			
Zakup energii	11 796	9 192,67	77,9%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup usług zdrowotnych	7 000	3 885,00	55,5%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	1 843,95	75,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 103,04	30,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	276,63	38,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	33,40	6,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 21:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	427 801	217 306,08	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne:	228 698	113 608,96	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	170 460	81 219,11	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 854	14 853,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 522	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 862	17 536,50	45,1%
inne wydatki:	199 103	103 697,12	52,1%
Świadczenia społeczne	112 500	57 648,98	51,2%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus"			
Zakup usług pozostałych	23 809	12 454,35	52,3%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty RTV, opłaty leasingowe za samochód			
Zakup energii	18 000	9 829,16	54,6%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Różne opłaty i składki	9 340	9 340,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego			
Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	8 961,75	46,2%
- w tym: wyposażenie, paliwo			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	2 645,34	31,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074	2 304,94	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	480,00	44,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	32,60	6,5%
Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 22:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	350 751	154 682,08	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	198 459	93 685,00	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 189	63 717,75	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 394	11 392,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 933	4 278,00	47,9%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	34 943	14 296,68	40,9%
inne wydatki:	152 292	60 997,08	40,1%
Świadczenia społeczne	92 200	40 829,28	44,3%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus"			
Zakup usług pozostałych	15 070	6 749,66	44,8%
- w tym: opłaty RTV, czynsz, opłaty za nieczystości			
Zakup energii	12 510	5 036,86	40,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	17 733	3 788,88	21,4%
- w tym: paliwo, materiały medyczne, wyposażenie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	1 843,95	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 901	1 470,88	37,7%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych oraz zakup okularów korekcyjnych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	1 246,83	29,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	30,74	6,1%
Zakup usług remontowych	3 619	0,00	0,0%
<u>Dysponent 23:</u> Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	282 780	140 096,28	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	171 808	86 442,23	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 712	58 079,91	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 187	10 186,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 050	4 900,00	48,8%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	28 859	13 275,99	46,0%
inne wydatki:	110 972	53 654,05	48,3%
Świadczenia społeczne	72 800	38 400,00	52,7%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus"			
Zakup materiałów i wyposażenia	11 662	4 807,02	41,2%
- w tym: wyposażenie, paliwo, leki i materiały medyczne, materiały konserwacyjne			
Zakup energii	5 900	2 721,97	46,1%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych	7 771	2 696,41	34,7%
- w tym: czynsz za garaż i parking, opłaty za nieczystości, usługi telewizyjne			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 975	1 952,26	39,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	4 400	1 525,20	34,7%
- w tym: naprawy samochodu służbowego, konserwacje i remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844	1 382,96	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 320	130,00	9,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: badania i usługi zdrowotne podopiecznych oraz badania okresowe pracownika			
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	38,23	12,7%
Dysponent 24: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	249 604	138 129,30	55,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:	3		
liczba podopiecznych	1,0		
zatrudnienie (etaty)			
wynagrodzenia i pochodne:	138 929	82 054,64	59,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400	54 856,01	61,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528	6 528,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 574	11 794,00	50,0%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	19 427	8 876,63	45,7%
inne wydatki:	110 675	56 074,66	50,7%
Świadczenia społeczne	54 600	28 623,01	52,4%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus"			
Zakup usług remontowych	10 900	8 750,00	80,3%
- w tym: naprawy, konserwacje i remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	9 074	5 502,65	60,6%
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe			
Zakup energii	9 740	4 537,32	46,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	16 715	3 831,24	22,9%
- w tym: opłaty za nieczystości, czynsz, opłaty RTV			
Zakup usług zdrowotnych	5 456	2 450,00	44,9%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760	1 426,60	51,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	921,98	75,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	31,86	15,9%
Dysponent 25: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka", ul. Sąsiedzka 11D	758 876	137 355,62	18,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85510			
Kalkulacja:	14		
liczba podopiecznych	7,0		
zatrudnienie (etaty)			
wynagrodzenia i pochodne:	572 142	68 974,07	12,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	25 241,54	5,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 808	29 807,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 334	13 925,16	15,1%
inne wydatki:	186 734	68 381,55	36,6%
Zakup energii	20 000	18 358,89	91,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	17 635,27	86,0%
- 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, leki, podręczniki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i artykuły higieniczne, prezenty urodzinowe			
Zakup usług pozostałych	16 500	8 893,81	53,9%
- w tym: składki szkolne, usługi pocztowe, obsługa BHP, opłaty za nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, przejazdy, bilety, abonament RTV, ochrona mienia i dozorowanie, dezynsekcja, usługi transportowe, organizacja wypoczynku dla wychowanków			
Zakup środków żywności	71 540	8 122,61	11,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114,00	100,0%
Świadczenia społeczne	13 000	4 438,00	34,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	10 000	2 602,95	26,0%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 400	691,02	49,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 800	468,00	16,7%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	57,00	3,8%
- w tym: usługi telefoniczne stacjonarne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	0,00	0,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	980	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań", ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49	637 069	106 927,67	16,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85510			
Kalkulacja:	12		
liczba podopiecznych	6,0		
zatrudnienie (etaty)			
wynagrodzenia i pochodne:	474 334	64 659,18	13,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	391 327	27 338,22	7,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 917	26 916,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	56 090	10 404,86	18,6%
inne wydatki:	162 735	42 268,49	26,0%
Zakup usług pozostałych	21 536	11 404,49	53,0%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, składki szkolne, bilety, abonament RTV, obsługa BHP, wyjścia do teatru i kina dla wychowanków			
Zakup materiałów i wyposażenia	29 945	11 259,92	37,6%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, paliwo i części, artykuły gospodarcze, artykuły szkolne, leki, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, kosmetyki i artykuły higieniczne, prezent urodzinowy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114,00	100,0%
Świadczenia społeczne	10 080	4 664,00	46,3%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	12 960	2 982,77	23,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup środków żywności	70 000	2 724,19	3,9%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 300	994,16	30,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320	485,36	36,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	4 000	424,60	10,6%
- w tym: konserwacja wentylacji, konserwacja sprzętu ppoż.			
Zakup usług zdrowotnych	500	215,00	43,0%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	980	0,00	0,0%
Dysponent 27: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	10 378 510	4 197 242,10	40,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną sześciu placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 9, Domu Dziecka Nr 12, Domu Dziecka Nr 15, Ośrodka Wspomagania Rodziny, Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2.			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	105,1		
wynagrodzenia i pochodne:	9 287 143	3 772 077,65	40,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 415 630	2 762 223,60	37,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 659	444 658,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 421 854	565 195,47	39,8%
inne wydatki:	1 091 367	425 164,45	39,0%
Zakup usług pozostałych	306 970	109 319,91	35,6%
- w tym: opłaty za nieczystości, dofinansowanie do studiów, usługi transportowe i pocztowe, ochrona i dozór mienia, porady i konsultacje prawne, aktualizacja licencji, przeglądy, usługi informatyczne, usługi porządkowe, bilety, myjnia			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 193	105 894,75	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	364 360	104 115,71	28,6%
- 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, pomoce dydaktyczne			
Zakup usług remontowych	115 000	34 320,89	29,8%
- w tym: bieżące konserwacje, remont pomieszczeń, naprawa samochodu służbowego, naprawa urządzeń i sprzętu, opłaty na fundusz remontowy			
Zakup energii	62 840	30 006,83	47,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Szkolenia pracowników	36 200	22 889,50	63,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700	4 034,42	17,8%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne, dofinansowanie kształcenia			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	13 644	3 875,60	28,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 680	3 839,46	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	3 705,00	41,2%
- w tym: badania wstępne okresowe i kontrolne pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 280	3 162,38	38,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe zagraniczne	3 000	0,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 28: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	7 424 500	3 619 491,94	48,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO".			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	91,7		
wynagrodzenia i pochodne:	7 006 500	3 340 290,27	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000	2 498 717,95	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 500	376 345,73	80,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 035 000	465 226,59	44,9%
inne wydatki:	418 000	279 201,67	66,8%
Zakup usług pozostałych	116 000	91 959,24	79,3%
- w tym: usługi prawne, informatyczne, pocztowe, ochrona budynków, wdrożenie programu Vulcan			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	91 489,10	76,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	59 884,24	83,2%
- w tym: wentylatory, tusze, tonery, środki czystości, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, paliwo			
Zakup energii	50 000	11 925,92	23,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	15 000	8 967,78	59,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	7 746,39	77,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	15 000	6 029,00	40,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 200,00	12,0%
- w tym: refundacja okularów			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,0%
Dysponent 29: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	4 308 995	1 955 280,46	45,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną ośmiu placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 4, Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczny Dom" i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Chelmyńskiej".			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 49,7			
wynagrodzenia i pochodne:	3 976 285	1 775 116,16	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 381	1 294 284,12	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 406	181 405,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 800	31 500,00	39,0%
- w tym: obsługa prawna przetargów, umowa z inspektorem ochrony danych osobowych			
- pochodne od wynagrodzeń	612 698	267 926,48	43,7%
inne wydatki:	332 710	180 164,30	54,2%
Zakup usług pozostałych	82 739	56 076,68	67,8%
- w tym: dostęp do portali, abonament Office, opłaty za nieczystości, usługi BHP, usługi pocztowe, wykonanie pieczęci, obsługa prawna, ochrona mienia i dozowanie, superwizje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 679	51 379,00	86,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 970	26 908,29	62,6%
- w tym: środki czystości, paliwo i część do samochodu, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji i bieżących napraw, wyposażenia, pomoce dydaktyczne, programy komputerowe, artykuły gospodarcze, wyposażenie apteczki			
Zakup energii	58 320	22 088,35	37,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Szkolenia pracowników	8 000	7 386,00	92,3%
Zakup usług remontowych	20 200	6 648,43	32,9%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	15 562	4 671,53	30,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 640	2 184,90	25,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	994,48	19,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata związana z przerejestrowaniem samochodu służbowego			
Zakup usług zdrowotnych	4 000	895,00	22,4%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Ekspertyzy, analizy i opinie	8 000	738,00	9,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	193,64	1,0%
- w tym: woda pitna dla pracowników			
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) 7. 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) 8. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	396 000	198 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	396 000	198 000,00	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 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 3. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	14 793 500	5 317 268,82	35,9%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	14 793 500	5 317 268,82	35,9%
<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	14 382 300	5 142 342,65	35,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 14 306			
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	89 800	23 380,20	26,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem 71			
<u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	40 386	19 530,00	48,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	72		
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Barcicka 2	34 100	17 911,80	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	59		
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	29 985	15 233,40	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	53		
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, Al. Niepodległości 132/136	27 633	13 168,80	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	39		
<u>Dysponent 7:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	25 904	11 606,40	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	40		
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	15 874	10 546,20	66,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	32		
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	17 787	9 151,20	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	33		
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	19 990	8 983,80	44,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	32		
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	19 402	8 035,20	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	29		
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	8 819	6 137,40	69,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	22		
<u>Dysponent 13:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka", ul. Sąsiedzka 11D	7 863	3 906,00	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 14:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom", ul. Oszmiańska 10 m. 13 i 18	6 740	3 348,00	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 15:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej", ul. Chełmżyńska 27/35 m. 34	5 616	2 343,60	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 16:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej", ul. Jagiellońska 47c lok. 28	7 863	3 292,20	41,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 17:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań", ul. Grodzieńska 34 lok. 48 i 49	7 863	2 957,47	37,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 18:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa", ul. Prałatońska 2 m. 3 i 52	5 616	2 678,40	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 19:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	14 112	2 343,60	16,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 20:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	4 116	2 120,40	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 21:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	4 688	1 953,00	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 22:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	3 348	1 395,00	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 23:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	3 331	1 395,00	41,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 24:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 500	1 277,10	28,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 25:</u> Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 679	1 116,00	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 26:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 009	837,00	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	3		
<u>Dysponent 27:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1	1 176	279,00	23,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	1		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)			

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 500 000	675 000,00	45,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 500 000	675 000,00	45,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 500 000	675 000,00	45,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 500 000	675 000,00	45,0%
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	1 500 000	675 000,00	45,0%

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 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 384 150	15 503 034,81	45,1%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 318 000	11 886 149,83	43,5%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 318 000	11 886 149,83	43,5%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	124,00	0,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	24 000	124,00	0,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia rzeczoznawców	20 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	124,00	6,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491)			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713)			
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 2019 r. poz. 908)			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 294 000	11 886 025,83	43,5%
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 294 000	11 886 025,83	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów:	19 000 000	9 016 541,73	47,5%
- dowody rejestracyjne - zakupiono 152.905 szt.			
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 150.000 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 130.000 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 155.000 szt.			
- karta pojazdu - zakupiono 13.332 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 17.805 szt.			
Dostawa tablic rejestracyjnych:	8 000 000	2 855 897,50	35,7%
- zakupiono 9.311 pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 86.059 kompletów tablic			
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	120 000	0,00	0,0%
Inne wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty)	130 000	0,00	0,0%
Tłumaczenia	44 000	13 586,60	30,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141 z późn. zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)			
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237)			
6. 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	7 066 150	3 616 884,98	51,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	6 816 150	3 579 742,00	52,5%
Fundusz wynagrodzeń	6 816 150	3 579 742,00	52,5%
<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	6 816 150	3 579 742,00	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 183 334	638 018,00	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	911 594	455 796,00	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 485	77 485,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	194 255	104 737,00	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 234 000	665 338,00	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	950 625	475 319,00	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 803	80 803,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	202 572	109 216,00	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	218 816	97 386,00	44,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 943	69 596,00	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 953	12 953,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 920	14 837,00	41,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	4 180 000	2 179 000,00	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 041	1 517 774,59	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 000	300 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	685 959	361 225,41	52,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	250 000	37 142,98	14,9%
Remonty bieżące w budynkach	50 000	3 128,48	6,3%
<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	50 000	3 128,48	6,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (przeglądy, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)			
Utrzymanie Urzędu	80 400	17 451,19	21,7%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	80 400	17 451,19	21,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (dostawa energii elektrycznej, ciepłej wody, odprowadzanie ścieków)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)			
Obsługa informatyczna	110 000	15 165,33	13,8%
<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	110 000	15 165,33	13,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Serwis ściany wizyjnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego w siedzibie przy ul. Młynarskiej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)			
Obsługa teletechniczna	9 000	1 397,98	15,5%
<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	9 000	1 397,98	15,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za łącza do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)			
Ochrona osób i mienia	600	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	600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ubezpieczenie mienia)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)			

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	682 661 738	341 330 869,02	50,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	682 661 738	341 330 869,02	50,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	682 661 738	341 330 869,02	50,0%

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

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

682 661 738 341 330 869,02 50,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	76 917	63 469
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 765	3 949
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	132	68
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	58,2
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	3
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	0
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	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000	250 798
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 500	1 021
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	17 000	650
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	35
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	160	216
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.	1 096	1 083
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 115,0	1 099,6
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	76 609	46 704
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	192 500	10 179
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.	5	1
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	24	2
Holowanie i usuwanie pojazdów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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.	15 850	10 070
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	159	122
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	410	263
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Mierniki:</u> udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,8	0,1
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.	26 657	14 570
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3,2	3,5
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11,8	12,1
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7,0	8,1
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.	31 959	20 275
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3,0	3,1
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7,8	8,2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,4	6,3
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.	34 276	22 116
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3,1	3,3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,7	8,1
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7,4	5,1
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.	15 966	9 955
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5,7	6,0
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27,2	26,9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11,6	11,3
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.	31 613	20 832
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3,0	3,2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11,7	11,3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,9	6,7
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<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.	49	40
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	41 134	30 017
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.	68 007	41 043
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	1,9	2,3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2,1	2,1
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,4	6,4
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	1 935 692	1 101 237
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 261	3 981
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.	12 436	8 578
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	91,9
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	439 176	248 685
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 029	1 220
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	100,0	51,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	22 362	14 290
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	875	788
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	%	18,8	12,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	5 524	3 199
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	29,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 843	5 741
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	%	29,2	17,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	154	149
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 964	5 185
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	68,3	65,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	13 461	7 460
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	%	25,8	9,4
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66	64
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	17 535	10 496
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.	42 322	24 559
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,5	2,3
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,2	4,8
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4,2	4,2
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.	62 152	41 330
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,8	3,3
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12,0	10,6
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2,4	2,4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	42 602	26 527
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5,2	4,9
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	10,6	10,6
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,4	2,6
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.	%	50,0	24,4
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	44	45
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	38 781	14 176
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.	%	56,7	31,3
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	6 007	2 957
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	%	2,3	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	154 875	82 737
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	1 500 12	1 281 11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 270 735	1 363 327
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	1 210 305	2 838 327
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów pracowniczych w Centrum średni koszt zadania na etat w Centrum liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	etat zł/etat szt. os.	35,0 117 816 900 19 000	37,6 64 110 538 11 264
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,9 3 680 402	2,5 2 388 271
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat szt.	70,0 665	1,0 170
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.	1 634	1 225
Nagrody dla nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	0	1
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.	40	23
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	388	838
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 332	30
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	322	178
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	256	230
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
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.	201	191
kwota stypendium na ucznia	zł	164	141
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	127
średni koszt posiłku	zł	7,0	4,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	14 146
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.	5	3
średni koszt programu	zł	90 341	45 151
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	1 636	305
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			
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	2 469
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	930	531
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	6 000	3 000
liczba osób korzystających z programu	os.	180	141
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	77	81
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	71 829	40 443
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	930	499

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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. 27	4
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 000	1 640
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	15
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 159	1 206
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. 120	201
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	6 717	3 856
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy		os. 0	35
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	6 968
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. 19 000	9 646
średnia stawka za orzeczenie	zł	232	199
liczba wydanych orzeczeń	szt.	19 000	10 017
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. 9,1	4,5
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. 1 093	1 049
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	32 135	17 770
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	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	22,9	16,7
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	14 595	9 013
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,7	1,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,3	7,2
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. 100	100
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.	4,7	2,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	82 252	38 738
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,7	16,3
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia		szt. 100	100

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	3,4	1,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 607	28 538
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,6	24,7
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.	145	145
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,0	2,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	60 458	31 130
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,1	14,6
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,5
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.	65 824	31 991
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,3	20,6
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	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,9	0,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	70 269	30 996
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,0	22,4
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7	1,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	60 313	30 981
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,4	11,4
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	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7	1,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 806	26 932
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,6	18,4
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	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,8	1,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	70 135	31 888
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,6	20,6
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"			
<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	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4	1,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 895	30 653
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,0	20,6
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
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.	4,4	1,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	70 364	34 557
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,0	14,7
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.	3,9	1,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	64 001	33 102
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,5	19,6
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.	7,0	3,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 367	28 705
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,3	17,0
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.	5,0	2,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	72 883	38 083
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,4	16,7
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.	3,7	1,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	81 574	39 078
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	11,8	14,7
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.	410	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	36 702	20 710
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	24 306	12 469
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 266	1 201
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	20 060	9 436
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	17	15
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	52 783	22 301
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 534	1 587
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	14 325	6 992
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	226	212
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł	11 858	5 813
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	273	255
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	5 726	2 844
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	378	310
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	5 685	2 875
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	395	295
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	24 000	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	96 098	44 186
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	58 789	30 803
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,4
średnia liczba etatów	etat	52,0	48,5
liczba podopiecznych	os.	85	70
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	zl/etat	117 170	60 039
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	60 928	27 436
liczba podopiecznych na etat	os.	1,9	2,2
średnia liczba etatów	etat	26,0	25,6
liczba podopiecznych	os.	50	56
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	zl/etat	103 949	56 046
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	51 974	29 425
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,9
średnia liczba etatów	etat	18,0	18,1
liczba podopiecznych	os.	36	34
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	zl/etat	128 352	60 032
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	60 798	28 402
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	2,1
średnia liczba etatów	etat	18,0	15,4
liczba podopiecznych	os.	38	33
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	zl/etat	74 269	66 261
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	40 202	28 416
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	2,3
średnia liczba etatów	etat	24,9	17,3
liczba podopiecznych	os.	46	40
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	zl/etat	122 663	53 886
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	52 570	20 703
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,6
średnia liczba etatów	etat	12,0	10,6
liczba podopiecznych	os.	28	28
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	146 835	72 494
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	86 374	32 607
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	2,2
średnia liczba etatów	etat	20,0	15,5
liczba podopiecznych	os.	34	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	zl/etat	82 747	48 668
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	55 164	23 859
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	2,0
średnia liczba etatów	etat	20,0	16,1
liczba podopiecznych	os.	30	33
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	91 621	51 925
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	45 811	24 727
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,1
średnia liczba etatów	etat	30,5	27,6
liczba podopiecznych	os.	61	58
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	98 998	47 805
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	51 206	24 284
liczba podopiecznych na etat	os.	1,9	2,0
średnia liczba etatów	etat	30,0	24,5
liczba podopiecznych	os.	58	48
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	110 310	47 946
średnia liczba etatów	etat	12,0	9,3
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	27
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	126 133	56 770
średnia liczba etatów	etat	12,0	10,9
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	26
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	82 781	34 532
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	3	3
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	70 708	35 024
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	57 607	30 936
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	68 529	37 847
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	8
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	61 351	31 044
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	147 383	90 648
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	16 973	7 192
liczba podopiecznych dochodzących	os.	455	395
średnia liczba etatów	etat	52,4	31,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	99 996	17 821
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	42 855	8 993
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,0
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	14	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
<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	94 133	40 282
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	40 343	21 082
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	1,9
średnia liczba etatów	etat	6,0	7,2
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmyńskiej"			
<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	112 621	56 951
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	67 572	40 343
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	10	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
<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	118 543	48 640
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	59 271	27 036
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,8
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,7
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
<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	112 621	50 640
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	67 572	34 720
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,6
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
<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	120 821	20 501
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	51 781	9 811
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,7
liczba podopiecznych	os.	14	14
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170	133
liczba placówek niepublicznych	placówka	4,0	4,0
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	87	83
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	62 529	32 626
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	80	40
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	19 800	9 900
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	58	56
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	20 005	14 306
średnia wartość ubezpieczenia	zł	60	60
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	80	72
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	50	53
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36	33
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	35	29
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
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	os.	46	40
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 12			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	16	22
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	34	32
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30	32
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	61	59
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	49	39
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	25	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	2	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	223	71
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	23 380
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników (czytelnik niepowtarzalny)	os.	20 000	15 730
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	3 000 000	2 067 745
nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych)	szt.	12 100	5 021
liczba wydarzeń	wydarzenie	100	84
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	30 000	10 000
liczba wypożyczeń	szt.	40 000	14 834
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.	320 000	152 905
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	225 000	120 077
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	45 000	17 805
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	325 000	160 086
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	1 251 207 296	401 089 276,04	32,1%
Komunikacja zbiorowa	844 289 636	289 644 084,17	34,3%
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	6 280 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy układu drogowego ul. Światowida. Wydano decyzję odszkodowawczą za przejęcie nieruchomości niezbędnej do realizacji robót. Postępowanie przetargowe na budowę kolejnego odcinka linii tramwajowej wraz z przebudową ul. Światowida prowadziła spółka Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót planowane jest w drugim półroczu 2019 r. Uzgadniano szczegóły projektu budowlanego budowy skrzyżowania ulic: Modlińska i Światowida. Zgłoszony przez projektanta wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych został oddalony. Złożono ponowny wniosek w tej sprawie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	6 000 000	2 779 515,44	46,3%
Wykonano bramki automatyczne, w tym ewakuacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stacjach: "Służew", "Wilanowska", "Wierzbno", "Racławicka", "Pole Mokotowskie", "Politechnika" "Świętokrzyska", "Ratusz Arsenal", "Dworzec Gdański", "Plac Wilsona". Podpisano umowę uzupełniającą na budowę bramek automatycznych, w tym bramek ewakuacyjnych na stacjach "Centrum" oraz "Mociny" i rozpoczęto realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	56 412	0,00	0,0%
Pod koniec czerwca na stację metra "Świętokrzyska" dostarczono i zainstalowano dispenser na klucze do użytku przez pracowników punktu obsługi pasażerów oraz system kontroli dostępu i kamerę cyfrową CCTV dla celów nadzoru i ochrony pomieszczenia, w którym znajduje się dispenser. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	9 430 226	0,00	0,0%
Dla celów realizacji przedmiotowego zadania oraz współzależnego zadania pn. <i>Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Mociny do Centrum Zarządzania Parkingami</i> ogłoszono wspólne postępowanie przetargowe na realizację prac związanych z przeniesieniem dyspozytorni oraz budową systemu pobierania opłat. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Ogłoszono kolejne - w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Do negocjacji zgłosiło się trzech wykonawców. Rozstrzygnięcie postępowania zaplanowano w drugim półroczu 2019 r. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	871 309	0,00	0,0%
Kontynuowano realizację prac. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania planowane jest w drugim półroczu 2019 r. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 856 021	116 617,90	4,1%
Zawarto umowę ramową w zakresie budowy i modernizacji przystanków i zatok autobusowych w latach 2019 - 2020, w ramach której zlecono budowę czterech przystanków autobusowych przy ul. Domaniewskiej. Opracowywano dokumentację projektową pętli autobusowej przy ul. Ostroroga wraz z przystankami towarzyszącymi oraz budynku ekspedycji przy pętli autobusowej "Stara Miłosna". Opracowywano projekty stałej organizacji ruchu dla celów uruchomienia przystanków autobusowych w lokalizacjach: ul. Dorodna, ul. Przylesie, ul. gen. T. Rozwadowskiego, ul. Przyczółkowa, ul. Wałbrzyska. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Budowa parkingów podziemnych - etap I	936 645	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową dla budowy miejskiego parkingu pod boiskiem Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Mociny do Centrum Zarządzania Parkingami	1 083 149	0,00	0,0%
Dla celów realizacji przedmiotowego zadania oraz współzależnego zadania pn. <i>System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"</i> ogłoszono wspólne postępowanie przetargowe na realizację prac związanych z przeniesieniem dyspozytorni oraz budową systemu pobierania opłat. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Ogłoszono kolejne - w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Do negocjacji zgłosiło się trzech wykonawców. Rozstrzygnięcie postępowania zaplanowano w drugim półroczu 2019 r. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	2 990 328	302 600,00	10,1%
Zaprojektowano i uruchomiono dwie nowe strony internetowe - Zarządu Transportu Miejskiego oraz Warszawskiego Transportu Publicznego. Wykonano projekt i doprowadzono wiązki światłowodowe do wskazanych punktów obsługi pasażerów. Zrealizowano pierwszy etap umowy na dostawę systemu wspierającego obsługę pasażerów. Kompletny system zostanie wdrożony w drugiej połowie 2019 r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie systemu wspierającego obsługę umów przewozowych w zakresie taboru i kierowców nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym podjęto decyzję			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
o zmianie opisu przedmiotu zamówienia. Prowadzono dialog techniczny w zakresie zakupu nowych elementów infrastruktury serwerowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	650 000	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania realizowanego w formule "zaprojektuj i buduj". Umowa została podpisana w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Zakup i montaż wiat przystankowych	768 867	0,00	0,0%
Prowadzono analizy lokalizacji planowanych wiat przystankowych. Opracowano dokumentację projektową dla 16 lokalizacji. Przygotowywano postępowanie przetargowe na dostawę i montaż wiat. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	995 394	132 246,34	13,3%
Wykonano 10 punktów ładowania zlokalizowanych na parkingach P+R "Al. Krakowska" (4), "Ursus-Niedźwiadek" (4), "Metro Stokłosy" (2). Opracowano dokumentację projektową systemu ładowania na parkingu P+R "Połczyńska" oraz rozpoczęto roboty budowlano-montażowe. Prowadzono dodatkowe uzgodnienia w zakresie dokumentacji projektowej dla parkingów P+R "Wawer SKM" oraz "Metro Ursynów". Prowadzono prace projektowe przyłączy elektrycznych dla systemów ładowania na parkingach P+R "Anin SKM", "Metro Marymont", "Metro Wilanowska" oraz "Metro Stokłosy" (dla celów instalacji dwóch kolejnych punktów). <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	721 400	0,00	0,0%
Podpisano umowę na dostawę i montaż kasetonów z nowym logotypem Warszawskiego Transportu Publicznego w 19 Punktach Obsługi Pasażerów ZTM. W I półroczu dostarczono i zamontowano kasetony w czterech lokalizacjach (POP Żelazna, POP Młociny, POP Dw. Wschodni, POP C.H. Blue City). <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Realizacja projektu "Wiaty przystankowe na Trakcie Lubelskim"	74 100	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy i montażu dwóch wiat. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	1 000 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowania przetargowe na wykonanie studium technicznego dla budowy III linii metra oraz na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektów budowlanych dla dodatkowych stacji I linii metra: A12 "Plac Konstytucji" oraz A16 "Muranów". Rozstrzygnięcie przetargów planuje się w drugiej połowie 2019 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Przebudowa dwóch zbiorników retencyjnych na terenie parkingu P+R Al. Krakowska	40 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Przygotowywano zapytania ofertowe. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Projekt i budowa II linii metra	809 535 785	286 313 104,49	35,4%
w tym:			
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	308 013 271	130 073 379,94	42,2%
Kontynuowano roboty budowlane na wszystkich trzech stacjach ("Płocka", "Młynów", "Księcia Janusza"). Budowano wejścia do stacji oraz konstrukcje sztybów windowych i zasypywano stropy górne stacji. Prowadzono prace murarskie, tynkarskie i malarskie oraz montowano instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Prowadzono roboty torowe. Zakończono budowę korpusów wentylatorów szlakowych i rozpoczęto roboty murarskie oraz montaż instalacji i wentylatorów. Montowano trasy kablowe oraz instalacje w tunelach. Wykonano roboty budowlane niezbędne do połączenia budowanego odcinka ze stacją „Rondo Daszyńskiego”. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	283 356 639	90 428 963,17	31,9%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Zrealizowano roboty wykończeniowe, w tym m.in. okładziny kamienne na ścianach i posadzkach, ściany zatorowe, sufity podwieszone, przeszklenia wyjść ze stacji i elementy informacji wizualnej. Wykonano docelowe przyłącza elektroenergetyczne i wodno-kanalizacyjne oraz montaż instalacji teletechnicznych. Zagospodarowano teren nad wybudowanym odcinkiem metra. Dostarczono elementy pierwszego wyposażenia pomieszczeń obsługi metra. Prowadzono przeglądy instalacji, pomiary oraz rozruch systemów. Rozpoczęto testy z udziałem pociągów. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Pod koniec maja rozpoczęło odbiory końcowe. Złożono wnioski o pozwolenie na użytkowanie. W połowie lipca dokonano odbioru końcowego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	130 210 274	43 420 026,10	33,3%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano prace związane z organizacją placu budowy i wdrożono czasową organizację ruchu. Realizowano roboty ziemne (wykopy), budowano ściany szczelinowe i murki prowadzące dla ścian szczelinowych. Prowadzono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych oraz prace rozbiórkowe budynków na działkach przejętych dla celów budowy metra. Opracowywano projekty wykonawcze. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	69 955 601	12 462 735,28	17,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Przekazano wykonawcy tereny pod budowę, wykonywano roboty związane z organizacją placu budowy oraz wycinkę drzew. Realizowano przebudowę kolizji sieci sanitarnych i elektroenergetycznych oraz tymczasową organizację ruchu. Opracowywano projekty wykonawcze. Uzyskano zaświadczenia potwierdzające ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004 dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory" 18 000 000 9 928 000,00 55,2% Prowadzono prace projektowe. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Realizowano prace przedprojektowe oraz koncepcję architektoniczno-budowlaną węzłów przesiadkowych przy projektowanych stacjach "Karolin" oraz "Łazurowa". <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Drogi i mosty	406 917 660	111 445 191,87	27,4%
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	25 285 648	6 613 404,55	26,2%
Zakończono roboty drogowe i udostępniono do ruchu po dwa pasy ruchu dwóch jezdni ulicy Marynarskiej. Kontynuowano prace przy budowie estakady nad ul. Marynarską wzdłuż ul. Postępu i kładki dla pieszych w rejonie ul. Wynalazek. Wykonywano roboty brukarskie w pasie rozdzielu jezdni oraz w rejonie skrzyżowania ul. Marynarskiej z ul. Postępu, prowadzono roboty związane z zielenią, budową chodników i ścieżek rowerowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011			
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	6 216 026	5 083 708,81	81,8%
Zakończono roboty i udostępniono do ruchu nowo wybudowaną ulicę, łączącą ul. Czerniakowską z Trasą Siekierską i ul. Wolicką. W marcu odbył się odbiór końcowy inwestycji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińskiej - granica miasta	23 873 435	10 312 240,49	43,2%
Zakończono roboty i udostępniono do ruchu północną jezdnię ul. Łodygowej na odcinku od ul. Radzywińskiej do ul. Wolińskiej i ruch na tym odcinku odbywa się dwiema nowymi jezdniami. Udostępniono do ruchu nowo wybudowaną drogę serwisową, wyłączono z ruchu i rozpoczęto przebudowę ulicy na odcinku od ul. Klamrowej do granicy miasta. Realizowano roboty przy południowej jezdni na odcinku od ul. Wolińskiej do ul. Klamrowej. Prowadzono prace przy budowie ciągu pieszo - rowerowego, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Wykonywano zatoki autobusowe, sadzono zieleń. <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	332 100	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przedłużeniem ważności opinii do geometrii drogi, ustaleniem linii rozgraniczających dla inwestycji oraz aktualizacją warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	500 000	32 065,75	6,4%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważniono, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie. Pod koniec czerwca ogłoszono drugie postępowanie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	579 099	486 627,64	84,0%
Zakupiono trzy osobowe samochody elektryczne i jeden samochód elektryczny dostawczy oraz urządzenie frankujące (terminal pocztowy). <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	65 200	0,00	0,0%
Zakończono roboty i oddano kładkę do użytkowania. Prowadzono czynności związane z końcowym odbiorem inwestycji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	165 000	0,00	0,0%
Określono parametry techniczne, wysłano zapytanie ofertowe i wybrano najkorzystniejszą ofertę na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Wai Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	21 092 867	10 837 615,83	51,4%
Wykonywano roboty rozbiórkowe i drogowe, prowadzono prace związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz przy budowie oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Sfinansowano I ratę opłaty za przebudowę kolizji z siecią elektroenergetyczną. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	1 052 634	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowy na zakup naczepy niskopodwoziowej i ciągnika siodłowego. W związku z odstąpieniem od realizacji umowy przez wykonawcę na zakup ciągnika siodłowego, ogłoszono kolejne postępowanie. Wybór dostawcy nastąpił w lipcu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	35 019 022	14 134 201,84	40,4%
Kontynuowano roboty drogowe, sanitarne, elektroenergetyczne i teletechniczne. Prowadzono prace przy budowie chodników, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego, wykonywano rondo na skrzyżowaniu ulic: L. Berensona i Kały Grodzkie. Sfinansowano II ratę opłaty za przebudowę kolizji z siecią elektroenergetyczną.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Piaskowickiej	784 823	665 012,71	84,7%
Podpisano protokół końcowego odbioru robót. Prowadzono czynności związane z końcowym rozliczeniem inwestycji.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	260 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, wydaną w związku ze złożonymi odwołaniami i zwrócił do ponownego rozpatrzenia. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne, złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono działania związane z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu oraz w zakresie koordynacji projektowanych rozwiązań z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi w tym rejonie.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
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	20 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Pozyskano warunki geologiczno - inżynierskie posadowienia ekranów, prowadzono uzgodnienia w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni, rozwiązań projektowych ekranów, stałej organizacji ruchu oraz geometrii drogi.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	1 000 000	34 440,00	3,4%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano pozwolenie na budowę urządzeń dźwigowych w rejonie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i dworca PKP Powiśle. Przygotowano i złożono wniosek o pozwolenie na budowę wind w rejonie ul. Solec.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenińskiej do ul. Borowieckiej	10 289 252	4 133 198,34	40,2%
Wykonywano roboty związane z przebudową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i gazowej oraz prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz kładki pieszo - rowerowej. Wprowadzano czasową organizację ruchu, prowadzono roboty rozbiórkowe, rozpoczęto wykonywanie podbudowy jezdni na zamkniętych odcinkach ulicy.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	150 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac projektowych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	869 550	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla przebudowy wiaduktów. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenów pod wiaduktami.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	480 000	0,00	0,0%
Uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu wraz z sygnalizacjami świetlnymi na skrzyżowaniach: al. Jana Pawła II - ul. M. Anielewicza i ul. M. Anielewicza - ul. Okopowa, przygotowano i złożono wniosek w sprawie skoordynowania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	5 212 546	620 214,00	11,9%
Kontynuowano roboty budowlane. Przebudowywano oświetlenie uliczne, wykonywano roboty drogowe i sanitarne (kanalizacja deszczowa).			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	4 138 224	29 520,00	0,7%
Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Przetarg ogłoszono w lipcu.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa Placu Narutowicza	450 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem uzgodnień i opinii do projektowanych rozwiązań m.in. do geometrii ulic objętych projektem.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	160 000	0,00	0,0%
Zawarto nowe porozumienie pomiędzy Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych a Muzeum Sztuki Nowoczesnej, regulujące zasady współpracy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji. Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace. Prowadzono działania związane z aktualizacją lub uzyskaniem nowych uzgodnień i opinii do projektowanych rozwiązań.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	10 000 000	729 423,50	7,3%
Wykonywano roboty związane z utwardzaniem dróg w kolejnych, zgłaszanych przez dzielnice m.st. Warszawy lokalizacjach m.in. na ulicach: Dudziarska, Wschodnia, Frachtowa etap I, Rembertowska, Ornecka. Sfinansowano budowę poboczy ulic: Poezji, Gąsek, Bystra, Muchomora, Jesiotrowa, Fortel. Ponadto, opracowywano niezbędną dokumentację dla kolejnych ulic zgłaszanych do programu.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Środkowej	180 000	63 763,20	35,4%
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano koncepcję pokonkursową przebudowy ulicy oraz przygotowano materiały wyjściowe do projektowania. Wykonano pomiary ruchu drogowego w analizowanym obszarze, prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań oraz warunków budowy i przebudowy infrastruktury technicznej.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	18 635 721	2 587 001,10	13,9%
Kontynuowano prace budowlane. Wykonywano roboty drogowe (m.in. brukarskie, nawierzchnie ścieżki rowerowej i biegowej), elektryczne i kanalizacyjne.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 695 788	893 573,62	11,6%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej niezbędnej do przeniesienia punktów zasilania oświetlenia do pasa drogowego. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych w 196 lokalizacjach. Zaktualizowano dokumentację projektową na przebudowę oświetlenia ul. Stawki na terenie Dzielnicy Śródmieście i al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Dolina Służewicka. Przygotowywano projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy oświetlenia ul. Filtrowej na odc. od Pl. Narutowicza do ul. Raszyńskiej. Prowadzono prace przygotowawcze dotyczące przebudowy oświetlenia ul. Senatorskiej oraz wyboru wykonawcy robót budowlanych przebudowy oświetlenia ul. Z. Herberta (dawna Kruczkowskiego) i ul. Podczaszyńskiego.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 736 813	1 929 463,49	16,4%
Opracowano dokumentację projektową dla budowy sygnalizacji świetlnej: na skrzyżowaniu ul. Ł. Drewny - ul. Przyczółkowa, na przejściu dla pieszych przez al. Krakowską w rejonie ul. P. Lipowczana, na 6 przejściach w al. Komisji Edukacji Narodowej (przy ulicach: P. Telekiego, K. Jeżewskiego, nr 81, nr 101, Koński Jar), na skrzyżowaniu ul. 17-go Stycznia - ul. K. Zarankiewicza, na trzech przejściach dla pieszych przez ul. Kijowską w rejonie Dworca Wschodniego, al. "Solidarności" - ul. Szwedzka, al. Niepodległości - ul. Stefana Batorego oraz al. Niepodległości - ul. Rakowiecka - dla tego zadania wybrano wykonawcę robót budowlanych. Opracowywano dokumentację projektową dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Łazurowa - Dywizjonu 303, Pułkowa - Dziwożony, Grójecka - Wawelska - Kopiańska i przejściach dla pieszych przez ul. Grójecką w rejonie ul. Częstochowskiej, ul. Jana Pawła II - ul. Cieplarnianej w Dzielnicy Wesoła, ul. L. Kondratowicza - ul. Błokową, Al. Jerozolimskie - ul. Ryżową, ulic: al. W. Witosa - L. Idzikowskiego i al. gen. W. Sikorskiego - Czarnomorską. Prowadzono roboty budowlane na skrzyżowaniu ulic: Koszykowa - Raszyńskiej oraz ulic: Stryeńskich - Przy Bażantarni.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	12 809 047	1 413 118,71	11,0%
Zakończono budowę dróg rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy (wybudowano 4,3 km dróg). Realizowano budowę dróg rowerowych wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Połczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta (prowadzono prace etapu II), wzdłuż ul. Puławskiej (na odcinku ulic: Domaniewska - Wałbrzyska oraz Wałbrzyska - Mysikrólika). Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy drogi rowerowej wzdłuż ciągu ul. Ł. Drewny na odc. od ul. Przyczółkowej do granicy miasta.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Rozwój sieci tras rowerowych	10 741 973	570 962,36	5,3%
Prowadzono prace przygotowawcze dla zadań: "Budowa drogi dla rowerów wzdłuż Al. Jana Pawła II - etap II", "Dostosowanie Mostu Poniatowskiego do ruchu rowerowego", "Program rozwoju tras rowerowych". Prowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadań: "Budowa drogi rowerowej przy ul. Starzyńskiego od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba" i "Przebudowa podskarpowej trasy rowerowej" (unieważniono postępowanie z powodu zbyt wysokiej oferty). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: "Budowa kładki pieszo - rowerowej nad Wisłą", "Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do Pl. Zawiszy". Zlecono wykonanie prac budowlanych dla zadania "Bezpieczna i przyjazna przestrzeń ulicy Słowackiego: przejście dla pieszych, pasy dla rowerów, nowe miejsca postojowe. Żoliborz". Ponadto, finansowano nadzory inwestorskie budowy dróg rowerowych oraz wypłacono odszkodowania za wykupy gruntów przeznaczonych na realizację drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy".			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	120 000	8 856,00	7,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kontynuowano prace projektowe. Pozyskiwano opinie i uzgodnienia do projektowanych rozwiązań, uzyskano pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzeń wodnych oraz uzgodniono odstępstwa od przepisów kolejowych. Sfinansowano opracowanie map z projektowanym podziałem nieruchomości. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> 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	125 775	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono analizy zgłoszonych uwag do projektowanych rozwiązań oraz działania związane z uzyskaniem opinii do geometrii drogi i uzgodnień dotyczących odstępstwa od przepisów kolejowych w zakresie szerokości międzytorza. Wykonywano dokumentację geologiczno - inżynierską, rozpoczęto opracowywanie analiz ruchu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> 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	320 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań. Uzyskano warunki geologiczno - inżynierskie posadowienia tunelu, opracowano przygotowawcze prace projektowe. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	1 300 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe dla zadań: "Rozbudowa ul. Białoleckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Kettinga", "Rozbudowa ul. Kały Grodzkiej na odc. ul. Zdziarska - ul. L. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przasna - ul. Kasztanowa", "Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa". Pozyskiwano opinie do projektowanych rozwiązań m.in. w zakresie stałej organizacji ruchu i geometrii ulic. Prowadzono działania w zakresie pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Na rozbudowę ciągu ulic Kołacińska - Szynowa uzyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodnoprawne na przebudowę Kanału Henrykowskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	150 867	27 294,20	18,1%
Kontynuowano prace projektowe, sfinansowano przygotowawcze prace projektowe. Analizowano i wprowadzano do projektu zgłoszone uwagi i wytyczne do projektowanych rozwiązań. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	815 250	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	600 000	0,00	0,0%
Opracowano wielobranżową dokumentację projektową dla przebudowy ul. L. Kondratowicza na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odcinka II linii metra oraz zagospodarowaniem terenów przyległych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
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%
Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono we współpracy ze spółką MPWiK S.A. działania związane z ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	91 806	0,00	0,0%
Wykonano zaplanowany zakres robót budowlanych. Pod koniec maja przeprowadzono odbiory końcowe. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	460 000	1 221,15	0,3%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych, przygotowano i złożono wnioski o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	740 000	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości będąc wypłacone po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i ustaleniu ich wysokości. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	52 509 749	32 844 211,01	62,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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", "Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta", "Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej". <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zastawa Malickiego	583 935	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa została podpisana. Wykonywano zaplanowany zakres robót. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ul. Nowoczułchowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeliowskiej	101 500	0,00	0,0%
Prowadzono rozmowy z inwestorami inwestycji niedrogowej na temat warunków realizacji przedsięwzięcia. Przygotowywano projekt umowy regulującej współpracę. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	3 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	2 500 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę. Opracowywano koncepcję programową, wykonywano inwentaryzację i ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych w granicach inwestycji, rozpoczęto pozyskiwanie informacji dotyczących infrastruktury technicznej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono drugie postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania, analizowano złożone oferty. 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	2 820 477	373 564,85	13,2%
Dla przebudowy ul. Miodowej wdrożono projekt organizacji ruchu dotyczący wykonania zmian w oznakowaniu miejsc parkingowych oraz rozstrzygnięto konkurs na projekt parkietu przy ul. Długiej. Dla modernizacji pl. S. Małachowskiego opracowywano wytyczne i koncepcję niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach przebudowy pl. Pięciu Rogów prowadzono prace projektowe. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	4 005 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	891 350	0,00	0,0%
Wykonywano roboty budowlane. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór wykonawcy. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	1 636 567	124 537,50	7,6%
Sfinansowano opracowany projekt wykonawczy dla zadania pn. "Naprawy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum". Dla zadań: "Przebieg dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów", "Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewickiej" i "Łącznik rowerowy na skrzyżowaniu Powązkowska/Tatarska" prowadzono prace przygotowawcze.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	416 250	0,00	0,0%
Podpisano umowy na realizację doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Klasyków oraz w ciągu ulicy Chelmskiej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejścia dla pieszych w ulicach: Mysliborskiej, J. Conrada i W. Bogusławskiego oraz dla przejścia pieszo - rowerowego w ul. Łukowskiej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	10 858 815	542 086,87	5,0%
Prowadzono działania przygotowawcze dla zadań: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Lotników", "Połączenie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego i Mostu Poniatowskiego dla ruchu rowerowego", "Rowerem OBOK ul. Stryjskich - budowa ścieżki rowerowej od Wąwozowej do Przy Bażantami", "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia", "Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich", "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Trakt Lubelski", "Uciągniemy ścieżkę rowerową wzdłuż Wisłoty na Powiślu. Rowerem na ASP! Śródmieście", "Naprawmy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stworzymy trasę rowerową przez Centrum". 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. Jugosłowiańskiej i ul. Fieldorfa", "Marszałkowską na rowerze", "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli", "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek", "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej", "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej", "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka", "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra", "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego (1) - 280m od ul. Archimedesza do Biblioteki Głównej WAT", "Chodnik wzdłuż Urbanowicza (d. Kaliskiego) od Archimedesza do Biblioteki Głównej WAT". Realizowano prace projektowe dla zadań: "Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzędna/Księcia Ziemiowita", "Droga dla rowerów przy PKP Stadion", "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i bulwar", "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej w ul. Rudzkiej od Hłaski do Łomarskiej". Zlecono wykonanie robót budowlanych dla zadań: "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze", "Rowerem w kierunku Konstancina", "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego", "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej". Zrealizowano zadanie "Parking dla rowerów przy PKP Rembertów".			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	738 000	116 850,00	15,8%
Wykonano projekt koncepcyjny.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	1 960 000	0,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu niewystarczającej skuteczności proponowanych przez wykonawców systemów. Ogłoszono drugie postępowanie, weryfikowano złożone oferty, prowadzono testy systemów e-kontrol Systemu Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz ich ocenę.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	2 602 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa została podpisana.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Zakup systemu do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego	800 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż odcinkowego pomiaru prędkości.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi	602 870	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa została podpisana.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Podleśnej	80 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	100 000	0,00	0,0%
W pierwszej połowie 2019 r. nie dokonywano transferu środków dla gmin współpracujących z tytułu pozyskania refundacji wydatków w ramach projektu.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	1 930 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę z wybranym wykonawcą. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z opracowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Przygotowywano projekt porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji ze spółką Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich	550 000	0,00	0,0%
Prowadzono analizę funkcjonalną rozbudowy oprogramowania. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	1 546 940	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulic: Przy Agorze, A. Jarzębskiego, Lektykarskiej, Kruczej, Łazienkowskiej - węzeł Wsiostrada i Wał Miedzeszyński, Jagiellońskiej na odc. od ul. K. Marcinkowskiego do al. "Solidarności", Stryeńskich na odc. od ul. F. Plaskowickiej do ul. Wąwozowej, ciągu ulic: Trocka i Borzymowska, gen. K. Sosnkowskiego na odc. od ul. T. Kościuszki do Al. Jerozolimskich, Szczęśliwickiej na odc. od Al. Jerozolimskich do ul. K. Dickensa, Sokratesa na odc. od ul. Wólczyńskiej do ul. J. Kasprzowicza, Płowieckiej na odc. od Trasy Siekierskiej do ul. B. Czecha. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	16 000 000	247,23	0,0%
Realizowano prace przygotowawcze, w tym projektowe i inwentaryzacje zieleni. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	81 263 155	15 640 217,12	19,2%
w tym:			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>2 200 719</u>	<u>157,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania związane z końcowym rozliczeniem inwestycji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>78 582 436</u>	<u>15 640 060,12</u>	<u>19,9%</u>
Zakończono roboty drogowe na całej długości inwestycji. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie estakady prowadzącej ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ul. Okularową i ul. Chelmyńskiej oraz ul. Żołnierską i ul. Rekrucką oraz wiaduktów w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami kolejowymi. Prowadzono prace porządkowe, profilowanie i humusowanie skarp, montaż barier ochronnych, zabezpieczenia antykorozyjne betonu, montowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulic Marsa - Żołnierska oraz Marsa - Okularowa- Chelmyńska, wykonywano roboty związane z przebudową oświetlenia. Złożono wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie kończącego całość zamierzenia inwestycyjnego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III</u>	<u>480 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Uzyskano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Kontynuowano uzgodnienia projektowanych rozwiązań, złożono wniosek o wydanie opinii do geometrii drogi. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	695 000	565 800,00	81,4%
w tym:			
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej</u>	<u>695 000</u>	<u>565 800,00</u>	<u>81,4%</u>
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Analizowano uwagi do projektowanych rozwiązań zgłoszone przez jednostki miejskie, uzyskano decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną - inżynierską, przygotowywano materiały do wniosku o wydanie opinii do geometrii drogi. Sfinansowano prace przygotowawcze do projektowania. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	66 193	0,00	0,0%
w tym:			
<u>zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej</u>	<u>66 193</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania w zakresie uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Przeprowadzono przegląd gwarancyjny inwestycji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	1 341 393	30 750,00	2,3%
w tym:			
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa</u>	<u>390 179</u>	<u>30 750,00</u>	<u>7,9%</u>
Zakończono roboty budowlane, uzyskano pozwolenie na użytkowanie i udostępniono do ruchu Trasę na odcinku od ul. J. Zamoyskiego do ul. Targowej. Droga ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne chodniki i drogi rowerowe. Wykonano ekran akustyczny po zachodniej stronie ulicy, posadzono drzewa i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
krzewy. Wykonywano chodnik wzdłuż ul. J. Zamoyskiego łączący wybudowany w ramach zadania ciąg pieszy z istniejącym przejściem dla pieszych przy ul. Marcinkowskiego. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	581 214	0,00	0,0%
Kontynuowano działania związane z budową dodatkowego fragmentu sieci i przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kawęczyńskiej 64. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę na terenach kolejowych oraz prowadzono uzgodnienia w zakresie pozyskania prawa do terenu na cele budowlane na pozostałym odcinku planowanego przyłącza. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	370 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe dla odcinka od ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Markowską. Prowadzono działania związane z uzgodnieniem projektowanych rozwiązań. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	58 636 961	8 546 084,85	14,6%
Rewitalizacja	9 197 224	3 080 395,20	33,5%
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	7 174 199	2 984 845,20	41,6%
Kontynuowano roboty budowlane m.in. związane z pracami zabezpieczającymi, rozbiórkami, podbiem fundamentów, wykonaniem izolacji termicznej ścian fundamentowych, montażem instalacji kanalizacji w piwnicy i dobudową sali wielofunkcyjnej. Uzyskano decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu otoczenia obiektu kolidujących z przebudową sieci kanalizacyjnej oraz niwelacją terenu.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	1 493 568	95 550,00	6,4%
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę dla budynków przy ul. Śródkowej 16 i ul. Radzywińskiej 63.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	529 457	0,00	0,0%
Uzyskano wytyczne konserwatorskie. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w maju podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Gospodarka przestrzenna	1 856 710	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	1 840 210	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór dostawcy sprzętu informatycznego i specjalistycznego oprogramowania. Prowadzono analizę złożonych ofert na zakup plotera oraz sprzętu komputerowego. Unieważniono postępowanie przetargowe na zakup drukarek.			
<i>Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71003</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	16 500	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na zakup serwera z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71015</i>			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 970 173	655 395,91	13,2%
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	1 350 000	17 662,80	1,3%
Opracowywano dokumentację projektową dla budowy dwóch budynków przy ul. Włókienniczej 2 / ul. Werbeny. Ponadto wydano decyzję o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego przy ul. Agrestowej / ul. Patriotów.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	2 620 173	637 733,11	24,3%
Wykonano stan surowy zamknięty dwóch budynków przy ul. Bambusowej. Rozpoczęto prace instalacyjne (elektryczne, sanitarne).			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	1 000 000	0,00	0,0%
Celem programu jest podnoszenie standardu mieszkalnych budynków i lokali, a w szczególności ich przystosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz innych grup mieszkańców o obniżonej mobilności. Z programu sukcesywnie będą przenoszone środki finansowe na konkretne zadania inwestycyjne. W pierwszym półroczu 2019 r. nie rozdysponowywano środków z programu.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Pozostały zasób komunalny	42 612 854	4 810 293,74	11,3%
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	5 000 000	569 515,30	11,4%
Sfinansowano zobowiązania za dotychczas wykonane roboty. Ponadto, w marcu br. ogłoszono przetarg ograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Sali Kongresowej. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<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	4 910 897	3 500,00	0,1%
Prowadzono działania w sprawie nabycia działki zajętej pod ul. Jana Olbrachta (m.in. opracowano operat szacunkowy stanowiący podstawę do prowadzenia rokowań), wykupu praw do nieruchomości zajętych pod budowę stacji metra "Pole Mokotowskie" (wykonano mapę z projektem podziału nieruchomości położonej przy skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Rakowieckiej) oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę centralnego odcinka II linii metra (w rejonie ul. Sokola) i udziału w nieruchomości zajętej pod Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Zakres rzeczowy obejmuje zakup platformy dla osób z niepełnosprawnościami, którą będzie zainstalowana na			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
schodach pomiędzy salami: Staryńskiego i Gagarina. Złożono wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnień technicznych oraz wykonawczych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	191 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Prowadzono uzgodnienia z Miejskim Centrum Sieci i Danych dotyczące integracji jednostki z infrastrukturą Urzędu m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71002</i>			
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	5 545 155	1 552 205,24	28,0%
W wyniku przeprowadzonej analizy warunkowych umów sprzedaży nieruchomości, m.st. Warszawa skorzystało z przysługującego prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hoserów. Prowadzono działania w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości położonej na terenie skweru S. Jankowskiego "Agatona". <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	270 603	0,00	0,0%
Przygotowywano opis przedmiotu zamówienia na zakup wyposażenia multimedialnego dla poziomów 0 i -1 Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	644 663	0,00	0,0%
Brak zgody wszystkich współwłaścicieli budynku na partycypowanie w kosztach, uniemożliwia realizację zamierzeń modernizacyjnych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	481 964	479 638,16	99,5%
Dokonano końcowego rozliczenia wykonanych robót budowlanych. Zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej ustalonymi do realizacji w trakcie odbioru końcowego, zmodernizowano układ hydroforowy. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	2 301 183	57 657,69	2,5%
Miasto skorzystało z przysługującego prawa pierwokupu udziałów w nieruchomości, której część położona jest w liniach rozgraniczających ul. Młynarskiej. Kontynuowano prace przygotowawcze do wykupu nieruchomości znajdujących się w korytarzu planowanych inwestycji drogowych. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	2 296 900	1 794 688,63	78,1%
Zakończono i rozliczono prace związane z montażem kurtyn wydzielających strefy pożarowe, okien oddymiających i drzwi przeciwpożarowych, instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w zakresie sterowania instalowanymi przegrodami ppoż. oraz roboty wykończeniowe na klatkach nr 1 i 4. Kontynuowano prace związane z dostosowaniem klatek schodowych nr 2 i 3 do wymogów przepisów przeciwpożarowych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	70 000	0,00	0,0%
W czerwcu podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymiany dźwigów nr 11 i 12 obsługujących Taras Widokowy XXX kondygnacji budynku. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	4 000 000	0,00	0,0%
Zamontowano 123 okna na piętrach 8, 9, 13 oraz 14. Rozliczenie finansowe wykonanego zakresu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	804 898	353 088,72	43,9%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące koncepcji pokonkursowej, programu prac konserwatorskich dla budynków przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3. Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	2 230 000	0,00	0,0%
W marcu podpisano umowę na wykonanie systemu nadzoru i rejestracji wideo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano prace związane z ułożeniem tras kablowych oraz zaakceptowano projekt budowlany adaptacji pomieszczeń na 5 piętrze na potrzeby Centrum Monitoringu. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	444 641	0,00	0,0%
Zakończono (rozpoczętą w 2018 r.) realizację aranżacji wnętrz i zakup pierwszego wyposażenia biurowego. Prowadzono czynności odbiorowe. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	60 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy monitoringu wewnątrz budynku przy ul. Jana Kazimierza 62. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycznego	3 077 853	0,00	0,0%
Uzgodniono dokumentację dla przyłącza energetycznego. Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Prowadzono prace przygotowawcze związane z wykonaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego. <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	4 000 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję Wojewody Mazowieckiego o udzieleniu m.st. Warszawie zgody na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności. Prowadzono procedury związane z uzyskaniem ostatecznego postanowienia sądu w sprawie wywłaszczenia nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy i ustalenia wysokości odszkodowania. <i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa Placu Centralnego - prace przygotowawcze	648 000	0,00	0,0%
W lutym podpisano umowę z laureatem konkursu na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano koncepcję pokonkursową oraz materiały wyjściowe do projektowania. <i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Centrum Lokalne Modlińska 257	100 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z uzyskaniem zgód właścicielskich, niezbędnych do realizacji przyłączy wodno - kanalizacyjnych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70095			
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. 11 Listopada 25	81 734	0,00	0,0%
W związku z oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste zrezygnowano z realizacji zadania. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	4 930 258	0,00	0,0%
w tym:			
<u>dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN</u>	<u>2 630 258</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
W kwietniu ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie kanału zbiorczego, które zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały kwotę zarezerwowaną na ten cel. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
<u>budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym</u>	<u>2 300 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	30 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>30 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono uzgodnienia konserwatorskie, w wyniku których zaistniała konieczność naniesienia poprawek do opracowanej dokumentacji projektowej. Złożono wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, które zaplanowano w przyszłym roku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Dostosowanie wejść do PKiN	443 105	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II</u>	<u>443 105</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
W kwietniu podpisano umowę na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Kinoteki, w ramach której zakończono prace rozbiórkowe i rozpoczęto montaż okładzin kamiennych pochylni. Ponadto podpisano umowę na opracowanie systemu automatyzacji otwarcia drzwi dla osób z niepełnosprawnościami. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	119 290 073	8 495 899,57	7,1%
Tereny zielone	13 907 158	1 114 081,37	8,0%
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	36 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z zakupem 2 urządzeń do odłowu dzików. W czerwcu z wybranym dostawcą podpisano umowę. Dostawę urządzeń i rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	724 000	0,00	0,0%
Zaplanowane środki zostały zarezerwowane na sukcesywną modernizację obiektów wystawienniczo - hodowlanych i zagospodarowanie terenu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. W pierwszym półroczu 2019 r. nie rozdysponowywano środków z programu. <i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	171 919	171 918,48	100,0%
Zakupiono i zamontowano 67 ławek warszawskich. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa ekologicznego placu zabaw	327 700	215 874,39	65,9%
Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe procedurę odbioru robót wykonanych w 2018 r. zakończono w marcu bieżącego roku. Ponadto zaktualizowano dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę dostawy i montażu indywidualnych urządzeń do zabawy i elementów małej architektury. Realizowano prace. Wykonano nasadzenia krzewów i bylin oraz montaż ogrodzenia. Końcowe rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	4 007 380	308 605,50	7,7%
Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto zabiegi sanitarne wraz z pielęgnacją szaty roślinnej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	431 072	120 540,00	28,0%
Kontynuowano prace projektowe. W czerwcu uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	1 626 750	0,00	0,0%
W związku z tym, że oferty złożone w pierwszym postępowaniu na roboty budowlane skweru przy ul. Marszałkowskiej znacznie przekraczały kwotę zarezerwowaną na ten cel, zmodyfikowano opis przedmiotu zamówienia i ogłoszono ponowny przetarg. Rozstrzygnięcie zaplanowano w drugiej połowie 2019 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	546 000	100 000,00	18,3%
Rozstrzygnięto ogłoszony na początku roku konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Parku. Rozpoczęto negocjacje ze zwycięzcą w celu podpisania umowy na realizację prac projektowych. <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	1 556 000	0,00	0,0%
W marcu ogłoszono konkurs na zagospodarowanie Parku wraz z otoczeniem. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	150 000	50 000,00	33,3%
Opracowano projekt koncepcyjny zagospodarowania skweru. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	365 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	186 400	11 500,00	6,2%
Uzyskano dodatkowe zalecenia konserwatorskie i odebrano skorygowaną dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zarezerwowaną na ten cel. Przygotowano i ogłoszono drugie postępowanie przetargowe. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	110 700	6 040,00	5,5%
Uzyskano zalecenia konserwatorskie i odebrano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, z którym pod koniec czerwca podpisano umowę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	486 917	35 933,00	7,4%
Przeprowadzono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej. Przygotowywano dokumentację w celu ogłoszenia zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy konsultacji społecznych oraz projektu zagospodarowania skweru w rejonie ulic Kępczej i Jagiellońskiej. Prowadzono prace projektowe w zakresie zagospodarowania skweru przy ul. Stalowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu ""Plac zabaw pod sosnowym dachem" - czyli przebudowa placu zabaw w Lesie Bemowskim"	386 200	23 370,00	6,1%
Opracowano dokumentację projektową. W czerwcu ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Leśny plac zabaw w Parku Młocińskim dla młodzieży i dorosłych oraz rewitalizacja polany"	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące lokalizacji i rodzaju urządzeń, uzgodniono koncepcję zagospodarowania terenu. Opracowano dokumentację projektową. Odebrano zatwierdzoną dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót. Przygotowywano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Aleje spacerowe w parku Lasek Brzozowy"	170 000	12 300,00	7,2%
Opracowywano dokumentację projektową. W czerwcu ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 000 000	0,00	0,0%
Pierwotnie zakładano realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Ostatecznie planowany zakres rzeczowy podzielono na etapy. W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. Al. Waszyngtona - Al. Stanów Zjednoczonych	300 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Parku Praskiego	500 000	40 500,00	8,1%
Opracowywano dokumentację w zakresie gospodarki krzewostanem i drzewostanem na terenie Parku. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej prac modernizacyjnych, w tym nawierzchni parkowych, posadowienia małej architektury oraz budowy fontanny.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	254 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności	21 120	17 500,00	82,9%
w tym:			
Budowa ogrodzenia wokół oczka wodnego	21 120	17 500,00	82,9%
Wykonano projekt techniczny, uzgodnienia konserwatorskie. Zrealizowano ogrodzenie z paneli siatkowych zabezpieczających oczko wodne przed wstępem przez zwiedzających. Zadanie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	105 382 915	7 381 818,20	7,0%
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	4 205 771	0,00	0,0%
Prowadzone były postępowania sądowe w związku z roszczeniami podwykonawców i wykonawcy.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 865 191	568 836,84	30,5%
Dofinansowano usunięcie 91,634 Mg wyrobów/odpadów zawierających azbest z 21 nieruchomości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 521 000	9 000,00	0,6%
Dofinansowano budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych na 9 nieruchomości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	16 726 431	1 225 123,76	7,3%
Dofinansowano wykonanie 191 instalacji fotowoltaicznych przetwarzających promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną, 2 instalacji kolektorów słonecznych przetwarzających promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię ciepłą do produkcji c.w.u i/lub c.o. oraz 4 instalacji pomp ciepła będących ekologicznymi źródłami ciepła dla budynków. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	10 000 000	0,00	0,0%
Inwestycja jest realizowana przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Na odcinku od ul. Przyczółkowej do rzeki Wisły prowadzono roboty budowlane. Wybudowano około 4 km kolektora. Na odcinku od skarpy do ul. Przyczółkowej nie prowadzono robót w zakresie budowy kolektora z uwagi na problemy finansowe generalnego wykonawcy. <u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	381 983	21 891,60	5,7%
Opracowano dokumentację projektową adaptacji nieużytkowego poddasza na pomieszczenia biurowe. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zakupiono urządzenie do zdalnego powiadamiania o pożarze. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	267 645	0,00	0,0%
Ogłoszone postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych nie przyniosły rozstrzygnięcia. Przeprowadzono analizę finansową inwestycji pod kątem optymalizacji rozwiązań projektowych i technologicznych, które mogą wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	5 994 435	0,00	0,0%
Ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem dwóch stacji monitoringu jakości powietrza, zostało unieważnione z powodu braku ofert (w lipcu bieżącego roku). <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	4 365 303	270 499,82	6,2%
Uzgodniono ostateczną formę poidelka i przeprowadzono próbny montaż w terenie. Przeprowadzono niezbędne uzgodnienia m.in. w zakresie dostępności hydrantów, do których zostaną zamontowane poidelka. Wykonano mapę lokalizacji poidelek w systemie miejskiej informacji przestrzennej GIS. Dostarczono pierwszą partię 50 poidelek, z których 21 zamontowano do końca czerwca, a pozostałe na początku lipca. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	97 000	0,00	0,0%
Złożono wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o użyczenie gruntów dla celów realizacji zadania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	7 000 000	44 190,08	0,6%
Dofinansowano modernizację 14 kotłowni, w związku z likwidacją kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpienie je nowymi źródłami ciepła opalnymi paliwem gazowym. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	565 101	0,00	0,0%
Przeprowadzono negocjacje ze zwycięzcą konkursu architektonicznego i w marcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	25 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			
Plaże miejskie nad Wisłą	4 025 777	532 725,98	13,2%
Modernizowano nawierzchnię ciągów pieszo - jezdnych prowadzących na część piaszczystą i część trawiastą Plaży Poniatówka. Wykonano dwa podesty drewniane pod zadaszenia oraz rozłożono pomost pływający. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	1 543 343	0,00	0,0%
Prowadzono kontrolę ex-ante dokumentacji przetargowej w formule "zaprojektuj i wybuduj" na "Zaprojektowanie i budowę przejścia dolnego dla dużych zwierząt". Weryfikacja dokonywana jest przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - Instytucję Wdrażającą, która jest stroną umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE. Ponadto w maju do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
Realizacja projektu "Plaża na Białoleś II (strefa sportu nad Wisłą na Białoleś)"	50 000	0,00	0,0%
Złożono wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o użyczenie gruntów dla celów realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białoleś"	86 740	0,00	0,0%
Inwestycja jest zlokalizowana na terenie zalewowym. Prowadzenie robót w tym terenie wymaga dokonania dodatkowych uzgodnień i uzyskania decyzji o odstąpieniu od ograniczeń zawartych w prawie wodnym. Prowadzono prace mające na celu uzyskanie odpowiednich pozwoleń.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	212 950	0,00	0,0%
Złożono wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o użyczenie gruntów dla celów realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	250 000	0,00	0,0%
W trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego oszacowano, że koszt realizacji zamówienia może przekroczyć zaplanowane na ten cel środki. W związku z tym - w uzgodnieniu z pomysłodawcą projektu - ograniczono zakres rzeczowy (zrezygnowano z wykonania rampy). Postępowanie zostało ogłoszone na początku lipca.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	313 012	6 899,99	2,2%
Wybudowano automatyczną toaletę wyposażoną w przewijak dla niemowlaków, dostosowaną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ogrody dla zabawy	300 312	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i dalszą realizację zadania w kolejnych lokalizacjach zgłoszonych w wyniku konsultacji z mieszkańcami.			
<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	1 601 615	67 306,87	4,2%
Nasadzono rośliny sezonowe na terenie znajdującym się po południowej stronie PKiN. Zrealizowano II etap dokumentacji projektowej - projekt budowlany.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	7 543 008	330 223,06	4,4%
Zadanie ma na celu poprawę stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż wybranych ulic m.st. Warszawy. Kontynuowano prace projektowe oraz inwentaryzacyjne dla zaplanowanych do realizacji ulic.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	225 500	0,00	0,0%
Przeanalizowano i ustalono lokalizacje dla latarni. Uzgodniono zakres dokumentacji projektowej dla zadania wraz z niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę decyzjami administracyjnymi, opiniami i zezwoleniami. Z uwagi na fakt, że lokalizacje wszystkich planowanych latarni znajdują się na obszarze chronionego krajobrazu, zdecydowano o wyposażeniu latarni w programatory czasowe wraz z regulacją siły oświetlenia, by możliwie jak najmniej ingerować w środowisko naturalne (natężenie światła) żyjących na tym obszarze zwierząt. Przygotowywano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	478 500	19 835,00	4,1%
Wykonano badanie gruntu i uzyskano opinię geotechniczną niezbędną do realizacji prac projektowych. Opracowano dokumentację architektoniczno-budowlaną. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Opracowano projekt wykonawczy i przekazano do weryfikacji.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	267 130	0,00	0,0%
Opracowywano koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenu. Uzgadniano szczegółowy zakres prac.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Integracyjny zakątek Mokotowa"	49 500	0,00	0,0%
Nie otrzymano zgody na realizację projektu w proponowanej lokalizacji. Podjęto decyzję o zmianie lokalizacji i prowadzono w tym zakresie ustalenia z Urzędem Dzielnicy Mokotów.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	311 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na projekt, dostawę i montaż ścianki wspinaczkowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	112 600	0,00	0,0%
Opracowano trzy wstępne koncepcje parku, z których wybrano wersję końcową po konsultacji z projektodawcą. Wykonano ostateczną koncepcję projektową i przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Hamaki w parku Świętokrzyskim"	135 000	0,00	0,0%
Opracowywano projekt hamaków i uzgadniano szczegółową lokalizację ich posadowienia z zarządcą parku Świętokrzyskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Remont oświetlenia na Skwerze Samuela Orgelbranda na terenie Mariensztatu"	406 000	0,00	0,0%
Uzyskano pozytywną decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji oświetlenia i w lipcu wybrano wykonawcę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw w Parku Praskim w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością"	111 000	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy podpisano umowę na projekt i doposażenie placu zabaw. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze strefa sportowo-rekreacyjna"	977 900	0,00	0,0%
Opracowywano koncepcję zagospodarowania terenu w podziale na etapy. Przygotowano zapytanie ofertowe dla jednego z etapów inwestycji obejmującego uporządkowanie skarp, zagospodarowanie pasa drogowego ul. Konopackiej oraz fragmentu ciągu pieszego. Prowadzono uzgodnienia w zakresie zmiany zagospodarowania pasa drogowego ul. Konopackiej oraz konsultowano koncepcję ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	405 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, które ogłoszono na początku lipca. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	98 200	0,00	0,0%
W celu jednoczesnej realizacji dwóch inwestycji na tym samym terenie, dokumentacja projektowa dla zadania jest opracowywana w ramach przedsięwzięcia pn. <i>Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I</i>. Opracowano wstępne koncepcje parku, które przekazano wykonawcy prac projektowych. Wykonano ostateczną koncepcję projektową i przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego na budowę parku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	90 000	0,00	0,0%
Uzyskano opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgodę gestora sieci gazowej na prowadzenie robót. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej pochylni. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drażkach"	74 760	0,00	0,0%
Uzgodniono szczegółowy zakres i lokalizację inwestycji z autorem projektu. Przygotowywano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa zespołów kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	425 000	0,00	0,0%
W maju rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i z wybranym wykonawcą podpisano umowę na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Planowany zakres rzeczowy obejmuje wykonanie trzech dwustronnych modułów zespołu kolumbariów z 72 niszami urnowymi. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71035			
Wykonanie mapy interaktywnej ADAPTCITY w ramach projektu "Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	79 000	0,00	0,0%
Rozbudowano miejski serwis mapowy ADAPTCITY o moduł mapy interaktywnej. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu. <i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	80 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Rozpoczęto prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2 932 369	835 614,89	28,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym:			
<u>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I</u>	<u>2 932 369</u>	<u>835 614,89</u>	<u>28,5%</u>
Kontynuowano budowę pawilonu edukacyjnego. Prowadzono prace wykończeniowe budynku (posadzki, ściany wewnętrzne, elementy ślusarki i elewacji, wentylacja mechaniczna, kanalizacja, instalacje elektryczne oraz teletechniczne) i przystąpiono do odbiorów końcowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	50 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Wykonano przedłużenie alei głównej centralnej części cmentarza w otoczeniu zespołu kolumbariów (ciąg pieszo - jezdny o długości ok. 31 m). Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71035</i>			
Dzielnica Wisła	19 605 573	1 475 190,04	7,5%
w tym:			
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>7 312 056</u>	<u>491 793,70</u>	<u>6,7%</u>
Wykonano instalacje sanitarne i elektryczne w wybudowanych w 2018 r. budynkach "Przystani Warszawa". Przystąpiono do prac odbiorowych obiektów. Dla zaplanowanej do realizacji Osi Stanisławowskiej prowadzono weryfikację dokumentacji projektowej. Zlecono opracowanie dwuwariantowej koncepcji programowo - przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy mostka nad kanałem portowym oraz drogi do obsługi komunikacyjnej zachodniego wybrzeża Portu Czerniakowskiego.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>4 381 054</u>	<u>784 996,80</u>	<u>17,9%</u>
Realizowano trzy toalety wielostanowiskowych w lokalizacjach: Bulwar J. Karskiego na wysokości ul. R. Sanguszk, ul. Solec przy Płycie Desantu, ul. Nowy Zjazd na parkingu pod Mostem Poniatowskiego. Przygotowano dokumentację techniczną dla przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u>	<u>5 042 463</u>	<u>198 399,54</u>	<u>3,9%</u>
Dokonano rozliczenia finansowego wykonanych w 2018 r. robót budowlanych na odcinku - otoczenie stacji metra "Centrum Nauki Kopernik" - rejon Mostu Świętokrzyskiego - Bulwar gen. G.S. Pattona. Wykonano doświetlenie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Płyta Desantu - Most Świętokrzyski oraz rozpoczęto realizację dodatkowych wygrodzeń wraz z kontrolą dostępu dla wjazdu na wysokości ul. R. Sanguszk.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<u>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II - baseny pływające</u>	<u>2 870 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono analizę złożonych w 2017 r. ofert na wybór partnera prywatnego. Prowadzono konsultacje dotyczące możliwości realizacji projektu. Podejmowane działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim	3 010 630	1 974 480,27	65,6%
w tym:			
<u>Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II</u>	<u>3 010 630</u>	<u>1 974 480,27</u>	<u>65,6%</u>
Kontynuowano roboty budowlane, w tym montowano urządzenia zabawowe: bujaki, huśtawki, zjeżdżalnie, przepłotnie siatkowe z podestami, tunel linowy, mostek, trampolinę, przejścia - tunele siatkowe, piaskownice, trapy z linami. Posadzono roślinność okrywową na skarpach wraz z automatycznym nawadnianiem, zbudowano ławy do siedzenia i siedziska kamienne na różnych wysokościach. Prowadzono odbiory końcowe.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej)	100 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II</u>	<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I</u>	<u>70 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania związane z opracowaniem regulaminu konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji rozbudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
<u>Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II</u>	<u>230 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Określano zakres prac projektowych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
Program "Walka ze smogiem"	6 116 636	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym:				
	<u>Program "Walka ze smogiem" - część II</u>	<u>6 116 636</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

Z programu są sukcesywnie przenoszone środki finansowe na konkretne zadania inwestycyjne w zakresie m.in. modernizacji systemu ogrzewania budynków, termomodernizacji, zastosowania odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej. W pierwszym półroczu 2019 r. rozdysponowano kwotę 6.253.000 zł.

Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Klasyfikacja: rozdział 90095

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 931 495	6 525 150,00	29,8%
Ochrona przeciwpożarowa	17 684	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	17 684	0,00	0,0%
Zakupiono serwer kopii zapasowych, rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75295			
Poprawa bezpieczeństwa	21 913 811	6 525 150,00	29,8%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 012 768	0,00	0,0%
Podpisano umowę na modernizację dwóch punktów kamerowych zlokalizowanych przy ul. Nowy Świat. Ponadto, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wybrano dostawcę sprzętu IT umożliwiającego zintegrowanie zmodernizowanych punktów kamerowych z istniejącą platformą monitoringu wizyjnego. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	571 782	82 410,00	14,4%
Uruchomiono punkt kamerowy w lokalizacji ul. Chodecka / ul. Łojewska. Wykonano połączenie zapasowe (protekcyjne) między Centrum Oglądowym Mokotów a Komendą Stołeczną Policji. Ponadto, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na rozbudowę systemu monitoringu o 6 nowych punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: Rondo Żesłańców Syberyjskich, ul. Parkingowa, Jezioro Czerniakowskie, al. "Solidarności" 128, al. Prymasa Tysiąclecia / ul. Górczewska, ul. Białostocka / ul. Tarchomińska. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	1 964 501	0,00	0,0%
Podpisano umowę na zakup 5 elektrycznych samochodów (wraz z wyposażeniem oraz systemem ładowania - 3 stacje) dostosowanych do przewozu zwierząt. <i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	1 536 520	0,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną przez zamawiającego. Prowadzono działania związane z ogłoszeniem kolejnego postępowania. <i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	15 840 435	6 442 740,00	40,7%
Kontynuowano i zakończono opracowanie specyfikacji analitycznej systemu oraz projektu technicznego. Zakupiono i uruchomiono stację bazową trunkingowego systemu łączności radiowej. <i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	557 805	0,00	0,0%
Prowadzono czynności związane z końcowym odbiorem wykonanych robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85158			
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	430 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85158			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 881 781	6 482 897,18	16,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 881 781	6 482 897,18	16,7%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	13 766 732	1 421 233,23	10,3%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych (elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, teletechnicznych), wykończeniowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz zagospodarowania terenu. W związku z niedotrzymaniem zapisów umownych przez wykonawcę robót budowlanych w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, pod koniec maja rozwiązano umowę i rozpoczęto działania związane z inwentaryzacją wykonanych prac. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	7 766 544	1 630 297,38	21,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dokończenie robót budowlanych wybrano nowego wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. Realizowany zakres rzeczowy obejmował prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne, klimatyzacji i wentylacji), wykończeniowe, modernizację poszycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	157 601	108 852,13	69,1%
Kontynuowano zakup pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia do rehabilitacji i terapii dla potrzeb szkoły i przedszkola. Realizowano zagospodarowanie placu zabaw. W czerwcu dokonano odbioru końcowego, rozliczenie finansowe zaplanowano w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	156 971	29 928,36	19,1%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (meble laboratoryjne, meble kuchenne wraz ze sprzętem AGD oraz wyposażenie dydaktyczne), wybrano wykonawców oraz podpisano umowy. Dostarczono i sfinansowano zakup mebli kuchennych wraz ze sprzętem. Odebrano meble laboratoryjne, których zakup zostanie rozliczony w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80142			
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	6 771 701	1 478 962,88	21,8%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, elewacyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych), wykończeniowych, modernizacji poszycia dachowego oraz wymiany stolarki okiennej. W wyniku przeprowadzonych badań nośności gruntu i wód gruntowych, zaistniała konieczność zmiany technologii wykonania zewnętrznych instalacji i urządzeń oraz sposobu podbijania fundamentów pod szachtem windowym. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85410			
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	5 410 465	1 617 327,00	29,9%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania realizowanego w formule "zaprojektuj i buduj", podpisano umowę i rozpoczęto prace. Wybudowano sieci teleinformatyczne w 54 placówkach. <i>Dysponent:</i> Miejskie Centrum Sieci i Danych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60053			
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	99 603	9 656,00	9,7%
Opracowano projekt koncepcyjny. W trakcie prowadzonych prac projektowych zgłoszono doprojektowanie sal sportowych i plastycznych w piwnicy budynku oraz dodatkowego zjazdu na teren istniejącego parkingu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłączy sanitarnych. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85410			
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	497 607	108 240,00	21,8%
Opracowano materiały wyjściowe do projektowania, w tym m.in. mapę do celów projektowych, inwentaryzację budynku i zieleni, ekspertyzę pożarową oraz projekt koncepcyjny. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	664 001	0,00	0,0%
Zaktualizowano dokumentację projektową. Ogłoszone dwukrotnie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało unieważniono. Złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną przez zamawiającego. Ogłoszono kolejne postępowanie. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85410			
Rozbudowa i modernizacja istniejących budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	249 994	17 023,20	6,8%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji terenu sportowo-rekreacyjnego. Konieczność dostosowania budynków placówki do obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych spowodowała rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o rozbudowę i modernizację istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. Prowadzono działania związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85403			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 - prace przygotowawcze	250 000	61 377,00	24,6%
Wykonano inwentaryzację budowlaną budynku. Prowadzono działania związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	250 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z określeniem zakresu rzeczowego modernizacji budynku. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	2 840 562	0,00	0,0%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie prac elewacyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, wentylacyjnych) oraz wykończeniowych. W związku z opóźnieniami w realizacji robót, a w konsekwencji wypowiedzeniem warunków umowy przez wykonawcę (w lipcu br.), prace zostały przerwane. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	255 834 136	46 660 007,16	18,2%
Podmioty lecznicze	207 249 439	41 471 178,07	20,0%
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	370 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	110 700	0,00	0,0%
W związku z opóźnieniami w realizacji prac projektowych na budowę dodatkowego tunelu komunikacyjnego pomiędzy Pawilonami IV i II, modernizację dziedzińca szpitalnego (wjazd z ul. Grenadierów) oraz rozbudowę wejścia głównego do Pawilonu VI o pochylnię dla osób niepełnosprawnych rozwiązano umowę z winy wykonawcy. Ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji, umowa została podpisana i rozpoczęto prace.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	3 018 200	67 495,95	2,2%
Z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnej komunikacji na terenie Szpitala, realizację planowanego zagospodarowania terenu podzielono na dwa etapy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych I etapu (dotyczącego m.in. modernizacji ogrodzenia od ul. A.J. Madalińskiego i ul. Wiśniowej, wykonania ciągów komunikacyjnych, nasadzenia zieleni), podpisano umowę i rozpoczęto prace. W ramach realizacji II etapu - przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zagospodarowania terenu od strony wschodniej budynku zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną przez zamawiającego. Zakupiono urządzenie do neuromonitoringu śródoperacyjnego.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Budowa Szpitala Południowego	145 058 643	18 084 708,13	12,5%
Kontynuowano roboty wykończeniowe i instalacyjne (m.in. wentylacyjne, wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne i teletechniczne). Wykonywano roboty elewacyjne. Kontynuowano zakup wyposażenia technicznego. Zaktualizowano projektu aranżacji wnętrz. W czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika ul. rtm. W. Pileckiego.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	1 673 711	862 837,79	51,6%
Przebudowano szyb dźwigowy wraz z wymianą windy w budynku B2. Zakupiono i dostarczono komplet mebli medycznych, biurowych oraz szaf aktowych do budynku A2 i pomieszczeń administracyjnych. Zaktualizowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	413 000	67 930,44	16,4%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, umowa została podpisana. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował prace rozbiórkowe, adaptacyjne, instalacyjne (sanitarne i elektryczne) oraz wykończeniowe. Zmodernizowane pomieszczenia zostały zaadaptowane dla potrzeb nocnej pomocy lekarskiej w Przychodni przy ul. gen. W. Czumy 1. Końcowe rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	1 565 200	31 636,00	2,0%
Zakupiono sprzęt endoskopowy (z torem wizyjnym) wraz z wyposażeniem dla Oddziału Gastroenterologicznego oraz diatermię z oprzyrządowaniem dla Centralnego Bloku Operacyjnego (sala Oddziału Otolaryngologii). Dostawa pozostałego sprzętu i aparatury medycznej w ramach zawartych umów planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	2 500 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy i modernizacji pomieszczeń w Przychodni przy ul. L. Kickiego 24 wraz z dostosowaniem wejścia głównego do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Umowa została podpisana i rozpoczęto prace.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 400 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy i rozbudowy Przychodni przy ul. Otwockiej 1 dla potrzeb dziennego oddziału aktywizacji seniorów - oddziału psychogeriatrycznego. Umowa została podpisana. Prowadzono prace m.in. rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (sanitarne, elektryczne), wykończeniowe. Zrealizowano przyłącze elektroenergetyczne.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Infiancka"	650 000	0,00	0,0%
Zakupiono aparat USG z wyposażeniem. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu. Ponadto prowadzono działania związane z wyborem dostawcy histeroskopy operacyjnego.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	2 000 000	0,00	0,0%
W drugim postępowaniu przetargowym (pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ wartość złożonej oferty przekraczała środki zaplanowane na realizację zadania) wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto modernizację pomieszczeń części parteru w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Płockiej 49. Wykonywano prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne), wykończeniowe oraz wymianę stolarki drzwiowej. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	26 306 732	15 557 163,29	59,1%
Kontynuowano prace elewacyjne, izolacyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne, wentylacyjne i klimatyzacyjne), wykończeniowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Realizowano zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania dróg wewnętrznych i parkingów. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	900 000	845 788,07	94,0%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Wykonany zakres prac obejmował prace elewacyjne, instalacyjne, wykończeniowe, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu. Prowadzono odbiory techniczne. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	7 000 000	1 560 582,68	22,3%
Kontynuowano roboty budowlane. Realizowany zakres rzeczowy obejmował prace konstrukcyjne, elewacyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne, wentylacji i klimatyzacji), wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	10 000 000	4 393 035,72	43,9%
Wykonywano roboty budowlane, w tym ziemne i konstrukcyjne na poziomie -1 (garaż). <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	990 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Zakupy inwestycyjne dla Przychodni Specjalistycznej przy Al. Wyzwolenia 6	228 000	0,00	0,0%
Wybrano dostawców i podpisano umowy na zakup systemu wysiłkowego oraz aparatu EKG, unitu laryngologicznego oraz kabiny audiometrycznej, autorefraktometru i analizatora składu masy ciała. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	2 065 253	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe w zakresie modernizacji Pawilonu nr 6 i 10. W zakresie przebudowy Pawilonu nr 10 (na potrzeby Oddziału Diennej Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej) wraz z zapleczem dydaktycznym opracowywano projekt instalacji (sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych) wraz z badaniami stratygraficznymi. W zakresie dokumentacji projektowej przebudowy Pawilonu nr 6 (na potrzeby administracyjne) opracowywano projekt budowlany. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Pomoc społeczna	48 584 697	5 188 829,09	10,7%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	184 221	23 370,00	12,7%
W zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej budynku wykonano ekspertyzę techniczną oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	1 495 272	117 220,00	7,8%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy i dostosowania pokoi mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją sanitariatów w pawilonie B. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane i zakup pierwszego wyposażenia, podpisano umowę i rozpoczęto prace. Realizowano zakup łóżek rehabilitacyjnych i szafek przyłóżkowych. <u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap II	429 070	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, umowa została podpisana i rozpoczęto prace. Modernizowano przeciwpożarową instalację hydrantową wewnętrzną oraz wydzielano pionowe i poziome strefy pożarowe poprzez montaż drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej. Dostarczono centralę sterującą do systemu przeciwpożarowego. <u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	247 000	15 886,77	6,4%
Zakupiono i zamontowano dwufunkcyjny kocioł centralnego ogrzewania na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Zygmunta Augusta 12. <u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85218			
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	661 847	5 535,00	0,8%
Sfinansowano opracowanie oceny projektów budowlanych w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, na podstawie której wykonano dodatkowe roboty budowlane mające na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Uzyskano pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej oraz pozwolenie na użytkowanie. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	3 668 265	879 120,51	24,0%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, izolacyjnych, instalacyjnych (elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych), wykończeniowych oraz wymieniano stolarkę okienną i drzwiową.			
<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	500 000	0,00	0,0%
Nabycie praw do nieruchomości zostanie zrealizowane po uzyskaniu ostatecznego postanowienia sądu w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu 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	3 601 594	28 946,00	0,8%
Kontynuowano prace konstrukcyjne. Prowadzono konsultacje pomiędzy wykonawcą, zamawiającym i Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie dalszego sposobu realizacji inwestycji.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	25 217	0,00	0,0%
Dwukrotnie rozesłano do potencjalnych dostawców zapytania ofertowe dotyczące doposażenia pracowni dla majsterkowiczów w tokarkę i frezarkę. Nie wpłynęły żadne oferty. Zaplanowano ponowne oszacowanie kosztu zakupu urządzeń.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "ChemiK" przy ul. Korotyńskiego - etap II	352 824	107 328,71	30,4%
Kontynuowano i zakończono modernizację instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Rozliczenie finansowe wykonanego zakresu rzeczowego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "ChemiK"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	1 273 759	19 618,50	1,5%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, umowa została podpisana. Sfinansowano opracowanie koncepcji architektonicznej.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	2 877 700	1 292 711,35	44,9%
Zakończono realizację robót budowlanych. Wykonany zakres rzeczowy obejmował prace konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne i teletechniczne), wykończeniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zagospodarowanie terenu. Prowadzono odbiory techniczne. Realizowano zakup pierwszego wyposażenia. Podpisano umowy na dostawę i montaż mebli, artykułów biurowych, szaf archiwalnych, wyposażenia sanitariatów oraz mebli kuchennych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	400 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. W związku z odrzuceniem oferty (niezgoda z zapisami SIWZ), postępowanie unieważniono. Ogłoszono kolejne postępowanie.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	3 069 600	0,00	0,0%
Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom Warszawy oraz osobom odwiedzającym stolicę korzystania z komunikacji miejskiej, infrastruktury i oferty instytucji kulturalnych, atrakcji turystycznych oraz usług administracji publicznej, umożliwienie swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku, poprzez stworzenie i wdrożenie systemu nawigacji. Środki są przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych w ramach projektu.			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	500 000	0,00	0,0%
Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom Warszawy oraz osobom odwiedzającym stolicę korzystania z komunikacji miejskiej, infrastruktury i oferty instytucji kulturalnych, atrakcji turystycznych oraz usług administracji publicznej, umożliwienie swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku, poprzez stworzenie i wdrożenie systemu nawigacji. Środki są przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych w ramach projektu.			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	80 000	79 950,00	99,9%
Zakupiono licencję oprogramowania wspomagającego planowanie i monitorowanie pracy jednostki.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	1 145 335	31 315,80	2,7%
Rozpoczęto termomodernizację budynku. Opracowano dokumentację projektową modernizacji wentylacji. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową modernizacji klimatyzacji oraz prowadzono prace			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
związane z wyborem wykonawcy robót. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy windy, umowa została podpisana i rozpoczęto prace. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218			
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	241 250	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej oferty cenowej. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową. <i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	3 598 538	752 932,02	20,9%
Przygotowywano zamienny projekt budowlany z uwagi na zwiększenie powierzchni przeznaczonej pod adaptację. Kontynuowano roboty budowlane, w tym prace rozbiórkowe, murarskie oraz izolacje fundamentów. Wykonano nowe pokrycie dachu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	7 074 498	0,00	0,0%
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zarezerwowaną na ten cel. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	2 107 684	433 448,92	20,6%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Wykonany zakres rzeczowy obejmował prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne i wentylacyjne), wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto, przeprowadzono postępowanie przetargowe na aranżację wnętrz, które zostało unieważnione ze względu na odrzucenie ofert (niezgodne z zapisami SIWZ) oraz zbyt wysokie ceny. Ogłoszono kolejne postępowanie. <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	358 770	358 712,38	100,0%
Wykonany zakres rzeczowy obejmował prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (sanitarne, elektryczne i wentylacyjne), wykończeniowe oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W wyniku modernizacji zaadaptowano pomieszczenia na cele administracyjno - biurowe. <i>Dysponent:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85220			
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	5 186 110	8 241,00	0,2%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i w czerwcu podpisano umowę. Wykonywano prace rozbiórkowe. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	677 409	122 000,00	18,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto prace. Wykonany zakres rzeczowy obejmował roboty ziemne, instalacyjne (sanitarne i elektryczne), modernizację ogrodzenia i balustrad oraz montaż małej architektury. <i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	2 400 000	24 600,00	1,0%
Opracowano dokumentację projektową dla przyłączy mediów do budynku. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji budynku, podpisano umowę i rozpoczęto prace. <i>Dysponent:</i> Dom Dziecka Nr 15 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	2 316 684	887 892,13	38,3%
Kontynuowano roboty budowlane. Zmodernizowano I i II piętro. Wykonany zakres rzeczowy obejmował prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, wentylacyjne i ppoż.) oraz wykończeniowe. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wydzielono pionowe i poziome strefy pożarowe. Realizowano prace na poziomie parteru. Ponadto, opracowano dokumentację projektową aranżacji wnętrz. <i>Dysponent:</i> Dom Dziecka Nr 4 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Modernizacja budynku przy ul. Sądzieckiej 11D	864 000	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. <i>Dysponent:</i> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	1 224 500	0,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zostało unieważnione. Przeprowadzono kolejne postępowanie i z wybranym wykonawcą w maju podpisano umowę. <i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	205 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak zgody właściciela terenu, na którym miała być wytyczona droga dojazdowa (pożarowa), uzgadniano alternatywne rozwiązania. Pod koniec czerwca ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	1 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania mające na celu uregulowanie spraw dotyczących przekazania nieruchomości użytkownikowi.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem do Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37A	28 550	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę realizacji zadania w formule "projektuj i buduj", umowa została podpisana pod koniec czerwca bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Pracy m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85333			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	290 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono konsultacje m.in. z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi teleopieki oraz telemedycyny, koordynatorem i uczestnikami projektu. Przygotowywano dokumentację do udzielenia zamówienia na zakup dwóch kiosków diagnostycznych w wersji stacjonarnej i mobilnej, które umożliwią wykonywanie badań profilaktycznych mieszkańcom placówki wraz z automatycznym przesyłaniem wyników do oceny lekarzy.			
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Syrena" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	500 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono konsultacje m.in. z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi teleopieki oraz programistyczne, koordynatorem i uczestnikami projektu oraz przygotowywano dokumentację do udzielenia zamówienia na rozbudowę systemu elektronicznej dokumentacji i zarządzania usługami wraz z integracją istniejących modułów e-opieka i e-dokumentacja.			
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Syrena" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	97 259 334	9 519 713,64	9,8%
Działalność kulturalna	97 259 334	9 519 713,64	9,8%
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	3 057 950	261 597,78	8,6%
Realizowano m.in. korekty izolacji fundamentów na poziomie -2 w dotychczas wyremontowanych kamienicach, modernizację poszycia dachowego kamienic przy Rynku Starego Miasta 36 i 38 oraz ul. Nowomiejskiej 6, centrali wentylacyjnej oraz oświetlenia ewakuacyjnego w piwnicach, rozbudowę systemu awaryjnego zasilania oraz zakup eksponatów uzupełniających istniejące kolekcje I i II etapu wystawy. Opracowano dokumentację projektową i prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy identyfikacji wizualnej. Ponadto, podpisano umowy na dostawę sprzętu i oprogramowania IT.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Budowa Teatru Rozmaitości	6 355 571	229 557,92	3,6%
Finansowano usługi doradztwa inżynierskiego oraz obsługi prawnej.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	31 000 000	3 604 040,12	11,6%
Dostosowano dokumentację projektową (w części dotyczącej budynku Teatru Rozmaitości) do zmienionych przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace.			
<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	11 454 329	695 471,27	6,1%
Kontynuowano opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie budowy sali koncertowej, modernizacji budynku głównego, zachodnich i wschodnich zabytkowych oficyn i pawilonów. Uzyskano pozwolenie na budowę dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów zabytkowych oraz budowy sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Grochowskiej 272.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	18 460 965	2 327 935,02	12,6%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, elewacyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych) oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy platformy dla niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	11 109 999	3 282,31	0,0%
Zakończono prace projektowe w zakresie modernizacji obiektu przy ul. S. Jaracza 2. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz dostawę technologii teatralnej m.in. oświetlenia i nagłośnienia przy ul. J. Smulikowskiego 6/8, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja siedziby Teatru Łalka	320 000	0,00	0,0%
Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	100 000	0,00	0,0%
Zakupiono nagłośnienie m.in. odbiorniki, nadajniki, mikrofony bezprzewodowe, anteny i głośniki. Rozliczenie finansowe zrealizowanych dostaw zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	100 000	0,00	0,0%
Opracowano wielobranżowy projekt koncepcyjny, które nie był finansowany w ramach budżetu m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	2 422 621	610 792,77	25,2%
Zakupiono wyposażenie przestrzeni wystawienniczych, małą architekturę oraz meble biurowe i techniczne do celów edukacyjnych. Zaktualizowano dokumentację projektową oraz prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy termomodernizacji budynku. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej identyfikacji zewnętrznej budynku. Wykonywano iluminację obiektu wraz oświetleniem terenu.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy m.in. sprzętu multimedialnego, systemu do realizacji video oraz mikrofonów bezprzewodowych.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	903 054	255 021,00	28,2%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonany zakres obejmował prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, wentylacyjne) i wykończeniowe.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	900 000	900 000,00	100,0%
W wyniku rozstrzygnięcia 9 edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, komisja zdecydowała o udzieleniu dofinansowania dla 4 filmów dokumentalnych, 6 fabularnych i 1 animacji.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 700 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	600 400	70 848,00	11,8%
Prowadzono prace projektowe.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	60 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało zakończzone, a rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	297 737	18 573,00	6,2%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac i podpisano umowę.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Popiersie Tadeusza Mazowieckiego na Placu Konstytucji	130 000	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie popiersia Tadeusza Mazowieckiego wraz z posadowieniem na granitowym cokole. Otrzymano projekt budowlany - wykonawczy oraz zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	5 000 000	0,00	0,0%
W styczniu ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, kwoty złożonych ofert przewyższały środki zabezpieczone na realizację zadania. Pod koniec kwietnia postępowanie zostało unieważnione. Prowadzono działania zmierzające do ogłoszenia kolejnego postępowania.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja filmu dokumentalnego General "Motyl" (Dom Spotkań z Historią)	200 000	160 000,00	80,0%
Sfinansowano eksplikację reżyserską (dokument zawierający artystyczny zamysł filmu, przesłanie gotowego dzieła, opis wizji plastycznej), scenariusz, wykonanie wersji roboczej filmu i scen fabularnych na nośniku DVD.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Zakup zasobów związanych z portalem "Dwutygodnik" (Dom Spotkań z Historią)	255 000	255 000,00	100,0%
Zakupiono od FilMOTEKI Narodowej - Instytutu Audiowizualnego zasoby związane z wydawanym w latach 2009 - 2018 pismem internetowym "Dwutygodnik" (m.in. prawa autorskie do tekstów, materiałów graficznych, do tytułu i oprogramowania).			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	700 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Dostosowanie Teatru Guliwer do potrzeb osób niepełnosprawnych	65 000	0,00	0,0%
Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	250 000	0,00	0,0%
Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Budowa pomnika Wojciecha Korfańskiego	1 063 708	127 594,45	12,0%
w tym:			
Budowa pomnika Wojciecha Korfańskiego - część I	150 000	127 500,00	85,0%
Opracowano pokonkursową koncepcję i wykonano model pomnika i napisu.			
<i>Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 92195</u>			
<u>Budowa pomnika Wojciecha Korfańtego - część II</u>	913 708	94.45	0.0%
Wybrano wykonawcę odlewu, liternictwa i płyt granitowych pomnika. Zlecono realizację zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem fundamentu pod pomnik. Sfinansowano przyłącze do sieci elektroenergetycznej.			
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 92195</u>			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	203 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I</u>	200 000	0.00	0.0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu architektoniczno - rzeźbiarskiego.			
<u>Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 92195</u>			
<u>Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II</u>	3 000	0.00	0.0%
Prowadzono prace przygotowawcze.			
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 92195</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 143 619	8 579 674,74	21,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	39 143 619	8 579 674,74	21,9%
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	50 992	8 227,00	16,1%
Opracowano dokumentację w zakresie transportu jednostki do miejsca docelowego. Prowadzono nadzory techniczne nad przebudową jednostki. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63003			
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	279 523	4 294,40	1,5%
Wykonano analizę urbanistyczno - architektoniczną ze wstępną koncepcją zagospodarowania terenu Ośrodka. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	490 000	0,00	0,0%
W maju rozstrzygnięto konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Ośrodka i wybrano laureata. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja kortów tenisowych w Ośrodkach Stolecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	4 000 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Inflancka	758 518	102 121,25	13,5%
w tym:			
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	758 518	102 121,25	13,5%
Zmodernizowano parking oraz zakupiono i zamontowano automatyczny wymiennik kationitowy dla instalacji wody zimnej obsługującej budynek. Opracowano projekt wykonawczy modernizacji basenów zewnętrznych. W czerwcu z wybranym wykonawcą prac modernizacyjnych podpisano umowę. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	3 000 000	5 459,90	0,2%
w tym:			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	3 000 000	5 459,90	0,2%
Zaktualizowano dokumentację kosztorysową. Finansowano usługi konsultacyjno - doradcze. Ogłoszone w lutym (trzecie) postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostało unieważnione z powodu braku ofert. Prowadzono analizy w zakresie etapowania przedsięwzięcia. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22	12 474 066	715 616,02	5,7%
w tym:			
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	12 474 066	715 616,02	5,7%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę i nadbudowę poziomu górnego budynku Ośrodka wraz z dobudową szybu windowego. Wykonywano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, muryne, instalacyjne i izolację fundamentów. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	7 000 000	4 835,00	0,1%
w tym:			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	7 000 000	4 835,00	0,1%
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały kwotę zarezerwowaną na ten cel, drugie postępowanie rozstrzygnięto w kwietniu. Z uwagi na odwołania oferentów, przedłużono termin podpisania umowy. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło	200 000	114 159,56	57,1%
w tym:			
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło - część 2	200 000	114 159,56	57,1%
Rewitalizacja Ośrodka została zakończona. W lutym otrzymano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Wykonywano prace dodatkowe w zakresie kanalizacji deszczowej w obrębie basenu rekreacyjnego oraz podłączenia światłowodowego kasy hali lodowiska z serwerownią. Prowadzono zakupy wyposażenia. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	9 915 520	7 623 925,61	76,9%
w tym:			
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	232 480	11 070,00	4,8%
W lutym złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy dwóch studni głębinowych (zastępczych). W czerwcu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wskazała na konieczność			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
uzupełnienia dokumentacji oraz wyznaczyła termin wydania decyzji na sierpień br. Sfinansowano wykonanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz projekt robót geologicznych dla budowy studni. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)</u>	<u>9 683 040</u>	<u>7 612 855,61</u>	<u>78,6%</u>
Zmodernizowano niecki basenu i brodzika wraz z montażem atrakcji wodnych oraz wykonano nowy system uzdatniania wody. Wybudowano wodny plac zabaw. Zagospodarowano teren wokół basenu wraz z montażem małej architektury. Przebudowano budynek sanitarno - szatniowy. Realizowano zakup pierwszego wyposażenia. Obiekty zostały oddane do użytkowania. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	975 000	1 036,00	0,1%
w tym:			
<u>Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I</u>	<u>975 000</u>	<u>1 036,00</u>	<u>0,1%</u>
Prowadzono działania mające na celu przejęcie nieruchomości od Robotniczego Klubu Sportowego "Skra". W październiku 2018 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie złożono w tym zakresie stosowny pozew, do końca I półrocza br. nie wyznaczono terminu rozprawy. Sfinansowano usługi konsultacyjno - doradcze. <i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 216 966	2 611 194,35	4,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	55 216 966	2 611 194,35	4,7%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	3 628 055	1 448 034,99	39,9%
Opracowywano mapę koron drzew (informującą o gatunkach oraz stanie zdrowia), zmodyfikowano Centralną Bazę Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy (CB_EGBIL). Prowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modyfikacji Systemu Ewidencji Zabytków.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	6 989 312	15 136,15	0,2%
Kontynuowano prace związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizowano usługi eksperckie w ramach obsługi prawnej i realizacji projektu. Prowadzono postępowania przetargowe na wykonanie cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz rozbudowę geoportalu (serwisu mapowego m.st. Warszawy).			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	1 210 000	0,00	0,0%
Zakupiono dwa depozytory kluczy dla lokalizacji przy ul. Canaletta 2.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	820 788	168 899,62	20,6%
Zlecono wykonanie narzędzia umożliwiającego eksport danych do nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	6 080 781	10 438,93	0,2%
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektów Urzędu m.st. Warszawy do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Dla następujących lokalizacji wykonano: ul. Niecała - ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej budynku, ul. Canaletta 2 - inwentaryzację budowlaną budynku, ul. Marszałkowska 77/79 - roboty budowlane przy studzienice doświetlającej na poziomie piwnic budynku, ul. Kłopotowskiego 1/3 - wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej zabezpieczenia archiwum w zakresie ochrony ppoż., budowy systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej, ul. Młynarska 43/4 - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy wybranych pomieszczeń.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	360 000	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę portalu, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	200 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup licencji do baz danych umożliwiających optymalizację i zarządzanie procesami zachodzącymi w strukturze Urzędu Miasta.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	2 500 000	47 724,00	1,9%
Realizowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.			
<u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierztelności i ich restrukturyzacji	1 100 000	635 602,50	57,8%
Zakończono realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego. Wykonano narzędzie informatyczne automatyzujące wymianę informacji o zaległościach oraz dłużnikach Miasta usprawniając m.in. procesy wydawania zaświadczeń o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość, zgłaszania wierztelności w postępowaniach upadłościowych oraz udzielania informacji na temat dłużników Miasta organom do tego uprawnionym. Wysokość poniesionych wydatków jest niższa niż pierwotnie planowano.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierztelności <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	250 000	87 000,00	34,8%
Wykonano inwentaryzację wielobranżową budynku. Prowadzono działania związane z przygotowaniem konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji modernizacji budynku.			
<u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	680 000	0,00	0,0%
Wykonano inwentaryzację budowlaną budynku.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne dla Biura Organizacji Urzędu	50 000	0,00	0,0%
Zakupiono urządzenie powielające - drukujące dla potrzeb powielarni Urzędu m.st. Warszawy. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja systemu wizualizacji wielkoformatowej Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy	1 140 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Forget Heritage"	14 368	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Wybrano dostawcę powielacza cyfrowego, umowa została podpisana.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	354 704	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II</u>	<u>354 704</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Podpisano umowy na zintegrowanie systemów zarządzania ruchem klientów w urzędach dzielnicowych z centralnym systemem kolejkowym Urzędu m.st. Warszawy (optymalizacja obsługi klienta m.in. z wykorzystaniem usługi - zapisy przez Internet) oraz na zakup i montaż systemów kolejkowych na potrzeby nowych punktów obsługi mieszkańców.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	16 049 772	124 230,00	0,8%
w tym:			
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III</u>	<u>16 049 772</u>	<u>124 230,00</u>	<u>0,8%</u>
Zakupiono skanery. Prowadzono postępowania przetargowe na dostawę sprzętu i oprogramowania IT, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wdrożenie systemów uwierzytelniania, wykrywania i kwalifikacji zdarzeń w sieci.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	135 215	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II</u>	<u>135 215</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup licencji do baz danych umożliwiających optymalizację i zarządzanie procesami zachodzącymi w strukturze Urzędu Miasta.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 138 773	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II</u>	<u>1 138 773</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy magistrali światłowodowej pomiędzy lokalizacjami ul. Sandomierska 12 - ul. Młynarska 43/45.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	4 263 724	74 128,16	1,7%
w tym:			
<u>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II</u>	<u>4 263 724</u>	<u>74 128,16</u>	<u>1,7%</u>
Zakupiono moduł do oprogramowania finansowo - księgowego (środki trwałe - grunty). Podpisano umowy na zintegrowanie systemów zarządzania ruchem klientów w urzędach dzielnicowych z centralnym systemem kolejkowym Urzędu m.st. Warszawy (optymalizacja obsługi klienta m.in. z wykorzystaniem usługi - zapisy przez Internet) oraz na zakup i montaż systemów kolejkowych na potrzeby nowych punktów obsługi mieszkańców. Ponadto, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup licencji do baz danych umożliwiających optymalizację i zarządzanie procesami zachodzącymi w strukturze Urzędu Miasta.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	8 251 474	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II</u>	<u>8 251 474</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Kontynuowano budowę platformy e-usług m.st. Warszawy w oparciu o model przetwarzania danych (technologia chmury obliczeniowej) przeznaczonej dla mieszkańców i przedsiębiorców, która umożliwi realizację wniosków administracyjnych drogą elektroniczną. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano umowy na wykonanie modułów e-Podatki, e-Faktura oraz Kreatora wniosków.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	52 843	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej	52 843	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	52 843	0,00	0,0%

W I półroczu 2019 r. rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 2.630.315 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	1 450 000	0,00	0,0%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 450 000	0,00	0,0%
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 450 000	0,00	0,0%
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	1 300 000	0,00	0,0%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r.
Przygotowano projekt porozumienia, na mocy którego przekazywana będzie dotacja.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Klasyfikacja: rozdział 75410

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie	150 000	0,00	0,0%

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji jest uzależniony od rozpoczęcia przebudowy al. Zjednoczenia oraz modernizacji instalacji podziemnych znajdujących się pod powierzchnią placu.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Klasyfikacja: rozdział 75410

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 526 000	27 300 000,00	62,7%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 726 000	0,00	0,0%
Towarzystwa budownictwa społecznego	10 726 000	0,00	0,0%
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	10 726 000	0,00	0,0%

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 70021

OCHRONA ZDROWIA	32 300 000	27 300 000,00	84,5%
Szpital ogólny	32 300 000	27 300 000,00	84,5%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	2 850 000	2 850 000,00	100,0%

Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 85111

Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	5 550 000	5 550 000,00	100,0%

Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 85111

Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	12 300 000	12 300 000,00	100,0%

Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 85111

Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med.Rafała Masztaka Sp. z o.o.	6 600 000	6 600 000,00	100,0%

Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 85111

Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	5 000 000	0,00	0,0%

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 85111

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	0,00	0,0%
Teatry	500 000	0,00	0,0%
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Adaptacja budynku przy ul. Próznej 14 na siedzibę Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze"	500 000	0,00	0,0%

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 92106

Zwroty dotacji, środków, płatności dotyczących wydatków majątkowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	101 426	101 424,93	100,0%
RODZINA	101 426	101 424,93	100,0%
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	101 426	101 424,93	100,0%
Zwrot dotacji z programu "Maluch+"	101 426	101 424,93	100,0%

Zwrócone środki finansowe stanowią niewykorzystaną dotację celową Wojewody Mazowieckiego przyznaną w ramach programu "Maluch+edycja 2018" na zadanie pn. *Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski*, realizowane przez Dzielnice Wawer.

Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Klasyfikacja: rozdział 85505

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Przychody ogółem	3 037 074 424	3 741 094 665,00	123,2%
z tego:			
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 037 074 424	3 741 094 665,00	123,2%
2. Rozchody ogółem	673 764 854	25 297 060,66	3,8%
z tego:			
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	73 764 854	25 297 060,66	34,3%
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	600 000 000	0,00	0,0%