

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



KOMPENDIUM



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.***

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	79
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	81
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	83
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	89
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	91
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	93
B.	WYDATKI – MIASTO	141
C.	WYDATKI – POWIAT	182
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	201
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	233
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	237
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	239
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	241
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	257
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	259
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ..	263
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	267
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	269
B.	WYDATKI – MIASTO	279
C.	WYDATKI – POWIAT.....	283
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	290
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	295
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	297
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	300
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	303
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	307
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.....	311
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NA PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	315
2.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	319
2.13.	TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19	341
2.14.	TABELA NR 14 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH.....	345
2.15.	TABELA NR 15 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY	349
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	353
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	355

3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	449
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	451
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	457
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	461
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	463
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych	464
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.....	465
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	467
	Szkoły podstawowe specjalne	468
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	469
	Szkoły zawodowe specjalne	470
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	471
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	472
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	473
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	474
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	475
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	476
	Internaty i bursy szkolne.....	477
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	478
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	479
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	489
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	491
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	529
	Miasto	530
	Powiat	531
	Dzielnice.....	532
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	533
	Miasto	544
	Powiat	551
	Dzielnice.....	554
	Wydatki bieżące wg dysponentów	561
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	571
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	573
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	583
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	584
4.5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	585
	Zbiorczo	585
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ	587
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	588
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	589
	Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ	590
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	591
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	592
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	593
	SZPZLO Warszawa-Ochota	594
	SZPZLO Warszawa Praga-Południe.....	595
	SZPZLO Warszawa Praga-Północ.....	596
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	597
	SZPZLO Warszawa-Targówek	598
	SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	599

SZPZLO Warszawa-Wawer.....	600
SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	601
SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	602
SPZZLO Warszawa-Żoliborz.....	603
Centrum Odwykowe SPZOZ	604
4.6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	605
Zbiornice.....	605
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	606
Teatr Baj.....	607
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	608
Teatr Lalek Guliwer	609
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	610
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	611
Teatr Lalka.....	612
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	613
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich.....	614
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	615
Teatr Rampa na Targówku.....	616
Teatr Muzyczny Roma.....	617
Teatr Rozmaitości	618
Biennale Warszawa.....	619
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	620
Teatr Syrena	621
Teatr Współczesny.....	622
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz.....	623
Sinfonia Varsovia	624
Staromiejski Dom Kultury	625
Centrum Nauki Kopernik	626
Centrum Myśli Jana Pawła II	627
Dom Spotkań z Historią.....	628
Stołeczna Estrada	629
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”.....	630
Muzeum Warszawy	631
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	632
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	633
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	634
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	635
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	636
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	637
Białolecki Ośrodek Kultury.....	638
Bieleński Ośrodek Kultury	639
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	640
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	641
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	642
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	643
Ośrodek Kultury Ochoty	644
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	645
Prom Kultury Saska Kępa	646
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	647
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	648
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	649
Dom Kultury „Śródmieście”.....	650
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	651
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	652

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek.....	653
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	654
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	655
Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”	656
Wawerskie Centrum Kultury	657
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	658
Centrum Kultury Wilanów	659
Dom Kultury „Włochy”	660
Wolskie Centrum Kultury	661
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	662
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	663
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	664
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	665
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	666
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	667
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	668
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	669
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	670
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	671
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	672
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	673
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	674
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	675
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	676
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	677
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....	678
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	679
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	681
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	681
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność.....	681
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	682
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....	683
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	684
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	684
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	685
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	686
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	687
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	688
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika	689
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.....	690
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	691
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....	692
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	693
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	694
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr.....	695
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	696
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	697

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	698
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	699
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	701
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	702
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	703
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	704
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	705
5.1.	DOCHODY.....	707
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	709
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	715
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	730
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	736
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	743
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO.....	745
	Transport i komunikacja	745
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	751
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	756
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	764
	Edukacja.....	767
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	774
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	786
	Rekreacja, sport i turystyka	792
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	796
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	799
	Finanse i różne rozliczenia	808
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	811
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	833
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	833
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	835
	Edukacja.....	837
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	850
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	873
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	874
	Finanse i różne rozliczenia	877
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT	879
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	899
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	901
	Transport i komunikacja	901
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	913
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	916
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	922
	Edukacja.....	923
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	924
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	928
	Rekreacja, sport i turystyka	930
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	932
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	933

	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	<i>935</i>
5.3.2.	<i>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE.....</i>	<i>937</i>
	<i>Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>937</i>
	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....</i>	<i>938</i>
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	939

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	19 759 718 072	11 220 716 321,51	56,8	14 710 702 655	8 411 677 942,63	57,2	1 782 590 107	945 938 138,44	53,1	3 266 425 310	1 863 100 240,44	57,0
DOCHODY BIEŻĄCE	18 795 210 665	10 870 983 976,56	57,8	14 204 101 076	8 133 355 675,63	57,3	1 324 684 279	874 528 060,49	66,0	3 266 425 310	1 863 100 240,44	57,0
DOCHODY WŁASNE	14 383 154 936	7 899 344 367,34	54,9	11 342 036 060	6 102 299 945,70	53,8	1 324 684 279	874 528 060,49	66,0	1 716 434 597	922 516 361,15	53,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 445 154 760</i>	<i>777 247 573,32</i>	<i>53,8</i>	<i>1 445 154 760</i>	<i>777 247 573,32</i>	<i>53,8</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>			
Podatek od nieruchomości	1 411 482 866	761 249 213,66	53,9	1 411 482 866	761 249 213,66	53,9		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika	1 411 482 866	761 249 213,66	53,9	1 411 482 866	761 249 213,66	53,9						
Podatek rolny	1 099 095	541 109,82	49,2	1 099 095	541 109,82	49,2						
Centrum Obsługi Podatnika	1 099 095	541 109,82	49,2	1 099 095	541 109,82	49,2						
Podatek leśny	216 679	173 131,71	79,9	216 679	173 131,71	79,9						
Centrum Obsługi Podatnika	216 679	173 131,71	79,9	216 679	173 131,71	79,9						
Podatek od środków transportowych	32 356 120	15 270 962,34	47,2	32 356 120	15 270 962,34	47,2		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika	32 356 120	15 270 962,34	47,2	32 356 120	15 270 962,34	47,2						
Oплата targowa		13 155,79	-		13 155,79	-		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika		13 155,79	-		13 155,79	-						
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>657 400 000</i>	<i>551 983 346,67</i>	<i>84,0</i>	<i>657 400 000</i>	<i>551 983 346,67</i>	<i>84,0</i>						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	9 243 930,71	171,2	5 400 000	9 243 930,71	171,2						
Biuro Planowania Budżetowego	5 400 000	9 243 930,71	171,2	5 400 000	9 243 930,71	171,2						
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	45 325 182,13	87,2	52 000 000	45 325 182,13	87,2						
Biuro Planowania Budżetowego	52 000 000	45 325 182,13	87,2	52 000 000	45 325 182,13	87,2						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	497 414 233,83	82,9	600 000 000	497 414 233,83	82,9						
Biuro Planowania Budżetowego	600 000 000	497 414 233,83	82,9	600 000 000	497 414 233,83	82,9						
Wpływy z opłat	225 629 916	143 240 125,09	63,5	172 699 916	119 654 979,31	69,3				52 930 000	23 585 145,78	44,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Oплата skarbowa	100 500 000	58 865 431,43	58,6	100 500 000	58 865 431,43	58,6						
Centrum Obsługi Podatnika	100 500 000	58 865 431,43	58,6	100 500 000	58 865 431,43	58,6						
Oплата komunikacyjna	52 930 000	23 585 145,78	44,6							52 930 000	23 585 145,78	44,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	52 930 000	23 585 145,78	44,6							52 930 000	23 585 145,78	44,6
Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 199 916	60 789 547,88	84,2	72 199 916	60 789 547,88	84,2						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	72 199 916	60 789 547,88	84,2	72 199 916	60 789 547,88	84,2						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 208 914 403	588 368 653,22	48,7	1 169 884 114	568 827 672,84	48,6	35 060 289	17 238 654,42	49,2	3 970 000	2 302 325,96	58,0
Oplaty adiacenckie	918 224	706 989,38	77,0				918 224	706 989,38	77,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000	27 214,80	5,4				500 000	27 214,80	5,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	100 000	103 201,63	103,2				100 000	103 201,63	103,2			
Dzielnica Bielany Urząd		5 361,07	-					5 361,07	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		76 014,34	-					76 014,34	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		32 543,40	-					32 543,40	-			
Dzielnica Targówek Urząd		113 599,50	-					113 599,50	-			
Dzielnica Ursus Urząd	3 290	3 290,80	100,0				3 290	3 290,80	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	38 600	38 600,40	100,0				38 600	38 600,40	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	206 334	233 748,46	113,3				206 334	233 748,46	113,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	21 348,34	53,4				40 000	21 348,34	53,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000	21 175,50	70,6				30 000	21 175,50	70,6			
Dzielnica Włochy Urząd		30 891,14	-					30 891,14	-			
Renta planistyczna	4 908 297	625 002,95	12,7				4 908 297	625 002,95	12,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 400 000	0,00	0,0				4 400 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000	243 504,00	811,7				30 000	243 504,00	811,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	1 835,42	1,8				100 000	1 835,42	1,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	304 297	304 321,63	100,0				304 297	304 321,63	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd		29 910,20	-					29 910,20	-			
Dzielnica Wawer Urząd	50 000	45 011,84	90,0				50 000	45 011,84	90,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	20 000	419,86	2,1				20 000	419,86	2,1			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	84 083 768	53 419 503,38	63,5	54 850 000	37 512 841,29	68,4	29 233 768	15 906 662,09	54,4			
Zarząd Dróg Miejskich	54 850 000	37 512 841,29	68,4	54 850 000	37 512 841,29	68,4						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 500 000	3 557 147,62	37,4				9 500 000	3 557 147,62	37,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	900 000	320 841,18	35,6				900 000	320 841,18	35,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000 000	1 451 521,03	72,6				2 000 000	1 451 521,03	72,6			
Dzielnica Bielany Urząd	1 362 000	418 992,31	30,8				1 362 000	418 992,31	30,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	1 344 762,69	59,2				2 270 000	1 344 762,69	59,2			
Dzielnica Ochota Urząd	700 000	766 584,13	109,5				700 000	766 584,13	109,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 800 000	1 529 176,83	85,0				1 800 000	1 529 176,83	85,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000	481 076,28	48,1				1 000 000	481 076,28	48,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	320 000	251 756,89	78,7				320 000	251 756,89	78,7			
Dzielnica Targówek Urząd	694 000	554 932,87	80,0				694 000	554 932,87	80,0			
Dzielnica Ursus Urząd	700 000	613 405,24	87,6				700 000	613 405,24	87,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000	646 760,89	58,8				1 100 000	646 760,89	58,8			
Dzielnica Wawer Urząd	1 400 000	1 218 822,24	87,1				1 400 000	1 218 822,24	87,1			
Dzielnica Wesola Urząd	300 000	262 766,47	87,6				300 000	262 766,47	87,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	840 768	463 725,42	55,2				840 768	463 725,42	55,2			
Dzielnica Włochy Urząd	697 000	602 482,55	86,4				697 000	602 482,55	86,4			
Dzielnica Wola Urząd	2 800 000	1 095 143,63	39,1				2 800 000	1 095 143,63	39,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000	326 763,82	38,4				850 000	326 763,82	38,4			
Opłaty za licencje przewozowe	804 114	432 370,47	53,8	534 114	310 190,37	58,1				270 000	122 180,10	45,3
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	804 114	432 370,47	53,8	534 114	310 190,37	58,1				270 000	122 180,10	45,3
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 114 500 000	530 971 715,53	47,6	1 114 500 000	530 971 715,53	47,6						
Biuro Gospodarki Odpadami	1 114 500 000	530 971 715,53	47,6	1 114 500 000	530 971 715,53	47,6						
Opłaty za wydanie prawa jazdy	3 700 000	2 179 678,86	58,9							3 700 000	2 179 678,86	58,9
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	3 700 000	2 179 678,86	58,9							3 700 000	2 179 678,86	58,9
Opłata prolongacyjna		33 392,65	-		32 925,65	-					467,00	-
Zarząd Dróg Miejskich		1 567,00	-		1 352,00	-					215,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		252,00	-								252,00	-
Centrum Obsługi Podatnika		30 100,65	-		30 100,65	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		212,00	-		212,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		1 261,00	-		1 261,00	-						
Dochody z mienia	974 881 618	703 401 307,18	72,2	111 395 049	105 411 678,76	94,6	862 782 663	597 618 483,69	69,3	703 906	371 144,73	52,7
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000 000	75 544 373,04	151,1	50 000 000	75 544 373,04	151,1						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	50 000 000	75 544 373,04	151,1	50 000 000	75 544 373,04	151,1						
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 901 119	2 325 272,91	122,3	160 000	159 412,07	99,6	1 741 119	2 165 860,84	124,4			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	159 412,07	99,6	160 000	159 412,07	99,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000	57 624,77	48,0				120 000	57 624,77	48,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	162,60	1,6				10 000	162,60	1,6			
Dzielnica Bielany Urząd	23 000	23 795,57	103,5				23 000	23 795,57	103,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	615 792	407 859,31	66,2				615 792	407 859,31	66,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 000	194 293,52	149,5				130 000	194 293,52	149,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000	2 000,00	1,3				150 000	2 000,00	1,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	27 000	68 221,89	252,7				27 000	68 221,89	252,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	339 887,72	169,9				200 000	339 887,72	169,9			
Dzielnica Targówek Urząd	40 000	423 336,51	1 058,3				40 000	423 336,51	1 058,3			
Dzielnica Ursus Urząd	20 000	74 913,10	374,6				20 000	74 913,10	374,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	62 000	94 227,17	152,0				62 000	94 227,17	152,0			
Dzielnica Wawer Urząd	18 259	18 259,27	100,0				18 259	18 259,27	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	12 000	9 609,56	80,1				12 000	9 609,56	80,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	56 854	111 086,40	195,4				56 854	111 086,40	195,4			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	833,16	4,2				20 000	833,16	4,2			
Dzielnica Wola Urząd	25 830	99 373,85	384,7				25 830	99 373,85	384,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	210 384	240 376,44	114,3				210 384	240 376,44	114,3			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 328 229	270 729 463,89	112,6	370 000	1 016 099,29	274,6	239 958 229	269 713 364,60	112,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	1 016 099,29	274,6	370 000	1 016 099,29	274,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 865 000	7 456 574,72	127,1				5 865 000	7 456 574,72	127,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 332 000	8 054 697,50	109,9				7 332 000	8 054 697,50	109,9			
Dzielnica Bielany Urząd	10 700 000	10 195 160,51	95,3				10 700 000	10 195 160,51	95,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	45 010 000	47 619 398,04	105,8				45 010 000	47 619 398,04	105,8			
Dzielnica Ochota Urząd	21 322 147	20 832 872,81	97,7				21 322 147	20 832 872,81	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000 000	9 107 316,00	182,1				5 000 000	9 107 316,00	182,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 670 000	1 913 488,01	114,6				1 670 000	1 913 488,01	114,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 823 000	1 553 861,56	85,2				1 823 000	1 553 861,56	85,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	55 000 000	65 497 124,76	119,1				55 000 000	65 497 124,76	119,1			
Dzielnica Targówek Urząd	15 000 000	13 395 235,36	89,3				15 000 000	13 395 235,36	89,3			
Dzielnica Ursus Urząd	737 600	760 475,04	103,1				737 600	760 475,04	103,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 295 263	12 832 096,49	104,4				12 295 263	12 832 096,49	104,4			
Dzielnica Wawer Urząd	3 230 359	2 028 602,88	62,8				3 230 359	2 028 602,88	62,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	70 000	55 647,60	79,5				70 000	55 647,60	79,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 284 436	2 181 371,10	95,5				2 284 436	2 181 371,10	95,5			
Dzielnica Włochy Urząd	4 880 527	5 321 956,62	109,0				4 880 527	5 321 956,62	109,0			
Dzielnica Wola Urząd	36 433 000	49 166 685,15	135,0				36 433 000	49 166 685,15	135,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 304 897	11 740 800,45	103,9				11 304 897	11 740 800,45	103,9			
Dywidenda od spółek	100 000			100 000								
Biuro Ładu Korporacyjnego	100 000			100 000								
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	682 552 270	354 802 197,34	52,0	60 765 049	28 691 794,36	47,2	621 083 315	325 739 258,25	52,4	703 906	371 144,73	52,7
Zarząd Transportu Miejskiego	1 699 940	1 541 517,23	90,7	1 699 940	1 541 517,23	90,7						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	37 627 900	17 936 535,17	47,7	37 627 900	17 936 535,17	47,7						
Zarząd Dróg Miejskich	2 155 038	1 022 641,10	47,5	2 155 038	1 022 641,10	47,5						
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	16 214,64	64,9	25 000	16 214,64	64,9						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	460 000	189 080,01	41,1	460 000	189 080,01	41,1						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		1 680,00	-		1 680,00	-						
Park Kultury w Powsinie	220 000	95 448,79	43,4	220 000	95 448,79	43,4						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny	1 040 000	537 691,50	51,7	1 040 000	537 691,50	51,7						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	3 220	0,00	0,0	3 220	0,00	0,0						
Dom Dziecka Nr 1	14 000	0,00	0,0							14 000	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 2	7 500	3 897,77	52,0							7 500	3 897,77	52,0
Dom Dziecka Nr 15	383 000	238 544,46	62,3							383 000	238 544,46	62,3
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		17 620,00	-								17 620,00	-
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	74 585,06	37,3							200 000	74 585,06	37,3
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 584	789,72	49,9							1 584	789,72	49,9
Centrum Alzheimera	46 940	44 463,91	94,7	46 940	44 463,91	94,7						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		2 736,08	-		2 736,08	-						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	680	223,60	32,9							680	223,60	32,9
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		3 992,82	-								3 992,82	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 783 000	2 368 739,30	34,9	6 783 000	2 368 739,30	34,9						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 195 000	4 754 629,58	46,6	10 195 000	4 754 629,58	46,6						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	97 142	31 491,30	32,4							97 142	31 491,30	32,4
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 527 400	8 104 424,81	59,9				13 527 400	8 104 424,81	59,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	29 272 000	14 405 349,50	49,2				29 272 000	14 405 349,50	49,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	72 798 200	36 611 363,30	50,3				72 798 200	36 611 363,30	50,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	29 602 000	15 695 013,60	53,0				29 602 000	15 695 013,60	53,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	37 171 000	19 427 453,86	52,3				37 171 000	19 427 453,86	52,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	39 340 750	22 677 838,54	57,6				39 340 750	22 677 838,54	57,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	178 815 714	91 033 181,88	50,9				178 815 714	91 033 181,88	50,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	15 078 430	8 443 713,12	56,0				15 078 430	8 443 713,12	56,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 720 047	3 937 727,30	51,0				7 720 047	3 937 727,30	51,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 949 000	3 817 786,51	54,9				6 949 000	3 817 786,51	54,9			
Dzielnica Wola Jednostki	84 240 000	40 426 093,63	48,0				84 240 000	40 426 093,63	48,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 760 000	5 648 682,85	52,5				10 760 000	5 648 682,85	52,5			
Biuro Administracyjne	110 000	33 578,51	30,5	110 000	33 578,51	30,5						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 011	146 838,54	36,8	399 011	146 838,54	36,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 323 150	4 211 945,40	66,6				6 323 150	4 211 945,40	66,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 708 780	4 647 484,73	69,3				6 708 780	4 647 484,73	69,3			
Dzielnica Bielany Urząd	8 132 300	2 880 589,29	35,4				8 132 300	2 880 589,29	35,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	18 720 000	12 207 677,43	65,2				18 720 000	12 207 677,43	65,2			
Dzielnica Ochota Urząd	1 550 000	1 269 186,74	81,9				1 550 000	1 269 186,74	81,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 100 000	4 207 536,42	59,3				7 100 000	4 207 536,42	59,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 976 000	2 332 080,39	58,7				3 976 000	2 332 080,39	58,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 129 080	987 563,90	46,4				2 129 080	987 563,90	46,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	1 463 407,56	73,2				2 000 000	1 463 407,56	73,2			
Dzielnica Targówek Urząd	5 977 000	4 157 517,51	69,6				5 977 000	4 157 517,51	69,6			
Dzielnica Ursus Urząd	5 814 397	3 659 984,51	62,9				5 814 397	3 659 984,51	62,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 857 400	6 920 042,32	49,9				13 857 400	6 920 042,32	49,9			
Dzielnica Wawer Urząd	2 860 620	1 656 442,23	57,9				2 860 620	1 656 442,23	57,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 047 680	489 026,39	46,7				1 047 680	489 026,39	46,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 306 500	680 384,97	52,1				1 306 500	680 384,97	52,1			
Dzielnica Włochy Urząd	1 261 697	631 612,80	50,1				1 261 697	631 612,80	50,1			
Dzielnica Wola Urząd	5 214 170	2 041 565,73	39,2				5 214 170	2 041 565,73	39,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 830 000	1 066 581,03	58,3				1 830 000	1 066 581,03	58,3			
Pozostałe dochody	2 324 664 638	1 363 515 912,99	58,7	1 758 840 050	967 555 901,62	55,0	426 841 327	259 670 922,38	60,8	138 983 261	136 289 088,99	98,1
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		20 690,00	-		20 690,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		20 690,00	-		20 690,00	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	681 500	150 207,11	22,0	681 500	150 190,68	22,0		16,43	-			
Biuro Edukacji		108,00	-		108,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	674 500	126 312,02	18,7	674 500	126 312,02	18,7						
Biuro Kultury		2 367,19	-		2 367,19	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Ochrony Środowiska		1 578,89	-		1 578,89	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		9 706,14	-		9 706,14	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		7 873,44	-		7 873,44	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	7 000	2 205,00	31,5	7 000	2 205,00	31,5						
Centrum Komunikacji Społecznej		40,00	-		40,00	-						
Dzielnica Żoliborz Urząd		16,43	-					16,43	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	554 142	6 072 805,24	1 095,9	423 000	5 837 075,16	1 379,9	131 142	106 630,68	81,3		129 099,40	-
Zarząd Dróg Miejskich		266 154,40	-		142 169,21	-					123 985,19	-
Dzielnica Śródmieście Jednostki	68 000	21 658,80	31,9				68 000	21 658,80	31,9			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		6 630,05	-		1 847,93	-					4 782,12	-
Biuro Geodezji i Katastru		332,09	-								332,09	-
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	13 610,72	226,8	6 000	13 610,72	226,8						
Biuro Planowania Budżetowego		1 432 102,90	-		1 432 102,90	-						
Centrum Obsługi Podatnika		3 277 402,99	-		3 277 402,99	-						
Biuro Gospodarki Odpadami	417 000	968 856,83	232,3	417 000	968 856,83	232,3						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		1 084,58	-		1 084,58	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		1 218,42	-					1 218,42	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		4 289,04	-					4 289,04	-			
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	1 485,86	29,7				5 000	1 485,86	29,7			
Dzielnica Mokotów Urząd		4 065,12	-					4 065,12	-			
Dzielnica Ochota Urząd	1 000	298,36	29,8				1 000	298,36	29,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		6 176,38	-					6 176,38	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000	1 003,20	20,1				5 000	1 003,20	20,1			
Dzielnica Rembertów Urząd		32,11	-					32,11	-			
Dzielnica Targówek Urząd		537,16	-					537,16	-			
Dzielnica Ursus Urząd	40 100	40 118,07	100,0				40 100	40 118,07	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000	9 135,12	456,8				2 000	9 135,12	456,8			
Dzielnica Wawer Urząd	3 842	6 541,28	170,3				3 842	6 541,28	170,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	3 200	846,06	26,4				3 200	846,06	26,4			
Dzielnica Wilanów Urząd		5 404,57	-					5 404,57	-			
Dzielnica Włochy Urząd	3 000	286,90	9,6				3 000	286,90	9,6			
Dzielnica Wola Urząd		3 251,47	-					3 251,47	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		282,76	-					282,76	-			
Pozostałe odsetki	23 989 020	21 041 198,72	87,7	5 178 346	5 606 652,19	108,3	18 810 674	15 370 896,45	81,7		63 650,08	-
Zarząd Transportu Miejskiego	5 000 000	5 408 530,06	108,2	5 000 000	5 408 530,06	108,2						
Zarząd Oczyszczania Miasta	6 362	30 443,12	478,5	6 362	30 443,12	478,5						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	25 771,75	39,6	65 000	25 771,75	39,6						
Zarząd Dróg Miejskich		11 395,12	-		9 270,09	-					2 125,03	-
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		48 949,45	-								48 949,45	-
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 284	11 916,70	189,6	6 284	11 916,70	189,6						
Park Kultury w Powsinie	2 500	29,33	1,2	2 500	29,33	1,2						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 200	15,37	1,3	1 200	15,37	1,3						
Dom Dziecka Nr 15		2 150,73	-								2 150,73	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	46 000	52 952,82	115,1	46 000	52 952,82	115,1						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		0,44	-		0,44	-						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	50 000	49 808,26	99,6	50 000	49 808,26	99,6						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		170,46	-								170,46	-
Dzielnica Białoleka Jednostki	51 000	7 259,75	14,2				51 000	7 259,75	14,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 203 000	673 188,39	56,0				1 203 000	673 188,39	56,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 255 800	1 125 648,00	49,9				2 255 800	1 125 648,00	49,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	362 000	277 808,50	76,7				362 000	277 808,50	76,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	702 000	354 962,11	50,6				702 000	354 962,11	50,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 901 800	985 784,38	51,8				1 901 800	985 784,38	51,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 130 000	951 052,44	44,7				2 130 000	951 052,44	44,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	471 000	210 735,79	44,7				471 000	210 735,79	44,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 100	19 626,31	39,2				50 100	19 626,31	39,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki		373,38	-					373,38	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	943 380	852 593,58	90,4				943 380	852 593,58	90,4			
Dzielnica Wola Jednostki	2 505 000	1 010 397,31	40,3				2 505 000	1 010 397,31	40,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	160 000	62 700,50	39,2				160 000	62 700,50	39,2			
Biuro Administracyjne		160,72	-		160,72	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		10 274,78	-		20,37	-					10 254,41	-
Biuro Edukacji		0,61	-		0,61	-						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		4 141,28	-		4 141,28	-						
Biuro Infrastruktury		1 712,42	-		1 712,42	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		6 007,48	-		6 007,48	-						
Biuro Kultury		2 566,14	-		2 566,14	-						
Biuro Ochrony Środowiska		0,51	-		0,51	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		32,43	-		32,43	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		19,79	-		19,79	-						
Biuro Prawne		1 503,25	-		1 503,25	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		228,99	-		228,99	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		1 519,72	-		1 519,72	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		0,54	-		0,54	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	274 875,43	274,9				100 000	274 875,43	274,9			
Dzielnica Białoleka Urząd		45 069,82	-					45 069,82	-			
Dzielnica Bielany Urząd	350 000	73 574,49	21,0				350 000	73 574,49	21,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	500 000	1 498 384,17	299,7				500 000	1 498 384,17	299,7			
Dzielnica Ochota Urząd	300 500	511 573,26	170,2				300 500	511 573,26	170,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		465 549,19	-					465 549,19	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	67 000	247 119,41	368,8				67 000	247 119,41	368,8			
Dzielnica Rembertów Urząd		16 455,42	-					16 455,42	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000	4 038 692,52	161,5				2 500 000	4 038 692,52	161,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	726 500	94 600,92	13,0				726 500	94 600,92	13,0			
Dzielnica Ursus Urząd	85 600	32 280,36	37,7				85 600	32 280,36	37,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	503 702	161 563,25	32,1				503 702	161 563,25	32,1			
Dzielnica Wawer Urząd	18 172	26 971,41	148,4				18 172	26 971,41	148,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	102 120	6 109,96	6,0				102 120	6 109,96	6,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	12 000	12 750,45	106,3				12 000	12 750,45	106,3			
Dzielnica Włochy Urząd	10 000	43 765,36	437,7				10 000	43 765,36	437,7			
Dzielnica Wola Urząd	400 000	1 215 024,38	303,8				400 000	1 215 024,38	303,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	400 000	74 406,21	18,6				400 000	74 406,21	18,6			
Darowizny i spadki pieniężne	3 375 690	5 019 136,98	148,7	3 270 740	4 951 030,12	151,4	78 950	65 605,00	83,1	26 000	2 501,86	9,6
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 266 440	0,00	0,0	1 266 440	0,00	0,0						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	202 000	90 937,28	45,0	202 000	90 937,28	45,0						
Miejski Ogród Zoologiczny		500,00	-		500,00	-						
Dom Dziecka Nr 2	360	180,00	50,0							360	180,00	50,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 000	401,86	20,1							2 000	401,86	20,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*	10 000	0,00	0,0							10 000	0,00	0,0
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	1 000	600,00	60,0							1 000	600,00	60,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	840	420,00	50,0							840	420,00	50,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	802 300	737 375,00	91,9	802 300	737 375,00	91,9						
Dzielnica Białoleka Jednostki	33 345	20 000,00	60,0				33 345	20 000,00	60,0			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		65 183,24	-		65 183,24	-						
Gabinet Prezydenta	1 000 000	4 057 034,60	405,7	1 000 000	4 057 034,60	405,7						
Dzielnica Bielany Urząd	35 605	35 605,00	100,0				35 605	35 605,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Wpływy z różnych dochodów	240 365 748	275 022 249,15	114,4	193 162 980	237 441 448,73	122,9	39 403 179	30 876 809,30	78,4	7 799 589	6 703 991,12	86,0
Zarząd Transportu Miejskiego	3 885 000	36 038 646,08	927,6	3 885 000	36 038 646,08	927,6						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 415 674	238 812,49	16,9	1 415 674	238 812,49	16,9						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	695 000	956 079,70	137,6	695 000	956 079,70	137,6						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 425 000	1 515 964,73	106,4	1 425 000	1 515 964,73	106,4						
Zarząd Dróg Miejskich	1 831 514	1 831 915,90	100,0	1 831 514	1 815 428,53	99,1					16 487,37	-
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	1 648,05	27,5	6 000	1 648,05	27,5						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 130 000	1 567 499,94	50,1							3 130 000	1 567 499,94	50,1
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	3 542,23	118,1		1 518,00	-				3 000	2 024,23	67,5
Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	44 923,27	32,3	139 000	44 923,27	32,3						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 700	0,00	0,0	10 700	0,00	0,0						
Stołeczne Biuro Turystyki	1 500	343,04	22,9	1 500	343,04	22,9						
Park Kultury w Powsinie	70 900	37 869,67	53,4	70 900	37 869,67	53,4						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnoletnich	478 128	214 187,20	44,8	478 128	214 187,20	44,8						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		717,60	-								717,60	-
Lasy Miejskie - Warszawa		3 643,94	-		3 643,94	-						
Dom Dziecka Nr 1		89,00	-								89,00	-
Dom Dziecka Nr 2	1 540	49,00	3,2							1 540	49,00	3,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	8 000	6 432,38	80,4							8 000	6 432,38	80,4
Dom Dziecka Nr 9	34 896	34 896,91	100,0							34 896	34 896,91	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	6 000	3 092,55	51,5							6 000	3 092,55	51,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"		328,00	-								328,00	-
Dom Dziecka Nr 15	7 000	63 036,04	900,5							7 000	63 036,04	900,5
Dom Dziecka Nr 16		252,22	-								252,22	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		66,00	-								66,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	4 000	184,40	4,6							4 000	184,40	4,6
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		10 776,52	-								10 776,52	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		28 311,38	-								28 311,38	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 000	448,20	44,8							1 000	448,20	44,8
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 000	827,78	82,8							1 000	827,78	82,8
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 000	2 984,62	49,7							6 000	2 984,62	49,7
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		1 173,20	-								1 173,20	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	39 940	5 858,79	14,7							39 940	5 858,79	14,7
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	5 000	10 035,24	200,7							5 000	10 035,24	200,7
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	0,00	0,0							2 000	0,00	0,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		60,96	-								60,96	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	3 008	9 976,70	331,7							3 008	9 976,70	331,7
Centrum Alzheimer	1 200	11 398,47	949,9							1 200	11 398,47	949,9
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		38 951,94	-		38 951,94	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		2 125,00	-								2 125,00	-
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		887,21	-								887,21	-
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	3 726	5 695,90	152,9							3 726	5 695,90	152,9
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		4 009,78	-								4 009,78	-
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B		1 482,10	-								1 482,10	-
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	1 012,00	506,0							200	1 012,00	506,0
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		109 183,69	-								109 183,69	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		17 663,42	-								17 663,42	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	413 000	607 062,42	147,0	413 000	607 062,42	147,0						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		2 171,75	-		2 171,75	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		4 752,94	-								4 752,94	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2		2 256,20	-								2 256,20	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3		98,20	-								98,20	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		41,32	-								41,32	-
Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	675 000	693 961,67	102,8	675 000	693 961,67	102,8						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	8 841	8 840,86	100,0							8 841	8 840,86	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		38,00	-								38,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	340	407,00	119,7							340	407,00	119,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		54,00	-								54,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		194,50	-								194,50	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		65,00	-								65,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		63,00	-								63,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		48,00	-								48,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		2 830,78	-								2 830,78	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		52,00	-								52,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		47,00	-								47,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogródowa"		38,00	-								38,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		151,00	-								151,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		55,00	-								55,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		42,00	-								42,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		46,00	-								46,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		47,00	-								47,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		42,00	-								42,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		443,00	-								443,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	1 346	1 345,16	99,9							1 346	1 345,16	99,9
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		1 432,32	-		1 432,32	-						
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		35,00	-								35,00	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		31,00	-								31,00	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"		73,00	-								73,00	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"		24,88	-								24,88	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	80 952	118 813,53	146,8							80 952	118 813,53	146,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	58 100	46 583,91	80,2				58 100	46 583,91	80,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	34 923	130 524,16	373,7				34 923	130 524,16	373,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	729 000	531 580,55	72,9				729 000	531 580,55	72,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 171 000	1 632 645,66	31,6				5 171 000	1 632 645,66	31,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 951 700	1 441 964,54	36,5				3 951 700	1 441 964,54	36,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 181 000	2 648 281,51	83,3				3 181 000	2 648 281,51	83,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	697 370	440 468,82	63,2				697 370	440 468,82	63,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	52 080	49 142,38	94,4				52 080	49 142,38	94,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 348 804	2 950 759,16	46,5				6 348 804	2 950 759,16	46,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 524 410	377 647,38	24,8				1 524 410	377 647,38	24,8			
Dzielnica Ursus Jednostki		40 812,15	-					40 812,15	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	140 410	90 035,85	64,1				140 410	90 035,85	64,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	269 300	101 621,37	37,7				269 300	101 621,37	37,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 100	3 900,18	42,9				9 100	3 900,18	42,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 190	48 032,91	429,2				11 190	48 032,91	429,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 458 433	1 289 923,11	88,4				1 458 433	1 289 923,11	88,4			
Dzielnica Wola Jednostki	2 876 000	3 389 796,86	117,9				2 876 000	3 389 796,86	117,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	690 000	536 920,59	77,8				690 000	536 920,59	77,8			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 363 635	4 990 717,52	114,4	4 362 635	4 990 210,67	114,4				1 000	506,85	50,7
Biuro Administracyjne	5 156 738	6 918 075,03	134,2	5 156 738	6 918 075,03	134,2						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		1 320,00	-		1 320,00	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 470 970	5 511 328,44	100,7	1 021 370	1 061 268,46	103,9				4 449 600	4 450 059,98	100,0
Biuro Edukacji	17 739 519	1 063 622,63	6,0	17 739 519	1 063 622,63	6,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		25 473,83	-		25 473,83	-						
Biuro Geodezji i Katastru		25,20	-								25,20	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		939 301,03	-		939 301,03	-						
Biuro Infrastruktury	2 800 000	2 818 751,13	100,7	2 800 000	2 818 751,13	100,7						
Biuro Kadr i Szkoleń		33 920,84	-		33 920,84	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		329 911,53	-		136 554,41	-					193 357,12	-
Biuro Kultury	105 000			105 000								
Centrum Obsługi Podatnika		306,52	-		306,52	-						
Biuro Polityki Lokalowej	3 625 519	3 028 689,59	83,5	3 625 519	3 028 689,59	83,5						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	147 305 783	173 643 242,02	117,9	147 305 783	173 643 242,02	117,9						
Biuro Polityki Zdrowotnej		4 448,55	-		4 448,55	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 Prawne		527 575,25	-		527 575,25	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		3 000,00	-		3 000,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		8 000,00	-		8 000,00	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		240,00	-		240,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		18 400,11	-		18 400,11	-						
Biuro Spraw Dekretowych		549,90	-		549,90	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		1 830,29	-		1 830,29	-						
Biuro Organizacji Urzędu		441,06	-		441,06	-						
Biuro Współpracy Międzynarodowej		3 342,61	-		3 342,61	-						
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym		240,00	-		240,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	493 900	186 546,80	37,8				493 900	186 546,80	37,8			
Dzielnica Białołęka Urząd		250 267,96	-					250 267,96	-			
Dzielnica Bielany Urząd	1 464 700	826 358,06	56,4				1 464 700	826 358,06	56,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	500 000	3 736 213,65	747,2				500 000	3 736 213,65	747,2			
Dzielnica Ochota Urząd	1 599 500	2 206 436,21	137,9				1 599 500	2 206 436,21	137,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 233 000	1 311 414,92	106,4				1 233 000	1 311 414,92	106,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	130 000	168 801,62	129,8				130 000	168 801,62	129,8			
Dzielnica Rembertów Urząd		14 489,46	-					14 489,46	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 600 000	1 038 428,00	64,9				1 600 000	1 038 428,00	64,9			
Dzielnica Targówek Urząd	363 000	339 013,06	93,4				363 000	339 013,06	93,4			
Dzielnica Ursus Urząd	70 000	36 890,37	52,7				70 000	36 890,37	52,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 702 042	1 717 733,29	63,6				2 702 042	1 717 733,29	63,6			
Dzielnica Wawer Urząd	81 917	69 265,46	84,6				81 917	69 265,46	84,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	74 000	814 707,70	1 101,0				74 000	814 707,70	1 101,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	24 250	57 839,44	238,5				24 250	57 839,44	238,5			
Dzielnica Włochy Urząd	11 500	183 877,29	1 598,9				11 500	183 877,29	1 598,9			
Dzielnica Wola Urząd	1 760 000	2 087 528,61	118,6				1 760 000	2 087 528,61	118,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	92 550	80 356,31	86,8				92 550	80 356,31	86,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	83 084 198	103 266 813,10	124,3	5 172 401	1 137 395,15	22,0				77 911 797	102 129 417,95	131,1
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 906	27 840,95	255,3	10 906	27 840,95	255,3						
Biuro Ochrony Środowiska		76,77	-								76,77	-
Biuro Planowania Budżetowego	77 906 749	102 127 430,78	131,1							77 906 749	102 127 430,78	131,1
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 166 543	1 111 464,60	21,5	5 161 495	1 109 554,20	21,5				5 048	1 910,40	37,8
Zwroty dotacji	10 927 975	7 128 675,61	65,2	8 356 500	4 281 251,49	51,2	2 571 475	2 847 424,12	110,7			
Biuro Edukacji		43 165,13	-		43 165,13	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		2 857,64	-		2 857,64	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	8 006 500	1 683 478,02	21,0	8 006 500	1 683 478,02	21,0						
Biuro Kultury		323 343,48	-		323 343,48	-						
Biuro Ochrony Środowiska		10 051,84	-		10 051,84	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		1 473 259,70	-		1 473 259,70	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		110 458,76	-		110 458,76	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		274 475,28	-		274 475,28	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	350 000	284 394,94	81,3	350 000	284 394,94	81,3						
Centrum Komunikacji Społecznej		69 129,01	-		69 129,01	-						
Biuro Cyfryzacji Miasta		83,48	-		83,48	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		6 554,21	-		6 554,21	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		26 583,14	-					26 583,14	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	682 920	684 942,08	100,3				682 920	684 942,08	100,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	770 000	861 297,12	111,9				770 000	861 297,12	111,9			
Dzielnica Ursus Urząd	83 008	85 794,98	103,4				83 008	85 794,98	103,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 013 977	1 014 688,77	100,1				1 013 977	1 014 688,77	100,1			
Dzielnica Wilanów Urząd		35 929,28	-					35 929,28	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	21 570	138 188,75	640,7				21 570	138 188,75	640,7			
Wpływy do wyjaśnienia		3 145 147,59	-		3 033 841,62	-		111 160,33	-		145,64	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 Dróg Miejskich		16 610,02	-		16 464,38	-					145,64	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		4 698,60	-		4 698,60	-						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		14,00	-		14,00	-						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki		1 349,04	-					1 349,04	-			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		2 165,00	-					2 165,00	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		1 632,36	-					1 632,36	-			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		-13 225,28	-		-13 225,28	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		3 511 751,79	-		3 511 751,79	-						
Centrum Obsługi Podatnika		-1 270 112,49	-		-1 270 112,49	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		780 027,83	-		780 027,83	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		4 222,79	-		4 222,79	-						
Dzielnica Białołęka Urząd		51 052,67	-					51 052,67	-			
Dzielnica Bielany Urząd		-23 791,90	-					-23 791,90	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		-88 965,61	-					-88 965,61	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		-11 873,96	-					-11 873,96	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		16 423,33	-					16 423,33	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		381,42	-					381,42	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		-31 906,87	-					-31 906,87	-			
Dzielnica Targówek Urząd		158 104,40	-					158 104,40	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		2 326,84	-					2 326,84	-			
Dzielnica Wawer Urząd		-7 615,00	-					-7 615,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		-17 904,92	-					-17 904,92	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		59 783,53	-					59 783,53	-			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		220 566,00	-		220 566,00	-						
Centrum Obsługi Podatnika		220 566,00	-		220 566,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	232 078 756	109 376 842,83	47,1	209 622 271	84 857 980,23	40,5	22 456 485	24 471 428,05	109,0		47 434,55	-
Zarząd Transportu Miejskiego	208 171 826	72 966 593,61	35,1	208 171 826	72 966 593,61	35,1						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Oczyszczania Miasta		0,12	-		0,12	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	105 000	114 033,48	108,6	105 000	114 033,48	108,6						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	804 000	803 636,50	100,0	804 000	803 636,50	100,0						
Zarząd Dróg Miejskich	300 000	641 766,94	213,9	300 000	641 766,94	213,9						
Straż Miejska m.st. Warszawy		1,38	-		1,38	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	503 922,20	113 240,9	445	503 922,20	113 240,9						
Miejski Ogród Zoologiczny	41 000	43 659,54	106,5	41 000	43 659,54	106,5						
Lasy Miejskie - Warszawa		2 065,45	-		2 065,45	-						
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		1 078,67	-								1 078,67	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	46 894,35	23,4	200 000	46 894,35	23,4						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		494 492,62	-		494 492,62	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		46 355,88	-								46 355,88	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	19 400	5 488,06	28,3				19 400	5 488,06	28,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	18 933	34 100,99	180,1				18 933	34 100,99	180,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	68 000	43 230,65	63,6				68 000	43 230,65	63,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	340 000	372 055,86	109,4				340 000	372 055,86	109,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	120 000	225 587,62	188,0				120 000	225 587,62	188,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	237 300	285 082,28	120,1				237 300	285 082,28	120,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	642 000	1 421 609,95	221,4				642 000	1 421 609,95	221,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	490	479,35	97,8				490	479,35	97,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 540 000	2 342 671,45	92,2				2 540 000	2 342 671,45	92,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	268 200	81 220,21	30,3				268 200	81 220,21	30,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 886	13 560,48	152,6				8 886	13 560,48	152,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	655 771	655 443,37	100,0				655 771	655 443,37	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	77 400	88 748,42	114,7				77 400	88 748,42	114,7			
Dzielnica Wola Jednostki	1 500 000	1 231 285,82	82,1				1 500 000	1 231 285,82	82,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		121 730,79	-					121 730,79	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 Kontrasynaty		1 370 567,41	-		1 370 567,41	-						
Biuro Kultury		7 870 346,63	-		7 870 346,63	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	67 467,22	67,5				100 000	67 467,22	67,5			
Dzielnica Białoleka Urząd		31 130,13	-					31 130,13	-			
Dzielnica Bielany Urząd	298 000	298 697,87	100,2				298 000	298 697,87	100,2			
Dzielnica Mokotów Urząd		2 033 039,15	-					2 033 039,15	-			
Dzielnica Ochota Urząd	20 000	210 063,05	1 050,3				20 000	210 063,05	1 050,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		61 415,90	-					61 415,90	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000	30 881,97	20,6				150 000	30 881,97	20,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	33 000	33 893,71	102,7				33 000	33 893,71	102,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000	241 133,74	48,2				500 000	241 133,74	48,2			
Dzielnica Targówek Urząd	200 000	180 099,12	90,0				200 000	180 099,12	90,0			
Dzielnica Ursus Urząd	41 300	41 353,52	100,1				41 300	41 353,52	100,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 961 598	13 960 525,12	100,0				13 961 598	13 960 525,12	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	57 455	63 468,11	110,5				57 455	63 468,11	110,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	101 000	17 120,91	17,0				101 000	17 120,91	17,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	72 752	47 255,20	65,0				72 752	47 255,20	65,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	28 448,28	142,2				20 000	28 448,28	142,2			
Dzielnica Wola Urząd	400 000	76 767,64	19,2				400 000	76 767,64	19,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd		126 372,11	-					126 372,11	-			
Mandaty i kary pieniężne	18 805 595	13 420 782,81	71,4	17 879 000	11 255 224,38	63,0	528 595	1 820 376,03	344,4	398 000	345 182,40	86,7
Zarząd Transportu Miejskiego		2 445 616,11	-		2 445 616,11	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	67 939,87	11,3	600 000	67 939,87	11,3						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	269 337,54	207,2	130 000	269 337,54	207,2						
Zarząd Dróg Miejskich	500 000	301 606,45	60,3	500 000	301 606,45	60,3						
Urząd Pracy m.st. Warszawy		378,78	-								378,78	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		4 461,46	-		4 461,46	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	192 000	15 808,82	8,2	192 000	15 808,82	8,2						
Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	3 500,00	17,5	20 000	3 500,00	17,5						
Lasy Miejskie - Warszawa		290,29	-		290,29	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	134 456,45	67,2	200 000	134 456,45	67,2						
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		3 420,06	-		3 420,06	-						
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000	6,86	0,1				10 000	6,86	0,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki		57 058,29	-					57 058,29	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 000	459 684,38	919,4				50 000	459 684,38	919,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		48 451,68	-					48 451,68	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 000	401 755,12	2 008,8				20 000	401 755,12	2 008,8			
Dzielnica Włochy Jednostki		1 707,81	-					1 707,81	-			
Dzielnica Wola Jednostki	10 000	6 292,25	62,9				10 000	6 292,25	62,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		6 224,51	-					6 224,51	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	450 000	360 476,33	80,1	52 000	22 522,71	43,3				398 000	337 953,62	84,9
Biuro Administracyjne		90 070,06	-		90 070,06	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		245,38	-		245,38	-						
Biuro Geodezji i Katastru		13 550,98	-		6 700,98	-					6 850,00	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		9 847,00	-		9 847,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	16 000 000	7 445 074,29	46,5	16 000 000	7 445 074,29	46,5						
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	144 614,27	78,2	185 000	144 614,27	78,2						
Centrum Obsługi Podatnika		2 843,00	-		2 843,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		242 811,49	-		242 811,49	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		3 936,00	-		3 936,00	-						
Biuro Cyfryzacji Miasta		2 552,25	-		2 552,25	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		304,12	-		304,12	-						
Biuro Organizacji Urzędu		28 143,79	-		28 143,79	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		9 121,99	-		9 121,99	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		153,50	-					153,50	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	193 228	95 645,67	49,5				193 228	95 645,67	49,5			
Dzielnica Bielany Urząd		154,20	-					154,20	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000	69 287,02	40,8				170 000	69 287,02	40,8			
Dzielnica Ochota Urząd		39 491,34	-					39 491,34	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		921,10	-					921,10	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		96 249,05	-					96 249,05	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		10 125,94	-					10 125,94	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		-666,26	-					-666,26	-			
Dzielnica Targówek Urząd		4 756,61	-					4 756,61	-			
Dzielnica Ursus Urząd	28 230	48 607,96	172,2				28 230	48 607,96	172,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 500	9 003,80	120,1				7 500	9 003,80	120,1			
Dzielnica Wawer Urząd	14 637	15 394,40	105,2				14 637	15 394,40	105,2			
Dzielnica Wesola Urząd	25 000	3 750,00	15,0				25 000	3 750,00	15,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		136,92	-					136,92	-			
Dzielnica Włochy Urząd		15 600,00	-					15 600,00	-			
Dzielnica Wola Urząd		409 676,50	-					409 676,50	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		20 907,38	-					20 907,38	-			
Wpływy z różnych opłat	248 540 013	132 995 957,72	53,5	221 706 304	120 061 355,14	54,2	7 397 054	4 505 187,27	60,9	19 436 655	8 429 415,31	43,4
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	673 654,06	673,7	100 000	673 654,06	673,7						
Zarząd Oczyszczania Miasta		150,00	-		150,00	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		2 268,00	-		2 268,00	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 536 000	3 257 418,18	128,4	2 536 000	3 257 418,18	128,4						
Zarząd Dróg Miejskich	211 851 745	106 629 576,65	50,3	203 716 745	103 274 570,43	50,7				8 135 000	3 355 006,22	41,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	260 000	81 126,12	31,2							260 000	81 126,12	31,2
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 071	2 153,77	104,0	2 071	2 153,77	104,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	54 000	4 085,12	7,6	54 000	4 085,12	7,6						
Lasy Miejskie - Warszawa		11,60	-		11,60	-						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	22 772,15	11,4	200 000	22 772,15	11,4						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 210	1 292,00	30,7							4 210	1 292,00	30,7
Dzielnica Bemowo Jednostki		858,00	-					858,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 000	6 140,08	153,5				4 000	6 140,08	153,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	151 000	51 144,73	33,9				151 000	51 144,73	33,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	115 200	71 293,11	61,9				115 200	71 293,11	61,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	47 300	26 525,13	56,1				47 300	26 525,13	56,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 150	43 334,69	43,3				100 150	43 334,69	43,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	393 606	229 131,01	58,2				393 606	229 131,01	58,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 500	661,00	44,1				1 500	661,00	44,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 052 300	2 077 607,79	51,3				4 052 300	2 077 607,79	51,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	898 490	445 006,96	49,5				898 490	445 006,96	49,5			
Dzielnica Ursus Jednostki		1 457,00	-					1 457,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 204	2 558,00	60,8				4 204	2 558,00	60,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	13 700	2 630,86	19,2				13 700	2 630,86	19,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 700	2 657,04	27,4				9 700	2 657,04	27,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 810	971,00	25,5				3 810	971,00	25,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	53 840	46 524,71	86,4				53 840	46 524,71	86,4			
Dzielnica Wola Jednostki	383 000	179 792,01	46,9				383 000	179 792,01	46,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		23,20	-					23,20	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	252 000	202 231,20	80,3	1 000	838,00	83,8				251 000	201 393,20	80,2
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 266	41 810,29	133,7		705,86	-				31 266	41 104,43	131,5
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	100 000									100 000		
Biuro Geodezji i Katastru	8 423 579	3 909 968,52	46,4		0,00	-				8 423 579	3 909 968,52	46,4
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		876 092,38	-		876 092,38	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		3 118 582,54	-		3 118 582,54	-						
Biuro Ochrony Środowiska	15 092 000	8 375 905,94	55,5	15 061 000	8 364 745,94	55,5				31 000	11 160,00	36,0
Centrum Obsługi Podatnika		98 178,51	-		98 178,51	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	35 488	54,00	0,2	35 488	54,00	0,2						
Biuro Prawne		6 401,79	-		6 401,79	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Urząd Stanu Cywilnego		290 093,00	-		290 093,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		68 381,71	-		68 381,71	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	828 540,42	37,7		175,60	-				2 200 000	828 364,82	37,7
Biuro Spraw Dekretowych		22,50	-		22,50	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	30 000	3 221,78	10,7				30 000	3 221,78	10,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	160 000	234 852,08	146,8				160 000	234 852,08	146,8			
Dzielnica Bielany Urząd	173 000	33 540,99	19,4				173 000	33 540,99	19,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	350 000	665 667,10	190,2				350 000	665 667,10	190,2			
Dzielnica Ochota Urząd	100 500	90 095,78	89,6				100 500	90 095,78	89,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		618,34	-					618,34	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	38 000	-8 027,82	-				38 000	-8 027,82	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	33 567,91	335,7				10 000	33 567,91	335,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd		26 812,40	-					26 812,40	-			
Dzielnica Targówek Urząd	121 500	81 743,41	67,3				121 500	81 743,41	67,3			
Dzielnica Ursus Urząd	2 000	215,20	10,8				2 000	215,20	10,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 178	9 998,80	848,8				1 178	9 998,80	848,8			
Dzielnica Wawer Urząd	89 876	61 967,94	68,9				89 876	61 967,94	68,9			
Dzielnica Wesola Urząd	4 200	1 738,95	41,4				4 200	1 738,95	41,4			
Dzielnica Wilanów Urząd		1 329,31	-					1 329,31	-			
Dzielnica Włochy Urząd		2 925,49	-					2 925,49	-			
Dzielnica Wola Urząd	85 000	71 754,03	84,4				85 000	71 754,03	84,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd		4 849,26	-					4 849,26	-			
Wpływy z usług	1 349 905 241	606 036 497,70	44,9	983 624 177	412 504 694,07	41,9	335 344 560	179 375 885,95	53,5	30 936 504	14 155 917,68	45,8
Zarząd Transportu Miejskiego	906 733 525	376 529 256,86	41,5	906 733 525	376 529 256,86	41,5						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	1 753 123,07	27,4	6 403 000	1 753 123,07	27,4						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	18 257 100	5 898 322,72	32,3	18 257 100	5 898 322,72	32,3						
Zarząd Dróg Miejskich	960 500	436 595,09	45,5	960 500	436 595,09	45,5						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 283 000	1 322 237,11	57,9							2 283 000	1 322 237,11	57,9
Straż Miejska m.st. Warszawy		3 629,23	-		3 629,23	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	39 500	19 600,77	49,6	39 500	19 600,77	49,6						
Stołeczne Biuro Turystyki	38 500	3 003,64	7,8	38 500	3 003,64	7,8						
Park Kultury w Powsinie	880 600	722 709,02	82,1	880 600	722 709,02	82,1						
Miejski Ogród Zoologiczny	19 039 000	10 303 458,85	54,1	19 039 000	10 303 458,85	54,1						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2 513 452	890 766,49	35,4	2 513 452	890 766,49	35,4						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	308 003,36	102,7	300 000	308 003,36	102,7						
Dom Dziecka Nr 1	24 000	0,00	0,0							24 000	0,00	0,0
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	299 000	90 455,49	30,3							299 000	90 455,49	30,3
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 309 200	983 085,57	75,1							1 309 200	983 085,57	75,1
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 594 000	544 984,55	34,2							1 594 000	544 984,55	34,2
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	665 161,60	44,3							1 500 000	665 161,60	44,3
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 760 060	1 325 190,46	48,0							2 760 060	1 325 190,46	48,0
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	324 536,41	51,8							626 000	324 536,41	51,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 000	484 792,42	61,4							790 000	484 792,42	61,4
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	536 540,64	31,8							1 686 000	536 540,64	31,8
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000	616 552,42	45,4							1 358 000	616 552,42	45,4
Dom Pomocy Społecznej "Chemic"	1 500 000	751 417,89	50,1							1 500 000	751 417,89	50,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	623 794,37	61,8							1 010 000	623 794,37	61,8
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	894 518,16	51,7							1 730 000	894 518,16	51,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 920 408	1 460 204,84	76,0							1 920 408	1 460 204,84	76,0
Centrum Alzheimera	1 800 860	961 429,32	53,4	95 000	93 287,25	98,2				1 705 860	868 142,07	50,9
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	10 922 000	6 204 546,99	56,8	10 922 000	6 204 546,99	56,8						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280	693 637,82	90,3							768 280	693 637,82	90,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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"	41 000	70 279,63	171,4							41 000	70 279,63	171,4
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		357,95	-								357,95	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 420 000	602 966,01	42,5	1 420 000	602 966,01	42,5						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 877 000	8 694 587,18	54,8	15 877 000	8 694 587,18	54,8						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		3 804,94	-		3 804,94	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 031 696	1 900 028,28	23,7							8 031 696	1 900 028,28	23,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	385 500	261 332,61	67,8				385 500	261 332,61	67,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 247 800	3 730 528,74	87,8				4 247 800	3 730 528,74	87,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	32 379 000	15 131 586,62	46,7				32 379 000	15 131 586,62	46,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	43 362 250	25 701 046,54	59,3				43 362 250	25 701 046,54	59,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 930 000	12 181 816,50	61,1				19 930 000	12 181 816,50	61,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	38 063 550	22 898 552,09	60,2				38 063 550	22 898 552,09	60,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	30 971 474	15 057 393,31	48,6				30 971 474	15 057 393,31	48,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	140 840	100 113,01	71,1				140 840	100 113,01	71,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	62 604 500	33 507 001,41	53,5				62 604 500	33 507 001,41	53,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 525 000	7 208 110,98	49,6				14 525 000	7 208 110,98	49,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	318 330	180 876,67	56,8				318 330	180 876,67	56,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	638 000	763 442,63	119,7				638 000	763 442,63	119,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 936 080	4 455 843,58	56,1				7 936 080	4 455 843,58	56,1			
Dzielnica Wesola Jednostki	67 000	152 851,78	228,1				67 000	152 851,78	228,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	111 100	233 139,55	209,8				111 100	233 139,55	209,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 972 550	3 253 457,52	54,5				5 972 550	3 253 457,52	54,5			
Dzielnica Wola Jednostki	58 565 000	27 423 831,84	46,8				58 565 000	27 423 831,84	46,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 770 000	3 422 361,63	50,6				6 770 000	3 422 361,63	50,6			
Biuro Administracyjne	145 000	37 032,60	25,5	145 000	37 032,60	25,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 530 000	735 621,98	48,1				1 530 000	735 621,98	48,1			
Dzielnica Bielany Urząd	1 000	7 026,01	702,6				1 000	7 026,01	702,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd		-983,90	-					-983,90	-			
Dzielnica Ochota Urząd		324,00	-					324,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		4 062,54	-					4 062,54	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	63 125,34	63,1				100 000	63 125,34	63,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	530 000	292 158,20	55,1				530 000	292 158,20	55,1			
Dzielnica Targówek Urząd	56 000	28 481,61	50,9				56 000	28 481,61	50,9			
Dzielnica Ursus Urząd	3 130 000	1 311 465,49	41,9				3 130 000	1 311 465,49	41,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 020 000	762 855,82	37,8				2 020 000	762 855,82	37,8			
Dzielnica Wawer Urząd	8 094	11 261,27	139,1				8 094	11 261,27	139,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	210 000	118 602,71	56,5				210 000	118 602,71	56,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	697 340	261 240,60	37,5				697 340	261 240,60	37,5			
Dzielnica Włochy Urząd	28 600	21 326,14	74,6				28 600	21 326,14	74,6			
Dzielnica Wola Urząd		40 094,76	-					40 094,76	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	45 552	55 936,37	122,8				45 552	55 936,37	122,8			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	13 651 132	13 657 340,43	100,0	13 531 919	13 537 837,66	100,0	119 213	119 502,77	100,2			
Biuro Edukacji	13 531 919	13 537 837,66	100,0	13 531 919	13 537 837,66	100,0						
Dzielnica Śródmieście Urząd		282,73	-					282,73	-			
Dzielnica Ursus Urząd	2 180	2 187,77	100,4				2 180	2 187,77	100,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	117 033	117 032,27	100,0				117 033	117 032,27	100,0			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	98 705 628	66 941 002,00	67,8	96 230 912	62 658 669,00	65,1				2 474 716	4 282 333,00	173,0
Biuro Edukacji	95 919 145	64 015 429,00	66,7	93 837 884	60 265 641,00	64,2				2 081 261	3 749 788,00	180,2
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 786 483	2 925 573,00	105,0	2 393 028	2 393 028,00	100,0				393 455	532 545,00	135,4
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 448 990 397	3 723 970 627,79	50,0	5 929 142 967	2 964 137 465,41	50,0				1 519 847 430	759 833 162,38	50,0
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 083 726 365	3 041 863 188,00	50,0	4 800 371 863	2 400 185 934,00	50,0				1 283 354 502	641 677 254,00	50,0
Biuro Planowania Budżetowego	6 083 726 365	3 041 863 188,00	50,0	4 800 371 863	2 400 185 934,00	50,0				1 283 354 502	641 677 254,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 365 264 032	682 107 439,79	50,0	1 128 771 104	563 951 531,41	50,0				236 492 928	118 155 908,38	50,0
Biuro Planowania Budżetowego	1 365 264 032	682 107 439,79	50,0	1 128 771 104	563 951 531,41	50,0				236 492 928	118 155 908,38	50,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	94 908 000	47 189 321,08	49,7	94 908 000	47 053 827,77	49,6					135 493,31	-
Komunikacja podmiejska	94 000 000	46 856 105,00	49,8	94 000 000	46 856 105,00	49,8						
Biuro Infrastruktury	94 000 000	46 856 105,00	49,8	94 000 000	46 856 105,00	49,8						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		135 493,31	-								135 493,31	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		135 493,31	-								135 493,31	-
Izby Wyrzeźwień	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	825 000	147 722,77	17,9	825 000	147 722,77	17,9						
Biuro Ochrony Środowiska	825 000	147 722,77	17,9	825 000	147 722,77	17,9						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000			33 000								
Biuro Ochrony Środowiska	33 000			33 000								
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	2 611 204	427 500,00	16,4	2 611 204	427 500,00	16,4						
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	2 611 204	427 500,00	16,4	2 611 204	427 500,00	16,4						
Biuro Edukacji	1 527 750	427 500,00	28,0	1 527 750	427 500,00	28,0						
Biuro Ochrony Środowiska	231 000			231 000								
Biuro Sportu i Rekreacji	300 000			300 000								
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	552 454			552 454								
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 412 055 729	2 971 639 609,22	67,4	2 862 065 016	2 031 055 729,93	71,0				1 549 990 713	940 583 879,29	60,7
Subwencja ogólna	2 830 324 568	1 708 462 871,00	60,4	1 491 964 387	910 526 187,00	61,0				1 338 360 181	797 936 684,00	59,6
Część oświatowa	2 667 027 921	1 626 814 547,00	61,0	1 491 964 387	910 526 187,00	61,0				1 175 063 534	716 288 360,00	61,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	2 667 027 921	1 626 814 547,00	61,0	1 491 964 387	910 526 187,00	61,0				1 175 063 534	716 288 360,00	61,0
Część równoważąca	163 296 647	81 648 324,00	50,0							163 296 647	81 648 324,00	50,0
Biuro Planowania Budżetowego	163 296 647	81 648 324,00	50,0							163 296 647	81 648 324,00	50,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 531 130 862	1 237 561 865,12	80,8	1 321 478 460	1 097 346 930,99	83,0				209 652 402	140 214 934,13	66,9
Zadania własne	174 819 541	93 266 096,50	53,3	154 682 541	82 324 979,50	53,2				20 137 000	10 941 117,00	54,3
Biuro Edukacji	96 373 638	48 810 110,50	50,6	96 336 638	48 692 070,50	50,5				37 000	118 040,00	319,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	78 445 903	44 455 986,00	56,7	58 345 903	33 632 909,00	57,6				20 100 000	10 823 077,00	53,8
Zadania zlecone	1 341 590 965	1 134 330 971,77	84,6	1 164 880 167	1 014 665 558,64	87,1				176 710 798	119 665 413,13	67,7
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	400 300	395 300,00	98,8							400 300	395 300,00	98,8
Biuro Edukacji	10 340 425	10 148 787,88	98,1	9 539 488	9 487 659,45	99,5				800 937	661 128,43	82,5
Biuro Geodezji i Katastru	648 142	92 372,53	14,3							648 142	92 372,53	14,3
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	10 630 571	11 092 672,19	104,3							10 630 571	11 092 672,19	104,3
Biuro Kadr i Szkoleń	20 989 607	11 188 651,91	53,3	18 164 169	9 670 807,93	53,2				2 825 438	1 517 843,98	53,7
Biuro Ochrony Środowiska	22 348	22 347,51	100,0	22 348	22 347,51	100,0						
Biuro Planowania Budżetowego	119 721 773	77 772 009,41	65,0							119 721 773	77 772 009,41	65,0
Biuro Polityki Lokalowej	175 768	175 768,00	100,0	175 768	175 768,00	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 158 539 031	1 010 710 696,34	87,2	1 136 978 394	995 308 975,75	87,5				21 560 637	15 401 720,59	71,4
Biuro Rozwoju Gospodarczego	18 804 000	11 413 366,00	60,7							18 804 000	11 413 366,00	60,7
Biuro Spraw Dekretowych	1 319 000	1 319 000,00	100,0							1 319 000	1 319 000,00	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 720 356	9 964 796,85	67,7	1 915 752	356 392,85	18,6				12 804 604	9 608 404,00	75,0
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	290 640,85	15,7	1 850 000	290 640,85	15,7						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	9 647 180	6 450 980,00	66,9							9 647 180	6 450 980,00	66,9
Biuro Edukacji	3 223 176	3 223 176,00	100,0	65 752	65 752,00	100,0				3 157 424	3 157 424,00	100,0
Dotacje z funduszy celowych	275 000	-53 006,60	-							275 000	-53 006,60	-
Fundusz Pracy	275 000	-53 006,60	-							275 000	-53 006,60	-
Biuro Rozwoju Gospodarczego	275 000	-53 006,60	-							275 000	-53 006,60	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	46 525 378	21 966 518,70	47,2	45 951 948	20 610 950,94	44,9				573 430	1 355 567,76	236,4
Inicjatywy wspólnotowe	46 525 378	21 966 518,70	47,2	45 951 948	20 610 950,94	44,9				573 430	1 355 567,76	236,4
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	46 525 378	21 966 518,70	47,2	45 951 948	20 610 950,94	44,9				573 430	1 355 567,76	236,4
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	3 799 921	3 701 361,00	97,4	2 670 221	2 571 661,00	96,3				1 129 700	1 129 700,00	100,0
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 799 921	3 701 361,00	97,4	2 670 221	2 571 661,00	96,3				1 129 700	1 129 700,00	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 799 921	3 701 361,00	97,4	2 670 221	2 571 661,00	96,3				1 129 700	1 129 700,00	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	964 507 407	349 732 344,95	36,3	506 601 579	278 322 267,00	54,9	457 905 828	71 410 077,95	15,6			
DOCHODY WŁASNE	495 240 346	74 624 077,04	15,1	63 992 452	11 605 002,41	18,1	431 247 894	63 019 074,63	14,6			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 100 642	2 789 982,69	9,3	30 045 000	2 719 017,34	9,0	55 642	70 965,35	127,5			
Zarząd Transportu Miejskiego		490,95	-		490,95	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	15 000	34 918,44	232,8	15 000	34 918,44	232,8						
Zarząd Dróg Miejskich		16 069,79	-		16 069,79	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0						
Miejski Ogród Zoologiczny	15 000	450,00	3,0	15 000	450,00	3,0						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki		975,60	-					975,60	-			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		3 800,00	-					3 800,00	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		420,00	-					420,00	-			
Biuro Administracyjne		1 910,57	-		1 910,57	-						
Biuro Infrastruktury	30 000 000	2 660 285,00	8,9	30 000 000	2 660 285,00	8,9						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		4 892,59	-		4 892,59	-						
Dzielnica Białoleka Urząd		126,02	-					126,02	-			
Dzielnica Bielany Urząd	55 210	43 585,36	78,9				55 210	43 585,36	78,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		1 585,36	-					1 585,36	-			
Dzielnica Targówek Urząd		32 000,00	-					32 000,00	-			
Dzielnica Wawer Urząd	432	432,01	100,0				432	432,01	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd		1,00	-					1,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd		-11 960,00	-					-11 960,00	-			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	403 891 144	20 004 687,45	5,0	9 630 000	1 134 154,07	11,8	394 261 144	18 870 533,38	4,8			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	246 434 564	9 899 661,90	4,0	9 625 000			236 809 564	9 899 661,90	4,2			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	9 625 000			9 625 000								
Dzielnica Bemowo Urząd		1 570 550,00	-					1 570 550,00	-			
Dzielnica Bielany Urząd	34 500 000	0,00	0,0				34 500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	27 000 000	34 100,00	0,1				27 000 000	34 100,00	0,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	28 540 000	942 750,00	3,3				28 540 000	942 750,00	3,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 500 000	0,00	0,0				10 500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000 000	2 425,85	0,0				20 000 000	2 425,85	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	15 950 000	3 213 138,00	20,1				15 950 000	3 213 138,00	20,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 500	13 500,00	100,0				13 500	13 500,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 458 428	1 458 428,05	100,0				1 458 428	1 458 428,05	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 300 000	0,00	0,0				1 300 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		1 770,00	-					1 770,00	-			
Dzielnica Włochy Urząd	2 663 000	2 663 000,00	100,0				2 663 000	2 663 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	73 521 632	0,00	0,0				73 521 632	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	21 363 004	0,00	0,0				21 363 004	0,00	0,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 366 720	4 409 347,96	186,3	5 000	34 605,50	692,1	2 361 720	4 374 742,46	185,2			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	5 000	34 605,50	692,1	5 000	34 605,50	692,1						
Dzielnica Mokotów Urząd		91 000,00	-					91 000,00	-			
Dzielnica Ochota Urząd		-430,00	-					-430,00	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 340 714	4 262 775,00	182,1				2 340 714	4 262 775,00	182,1			
Dzielnica Ursus Urząd	4 673	4 721,07	101,0				4 673	4 721,07	101,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 333	16 676,39	102,1				16 333	16 676,39	102,1			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 533 000	2 890 725,23	114,1				2 533 000	2 890 725,23	114,1			
Dzielnica Bielany Urząd	233 000	-28 454,42	-				233 000	-28 454,42	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		483 672,06	-					483 672,06	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	300 000	290 904,47	97,0				300 000	290 904,47	97,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		559,69	-					559,69	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	2 137 845,33	106,9				2 000 000	2 137 845,33	106,9			
Dzielnica Wola Urząd		6 198,10	-					6 198,10	-			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	151 303 368	1 116 921,24	0,7		877 772,24	-	151 303 368	239 149,00	0,2			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		877 772,24	-		877 772,24	-						
Dzielnica Praga-Południe Urząd		180 000,00	-					180 000,00	-			
Dzielnica Wawer Urząd	1 650 000	0,00	0,0				1 650 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd		59 149,00	-					59 149,00	-			
Dzielnica Wola Urząd	149 653 368	0,00	0,0				149 653 368	0,00	0,0			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	1 253 492	1 688 031,12	134,7		221 776,33	-	1 253 492	1 466 254,79	117,0			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		221 776,33	-		221 776,33	-						
Dzielnica Białołęka Urząd	1 165 866	1 221 227,65	104,7				1 165 866	1 221 227,65	104,7			
Dzielnica Wawer Urząd	87 626	71 240,65	81,3				87 626	71 240,65	81,3			
Dzielnica Wesoła Urząd		173 786,49	-					173 786,49	-			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	200 000			200 000								
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	200 000			200 000								
Biuro Infrastruktury	200 000			200 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 931 108	44 077 575,90	119,4				36 931 108	44 077 575,90	119,4			
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 729 659	3 727 241,18	99,9				3 729 659	3 727 241,18	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	8 038,17	80,4				10 000	8 038,17	80,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	487 874	384 185,17	78,7				487 874	384 185,17	78,7			
Dzielnica Bielany Urząd	111 000	15 071,39	13,6				111 000	15 071,39	13,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	640 000	730 930,61	114,2				640 000	730 930,61	114,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	879 000	878 388,75	99,9				879 000	878 388,75	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	278 640,64	139,3				200 000	278 640,64	139,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	119 000	105 216,88	88,4				119 000	105 216,88	88,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	117 000	28 602,20	24,4				117 000	28 602,20	24,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	50 000	2 917,93	5,8				50 000	2 917,93	5,8			
Dzielnica Targówek Urząd	60 000	47 028,32	78,4				60 000	47 028,32	78,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	631 090	654 050,30	103,6				631 090	654 050,30	103,6			
Dzielnica Wawer Urząd	120 000	135 196,01	112,7				120 000	135 196,01	112,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 695	695,10	25,8				2 695	695,10	25,8			
Dzielnica Włochy Urząd	67 000	86 170,70	128,6				67 000	86 170,70	128,6			
Dzielnica Wola Urząd		226 697,34	-					226 697,34	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	235 000	145 411,67	61,9				235 000	145 411,67	61,9			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	24 791 023	35 314 140,32	142,4				24 791 023	35 314 140,32	142,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000	661 393,28	132,3				500 000	661 393,28	132,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000	-150 348,79	-				50 000	-150 348,79	-			
Dzielnica Bielany Urząd	650 000	625 265,48	96,2				650 000	625 265,48	96,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 000 000	6 787 082,76	113,1				6 000 000	6 787 082,76	113,1			
Dzielnica Ochota Urząd	1 420 000	1 011 636,51	71,2				1 420 000	1 011 636,51	71,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 000	3 087 920,39	617,6				500 000	3 087 920,39	617,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	556 000	531 779,71	95,6				556 000	531 779,71	95,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	237,80	7,9				3 000	237,80	7,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 000 000	9 799 702,54	108,9				9 000 000	9 799 702,54	108,9			
Dzielnica Targówek Urząd	182 000	430 488,80	236,5				182 000	430 488,80	236,5			
Dzielnica Ursus Urząd	106 000	126 381,28	119,2				106 000	126 381,28	119,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 800 000	2 493 304,28	89,0				2 800 000	2 493 304,28	89,0			
Dzielnica Wawer Urząd	379 000	0,00	0,0				379 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	505,76	25,3				2 000	505,76	25,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	29 305	0,00	0,0				29 305	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	50 000	116 611,82	233,2				50 000	116 611,82	233,2			
Dzielnica Wola Urząd	950 000	8 197 259,88	862,9				950 000	8 197 259,88	862,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 613 718	1 594 918,82	98,8				1 613 718	1 594 918,82	98,8			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	8 410 426	5 036 194,40	59,9				8 410 426	5 036 194,40	59,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000	943 740,12	4 718,7				20 000	943 740,12	4 718,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	-20 872,27	-				10 000	-20 872,27	-			
Dzielnica Bielany Urząd	300 000	137 811,04	45,9				300 000	137 811,04	45,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500 000	87 159,85	2,5				3 500 000	87 159,85	2,5			
Dzielnica Ochota Urząd	110 000	280 081,01	254,6				110 000	280 081,01	254,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300 000	848 520,24	282,8				300 000	848 520,24	282,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	25 000	-160 416,71	-				25 000	-160 416,71	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		488,30	-					488,30	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 624 852	2 375 963,96	146,2				1 624 852	2 375 963,96	146,2			
Dzielnica Targówek Urząd	258 000	33 721,46	13,1				258 000	33 721,46	13,1			
Dzielnica Ursus Urząd		-3 562,97	-					-3 562,97	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	600 000	299 414,77	49,9				600 000	299 414,77	49,9			
Dzielnica Wawer Urząd	10 000	5 672,15	56,7				10 000	5 672,15	56,7			
Dzielnica Wesola Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		41 304,75	-					41 304,75	-			
Dzielnica Włochy Urząd	32 000	2 702,54	8,4				32 000	2 702,54	8,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 050 000	0,00	0,0				1 050 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	568 574	164 466,16	28,9				568 574	164 466,16	28,9			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	24 117 452	7 751 831,00	32,1	24 117 452	7 751 831,00	32,1						
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	20 892 452	6 341 831,00	30,4	20 892 452	6 341 831,00	30,4						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	20 363 452	6 341 831,00	31,1	20 363 452	6 341 831,00	31,1						
Biuro Ochrony Środowiska	269 000			269 000								
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	260 000			260 000								

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3 225 000	1 410 000,00	43,7	3 225 000	1 410 000,00	43,7						
Biurow Edukacji	3 065 000	1 250 000,00	40,8	3 065 000	1 250 000,00	40,8						
Biurow Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 000,00	100,0	160 000	160 000,00	100,0						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	469 267 061	275 108 267,91	58,6	442 609 127	266 717 264,59	60,3	26 657 934	8 391 003,32	31,5			
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>442 332 687</i>	<i>265 950 277,49</i>	<i>60,1</i>	<i>442 332 687</i>	<i>265 950 277,49</i>	<i>60,1</i>						
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	442 332 687	265 950 277,49	60,1	442 332 687	265 950 277,49	60,1						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>26 772 154</i>	<i>8 391 003,32</i>	<i>31,3</i>	<i>114 220</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>26 657 934</i>	<i>8 391 003,32</i>	<i>31,5</i>			
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	114 220			114 220								
Dzielnica Bemowo Urząd	1 947 727	804 895,00	41,3				1 947 727	804 895,00	41,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 765 275	1 644 269,65	43,7				3 765 275	1 644 269,65	43,7			
Dzielnica Bielany Urząd	841 298	841 298,00	100,0				841 298	841 298,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 749 598	50 339,00	1,8				2 749 598	50 339,00	1,8			
Dzielnica Ochota Urząd	556 847	0,00	0,0				556 847	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 172 247	0,00	0,0				1 172 247	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 041 428	45 444,00	4,4				1 041 428	45 444,00	4,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 854 768	0,00	0,0				5 854 768	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	378 765	307 938,38	81,3				378 765	307 938,38	81,3			
Dzielnica Włochy Urząd	6 600 000	4 067 713,60	61,6				6 600 000	4 067 713,60	61,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 120 881	0,00	0,0				1 120 881	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	629 100	629 105,69	100,0				629 100	629 105,69	100,0			
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	81 900	766 987,10	936,5	81 900	766 987,10	936,5						
Zakup i budowa środków trwałych	81 900	766 987,10	936,5	81 900	766 987,10	936,5						
Biurow Ochrony Środowiska	81 900	40 950,00	50,0	81 900	40 950,00	50,0						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		726 037,10	-		726 037,10	-						
Dotacje i środki z funduszy celowych	80 320			80 320								
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80 320			80 320								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	80 320			80 320								

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	19 319 554 787	9 125 081 881,33	47,2	3 539 615 090	696 480 531,81	19,7	22 859 169 877	9 821 562 413,14	43,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 764 396 011	1 394 157 882,13	37,0	1 812 106 560	362 923 538,28	20,0	5 576 502 571	1 757 081 420,41	31,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 174 107 266	531 896 211,91	45,3	381 381 801	20 499 226,00	5,4	1 555 489 067	552 395 437,91	35,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 776 708 532	704 315 816,57	39,6	295 353 133	32 753 400,66	11,1	2 072 061 665	737 069 217,23	35,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	358 982 397	177 775 451,65	49,5	14 229 058	493 821,95	3,5	373 211 455	178 269 273,60	47,8
EDUKACJA	5 422 034 945	2 735 313 424,83	50,4	296 762 744	53 043 492,22	17,9	5 718 797 689	2 788 356 917,05	48,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 684 615 839	1 749 328 561,95	65,2	425 461 012	161 129 076,64	37,9	3 110 076 851	1 910 457 638,59	61,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	522 072 660	263 154 085,84	50,4	226 791 093	56 829 825,86	25,1	748 863 753	319 983 911,70	42,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	237 655 371	114 325 317,90	48,1	37 870 827	5 653 310,92	14,9	275 526 198	119 978 628,82	43,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	44 790 696	11 724 716,63	26,2	1 827 178			46 617 874	11 724 716,63	25,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 547 510 605	719 064 944,82	46,5	47 669 834	3 154 839,28	6,6	1 595 180 439	722 219 784,10	45,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 786 680 465	724 025 467,10	40,5	161 850			1 786 842 315	724 025 467,10	40,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	8 652 571 804	3 392 405 368,02	39,2	2 566 501 856	594 131 763,90	23,1	11 219 073 660	3 986 537 131,92	35,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 685 929 818	1 377 601 218,98	37,4	1 623 738 660	341 799 626,25	21,1	5 309 668 478	1 719 400 845,23	32,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	174 515 535	57 993 367,33	33,2	157 341 052	9 428 244,58	6,0	331 856 587	67 421 611,91	20,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 619 184 900	654 764 509,42	40,4	219 644 117	29 061 696,76	13,2	1 838 829 017	683 826 206,18	37,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	232 974 968	110 686 222,52	47,5	11 729 058	493 821,95	4,2	244 704 026	111 180 044,47	45,4
EDUKACJA	127 347 014	40 790 428,70	32,0	7 195 045	2 561 834,11	35,6	134 542 059	43 352 262,81	32,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	608 570 733	268 134 720,29	44,1	300 705 651	150 593 446,97	50,1	909 276 384	418 728 167,26	46,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	288 525 984	148 288 477,01	51,4	195 469 443	52 885 495,15	27,1	483 995 427	201 173 972,16	41,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	98 720 916	46 138 980,06	46,7	12 858 990	4 849 305,97	37,7	111 579 906	50 988 286,03	45,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	33 516 318	9 095 843,88	27,1	1 827 178			35 343 496	9 095 843,88	25,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	887 306 420	400 349 165,77	45,1	35 830 812	2 458 292,16	6,9	923 137 232	402 807 457,93	43,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	895 979 198	278 562 434,06	31,1	161 850			896 141 048	278 562 434,06	31,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 855 338 699	926 809 725,68	50,0	51 514 890	2 542 405,41	4,9	1 906 853 589	929 352 131,09	48,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	27 479 176	16 716 775,70	60,8				27 479 176	16 716 775,70	60,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	125 994 289	67 084 229,13	53,2	2 500 000	0,00	0,0	128 494 289	67 084 229,13	52,2
EDUKACJA	365 585 491	181 561 568,01	49,7	1 137 969	0,00	0,0	366 723 460	181 561 568,01	49,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	423 429 173	207 275 200,96	49,0	44 267 307	2 514 654,73	5,7	467 696 480	209 789 855,69	44,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 750 000	875 002,00	50,0				1 750 000	875 002,00	50,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 630 162	16 061 745,88	43,8	3 609 614	27 750,68	0,8	40 239 776	16 089 496,56	40,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	874 470 408	437 235 204,00	50,0				874 470 408	437 235 204,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	8 811 644 284	4 805 866 787,63	54,5	921 598 344	99 806 362,50	10,8	9 733 242 628	4 905 673 150,13	50,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	78 466 193	16 556 663,15	21,1	188 367 900	21 123 912,03	11,2	266 834 093	37 680 575,18	14,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	972 112 555	457 186 068,88	47,0	224 040 749	11 070 981,42	4,9	1 196 153 304	468 257 050,30	39,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 523 632	49 551 307,15	31,5	75 709 016	3 691 703,90	4,9	233 232 648	53 243 011,05	22,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	13 140	5 000,00	38,1				13 140	5 000,00	38,1
EDUKACJA	4 929 102 440	2 512 961 428,12	51,0	288 429 730	50 481 658,11	17,5	5 217 532 170	2 563 443 086,23	49,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 652 615 933	1 273 918 640,70	77,1	80 488 054	8 020 974,94	10,0	1 733 103 987	1 281 939 615,64	74,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	231 796 676	113 990 606,83	49,2	31 321 650	3 944 330,71	12,6	263 118 326	117 934 937,54	44,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	138 934 455	68 186 337,84	49,1	25 011 837	804 004,95	3,2	163 946 292	68 990 342,79	42,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	11 274 378	2 628 872,75	23,3				11 274 378	2 628 872,75	23,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	623 574 023	302 654 033,17	48,5	8 229 408	668 796,44	8,1	631 803 431	303 322 829,61	48,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	16 230 859	8 227 829,04	50,7				16 230 859	8 227 829,04	50,7

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	19 319 554 787	9 125 081 881,33	47,2	8 304 451 458	4 166 111 787,72	50,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 764 396 011	1 394 157 882,13	37,0	77 378 984	13 801 404,92	17,8
Komunikacja zbiorowa	3 207 766 168	1 223 337 615,50	38,1	6 050 130	60 740,36	1,0
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>3 016 606 410</i>	<i>1 149 442 039,97</i>	<i>38,1</i>			
Metro Warszawskie	634 512 924	239 496 549,16	37,7			
Miejskie Zakłady Autobusowe	855 172 971	317 661 334,78	37,1			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	296 751 463	125 462 710,01	42,3			
Szybka Kolej Miejska	210 801 437	73 097 871,41	34,7			
Tramwaje Warszawskie	816 075 991	318 323 145,52	39,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	203 291 624	75 400 429,09	37,1			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>173 350 647</i>	<i>71 396 850,01</i>	<i>41,2</i>	<i>108 000</i>	<i>10 740,36</i>	<i>9,9</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	127 470 761	56 419 372,35	44,3			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	19 939 099	9 299 273,93	46,6			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	25 940 787	5 678 203,73	21,9	108 000	10 740,36	9,9
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>11 866 981</i>	<i>2 448 725,52</i>	<i>20,6</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>5 942 130</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,8</i>	<i>5 942 130</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,8</i>
Drogi i mosty	556 629 843	170 820 266,63	30,7	71 328 854	13 740 664,56	19,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>225 360 000</i>	<i>40 951 027,64</i>	<i>18,2</i>	<i>62 650 528</i>	<i>12 799 897,77</i>	<i>20,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	64 037 782	13 460 047,13	21,0	60 255 682	12 253 359,73	20,3
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	159 157 347	27 091 949,47	17,0	326 175	147 507,00	45,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 164 871	399 031,04	18,4	2 068 671	399 031,04	19,3
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>37 380 072</i>	<i>6 372 486,84</i>	<i>17,0</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>46 132 949</i>	<i>13 177 238,62</i>	<i>28,6</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	46 132 949	13 177 238,62	28,6			
Oświetlenie ulic	89 902 809	43 870 556,03	48,8	4 982 896	753 260,68	15,1
Iluminacja obiektów architektonicznych	1 985 507	804 286,20	40,5	314 443	75 398,21	24,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	87 917 302	43 066 269,83	49,0	4 668 453	677 862,47	14,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>3 520 200</i>	<i>96 653,05</i>	<i>2,7</i>	<i>3 446 200</i>	<i>92 975,35</i>	<i>2,7</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>110 710 921</i>	<i>48 954 030,14</i>	<i>44,2</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>43 622 892</i>	<i>17 398 274,31</i>	<i>39,9</i>	<i>249 230</i>	<i>94 530,76</i>	<i>37,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 174 107 266	531 896 211,91	45,3	153 804 335	46 106 103,87	30,0
Rewitalizacja	332 500	8 482,70	2,6	332 500	8 482,70	2,6
Rewitalizacja obszarów miejskich	332 500	8 482,70	2,6	332 500	8 482,70	2,6
Gospodarka przestrzenna	23 387 204	10 693 045,28	45,7	14 012 346	6 562 856,60	46,8
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 599 332</i>	<i>94 358,00</i>	<i>5,9</i>	<i>1 599 332</i>	<i>94 358,00</i>	<i>5,9</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>9 931 558</i>	<i>5 619 318,34</i>	<i>56,6</i>	<i>9 931 558</i>	<i>5 619 318,34</i>	<i>56,6</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 481 456</i>	<i>849 180,26</i>	<i>34,2</i>	<i>2 481 456</i>	<i>849 180,26</i>	<i>34,2</i>
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>9 374 858</i>	<i>4 130 188,68</i>	<i>44,1</i>			
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	909 254 328	429 888 735,07	47,3	33 596 631	11 364 488,95	33,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	169 986 183	74 789 265,88	44,0	18 435 773	8 196 926,58	44,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	101 499 184	22 869 735,38	22,5	5 279 560	888 978,01	16,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	255 306 308	117 804 759,32	46,1	60 000	21 444,00	35,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	374 008 658	212 887 028,51	56,9	3 726 000	1 720 415,25	46,2
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	3 395 700	738,00	0,0	2 995 700	738,00	0,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 058 295	1 537 207,98	30,4	3 099 598	535 987,11	17,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	85 597 038	21 359 507,69	25,0	85 493 538	21 330 112,13	24,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	14 077 715	1 635 136,92	11,6	14 077 715	1 635 136,92	11,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	71 519 323	19 724 370,77	27,6	71 415 823	19 694 975,21	27,6
Pozostały zasób komunalny	123 902 713	54 496 545,41	44,0	20 369 320	6 840 163,49	33,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	29 770 788	13 848 570,39	46,5	4 138 614	1 571 909,95	38,0
Remonty lokali użytkowych	14 055 684	2 601 363,44	18,5	1 078 963	278 250,58	25,8
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6 154 747	1 405 547,35	22,8	6 154 747	1 405 547,35	22,8
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 241 012	300 756,26	24,2	1 241 012	300 756,26	24,2
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	72 680 482	36 340 307,97	50,0	7 755 984	3 283 699,35	42,3
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	31 633 483	15 449 895,76	48,8			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	7 969 064	3 976 642,21	49,9			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 811 586	883 680,45	48,8			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 965 933	7 907 501,60	46,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 886 900	2 682 071,50	54,9			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 776 708 532	704 315 816,57	39,6	1 401 167 309	559 349 989,05	39,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 379 118 227	626 108 709,45	45,4	1 181 835 200	536 314 002,07	45,4
Oczyszczanie miasta	135 921 422	63 724 738,78	46,9	29 494 709	13 852 009,98	47,0
Zimowe oczyszczanie ulic	74 989 563	50 287 055,54	67,1	18 069 041	12 276 033,38	67,9
Letnie oczyszczanie ulic	57 485 383	12 461 011,56	21,7	9 276 283	1 066 814,52	11,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 446 476	976 671,68	28,3	2 149 385	509 162,08	23,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 668 984	1 735 135,11	37,2	151 984	26 269,69	17,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	22 249 264	7 995 699,01	35,9	5 120 150	1 668 911,79	32,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 153 481	900 709,61	28,6	729 610	152 348,95	20,9
Likwidacja dzikich wysypisk	1 391 643	690 010,45	49,6	1 354 143	673 935,42	49,8
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	115 744	25 883,18	22,4	115 744	25 883,18	22,4
Dzień Ziemi i inne	115 744	25 883,18	22,4	115 744	25 883,18	22,4
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	28 920 035	12 848 698,15	44,4			
Gospodarka odpadami	1 133 008 767	516 671 970,05	45,6	1 132 927 466	516 671 970,05	45,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 681 569	169 275,44	4,6	3 681 569	169 275,44	4,6
Opracowanie mapy akustycznej	2 471 110	1 161 735,00	47,0	2 471 110	1 161 735,00	47,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	17 792 470	7 854 004,61	44,1	5 788 715	1 911 662,57	33,0
Miejski Ogród Zoologiczny	25 743 738	12 330 850,06	47,9			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 105 299	9 198 010,92	6,1	144 425 560	8 066 674,21	5,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	142 035 159	7 565 561,91	5,3	141 161 919	7 214 121,94	5,1
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	113 527	8 362,72	7,4	113 527	8 362,72	7,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	8 956 613	1 624 086,29	18,1	3 150 114	844 189,55	26,8
Tereny zielone	198 402 516	53 225 567,48	26,8	54 395 423	10 873 824,29	20,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	70 857 947	24 374 596,64	34,4	16 315 323	3 012 654,13	18,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	70 668 988	11 395 008,67	16,1	16 939 001	3 373 119,80	19,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 parków	40 139 066	10 289 571,95	25,6	19 706 497	4 455 229,66	22,6
Utrzymanie lasów	15 311 913	7 136 335,52	46,6	10 000	2 766,00	27,7
Opracowania związane z zielenią	1 424 602	30 054,70	2,1	1 424 602	30 054,70	2,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	48 082 490	15 783 528,72	32,8	20 511 126	4 095 488,48	20,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	9 729 723	2 514 826,80	25,8	7 716 410	1 980 057,07	25,7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	10 411,34	45,3	23 000	10 411,34	45,3
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	17 506 698	7 852 233,69	44,9	1 309 000	29 013,47	2,2
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 309 000	29 013,47	2,2	1 309 000	29 013,47	2,2
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	16 197 698	7 823 220,22	48,3			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 255 000	1 308 436,01	30,8	4 255 000	1 308 436,01	30,8
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 002	194 146,01	10,5	1 850 002	194 146,01	10,5
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 404 998	1 114 290,00	46,3	2 404 998	1 114 290,00	46,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	8 145 905	3 179 287,95	39,0		0,00	-
Przedsięwzięcia ekologiczne	8 399 816	896 193,13	10,7	7 185 368	745 430,79	10,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	358 982 397	177 775 451,65	49,5	8 545 143	1 992 980,01	23,3
Obrona narodowa i cywilna	944 269	418 628,81	44,3	931 129	413 628,81	44,4
Kwalifikacja wojskowa	611 200	317 630,05	52,0	598 060	312 630,05	52,3
Obrona cywilna	82 069	74 175,42	90,4	82 069	74 175,42	90,4
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	251 000	26 823,34	10,7	251 000	26 823,34	10,7
Ochrona przeciwpożarowa	114 536 915	63 650 989,07	55,6	1 200 000	507 929,48	42,3
Ochotnicze Straże Pożarne	1 200 000	507 929,48	42,3	1 200 000	507 929,48	42,3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	113 336 915	63 143 059,59	55,7			
Poprawa bezpieczeństwa	243 501 213	113 705 833,77	46,7	6 414 014	1 071 421,72	16,7
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	200 064 346	94 354 535,44	47,2			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	18 666 000	9 848 538,97	52,8			
Realizacja programów prewencyjnych	314 760	10 695,78	3,4	314 760	10 695,78	3,4
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	2 936 000	942 000,00	32,1	2 936 000	942 000,00	32,1
Patrole ponadnormatywne	2 496 000	832 000,00	33,3	2 496 000	832 000,00	33,3
Nagrody dla funkcjonariuszy	66 000			66 000		
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	374 000	110 000,00	29,4	374 000	110 000,00	29,4
Zarządzanie kryzysowe	323 254	36 701,14	11,4	323 254	36 701,14	11,4
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	9 780 553	4 932 219,87	50,4			
Holowanie i usuwanie pojazdów	8 916 300	3 581 142,57	40,2	340 000	82 024,80	24,1
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000			2 500 000		
EDUKACJA	5 422 034 945	2 735 313 424,83	50,4	1 085 261 894	549 899 299,57	50,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 123 982 951	2 626 794 006,85	51,3	1 011 815 384	540 794 222,26	53,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 148 755 740	607 999 084,78	52,9	403 690 252	229 781 092,07	56,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	753 331 797	380 179 980,43	50,5	8 266 309	1 961 987,72	23,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	395 423 943	227 819 104,35	57,6	395 423 943	227 819 104,35	57,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	34 026 443	17 432 656,82	51,2	4 318 693	2 496 201,39	57,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	29 712 470	14 936 455,43	50,3	4 720	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 313 973	2 496 201,39	57,9	4 313 973	2 496 201,39	57,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	85 260 767	40 381 636,34	47,4	6 729 636	3 377 448,45	50,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 711 131	37 005 203,81	47,0	180 000	1 015,92	0,6
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 549 636	3 376 432,53	51,6	6 549 636	3 376 432,53	51,6
Prowadzenie szkół podstawowych	1 489 611 934	785 914 166,93	52,8	144 053 817	80 195 826,01	55,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 346 798 028	706 446 006,61	52,5	1 239 911	727 665,69	58,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	142 813 906	79 468 160,32	55,6	142 813 906	79 468 160,32	55,6
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	155 914 198	80 903 944,70	51,9	21 578 700	11 605 602,53	53,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	134 335 498	69 298 342,17	51,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	21 578 700	11 605 602,53	53,8	21 578 700	11 605 602,53	53,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	621 524 917	325 125 867,24	52,3	70 651 023	39 594 852,02	56,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	551 192 640	285 777 152,25	51,8	318 746	246 137,03	77,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	70 332 277	39 348 714,99	55,9	70 332 277	39 348 714,99	55,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	15 226 242	7 927 736,63	52,1	854 210	433 672,20	50,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	14 372 032	7 494 064,43	52,1			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	854 210	433 672,20	50,8	854 210	433 672,20	50,8
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	48 134 759	24 965 098,41	51,9	4 602 116	2 506 572,06	54,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	43 532 643	22 458 526,35	51,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	4 602 116	2 506 572,06	54,5	4 602 116	2 506 572,06	54,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 915 019	1 561 804,27	53,6			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	22 532 003	10 524 112,58	46,7			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	8 996 753	4 847 241,75	53,9	6 312 951	3 504 714,49	55,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 683 802	1 342 527,26	50,0			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 312 951	3 504 714,49	55,5	6 312 951	3 504 714,49	55,5
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 679 712	10 383 371,64	52,8			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 679 712	10 383 371,64	52,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	104 586 347	51 998 659,58	49,7	67 215	2 127,24	3,2
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	18 787 339	9 555 786,75	50,9	4 843 433	2 369 261,52	48,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 943 906	7 186 525,23	51,5			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 843 433	2 369 261,52	48,9	4 843 433	2 369 261,52	48,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	198 513 434	99 384 988,93	50,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	84 606 984	41 865 643,04	49,5	7 814 383	4 176 845,25	53,5
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	66 000 238	32 736 502,50	49,6	217 650	201,60	0,1
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 596 733	4 176 643,65	55,0	7 596 733	4 176 643,65	55,0
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 528 789	710 496,64	46,5			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 735 391	1 011 425,48	58,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 097 345	951 051,05	45,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie	4 314 973	1 580 759,07	36,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 333 515	698 764,65	52,4			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 725 805	3 970 079,97	51,4	5 330 778	2 827 258,04	53,0
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 395 027	1 142 821,93	47,7			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 330 778	2 827 258,04	53,0	5 330 778	2 827 258,04	53,0
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 503 688	6 802 918,10	54,4	3 818 479	2 002 596,88	52,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 685 209	4 800 321,22	55,3			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 818 479	2 002 596,88	52,4	3 818 479	2 002 596,88	52,4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	24 032 475	11 659 812,25	48,5			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	24 032 475	11 659 812,25	48,5			
Szkolne schroniska młodzieżowe	1 181 871	564 169,43	47,7			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 181 871	564 169,43	47,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	83 851 373	11 358 582,40	13,5	32 566 693	2 679 130,65	8,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	11 818 103	4 848 591,13	41,0			
Dowożenie uczniów do szkół	24 495 329	7 853 325,31	32,1	24 477 329	7 841 005,24	32,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	42 973 445	22 574 618,81	52,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 591 715	10 177 431,53	51,9	13 996 648	7 569 173,64	54,1
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	8 748 003	3 591 466,48	41,1			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	8 748 003	3 591 466,48	41,1			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	469 511 090	249 564 606,46	53,2	186 838 733	107 032 674,98	57,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	282 672 357	142 531 931,48	50,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	186 838 733	107 032 674,98	57,3	186 838 733	107 032 674,98	57,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 693 661	1 036 659,89	38,5	1 400 166	442 370,61	31,6
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 293 495	594 289,28	45,9			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 400 166	442 370,61	31,6	1 400 166	442 370,61	31,6
Prowadzenie techników	260 341 937	133 991 915,86	51,5	5 028 110	3 085 826,04	61,4
Prowadzenie publicznych techników	255 345 115	130 906 291,42	51,3	31 288	201,60	0,6
Dotacje dla niepublicznych techników	4 996 822	3 085 624,44	61,8	4 996 822	3 085 624,44	61,8
Prowadzenie szkół policealnych	60 764 347	25 500 163,17	42,0	60 626 500	25 454 455,70	42,0
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	137 847	45 707,47	33,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	60 626 500	25 454 455,70	42,0	60 626 500	25 454 455,70	42,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	24 724 955	10 712 350,42	43,3	400 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	24 324 955	10 712 350,42	44,0			
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	9 952 563	1 815 515,25	18,2	1 815 519	1 815 515,25	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 137 044	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	1 815 519	1 815 515,25	100,0	1 815 519	1 815 515,25	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	298 051 994	108 519 417,98	36,4	73 446 510	9 105 077,31	12,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	118 748 767	56 967 201,75	48,0	20 000	6 375,00	31,9
Zarządzanie finansami oświaty	118 748 767	56 967 201,75	48,0	20 000	6 375,00	31,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	330 539	3 449,24	1,0	330 539	3 449,24	1,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 441 625	3 462 630,83	18,8	5 089 416	79 294,00	1,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	21 706 658	16 826 900,81	77,5			
Nagrody dla nauczycieli	5 883 727	52 335,28	0,9	4 142 109	25 767,40	0,6
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 772 286	1 495 550,93	25,9	1 708 047	130 542,53	7,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	18 292 892	2 179 409,63	11,9	6 816 071	938 221,30	13,8
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	25 496 046	8 160 464,29	32,0	3 816 340	741 228,00	19,4
Stypendia za wyniki w nauce	5 824 351	2 981 418,47	51,2			
Stypendia socjalne	9 179 160	1 311 802,71	14,3	1 000 000		
Dożywianie uczniów	8 240 010	3 126 015,11	37,9	563 815		
Stypendia JPil	1 700 525	731 228,00	43,0	1 700 525	731 228,00	43,0
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	437 000			437 000		
Stypendia doktoranckie	115 000	10 000,00	8,7	115 000	10 000,00	8,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	42 532 987	14 294 786,40	33,6	21 104 734	5 130 544,21	24,3
Programy edukacyjno - oświatowe	15 030 661	4 055 574,39	27,0	14 406 519	3 634 676,40	25,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	27 502 326	10 239 212,01	37,2	6 698 215	1 495 867,81	22,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	40 846 467	5 076 688,82	12,4	30 419 254	2 049 655,63	6,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 684 615 839	1 749 328 561,95	65,2	1 631 479 535	1 245 250 389,72	76,3
Programy zdrowotne	114 141 329	53 666 045,27	47,0	111 694 132	53 473 030,85	47,9
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	36 415 301	12 847 414,26	35,3	36 415 301	12 847 414,26	35,3
Programy opieki paliatywnej	2 419 782	1 652 282,00	68,3	2 419 782	1 652 282,00	68,3
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	1 750 800	363 773,68	20,8	1 750 800	363 773,68	20,8
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 350 000	897 100,00	66,5	1 350 000	897 100,00	66,5
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 570 000	1 350 000,00	86,0	1 570 000	1 350 000,00	86,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 635 446	36 555 475,33	51,8	68 188 249	36 362 460,91	53,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 635 446	36 555 475,33	51,8	68 188 249	36 362 460,91	53,3
Podmioty lecznicze	12 474 257	7 518 943,26	60,3	12 474 257	7 518 943,26	60,3
Remonty podmiotów leczniczych	3 000 000			3 000 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	9 474 257	7 518 943,26	79,4	9 474 257	7 518 943,26	79,4
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	7 300	2 704,72	37,1	7 300	2 704,72	37,1
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	18 500	228,78	1,2	18 500	228,78	1,2
Pokrycie straty netto	8 937 857	7 345 489,76	82,2	8 937 857	7 345 489,76	82,2
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	510 600	170 520,00	33,4	510 600	170 520,00	33,4
Pomoc społeczna	1 337 754 267	653 740 412,59	48,9	368 879 338	194 444 682,33	52,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	77 822 349	36 581 863,23	47,0	6 327 421	4 429 956,16	70,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	26 997 895	12 012 344,55	44,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 997 895	12 012 344,55	44,5			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	26 902 704	14 612 792,77	54,3	16 091 540	12 148 878,08	75,5
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	300 129 636	142 854 765,76	47,6	111 404 137	53 112 619,05	47,7
Zespół Żłobków	188 725 499	89 742 146,71	47,6			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	111 404 137	53 112 619,05	47,7	111 404 137	53 112 619,05	47,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	232 231 861	126 924 544,17	54,7	159 260 247	85 594 517,63	53,7
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	5 426 466	1 875 626,98	34,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	194 903 392	95 915 871,99	49,2	87 000	30 378,00	34,9
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	223 665 297	111 766 327,18	50,0	21 544 108	11 343 677,00	52,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	154 572 347	69 525 781,49	45,0	8 363 884	3 902 077,68	46,7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	61 618 848	28 988 120,40	47,0	45 801 001	23 882 578,73	52,1
Dożywianie	33 429 472	12 667 074,18	37,9			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	19 202 259	7 527 557,58	39,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	14 227 213	5 139 516,60	36,1			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	54 000	15 299,89	28,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 220 245 986	1 034 403 160,83	84,8	1 138 431 808	989 813 733,28	86,9
Zasiłki i pomoc w naturze	61 867 690	31 505 805,55	50,9	2 500 000		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	1 085 990 634	959 803 459,73	88,4	1 085 990 634	959 803 459,73	88,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	46 911 020	28 442 119,26	60,6	46 911 020	28 442 119,26	60,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 476 642	14 651 776,29	57,5	3 030 154	1 568 154,29	51,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	522 072 660	263 154 085,84	50,4	519 693 266	262 792 511,63	50,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	54 302 716	31 446 100,28	57,9	54 263 301	31 433 808,65	57,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	54 302 716	31 446 100,28	57,9	54 263 301	31 433 808,65	57,9
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	12 332 416	1 161 713,42	9,4	11 457 737	1 104 764,42	9,6
Prace konserwatorskie	9 582 110	469 000,00	4,9	9 582 110	469 000,00	4,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 306	692 713,42	25,2	1 875 627	635 764,42	33,9
Działalność kulturalna	452 689 772	230 176 836,90	50,8	452 689 772	230 176 836,90	50,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	122 483 680	63 970 967,00	52,2	122 483 680	63 970 967,00	52,2
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 809 523	5 015 000,00	46,4	10 809 523	5 015 000,00	46,4
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 709 200	4 348 000,00	49,9	8 709 200	4 348 000,00	49,9
Teatr Baj	4 966 700	2 640 000,00	53,2	4 966 700	2 640 000,00	53,2
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 611 000	9 161 000,00	55,2	16 611 000	9 161 000,00	55,2
Teatr Lalek Guliwer	4 184 991	2 284 991,00	54,6	4 184 991	2 284 991,00	54,6
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 330 000	1 130 000,00	48,5	2 330 000	1 130 000,00	48,5
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	3 286 000	1 786 000,00	54,4	3 286 000	1 786 000,00	54,4
Teatr Łalka	3 878 200	1 988 200,00	51,3	3 878 200	1 988 200,00	51,3
Teatr Muzyczny Roma	6 935 000	3 335 000,00	48,1	6 935 000	3 335 000,00	48,1
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	9 886 000	4 530 000,00	45,8	9 886 000	4 530 000,00	45,8
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 480 000	1 224 000,00	49,4	2 480 000	1 224 000,00	49,4
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 880 000	5 534 776,00	56,0	9 880 000	5 534 776,00	56,0
Teatr Rampa na Targówku	6 851 211	3 712 000,00	54,2	6 851 211	3 712 000,00	54,2
Teatr Rozmaitości	11 044 050	7 000 000,00	63,4	11 044 050	7 000 000,00	63,4
Teatr Syrena	4 983 000	2 560 000,00	51,4	4 983 000	2 560 000,00	51,4
Teatr Współczesny	8 025 000	3 850 000,00	48,0	8 025 000	3 850 000,00	48,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 623 805	3 872 000,00	50,8	7 623 805	3 872 000,00	50,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	53 271 121	24 880 855,00	46,7	53 271 121	24 880 855,00	46,7
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 095 000	4 721 000,00	51,9	9 095 000	4 721 000,00	51,9
Muzeum Warszawy	26 794 000	12 854 596,00	48,0	26 794 000	12 854 596,00	48,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 856 864	900 000,00	48,5	1 856 864	900 000,00	48,5
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 795 257	4 290 257,00	36,4	11 795 257	4 290 257,00	36,4
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 980 000	1 240 002,00	62,6	1 980 000	1 240 002,00	62,6
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000	875 000,00	50,0	1 750 000	875 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	113 791 857	57 086 722,14	50,2	113 791 857	57 086 722,14	50,2
Białolecki Ośrodek Kultury	4 740 000	2 570 000,00	54,2	4 740 000	2 570 000,00	54,2
Bieleński Ośrodek Kultury	3 721 000	1 821 000,00	48,9	3 721 000	1 821 000,00	48,9
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 138 190	1 018 190,00	47,6	2 138 190	1 018 190,00	47,6
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	8 829 971	3 729 971,00	42,2	8 829 971	3 729 971,00	42,2
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 111 250	1 631 250,00	52,4	3 111 250	1 631 250,00	52,4
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 686 000	2 235 000,00	47,7	4 686 000	2 235 000,00	47,7
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 268 375	1 705 087,33	52,2	3 268 375	1 705 087,33	52,2
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 113 000	568 000,00	51,0	1 113 000	568 000,00	51,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 204 700	2 227 368,00	53,0	4 204 700	2 227 368,00	53,0
Dom Kultury "Włochy"	4 659 800	2 593 800,00	55,7	4 659 800	2 593 800,00	55,7
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	717 180	435 000,00	60,7	717 180	435 000,00	60,7
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 129 800	1 060 000,00	49,8	2 129 800	1 060 000,00	49,8
Dom Kultury "Śródmieście"	5 158 332	2 325 482,00	45,1	5 158 332	2 325 482,00	45,1
Centrum Kultury Wilanów	5 265 331	2 615 331,00	49,7	5 265 331	2 615 331,00	49,7
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 268 250	2 744 230,00	52,1	5 268 250	2 744 230,00	52,1
Ośrodek Kultury Ochoty	4 543 613	2 031 804,00	44,7	4 543 613	2 031 804,00	44,7
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 706 414	840 778,00	49,3	1 706 414	840 778,00	49,3
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 220 000	1 664 996,00	51,7	3 220 000	1 664 996,00	51,7
Staromiejski Dom Kultury	4 550 000	2 437 800,00	53,6	4 550 000	2 437 800,00	53,6
Centrum Nauki Kopernik	10 435 576	5 177 788,00	49,6	10 435 576	5 177 788,00	49,6
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 903 102	2 656 069,00	54,2	4 903 102	2 656 069,00	54,2
Wawerskie Centrum Kultury	5 062 013	2 513 860,29	49,7	5 062 013	2 513 860,29	49,7
Prom Kultury Saska Kępa	2 050 000	975 000,00	47,6	2 050 000	975 000,00	47,6
Wolskie Centrum Kultury	6 178 500	3 249 458,00	52,6	6 178 500	3 249 458,00	52,6
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 166 460	1 080 459,52	49,9	2 166 460	1 080 459,52	49,9
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 935 000	1 399 000,00	47,7	2 935 000	1 399 000,00	47,7
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 030 000	3 780 000,00	62,7	6 030 000	3 780 000,00	62,7
Żoliborski Dom Kultury	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	116 384 009	59 183 379,55	50,9	116 384 009	59 183 379,55	50,9
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 629 000	3 662 496,00	48,0	7 629 000	3 662 496,00	48,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 240 000	4 590 000,00	49,7	9 240 000	4 590 000,00	49,7
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 407 440	2 226 185,00	50,5	4 407 440	2 226 185,00	50,5
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 373 100	5 856 850,00	51,5	11 373 100	5 856 850,00	51,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 072 000	1 640 000,00	53,4	3 072 000	1 640 000,00	53,4
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 590 696	930 696,00	58,5	1 590 696	930 696,00	58,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 490 661	761 020,00	51,1	1 490 661	761 020,00	51,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	10 265 300	4 907 400,00	47,8	10 265 300	4 907 400,00	47,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 848 562	3 941 382,00	57,6	6 848 562	3 941 382,00	57,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 821 600	2 221 600,00	46,1	4 821 600	2 221 600,00	46,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 351 481	3 367 025,37	53,0	6 351 481	3 367 025,37	53,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 028 660	5 494 660,00	49,8	11 028 660	5 494 660,00	49,8
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 940 000	2 630 000,00	53,2	4 940 000	2 630 000,00	53,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 797 000	6 373 500,00	49,8	12 797 000	6 373 500,00	49,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 935 198	3 500 363,00	50,5	6 935 198	3 500 363,00	50,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 110 441	2 223 632,18	54,1	4 110 441	2 223 632,18	54,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 219 870	2 630 070,00	50,4	5 219 870	2 630 070,00	50,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 513 000	1 351 498,00	53,8	2 513 000	1 351 498,00	53,8
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 750 000	875 002,00	50,0	1 750 000	875 002,00	50,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	46 759 105	25 054 913,21	53,6	46 759 105	25 054 913,21	53,6
Stożeczna Estrada	10 486 083	6 212 592,00	59,2	10 486 083	6 212 592,00	59,2
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 385 000	2 285 000,00	52,1	4 385 000	2 285 000,00	52,1
Dom Spotkań z Historią	7 352 250	3 582 000,00	48,7	7 352 250	3 582 000,00	48,7
Sinfonia Varsovia	17 387 000	8 657 000,00	49,8	17 387 000	8 657 000,00	49,8
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 290 000	2 440 000,00	56,9	4 290 000	2 440 000,00	56,9
Biennale Warszawa	2 858 772	1 878 321,21	65,7	2 858 772	1 878 321,21	65,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 747 756	369 435,24	13,4	1 282 456	77 101,66	6,0
Nagrody m.st. Warszawy	450 000			450 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 297 756	369 435,24	16,1	832 456	77 101,66	9,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	237 655 371	114 325 317,90	48,1	81 894 956	45 342 751,80	55,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	153 864 863	69 421 620,93	45,1	6 556 009	3 203 348,73	48,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	152 986 293	68 909 279,45	45,0	6 556 009	3 203 348,73	48,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	878 570	512 341,48	58,3			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	76 823 311	42 590 591,92	55,4	75 338 947	42 139 403,07	55,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	12 104 047	5 559 786,48	45,9	11 736 105	5 383 650,47	45,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 506 133	20 844 885,72	60,4	33 389 711	20 569 832,88	61,6
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	5 964,00	22,9	26 000	5 964,00	22,9
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	4 036 800	1 665 525,53	41,3	4 036 800	1 665 525,53	41,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 040 728	682 932,19	65,6	1 040 728	682 932,19	65,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	25 109 603	13 831 498,00	55,1	25 109 603	13 831 498,00	55,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	2 400 000,00	66,4	3 613 186	2 400 000,00	66,4
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 012 500	1 162 500,00	57,8	2 012 500	1 162 500,00	57,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 000 000	2 000 000,00	50,0	4 000 000	2 000 000,00	50,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 247 824	2 100 000,00	49,4	4 247 824	2 100 000,00	49,4
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 767 033	4 200 000,00	62,1	6 767 033	4 200 000,00	62,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 319 000	668 998,00	50,7	1 319 000	668 998,00	50,7
Centrum Sportu Wilanów	3 150 060	1 300 000,00	41,3	3 150 060	1 300 000,00	41,3
Turystyka	6 967 197	2 313 105,05	33,2			
Upowszechnianie turystyki	6 967 197	2 313 105,05	33,2			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	44 790 696	11 724 716,63	26,2	44 220 772	11 665 878,44	26,4
Promocja miasta	33 762 181	10 793 019,42	32,0	33 192 257	10 734 181,23	32,3
Promocja krajowa	22 534 935	5 613 337,46	24,9	22 401 406	5 613 337,46	25,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 089 129	4 288 826,84	26,7	15 955 600	4 288 826,84	26,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 550 332	610 150,75	23,9	2 550 332	610 150,75	23,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 895 474	714 359,87	18,3	3 895 474	714 359,87	18,3
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	4 827 000	3 936 061,12	81,5	4 827 000	3 936 061,12	81,5
Współpraca regionalna	2 531 669	289 445,88	11,4	2 531 669	289 445,88	11,4
Współpraca międzynarodowa	1 755 781	504 340,97	28,7	1 755 781	504 340,97	28,7
Organizacja imprez masowych	358 000			358 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Dekoracja miasta	1 754 796	449 833,99	25,6	1 318 401	390 995,80	29,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 028 515	931 697,21	8,4	11 028 515	931 697,21	8,4
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	5 562 352	55 771,93	1,0	5 562 352	55 771,93	1,0
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 466 163	875 925,28	16,0	5 466 163	875 925,28	16,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 547 510 605	719 064 944,82	46,5	1 514 528 830	705 946 158,58	46,6
Działania na rzecz mieszkańców	35 456 272	14 153 935,27	39,9	35 456 272	14 153 935,27	39,9
Obsługa mieszkańców	35 456 272	14 153 935,27	39,9	35 456 272	14 153 935,27	39,9
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	7 787 272	2 916 007,56	37,4	7 787 272	2 916 007,56	37,4
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	55 000	218,30	0,4	55 000	218,30	0,4
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 314 000	11 228 018,86	41,1	27 314 000	11 228 018,86	41,1
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	9 690,55	3,2	300 000	9 690,55	3,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 479 902 357	691 961 084,74	46,8	1 447 639 567	679 070 454,22	46,9
Utrzymanie stanowisk pracy	1 084 578 491	558 103 728,16	51,5	1 084 578 491	558 103 728,16	51,5
Fundusz wynagrodzeń	1 052 091 077	539 724 351,74	51,3	1 052 091 077	539 724 351,74	51,3
Wydatki na rzecz pracownika	32 487 414	18 379 376,42	56,6	32 487 414	18 379 376,42	56,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	351 751 679	116 240 902,57	33,0	350 167 581	115 414 768,81	33,0
Remonty bieżące w budynkach	12 442 795	2 641 452,25	21,2	12 387 511	2 623 236,87	21,2
Utrzymanie Urzędu	139 496 394	51 161 532,94	36,7	138 013 980	50 374 612,07	36,5
Obsługa informatyczna	103 708 092	20 309 178,64	19,6	103 708 092	20 309 178,64	19,6
Obsługa teletechniczna	3 747 294	873 513,12	23,3	3 747 294	873 513,12	23,3
Obsługa prawna	7 198 693	1 896 908,89	26,4	7 198 693	1 896 908,89	26,4
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 550	47 849,70	43,3	110 550	47 849,70	43,3
Obsługa kancelaryjna	28 266 221	11 499 789,06	40,7	28 266 221	11 499 789,06	40,7
Obsługa medialna	19 980 372	5 865 698,44	29,4	19 980 372	5 865 698,44	29,4
Ochrona osób i mienia	36 801 268	21 944 979,53	59,6	36 754 868	21 923 982,02	59,6
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	11 845 000	5 400 524,69	45,6	11 845 000	5 400 524,69	45,6
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	289 773	62 347,68	21,5	289 773	62 347,68	21,5
Strategia rozwoju miasta	758 722	89 084,88	11,7	758 722	89 084,88	11,7
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	30 678 692	12 064 496,76	39,3			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	32 151 976	12 949 924,81	40,3	31 432 991	12 721 769,09	40,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	15 305 179	6 809 989,87	44,5	15 298 799	6 807 088,72	44,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	317 117	124 138,98	39,1	233 900	93 991,91	40,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	12 996 225	4 125 592,30	31,7	12 971 760	4 123 275,67	31,8
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0
Centra Aktywności Lokalnej	3 191 955	1 719 451,66	53,9	2 587 032	1 526 660,79	59,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 786 680 465	724 025 467,10	40,5	1 786 476 434	723 964 320,13	40,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 777 766 769	723 847 057,07	40,7	1 777 562 738	723 785 910,10	40,7
Obsługa finansowo-księgowa	11 881 029	4 362 751,15	36,7	11 881 029	4 362 751,15	36,7
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	176 352 757	57 296 437,34	32,5	176 352 757	57 296 437,34	32,5
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	320 000	7 658,84	2,4	320 000	7 658,84	2,4
Wpłaty do budżetu państwa	1 304 397 436	652 198 718,04	50,0	1 304 397 436	652 198 718,04	50,0
Obsługa budżetu	506 000	142 747,11	28,2	506 000	142 747,11	28,2
Rezerwy	254 011 738			254 011 738		
Rezerwa ogólna	58 637 796			58 637 796		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	59 103 673			59 103 673		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	87 390 903			87 390 903		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	333 450			333 450		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	100 000			100 000		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	193 916			193 916		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	1 448 000			1 448 000		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	620 000			620 000		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	29 500 000			29 500 000		
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	15 000 000			15 000 000		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	1 684 000			1 684 000		
Różne rozliczenia	30 297 809	9 838 744,59	32,5	30 093 778	9 777 597,62	32,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	913 696	178 410,03	19,5	913 696	178 410,03	19,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>913 696</i>	<i>178 410,03</i>	<i>19,5</i>	<i>913 696</i>	<i>178 410,03</i>	<i>19,5</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	8 652 571 804	3 392 405 368,02	39,2	3 919 452 070	1 562 106 008,94	39,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 685 929 818	1 377 601 218,98	37,4	7 470 130	50 000,00	0,7
Komunikacja zbiorowa	3 207 658 168	1 223 326 875,14	38,1	5 942 130	50 000,00	0,8
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>3 016 606 410</i>	<i>1 149 442 039,97</i>	<i>38,1</i>			
Metro Warszawskie	634 512 924	239 496 549,16	37,7			
Miejskie Zakłady Autobusowe	855 172 971	317 661 334,78	37,1			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	296 751 463	125 462 710,01	42,3			
Szybka Kolej Miejska	210 801 437	73 097 871,41	34,7			
Tramwaje Warszawskie	816 075 991	318 323 145,52	39,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	203 291 624	75 400 429,09	37,1			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>173 242 647</i>	<i>71 386 109,65</i>	<i>41,2</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	127 470 761	56 419 372,35	44,3			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	19 939 099	9 299 273,93	46,6			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	25 832 787	5 667 463,37	21,9			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>11 866 981</i>	<i>2 448 725,52</i>	<i>20,6</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>5 942 130</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,8</i>	<i>5 942 130</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,8</i>
Drogi i mosty	478 271 650	154 274 343,84	32,3	1 528 000		
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>158 348 172</i>	<i>26 944 442,47</i>	<i>17,0</i>	<i>0</i>		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	158 348 172	26 944 442,47	17,0	0		
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>37 380 072</i>	<i>6 372 486,84</i>	<i>17,0</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>46 132 949</i>	<i>13 177 238,62</i>	<i>28,6</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	46 132 949	13 177 238,62	28,6			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>83 351 328</i>	<i>42 755 426,30</i>	<i>51,3</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 177 564	512 739,69	43,5			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	82 173 764	42 242 686,61	51,4			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 528 000</i>			<i>1 528 000</i>		
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>110 710 921</i>	<i>48 954 030,14</i>	<i>44,2</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>40 820 208</i>	<i>16 070 719,47</i>	<i>39,4</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	174 515 535	57 993 367,33	33,2	81 079 714	11 347 943,22	14,0
Rewitalizacja	332 000	7 982,70	2,4	332 000	7 982,70	2,4
Rewitalizacja obszarów miejskich	332 000	7 982,70	2,4	332 000	7 982,70	2,4
Gospodarka przestrzenna	7 760 532	1 428 783,82	18,4	7 760 532	1 428 783,82	18,4
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 599 332	94 358,00	5,9	1 599 332	94 358,00	5,9
Plany zagospodarowania przestrzennego	4 196 200	589 120,70	14,0	4 196 200	589 120,70	14,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 965 000	745 305,12	37,9	1 965 000	745 305,12	37,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 886 800			2 886 800		
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>2 886 800</i>			<i>2 886 800</i>		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	68 859 370	9 610 420,44	14,0	68 859 370	9 610 420,44	14,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	12 882 500	1 516 300,65	11,8	12 882 500	1 516 300,65	11,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	55 976 870	8 094 119,79	14,5	55 976 870	8 094 119,79	14,5
Pozostały zasób komunalny	63 243 350	31 696 284,61	50,1	1 241 012	300 756,26	24,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 241 012	300 756,26	24,2	1 241 012	300 756,26	24,2
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	62 002 338	31 395 528,35	50,6			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	31 433 483	15 249 895,76	48,5			
Eksploracja zasobu Skarbu Państwa	7 969 064	3 976 642,21	49,9			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 611 586	683 680,45	42,4			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 965 933	7 907 501,60	46,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 886 900	2 682 071,50	54,9			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 619 184 900	654 764 509,42	40,4	1 288 231 759	526 948 110,48	40,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 330 578 872	606 042 580,03	45,5	1 141 791 662	519 403 468,62	45,5
Oczyszczanie miasta	99 075 419	47 189 815,98	47,6			
Zimowe oczyszczanie ulic	53 891 222	36 719 682,19	68,1			
Letnie oczyszczanie ulic	45 090 100	10 465 454,67	23,2			
Oczyszczanie pozostałych terenów	94 097	4 679,12	5,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 505 000	1 708 665,42	37,9			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	16 479 249	6 065 263,17	36,8			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 981 713	553 476,59	27,9			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	28 920 035	12 848 698,15	44,4			
Gospodarka odpadami	1 132 782 267	516 671 970,05	45,6	1 132 700 966	516 671 970,05	45,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 171 763	110 199,89	3,5	3 171 763	110 199,89	3,5
Opracowanie mapy akustycznej	2 471 110	1 161 735,00	47,0	2 471 110	1 161 735,00	47,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	15 448 578	7 401 905,72	47,9	3 447 823	1 459 563,68	42,3
Miejski Ogród Zoologiczny	25 743 738	12 330 850,06	47,9			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 594 516	6 643 276,35	4,7	136 964 000	5 912 500,89	4,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	136 923 000	5 912 500,89	4,3	136 923 000	5 912 500,89	4,3
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	41 000			41 000		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	5 630 516	730 775,46	13,0			
Tereny zielone	136 728 737	40 353 421,43	29,5	1 307 270	57 671,70	4,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	52 168 743	20 620 955,39	39,5	676 270	33 453,00	4,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	48 234 512	6 769 855,53	14,0			
Utrzymanie parków	20 392 569	5 804 822,29	28,5			
Utrzymanie lasów	15 305 913	7 133 569,52	46,6	4 000		
Opracowania związane z zielenią	627 000	24 218,70	3,9	627 000	24 218,70	3,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 282 775	1 725 231,61	18,6	8 168 827	1 574 469,27	19,3
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	10 411,34	45,3	23 000	10 411,34	45,3
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 309 000	29 013,47	2,2	1 309 000	29 013,47	2,2
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 309 000	29 013,47	2,2	1 309 000	29 013,47	2,2
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 255 000	1 308 436,01	30,8	4 255 000	1 308 436,01	30,8
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 002	194 146,01	10,5	1 850 002	194 146,01	10,5
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 404 998	1 114 290,00	46,3	2 404 998	1 114 290,00	46,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 695 775	377 370,79	10,2	2 581 827	226 608,45	8,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	232 974 968	110 686 222,52	47,5	4 464 069	1 550 928,24	34,7
Obrona narodowa i cywilna	328 069	100 998,76	30,8	328 069	100 998,76	30,8
Obrona cywilna	77 069	74 175,42	96,2	77 069	74 175,42	96,2
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	251 000	26 823,34	10,7	251 000	26 823,34	10,7
Ochrona przeciwpożarowa	1 200 000	507 929,48	42,3	1 200 000	507 929,48	42,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Ochotnicze Straże Pożarne	1 200 000	507 929,48	42,3	1 200 000	507 929,48	42,3
Poprawa bezpieczeństwa	231 446 899	110 077 294,28	47,6	2 936 000	942 000,00	32,1
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	200 064 346	94 354 535,44	47,2			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	18 666 000	9 848 538,97	52,8			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	2 936 000	942 000,00	32,1	2 936 000	942 000,00	32,1
Patrole ponadnormatywne	2 496 000	832 000,00	33,3	2 496 000	832 000,00	33,3
Nagrody dla funkcjonariuszy	66 000			66 000		
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	374 000	110 000,00	29,4	374 000	110 000,00	29,4
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 780 553	4 932 219,87	50,4			
EDUKACJA	127 347 014	40 790 428,70	32,0	123 904 466	40 539 986,72	32,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	69 696 574	34 046 193,84	48,8	67 423 500	33 888 195,24	50,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 892 350	1 879 833,97	23,8	7 892 350	1 879 833,97	23,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 892 350	1 879 833,97	23,8	7 892 350	1 879 833,97	23,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	34 482	0,00	0,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	34 482	0,00	0,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	1 015,92	0,6	180 000	1 015,92	0,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	1 015,92	0,6	180 000	1 015,92	0,6
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	21 578 700	11 605 602,53	53,8	21 578 700	11 605 602,53	53,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	21 578 700	11 605 602,53	53,8	21 578 700	11 605 602,53	53,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	854 210	433 672,20	50,8	854 210	433 672,20	50,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	854 210	433 672,20	50,8	854 210	433 672,20	50,8
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	4 602 116	2 506 572,06	54,5	4 602 116	2 506 572,06	54,5
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	4 602 116	2 506 572,06	54,5	4 602 116	2 506 572,06	54,5
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	6 312 951	3 504 714,49	55,5	6 312 951	3 504 714,49	55,5
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 312 951	3 504 714,49	55,5	6 312 951	3 504 714,49	55,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	329 968	72 904,44	22,1	0		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 973 888	4 247 566,69	53,3	7 596 733	4 176 643,65	55,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	377 155	70 923,04	18,8			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 596 733	4 176 643,65	55,0	7 596 733	4 176 643,65	55,0
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 330 778	2 827 258,04	53,0	5 330 778	2 827 258,04	53,0
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 330 778	2 827 258,04	53,0	5 330 778	2 827 258,04	53,0
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 818 479	2 002 596,88	52,4	3 818 479	2 002 596,88	52,4
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 818 479	2 002 596,88	52,4	3 818 479	2 002 596,88	52,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	177 549	14 171,12	8,0	150 000		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 372 333	4 050 475,72	54,9	7 372 333	4 050 475,72	54,9
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 503 920	0,00	0,0			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 503 920	0,00	0,0			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 734 850	899 809,78	51,9	1 734 850	899 809,78	51,9
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 734 850	899 809,78	51,9	1 734 850	899 809,78	51,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	57 650 440	6 744 234,86	11,7	56 480 966	6 651 791,48	11,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000			25 000		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	772 410	0,00	0,0	749 910		
Nagrody dla nauczycieli	1 429 954			1 429 954		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	560 542			560 542		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 112 928	0,00	0,0	2 103 000		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	3 816 340	741 228,00	19,4	3 816 340	741 228,00	19,4
Stypendia socjalne	1 000 000			1 000 000		
Dożywianie uczniów	563 815			563 815		
Stypendia JP II	1 700 525	731 228,00	43,0	1 700 525	731 228,00	43,0
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	437 000			437 000		
Stypendia doktoranckie	115 000	10 000,00	8,7	115 000	10 000,00	8,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	18 521 430	3 974 845,16	21,5	17 409 184	3 882 401,78	22,3
Programy edukacyjno - oświatowe	14 311 724	3 634 676,40	25,4	14 245 724	3 634 676,40	25,5
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 209 706	340 168,76	8,1	3 163 460	247 725,38	7,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	30 411 836	2 028 161,70	6,7	30 387 036	2 028 161,70	6,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	608 570 733	268 134 720,29	44,1	308 934 562	138 927 954,28	45,0
Programy zdrowotne	82 646 867	35 234 412,87	42,6	80 364 670	35 070 400,39	43,6
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	36 415 301	12 847 414,26	35,3	36 415 301	12 847 414,26	35,3
Programy opieki paliatywnej	2 419 782	1 652 282,00	68,3	2 419 782	1 652 282,00	68,3
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	1 750 800	363 773,68	20,8	1 750 800	363 773,68	20,8
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 350 000	897 100,00	66,5	1 350 000	897 100,00	66,5
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 550 000	1 350 000,00	87,1	1 550 000	1 350 000,00	87,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 160 984	18 123 842,93	46,3	36 878 787	17 959 830,45	48,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 160 984	18 123 842,93	46,3	36 878 787	17 959 830,45	48,7
Podmioty lecznicze	12 474 257	7 518 943,26	60,3	12 474 257	7 518 943,26	60,3
Remonty podmiotów leczniczych	3 000 000			3 000 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	9 474 257	7 518 943,26	79,4	9 474 257	7 518 943,26	79,4
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	7 300	2 704,72	37,1	7 300	2 704,72	37,1
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	18 500	228,78	1,2	18 500	228,78	1,2
Pokrycie straty netto	8 937 857	7 345 489,76	82,2	8 937 857	7 345 489,76	82,2
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	510 600	170 520,00	33,4	510 600	170 520,00	33,4
Pomoc społeczna	510 838 473	225 334 291,32	44,1	213 484 499	96 291 537,79	45,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	63 868 044	30 594 309,06	47,9	2 807 752	2 807 752,00	100,0
Pomoc osobom niepełnosprawnym	24 679 822	12 924 239,80	52,4	14 902 000	10 959 338,08	73,5
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	300 129 636	142 854 765,76	47,6	111 404 137	53 112 619,05	47,7
Zespół Żłobków	188 725 499	89 742 146,71	47,6			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	111 404 137	53 112 619,05	47,7	111 404 137	53 112 619,05	47,7
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	56 790 784	9 579 607,79	16,9	44 037 123	8 401 957,10	19,1
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 950 366	934 237,76	31,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 738 944	1 012 930,35	58,2	1 738 944	1 012 930,35	58,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	51 415 804	24 493 265,87	47,6	38 594 543	19 996 941,21	51,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Dożywianie	9 265 073	2 940 934,93	31,7			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 951 899	793 826,91	26,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 313 174	2 147 108,02	34,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 611 136	47 072,84	1,8	2 611 136	47 072,84	1,8
Zasiłki i pomoc w naturze	2 500 000			2 500 000		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	20 000	1 651,64	8,3	20 000	1 651,64	8,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	91 136	45 421,20	49,8	91 136	45 421,20	49,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	288 525 984	148 288 477,01	51,4	288 525 984	148 288 477,01	51,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	39 213 305	25 666 344,07	65,5	39 213 305	25 666 344,07	65,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	39 213 305	25 666 344,07	65,5	39 213 305	25 666 344,07	65,5
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	11 363 197	1 099 809,73	9,7	11 363 197	1 099 809,73	9,7
Prace konserwatorskie	9 582 110	469 000,00	4,9	9 582 110	469 000,00	4,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 781 087	630 809,73	35,4	1 781 087	630 809,73	35,4
Działalność kulturalna	237 499 482	121 522 323,21	51,2	237 499 482	121 522 323,21	51,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	122 483 680	63 970 967,00	52,2	122 483 680	63 970 967,00	52,2
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 809 523	5 015 000,00	46,4	10 809 523	5 015 000,00	46,4
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 709 200	4 348 000,00	49,9	8 709 200	4 348 000,00	49,9
Teatr Baj	4 966 700	2 640 000,00	53,2	4 966 700	2 640 000,00	53,2
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 611 000	9 161 000,00	55,2	16 611 000	9 161 000,00	55,2
Teatr Lalek Guliwer	4 184 991	2 284 991,00	54,6	4 184 991	2 284 991,00	54,6
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 330 000	1 130 000,00	48,5	2 330 000	1 130 000,00	48,5
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	3 286 000	1 786 000,00	54,4	3 286 000	1 786 000,00	54,4
Teatr Lalka	3 878 200	1 988 200,00	51,3	3 878 200	1 988 200,00	51,3
Teatr Muzyczny Roma	6 935 000	3 335 000,00	48,1	6 935 000	3 335 000,00	48,1
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	9 886 000	4 530 000,00	45,8	9 886 000	4 530 000,00	45,8
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 480 000	1 224 000,00	49,4	2 480 000	1 224 000,00	49,4
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 880 000	5 534 776,00	56,0	9 880 000	5 534 776,00	56,0
Teatr Rampa na Targówku	6 851 211	3 712 000,00	54,2	6 851 211	3 712 000,00	54,2
Teatr Rozmaitości	11 044 050	7 000 000,00	63,4	11 044 050	7 000 000,00	63,4
Teatr Syrena	4 983 000	2 560 000,00	51,4	4 983 000	2 560 000,00	51,4
Teatr Współczesny	8 025 000	3 850 000,00	48,0	8 025 000	3 850 000,00	48,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 623 805	3 872 000,00	50,8	7 623 805	3 872 000,00	50,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	53 271 121	24 880 855,00	46,7	53 271 121	24 880 855,00	46,7
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 095 000	4 721 000,00	51,9	9 095 000	4 721 000,00	51,9
Muzeum Warszawy	26 794 000	12 854 596,00	48,0	26 794 000	12 854 596,00	48,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 856 864	900 000,00	48,5	1 856 864	900 000,00	48,5
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 795 257	4 290 257,00	36,4	11 795 257	4 290 257,00	36,4
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 980 000	1 240 002,00	62,6	1 980 000	1 240 002,00	62,6
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000	875 000,00	50,0	1 750 000	875 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	14 985 576	7 615 588,00	50,8	14 985 576	7 615 588,00	50,8
Staromiejski Dom Kultury	4 550 000	2 437 800,00	53,6	4 550 000	2 437 800,00	53,6
Centrum Nauki Kopernik	10 435 576	5 177 788,00	49,6	10 435 576	5 177 788,00	49,6
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	46 759 105	25 054 913,21	53,6	46 759 105	25 054 913,21	53,6
Stołeczna Estrada	10 486 083	6 212 592,00	59,2	10 486 083	6 212 592,00	59,2
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 385 000	2 285 000,00	52,1	4 385 000	2 285 000,00	52,1
Dom Spotkań z Historią	7 352 250	3 582 000,00	48,7	7 352 250	3 582 000,00	48,7
Sinfonia Varsovia	17 387 000	8 657 000,00	49,8	17 387 000	8 657 000,00	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 290 000	2 440 000,00	56,9	4 290 000	2 440 000,00	56,9
Biennale Warszawa	2 858 772	1 878 321,21	65,7	2 858 772	1 878 321,21	65,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	450 000			450 000		
Nagrody m.st. Warszawy	450 000			450 000		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	98 720 916	46 138 980,06	46,7	30 720 530	18 509 676,04	60,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	61 089 644	25 384 537,45	41,6	330 000	100 000,00	30,3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	61 089 644	25 384 537,45	41,6	330 000	100 000,00	30,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 664 075	18 441 337,56	60,1	30 390 530	18 409 676,04	60,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 475 112	2 749 507,47	50,2	5 415 230	2 735 448,51	50,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 595 635	13 658 383,56	66,3	20 381 972	13 640 781,00	66,9
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	4 036 800	1 665 525,53	41,3	4 036 800	1 665 525,53	41,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	556 528	367 921,00	66,1	556 528	367 921,00	66,1
Turystyka	6 967 197	2 313 105,05	33,2			
Upowszechnianie turystyki	6 967 197	2 313 105,05	33,2			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	33 516 318	9 095 843,88	27,1	33 516 318	9 095 843,88	27,1
Promocja miasta	23 337 966	8 291 211,82	35,5	23 337 966	8 291 211,82	35,5
Promocja krajowa	13 703 066	3 536 538,76	25,8	13 703 066	3 536 538,76	25,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	12 279 408	3 391 972,81	27,6	12 279 408	3 391 972,81	27,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 423 658	144 565,95	10,2	1 423 658	144 565,95	10,2
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	4 827 000	3 936 061,12	81,5	4 827 000	3 936 061,12	81,5
Współpraca regionalna	2 452 410	279 621,38	11,4	2 452 410	279 621,38	11,4
Współpraca międzynarodowa	1 597 490	464 085,54	29,1	1 597 490	464 085,54	29,1
Organizacja imprez masowych	358 000			358 000		
Dekoracja miasta	400 000	74 905,02	18,7	400 000	74 905,02	18,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 178 352	804 632,06	7,9	10 178 352	804 632,06	7,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	5 443 352	15 211,93	0,3	5 443 352	15 211,93	0,3
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	4 735 000	789 420,13	16,7	4 735 000	789 420,13	16,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	887 306 420	400 349 165,77	45,1	856 625 354	388 284 669,01	45,3
Działania na rzecz mieszkańców	7 138 904	2 511 373,73	35,2	7 138 904	2 511 373,73	35,2
Obsługa mieszkańców	7 138 904	2 511 373,73	35,2	7 138 904	2 511 373,73	35,2
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	6 783 904	2 501 464,88	36,9	6 783 904	2 501 464,88	36,9
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	55 000	218,30	0,4	55 000	218,30	0,4
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	9 690,55	3,2	300 000	9 690,55	3,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	864 780 164	392 115 899,16	45,3	834 099 098	380 051 402,40	45,6
Utrzymanie stanowisk pracy	562 540 589	289 840 204,11	51,5	562 540 589	289 840 204,11	51,5
Fundusz wynagrodzeń	534 760 292	272 745 572,91	51,0	534 760 292	272 745 572,91	51,0
Wydatki na rzecz pracownika	27 780 297	17 094 631,20	61,5	27 780 297	17 094 631,20	61,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	258 786 361	84 684 913,72	32,7	258 783 987	84 684 913,72	32,7
Remonty bieżące w budynkach	4 402 159	901 689,33	20,5	4 402 159	901 689,33	20,5
Utrzymanie Urzędu	96 722 679	35 442 887,81	36,6	96 720 305	35 442 887,81	36,6
Obsługa informatyczna	92 563 179	16 554 213,25	17,9	92 563 179	16 554 213,25	17,9
Obsługa teletechniczna	2 115 499	605 657,92	28,6	2 115 499	605 657,92	28,6
Obsługa prawna	4 903 840	1 281 701,90	26,1	4 903 840	1 281 701,90	26,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	100 000	47 849,70	47,8	100 000	47 849,70	47,8
Obsługa kancelaryjna	15 917 999	7 716 741,52	48,5	15 917 999	7 716 741,52	48,5
Obsługa medialna	19 509 714	5 808 887,25	29,8	19 509 714	5 808 887,25	29,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona osób i mienia	22 551 292	16 325 285,04	72,4	22 551 292	16 325 285,04	72,4
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	11 845 000	5 400 524,69	45,6	11 845 000	5 400 524,69	45,6
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	170 800	36 675,00	21,5	170 800	36 675,00	21,5
Strategia rozwoju miasta	758 722	89 084,88	11,7	758 722	89 084,88	11,7
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	30 678 692	12 064 496,76	39,3			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 387 352	5 721 892,88	37,2	15 387 352	5 721 892,88	37,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 779 000	1 093 482,05	39,3	2 779 000	1 093 482,05	39,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	11 804 852	4 035 658,83	34,2	11 804 852	4 035 658,83	34,2
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0
Centra Aktywności Lokalnej	462 000	422 000,00	91,3	462 000	422 000,00	91,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	895 979 198	278 562 434,06	31,1	895 979 184	278 562 420,06	31,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	887 754 198	278 532 977,11	31,4	887 754 184	278 532 963,11	31,4
Obsługa finansowo-księgowa	8 610 763	2 678 154,05	31,1	8 610 763	2 678 154,05	31,1
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	176 352 707	57 296 434,30	32,5	176 352 707	57 296 434,30	32,5
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	320 000	7 658,84	2,4	320 000	7 658,84	2,4
Wpłaty do budżetu państwa	429 927 028	214 963 514,04	50,0	429 927 028	214 963 514,04	50,0
Obsługa budżetu	506 000	142 747,11	28,2	506 000	142 747,11	28,2
Rezerwy	254 011 738			254 011 738		
Rezerwa ogólna	58 637 796			58 637 796		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	59 103 673			59 103 673		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	87 390 903			87 390 903		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	333 450			333 450		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	100 000			100 000		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	193 916			193 916		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	1 448 000			1 448 000		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	620 000			620 000		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	29 500 000			29 500 000		
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	15 000 000			15 000 000		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	1 684 000			1 684 000		
Różne rozliczenia	18 025 962	3 444 468,77	19,1	18 025 948	3 444 454,77	19,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	225 000	29 456,95	13,1	225 000	29 456,95	13,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	225 000	29 456,95	13,1	225 000	29 456,95	13,1
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	1 855 338 699	926 809 725,68	50,0	966 819 769	483 351 463,05	50,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	27 479 176	16 716 775,70	60,8	17 904 318	12 386 587,02	69,2
Gospodarka przestrzenna	9 374 858	4 130 188,68	44,1			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	9 374 858	4 130 188,68	44,1			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	11 749 571	10 981 039,67	93,5	11 749 571	10 981 039,67	93,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	11 749 571	10 981 039,67	93,5	11 749 571	10 981 039,67	93,5
Pozostały zasób komunalny	6 154 747	1 405 547,35	22,8	6 154 747	1 405 547,35	22,8
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6 154 747	1 405 547,35	22,8	6 154 747	1 405 547,35	22,8
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	200 000	200 000,00	100,0			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	200 000	200 000,00	100,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	125 994 289	67 084 229,13	53,2	4 081 074	442 051,77	10,8
Obrona narodowa i cywilna	603 060	312 630,05	51,8	603 060	312 630,05	51,8
Kwalifikacja wojskowa	598 060	312 630,05	52,3	598 060	312 630,05	52,3
Obrona cywilna	5 000			5 000		
Ochrona przeciwpożarowa	113 336 915	63 143 059,59	55,7			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	113 336 915	63 143 059,59	55,7			
Poprawa bezpieczeństwa	12 054 314	3 628 539,49	30,1	3 478 014	129 421,72	3,7
Realizacja programów prewencyjnych	314 760	10 695,78	3,4	314 760	10 695,78	3,4
Zarządzanie kryzysowe	323 254	36 701,14	11,4	323 254	36 701,14	11,4
Holowanie i usuwanie pojazdów	8 916 300	3 581 142,57	40,2	340 000	82 024,80	24,1
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000			2 500 000		
EDUKACJA	365 585 491	181 561 568,01	49,7	99 865	93 510,25	93,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	342 959 626	172 756 166,52	50,4	93 514	93 510,25	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	11 073 440	5 759 637,66	52,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	11 073 440	5 759 637,66	52,0			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	134 335 498	69 298 342,17	51,6			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	134 335 498	69 298 342,17	51,6			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	14 372 032	7 494 064,43	52,1			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	14 372 032	7 494 064,43	52,1			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	43 532 643	22 458 526,35	51,6			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	43 532 643	22 458 526,35	51,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 683 802	1 342 527,26	50,0			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 683 802	1 342 527,26	50,0			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 679 712	10 383 371,64	52,8			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 679 712	10 383 371,64	52,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 629 574	5 258 138,97	49,5			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	10 017 383	5 213 575,17	52,0			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 017 383	5 213 575,17	52,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 615 550	4 451 735,94	51,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	33 883 972	16 870 781,72	49,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	22 873 959	11 918 284,83	52,1			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 528 789	710 496,64	46,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 735 391	1 011 425,48	58,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 097 345	951 051,05	45,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	4 314 973	1 580 759,07	36,6			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 333 515	698 764,65	52,4			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 395 027	1 142 821,93	47,7			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 395 027	1 142 821,93	47,7			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 685 209	4 800 321,22	55,3			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 685 209	4 800 321,22	55,3			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	24 032 475	11 659 812,25	48,5			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	24 032 475	11 659 812,25	48,5			
Szkolne schroniska młodzieżowe	1 181 871	564 169,43	47,7			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 181 871	564 169,43	47,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 014 814	525 439,20	8,7			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	168 950	91 930,61	54,4			
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	12 320,07	68,4			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 134 830	578 974,57	51,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 623 672	1 164 699,20	44,4			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	7 244 083	3 591 466,48	49,6			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	7 244 083	3 591 466,48	49,6			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	637 089	93 510,25	14,7	93 514	93 510,25	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	543 575	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	93 514	93 510,25	100,0	93 514	93 510,25	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 625 865	8 805 401,49	38,9	6 351		
Zarządzanie finansami oświaty	9 098 373	4 231 821,91	46,5			
Zarządzanie finansami oświaty	9 098 373	4 231 821,91	46,5			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 852 134	2 086 880,32	26,6			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 968 024	1 478 357,71	75,1			
Nagrody dla nauczycieli	9 717	9 504,54	97,8			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	320 045	117 423,58	36,7			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	748 437	136 470,77	18,2			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	168 726	82 309,99	48,8			
Stypendia za wyniki w nauce	43 870	28 286,00	64,5			
Dożywianie uczniów	124 856	54 023,99	43,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	790 141	613 822,12	77,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	790 141	613 822,12	77,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 670 268	48 810,55	2,9	6 351		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	423 429 173	207 275 200,96	49,0	31 883 942	16 257 362,13	51,0
Pomoc społeczna	404 120 531	195 643 105,05	48,4	31 883 942	16 257 362,13	51,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	9 468 118	3 856 731,03	40,7	3 407 386	1 608 153,83	47,2
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	25 791 509	11 453 188,26	44,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 791 509	11 453 188,26	44,4			
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	1 413 732	1 276 466,22	90,3	1 189 540	1 189 540,00	100,0
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	13 360 390	8 094 757,25	60,6	5 614 725	2 960 503,97	52,7
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	5 426 466	1 875 626,98	34,6			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	22 264 402	11 217 890,70	50,4			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	182 085 091	92 711 604,87	50,9	14 299 683	7 215 683,00	50,5
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	143 563 155	64 762 505,74	45,1	6 624 940	2 889 147,33	43,6
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	747 668	394 334,00	52,7	747 668	394 334,00	52,7
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	19 308 642	11 632 095,91	60,2			
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	19 308 642	11 632 095,91	60,2			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 750 000	875 002,00	50,0	1 750 000	875 002,00	50,0
<i>Działalność kulturalna</i>	1 750 000	875 002,00	50,0	1 750 000	875 002,00	50,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 750 000	875 002,00	50,0	1 750 000	875 002,00	50,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 750 000	875 002,00	50,0	1 750 000	875 002,00	50,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 630 162	16 061 745,88	43,8	36 630 162	16 061 745,88	43,8
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	27 338 000	11 228 718,86	41,1	27 338 000	11 228 718,86	41,1
<i>Obsługa mieszkańców</i>	27 338 000	11 228 718,86	41,1	27 338 000	11 228 718,86	41,1
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	700,00	2,9	24 000	700,00	2,9
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 314 000	11 228 018,86	41,1	27 314 000	11 228 018,86	41,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 292 162	4 833 027,02	52,0	9 292 162	4 833 027,02	52,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	9 042 162	4 787 951,22	53,0	9 042 162	4 787 951,22	53,0
Fundusz wynagrodzeń	9 042 162	4 787 951,22	53,0	9 042 162	4 787 951,22	53,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	250 000	45 075,80	18,0	250 000	45 075,80	18,0
Remonty bieżące w budynkach	68 931	6 509,51	9,4	68 931	6 509,51	9,4
Utrzymanie Urzędu	103 469	33 003,73	31,9	103 469	33 003,73	31,9
Obsługa informatyczna	68 000			68 000		
Obsługa teletechniczna	9 000	5 562,56	61,8	9 000	5 562,56	61,8
Ochrona osób i mienia	600			600		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	874 470 408	437 235 204,00	50,0	874 470 408	437 235 204,00	50,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	874 470 408	437 235 204,00	50,0	874 470 408	437 235 204,00	50,0
Wpłaty do budżetu państwa	874 470 408	437 235 204,00	50,0	874 470 408	437 235 204,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

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	8 811 644 284	4 805 866 787,63	54,5	3 418 179 619	2 120 654 315,73	62,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	78 466 193	16 556 663,15	21,1	69 908 854	13 751 404,92	19,7
Komunikacja zbiorowa	108 000	10 740,36	9,9	108 000	10 740,36	9,9
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>108 000</i>	<i>10 740,36</i>	<i>9,9</i>	<i>108 000</i>	<i>10 740,36</i>	<i>9,9</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	108 000	10 740,36	9,9	108 000	10 740,36	9,9
Drogi i mosty	78 358 193	16 545 922,79	21,1	69 800 854	13 740 664,56	19,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>67 011 828</i>	<i>14 006 585,17</i>	<i>20,9</i>	<i>62 650 528</i>	<i>12 799 897,77</i>	<i>20,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	64 037 782	13 460 047,13	21,0	60 255 682	12 253 359,73	20,3
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	809 175	147 507,00	18,2	326 175	147 507,00	45,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 164 871	399 031,04	18,4	2 068 671	399 031,04	19,3
Oświetlenie ulic	6 551 481	1 115 129,73	17,0	4 982 896	753 260,68	15,1
Iluminacje obiektów architektonicznych	807 943	291 546,51	36,1	314 443	75 398,21	24,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 743 538	823 583,22	14,3	4 668 453	677 862,47	14,5
Opracowania i analizy związane z drogami	1 992 200	96 653,05	4,9	1 918 200	92 975,35	4,8
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 802 684</i>	<i>1 327 554,84</i>	<i>47,4</i>	<i>249 230</i>	<i>94 530,76</i>	<i>37,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	972 112 555	457 186 068,88	47,0	54 820 303	22 371 573,63	40,8
Rewitalizacja	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka przestrzenna	6 251 814	5 134 072,78	82,1	6 251 814	5 134 072,78	82,1
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 735 358</i>	<i>5 030 197,64</i>	<i>87,7</i>	<i>5 735 358</i>	<i>5 030 197,64</i>	<i>87,7</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>516 456</i>	<i>103 875,14</i>	<i>20,1</i>	<i>516 456</i>	<i>103 875,14</i>	<i>20,1</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	906 367 528	429 888 735,07	47,4	30 709 831	11 364 488,95	37,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>169 986 183</i>	<i>74 789 265,88</i>	<i>44,0</i>	<i>18 435 773</i>	<i>8 196 926,58</i>	<i>44,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>101 499 184</i>	<i>22 869 735,38</i>	<i>22,5</i>	<i>5 279 560</i>	<i>888 978,01</i>	<i>16,8</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>255 306 308</i>	<i>117 804 759,32</i>	<i>46,1</i>	<i>60 000</i>	<i>21 444,00</i>	<i>35,7</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>374 008 658</i>	<i>212 887 028,51</i>	<i>56,9</i>	<i>3 726 000</i>	<i>1 720 415,25</i>	<i>46,2</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>508 900</i>	<i>738,00</i>	<i>0,1</i>	<i>108 900</i>	<i>738,00</i>	<i>0,7</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 058 295</i>	<i>1 537 207,98</i>	<i>30,4</i>	<i>3 099 598</i>	<i>535 987,11</i>	<i>17,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 988 097	768 047,58	15,4	4 884 597	738 652,02	15,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>1 195 215</i>	<i>118 836,27</i>	<i>9,9</i>	<i>1 195 215</i>	<i>118 836,27</i>	<i>9,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>3 792 882</i>	<i>649 211,31</i>	<i>17,1</i>	<i>3 689 382</i>	<i>619 815,75</i>	<i>16,8</i>
Pozostały zasób komunalny	54 504 616	21 394 713,45	39,3	12 973 561	5 133 859,88	39,6
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>29 770 788</i>	<i>13 848 570,39</i>	<i>46,5</i>	<i>4 138 614</i>	<i>1 571 909,95</i>	<i>38,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>14 055 684</i>	<i>2 601 363,44</i>	<i>18,5</i>	<i>1 078 963</i>	<i>278 250,58</i>	<i>25,8</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>10 678 144</i>	<i>4 944 779,62</i>	<i>46,3</i>	<i>7 755 984</i>	<i>3 283 699,35</i>	<i>42,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 523 632	49 551 307,15	31,5	112 935 550	32 401 878,57	28,7
Utrzymanie porządku i czystości	48 539 355	20 066 129,42	41,3	40 043 538	16 910 533,45	42,2
Oczyszczanie miasta	36 846 003	16 534 922,80	44,9	29 494 709	13 852 009,98	47,0
Zimowe oczyszczanie ulic	21 098 341	13 567 373,35	64,3	18 069 041	12 276 033,38	67,9
Letnie oczyszczanie ulic	12 395 283	1 995 556,89	16,1	9 276 283	1 066 814,52	11,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 352 379	971 992,56	29,0	2 149 385	509 162,08	23,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	163 984	26 469,69	16,1	151 984	26 269,69	17,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	5 770 015	1 930 435,84	33,5	5 120 150	1 668 911,79	32,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 171 768	347 233,02	29,6	729 610	152 348,95	20,9
Likwidacja dzikich wysypisk	1 391 643	690 010,45	49,6	1 354 143	673 935,42	49,8
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	115 744	25 883,18	22,4	115 744	25 883,18	22,4
Dzień Ziemi i inne	115 744	25 883,18	22,4	115 744	25 883,18	22,4
Gospodarka odpadami	226 500	0,00	0,0	226 500	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	509 806	59 075,55	11,6	509 806	59 075,55	11,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 343 892	452 098,89	19,3	2 340 892	452 098,89	19,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 510 783	2 554 734,57	30,0	7 461 560	2 154 173,32	28,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 112 159	1 653 061,02	32,3	4 238 919	1 301 621,05	30,7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	72 527	8 362,72	11,5	72 527	8 362,72	11,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 326 097	893 310,83	26,9	3 150 114	844 189,55	26,8
Tereny zielone	61 673 779	12 872 146,05	20,9	53 088 153	10 816 152,59	20,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	18 689 204	3 753 641,25	20,1	15 639 053	2 979 201,13	19,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	22 434 476	4 625 153,14	20,6	16 939 001	3 373 119,80	19,9
Utrzymanie parków	19 746 497	4 484 749,66	22,7	19 706 497	4 455 229,66	22,6
Utrzymanie lasów	6 000	2 766,00	46,1	6 000	2 766,00	46,1
Opracowania związane z zielenią	797 602	5 836,00	0,7	797 602	5 836,00	0,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	38 799 715	14 058 297,11	36,2	12 342 299	2 521 019,21	20,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	9 729 723	2 514 826,80	25,8	7 716 410	1 980 057,07	25,7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	16 197 698	7 823 220,22	48,3			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	16 197 698	7 823 220,22	48,3			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	8 145 905	3 179 287,95	39,0		0,00	-
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 704 041	518 822,34	11,0	4 603 541	518 822,34	11,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	13 140	5 000,00	38,1			
Obrona narodowa i cywilna	13 140	5 000,00	38,1			
Kwalifikacja wojskowa	13 140	5 000,00	38,1			
EDUKACJA	4 929 102 440	2 512 961 428,12	51,0	961 257 563	509 265 802,60	53,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 711 326 751	2 419 991 646,49	51,4	944 298 370	506 812 516,77	53,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 140 863 390	606 119 250,81	53,1	395 797 902	227 901 258,10	57,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	745 439 447	378 300 146,46	50,7	373 959	82 153,75	22,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	395 423 943	227 819 104,35	57,6	395 423 943	227 819 104,35	57,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	22 918 521	11 673 019,16	50,9	4 318 693	2 496 201,39	57,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	18 604 548	9 176 817,77	49,3	4 720	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 313 973	2 496 201,39	57,9	4 313 973	2 496 201,39	57,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	85 080 767	40 380 620,42	47,5	6 549 636	3 376 432,53	51,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 531 131	37 004 187,89	47,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 549 636	3 376 432,53	51,6	6 549 636	3 376 432,53	51,6
Prowadzenie szkół podstawowych	1 489 611 934	785 914 166,93	52,8	144 053 817	80 195 826,01	55,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 346 798 028	706 446 006,61	52,5	1 239 911	727 665,69	58,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	142 813 906	79 468 160,32	55,6	142 813 906	79 468 160,32	55,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 liceów ogólnokształcących	621 524 917	325 125 867,24	52,3	70 651 023	39 594 852,02	56,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	551 192 640	285 777 152,25	51,8	318 746	246 137,03	77,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	70 332 277	39 348 714,99	55,9	70 332 277	39 348 714,99	55,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 915 019	1 561 804,27	53,6			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	22 532 003	10 524 112,58	46,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	93 626 805	46 667 616,17	49,8	67 215	2 127,24	3,2
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	8 769 956	4 342 211,58	49,5	4 843 433	2 369 261,52	48,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 926 523	1 972 950,06	50,2			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 843 433	2 369 261,52	48,9	4 843 433	2 369 261,52	48,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	189 897 884	94 933 252,99	50,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	42 749 124	20 747 294,63	48,5	217 650	201,60	0,1
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	42 749 124	20 747 294,63	48,5	217 650	201,60	0,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	77 659 010	10 818 972,08	13,9	32 416 693	2 679 130,65	8,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	11 649 153	4 756 660,52	40,8			
Dowożenie uczniów do szkół	24 477 329	7 841 005,24	32,0	24 477 329	7 841 005,24	32,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	41 838 615	21 995 644,24	52,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 595 710	4 962 256,61	51,7	6 624 315	3 518 697,92	53,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	467 776 240	248 664 796,68	53,2	185 103 883	106 132 865,20	57,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	282 672 357	142 531 931,48	50,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	185 103 883	106 132 865,20	57,3	185 103 883	106 132 865,20	57,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 693 661	1 036 659,89	38,5	1 400 166	442 370,61	31,6
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 293 495	594 289,28	45,9			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 400 166	442 370,61	31,6	1 400 166	442 370,61	31,6
Prowadzenie techników	260 341 937	133 991 915,86	51,5	5 028 110	3 085 826,04	61,4
Prowadzenie publicznych techników	255 345 115	130 906 291,42	51,3	31 288	201,60	0,6
Dotacje dla niepublicznych techników	4 996 822	3 085 624,44	61,8	4 996 822	3 085 624,44	61,8
Prowadzenie szkół policealnych	60 764 347	25 500 163,17	42,0	60 626 500	25 454 455,70	42,0
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	137 847	45 707,47	33,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	60 626 500	25 454 455,70	42,0	60 626 500	25 454 455,70	42,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	24 724 955	10 712 350,42	43,3	400 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	24 324 955	10 712 350,42	44,0			
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	9 315 474	1 722 005,00	18,5	1 722 005	1 722 005,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7 593 469	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	1 722 005	1 722 005,00	100,0	1 722 005	1 722 005,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	217 775 689	92 969 781,63	42,7	16 959 193	2 453 285,83	14,5
Zarządzanie finansami oświaty	109 650 394	52 735 379,84	48,1	20 000	6 375,00	31,9
Zarządzanie finansami oświaty	109 650 394	52 735 379,84	48,1	20 000	6 375,00	31,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	305 539	3 449,24	1,1	305 539	3 449,24	1,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	9 817 081	1 375 750,51	14,0	4 339 506	79 294,00	1,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	19 738 634	15 348 543,10	77,8			
Nagrody dla nauczycieli	4 444 056	42 830,74	1,0	2 712 155	25 767,40	1,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 891 699	1 378 127,35	28,2	1 147 505	130 542,53	11,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	15 431 527	2 042 938,86	13,2	4 713 071	938 221,30	19,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	21 510 980	7 336 926,30	34,1		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	5 780 481	2 953 132,47	51,1			
Stypendia socjalne	8 179 160	1 311 802,71	16,0			
Dożywianie uczniów	7 551 339	3 071 991,12	40,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	23 221 416	9 706 119,12	41,8	3 695 550	1 248 142,43	33,8
Programy edukacyjno - oświatowe	718 937	420 897,99	58,5	160 795	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	22 502 479	9 285 221,13	41,3	3 534 755	1 248 142,43	35,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	8 764 363	2 999 716,57	34,2	25 867	21 493,93	83,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 652 615 933	1 273 918 640,70	77,1	1 290 661 031	1 090 065 073,31	84,5
Programy zdrowotne	31 494 462	18 431 632,40	58,5	31 329 462	18 402 630,46	58,7
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31 474 462	18 431 632,40	58,6	31 309 462	18 402 630,46	58,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31 474 462	18 431 632,40	58,6	31 309 462	18 402 630,46	58,8
Pomoc społeczna	422 795 263	232 763 016,22	55,1	123 510 897	81 895 782,41	66,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 486 187	2 130 823,14	47,5	112 283	14 050,33	12,5
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 206 386	559 156,29	46,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 206 386	559 156,29	46,3			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	809 150	412 086,75	50,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	162 080 687	109 250 179,13	67,4	109 608 399	74 232 056,56	67,7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	172 638 990	84 697 981,29	49,1	87 000	30 378,00	34,9
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	38 629 840	18 120 484,55	46,9	7 244 425	4 127 994,00	57,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	9 270 248	3 750 345,40	40,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	9 455 376	4 100 520,53	43,4	6 458 790	3 491 303,52	54,1
Dożywianie	24 164 399	9 726 139,25	40,2			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	16 250 360	6 733 730,67	41,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 914 039	2 992 408,58	37,8			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	54 000	15 299,89	28,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 198 326 208	1 022 723 992,08	85,3	1 135 820 672	989 766 660,44	87,1
Zasiłki i pomoc w naturze	59 367 690	31 505 805,55	53,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	1 085 970 634	959 801 808,09	88,4	1 085 970 634	959 801 808,09	88,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	46 911 020	28 442 119,26	60,6	46 911 020	28 442 119,26	60,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 076 864	2 974 259,18	48,9	2 939 018	1 522 733,09	51,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	231 796 676	113 990 606,83	49,2	229 417 282	113 629 032,62	49,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie kultury i tradycji	15 089 411	5 779 756,21	38,3	15 049 996	5 767 464,58	38,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	15 089 411	5 779 756,21	38,3	15 049 996	5 767 464,58	38,3
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	969 219	61 903,69	6,4	94 540	4 954,69	5,2
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	969 219	61 903,69	6,4	94 540	4 954,69	5,2
Działalność kulturalna	213 440 290	107 779 511,69	50,5	213 440 290	107 779 511,69	50,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	98 806 281	49 471 134,14	50,1	98 806 281	49 471 134,14	50,1
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 740 000	2 570 000,00	54,2	4 740 000	2 570 000,00	54,2
Bieleński Ośrodek Kultury	3 721 000	1 821 000,00	48,9	3 721 000	1 821 000,00	48,9
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 138 190	1 018 190,00	47,6	2 138 190	1 018 190,00	47,6
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	8 829 971	3 729 971,00	42,2	8 829 971	3 729 971,00	42,2
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 111 250	1 631 250,00	52,4	3 111 250	1 631 250,00	52,4
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 686 000	2 235 000,00	47,7	4 686 000	2 235 000,00	47,7
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 268 375	1 705 087,33	52,2	3 268 375	1 705 087,33	52,2
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 113 000	568 000,00	51,0	1 113 000	568 000,00	51,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 204 700	2 227 368,00	53,0	4 204 700	2 227 368,00	53,0
Dom Kultury "Włochy"	4 659 800	2 593 800,00	55,7	4 659 800	2 593 800,00	55,7
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	717 180	435 000,00	60,7	717 180	435 000,00	60,7
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 129 800	1 060 000,00	49,8	2 129 800	1 060 000,00	49,8
Dom Kultury "Śródmieście"	5 158 332	2 325 482,00	45,1	5 158 332	2 325 482,00	45,1
Centrum Kultury Wilanów	5 265 331	2 615 331,00	49,7	5 265 331	2 615 331,00	49,7
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 268 250	2 744 230,00	52,1	5 268 250	2 744 230,00	52,1
Ośrodek Kultury Ochoty	4 543 613	2 031 804,00	44,7	4 543 613	2 031 804,00	44,7
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 706 414	840 778,00	49,3	1 706 414	840 778,00	49,3
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 220 000	1 664 996,00	51,7	3 220 000	1 664 996,00	51,7
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 903 102	2 656 069,00	54,2	4 903 102	2 656 069,00	54,2
Wawerskie Centrum Kultury	5 062 013	2 513 860,29	49,7	5 062 013	2 513 860,29	49,7
Prom Kultury Saska Kępa	2 050 000	975 000,00	47,6	2 050 000	975 000,00	47,6
Wolskie Centrum Kultury	6 178 500	3 249 458,00	52,6	6 178 500	3 249 458,00	52,6
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 166 460	1 080 459,52	49,9	2 166 460	1 080 459,52	49,9
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 935 000	1 399 000,00	47,7	2 935 000	1 399 000,00	47,7
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 030 000	3 780 000,00	62,7	6 030 000	3 780 000,00	62,7
Żoliborski Dom Kultury	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	114 634 009	58 308 377,55	50,9	114 634 009	58 308 377,55	50,9
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 629 000	3 662 496,00	48,0	7 629 000	3 662 496,00	48,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 240 000	4 590 000,00	49,7	9 240 000	4 590 000,00	49,7
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 407 440	2 226 185,00	50,5	4 407 440	2 226 185,00	50,5
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 373 100	5 856 850,00	51,5	11 373 100	5 856 850,00	51,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 072 000	1 640 000,00	53,4	3 072 000	1 640 000,00	53,4
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 590 696	930 696,00	58,5	1 590 696	930 696,00	58,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 490 661	761 020,00	51,1	1 490 661	761 020,00	51,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	10 265 300	4 907 400,00	47,8	10 265 300	4 907 400,00	47,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 848 562	3 941 382,00	57,6	6 848 562	3 941 382,00	57,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 821 600	2 221 600,00	46,1	4 821 600	2 221 600,00	46,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 351 481	3 367 025,37	53,0	6 351 481	3 367 025,37	53,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 028 660	5 494 660,00	49,8	11 028 660	5 494 660,00	49,8
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 940 000	2 630 000,00	53,2	4 940 000	2 630 000,00	53,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 797 000	6 373 500,00	49,8	12 797 000	6 373 500,00	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 935 198	3 500 363,00	50,5	6 935 198	3 500 363,00	50,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 110 441	2 223 632,18	54,1	4 110 441	2 223 632,18	54,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 219 870	2 630 070,00	50,4	5 219 870	2 630 070,00	50,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 513 000	1 351 498,00	53,8	2 513 000	1 351 498,00	53,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 297 756	369 435,24	16,1	832 456	77 101,66	9,3
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 297 756</i>	<i>369 435,24</i>	<i>16,1</i>	<i>832 456</i>	<i>77 101,66</i>	<i>9,3</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	138 934 455	68 186 337,84	49,1	51 174 426	26 833 075,76	52,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	92 775 219	44 037 083,48	47,5	6 226 009	3 103 348,73	49,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>91 896 649</i>	<i>43 524 742,00</i>	<i>47,4</i>	<i>6 226 009</i>	<i>3 103 348,73</i>	<i>49,8</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>878 570</i>	<i>512 341,48</i>	<i>58,3</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	46 159 236	24 149 254,36	52,3	44 948 417	23 729 727,03	52,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>6 628 935</i>	<i>2 810 279,01</i>	<i>42,4</i>	<i>6 320 875</i>	<i>2 648 201,96</i>	<i>41,9</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>13 910 498</i>	<i>7 186 502,16</i>	<i>51,7</i>	<i>13 007 739</i>	<i>6 929 051,88</i>	<i>53,3</i>
<i>Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>26 000</i>	<i>5 964,00</i>	<i>22,9</i>	<i>26 000</i>	<i>5 964,00</i>	<i>22,9</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>484 200</i>	<i>315 011,19</i>	<i>65,1</i>	<i>484 200</i>	<i>315 011,19</i>	<i>65,1</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>25 109 603</i>	<i>13 831 498,00</i>	<i>55,1</i>	<i>25 109 603</i>	<i>13 831 498,00</i>	<i>55,1</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	2 400 000,00	66,4	3 613 186	2 400 000,00	66,4
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 012 500	1 162 500,00	57,8	2 012 500	1 162 500,00	57,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 000 000	2 000 000,00	50,0	4 000 000	2 000 000,00	50,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 247 824	2 100 000,00	49,4	4 247 824	2 100 000,00	49,4
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 767 033	4 200 000,00	62,1	6 767 033	4 200 000,00	62,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 319 000	668 998,00	50,7	1 319 000	668 998,00	50,7
Centrum Sportu Wilanów	3 150 060	1 300 000,00	41,3	3 150 060	1 300 000,00	41,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	11 274 378	2 628 872,75	23,3	10 704 454	2 570 034,56	24,0
Promocja miasta	10 424 215	2 501 807,60	24,0	9 854 291	2 442 969,41	24,8
<i>Promocja krajowa</i>	<i>8 831 869</i>	<i>2 076 798,70</i>	<i>23,5</i>	<i>8 698 340</i>	<i>2 076 798,70</i>	<i>23,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 809 721	896 854,03	23,5	3 676 192	896 854,03	24,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 550 332	610 150,75	23,9	2 550 332	610 150,75	23,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 471 816	569 793,92	23,1	2 471 816	569 793,92	23,1
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>79 259</i>	<i>9 824,50</i>	<i>12,4</i>	<i>79 259</i>	<i>9 824,50</i>	<i>12,4</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>158 291</i>	<i>40 255,43</i>	<i>25,4</i>	<i>158 291</i>	<i>40 255,43</i>	<i>25,4</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>1 354 796</i>	<i>374 928,97</i>	<i>27,7</i>	<i>918 401</i>	<i>316 090,78</i>	<i>34,4</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	850 163	127 065,15	14,9	850 163	127 065,15	14,9
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>119 000</i>	<i>40 560,00</i>	<i>34,1</i>	<i>119 000</i>	<i>40 560,00</i>	<i>34,1</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>731 163</i>	<i>86 505,15</i>	<i>11,8</i>	<i>731 163</i>	<i>86 505,15</i>	<i>11,8</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	623 574 023	302 654 033,17	48,5	621 273 314	301 599 743,69	48,5
Działania na rzecz mieszkańców	979 368	413 842,68	42,3	979 368	413 842,68	42,3
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>979 368</i>	<i>413 842,68</i>	<i>42,3</i>	<i>979 368</i>	<i>413 842,68</i>	<i>42,3</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	979 368	413 842,68	42,3	979 368	413 842,68	42,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	605 830 031	295 012 158,56	48,7	604 248 307	294 186 024,80	48,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>512 995 740</i>	<i>263 475 572,83</i>	<i>51,4</i>	<i>512 995 740</i>	<i>263 475 572,83</i>	<i>51,4</i>
Fundusz wynagrodzeń	508 288 623	262 190 827,61	51,6	508 288 623	262 190 827,61	51,6
Wydatki na rzecz pracownika	4 707 117	1 284 745,22	27,3	4 707 117	1 284 745,22	27,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	92 715 318	31 510 913,05	34,0	91 133 594	30 684 779,29	33,7
Remonty bieżące w budynkach	7 971 705	1 733 253,41	21,7	7 916 421	1 715 038,03	21,7
Utrzymanie Urzędu	42 670 246	15 685 641,40	36,8	41 190 206	14 898 720,53	36,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa informatyczna	11 076 913	3 754 965,39	33,9	11 076 913	3 754 965,39	33,9
Obsługa teletechniczna	1 622 795	262 292,64	16,2	1 622 795	262 292,64	16,2
Obsługa prawna	2 294 853	615 206,99	26,8	2 294 853	615 206,99	26,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 550	0,00	0,0	10 550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	12 348 222	3 783 047,54	30,6	12 348 222	3 783 047,54	30,6
Obsługa medialna	470 658	56 811,19	12,1	470 658	56 811,19	12,1
Ochrona osób i mienia	14 249 376	5 619 694,49	39,4	14 202 976	5 598 696,98	39,4
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	118 973	25 672,68	21,6	118 973	25 672,68	21,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 764 624	7 228 031,93	43,1	16 045 639	6 999 876,21	43,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>12 526 179</i>	<i>5 716 507,82</i>	<i>45,6</i>	<i>12 519 799</i>	<i>5 713 606,67</i>	<i>45,6</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>317 117</i>	<i>124 138,98</i>	<i>39,1</i>	<i>233 900</i>	<i>93 991,91</i>	<i>40,2</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>1 191 373</i>	<i>89 933,47</i>	<i>7,5</i>	<i>1 166 908</i>	<i>87 616,84</i>	<i>7,5</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>2 729 955</i>	<i>1 297 451,66</i>	<i>47,5</i>	<i>2 125 032</i>	<i>1 104 660,79</i>	<i>52,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	16 230 859	8 227 829,04	50,7	16 026 842	8 166 696,07	51,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	15 542 163	8 078 875,96	52,0	15 338 146	8 017 742,99	52,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>3 270 266</i>	<i>1 684 597,10</i>	<i>51,5</i>	<i>3 270 266</i>	<i>1 684 597,10</i>	<i>51,5</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>50</i>	<i>3,04</i>	<i>6,1</i>	<i>50</i>	<i>3,04</i>	<i>6,1</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>12 271 847</i>	<i>6 394 275,82</i>	<i>52,1</i>	<i>12 067 830</i>	<i>6 333 142,85</i>	<i>52,5</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	688 696	148 953,08	21,6	688 696	148 953,08	21,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>688 696</i>	<i>148 953,08</i>	<i>21,6</i>	<i>688 696</i>	<i>148 953,08</i>	<i>21,6</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	19 319 554 787	9 125 081 881,33	47,2	8 652 571 804	3 392 405 368,02	39,2	8 811 644 284	4 805 866 787,63	54,5	1 855 338 699	926 809 725,68	50,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 764 396 011	1 394 157 882,13	37,0	3 685 929 818	1 377 601 218,98	37,4	78 466 193	16 556 663,15	21,1			
Komunikacja zbiorowa	3 207 766 168	1 223 337 615,50	38,1	3 207 658 168	1 223 326 875,14	38,1	108 000	10 740,36	9,9			
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>3 016 606 410</i>	<i>1 149 442 039,97</i>	<i>38,1</i>	<i>3 016 606 410</i>	<i>1 149 442 039,97</i>	<i>38,1</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	3 016 606 410	1 149 442 039,97	38,1	3 016 606 410	1 149 442 039,97	38,1						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>173 350 647</i>	<i>71 396 850,01</i>	<i>41,2</i>	<i>173 242 647</i>	<i>71 386 109,65</i>	<i>41,2</i>	<i>108 000</i>	<i>10 740,36</i>	<i>9,9</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	158 795 295	67 573 139,65	42,6	158 795 295	67 573 139,65	42,6						
Zarząd Dróg Miejskich	14 447 352	3 812 970,00	26,4	14 447 352	3 812 970,00	26,4						
Dzielnica Bielany Urząd	45 000	0,00	0,0				45 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	63 000	10 740,36	17,0				63 000	10 740,36	17,0			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>11 866 981</i>	<i>2 448 725,52</i>	<i>20,6</i>	<i>11 866 981</i>	<i>2 448 725,52</i>	<i>20,6</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	11 866 981	2 448 725,52	20,6	11 866 981	2 448 725,52	20,6						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>5 942 130</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,8</i>	<i>5 942 130</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,8</i>						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	5 656 130	50 000,00	0,9	5 656 130	50 000,00	0,9						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	20 000			20 000								
Biuro Infrastruktury	266 000			266 000								
Drogi i mosty	556 629 843	170 820 266,63	30,7	478 271 650	154 274 343,84	32,3	78 358 193	16 545 922,79	21,1			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>225 360 000</i>	<i>40 951 027,64</i>	<i>18,2</i>	<i>158 348 172</i>	<i>26 944 442,47</i>	<i>17,0</i>	<i>67 011 828</i>	<i>14 006 585,17</i>	<i>20,9</i>			
Zarząd Dróg Miejskich	158 348 172	26 944 442,47	17,0	158 348 172	26 944 442,47	17,0						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	483 000	0,00	0,0				483 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 674 300	1 185 886,51	32,3				3 674 300	1 185 886,51	32,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	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	204 000	20 800,89	10,2				204 000	20 800,89	10,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 249 924	211 925,77	6,5				3 249 924	211 925,77	6,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 425 540	346 186,84	4,1				8 425 540	346 186,84	4,1			
Dzielnica Bielany Urząd	2 735 000	836 470,95	30,6				2 735 000	836 470,95	30,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 994 972	1 309 227,45	21,8				5 994 972	1 309 227,45	21,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 824 815	627 878,40	34,4				1 824 815	627 878,40	34,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 785 249	2 382 100,46	35,1				6 785 249	2 382 100,46	35,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	690 330	188 818,53	27,4				690 330	188 818,53	27,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 679 120	738 476,97	44,0				1 679 120	738 476,97	44,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 321 000	1 193 457,32	22,4				5 321 000	1 193 457,32	22,4			
Dzielnica Ursus Urząd	2 475 500	696 308,71	28,1				2 475 500	696 308,71	28,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 157 724	1 427 103,32	34,3				4 157 724	1 427 103,32	34,3			
Dzielnica Wawer Urząd	6 924 599	916 904,74	13,2				6 924 599	916 904,74	13,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 767 277	440 741,69	11,7				3 767 277	440 741,69	11,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 516 101	320 537,85	9,1				3 516 101	320 537,85	9,1			
Dzielnica Włochy Urząd	2 791 675	417 805,77	15,0				2 791 675	417 805,77	15,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 431 702	266 621,94	18,6				1 431 702	266 621,94	18,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	880 000	479 331,06	54,5				880 000	479 331,06	54,5			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	37 380 072	6 372 486,84	17,0	37 380 072	6 372 486,84	17,0						
Zarząd Dróg Miejskich	37 380 072	6 372 486,84	17,0	37 380 072	6 372 486,84	17,0						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	46 132 949	13 177 238,62	28,6	46 132 949	13 177 238,62	28,6						
Zarząd Dróg Miejskich	46 132 949	13 177 238,62	28,6	46 132 949	13 177 238,62	28,6						
Oświetlenie ulic	89 902 809	43 870 556,03	48,8	83 351 328	42 755 426,30	51,3	6 551 481	1 115 129,73	17,0			
Zarząd Dróg Miejskich	83 351 328	42 755 426,30	51,3	83 351 328	42 755 426,30	51,3						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 568 585	361 869,05	23,1				1 568 585	361 869,05	23,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	58 000	16 531,31	28,5				58 000	16 531,31	28,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	473 500	12 300,00	2,6				473 500	12 300,00	2,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	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	390 000	127 677,15	32,7				390 000	127 677,15	32,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	898 262	322 134,91	35,9				898 262	322 134,91	35,9			
Dzielnica Ochota Urząd	290 000	5 115,59	1,8				290 000	5 115,59	1,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	400 000	54 304,66	13,6				400 000	54 304,66	13,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	106 980	32 991,23	30,8				106 980	32 991,23	30,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	970 036	927,54	0,1				970 036	927,54	0,1			
Dzielnica Ursus Urząd	320 381	0,00	0,0				320 381	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	378 000	92 192,99	24,4				378 000	92 192,99	24,4			
Dzielnica Wawer Urząd	7 200	2 675,17	37,2				7 200	2 675,17	37,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	27 700	6 007,74	21,7				27 700	6 007,74	21,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	380 000	41 343,32	10,9				380 000	41 343,32	10,9			
Dzielnica Włochy Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	142 837	32 078,02	22,5				142 837	32 078,02	22,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 000	6 981,05	19,9				35 000	6 981,05	19,9			
Opracowania i analizy związane z drogami	3 520 200	96 653,05	2,7	1 528 000			1 992 200	96 653,05	4,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	74 000	3 677,70	5,0				74 000	3 677,70	5,0			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	257 000			257 000								
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym	1 271 000			1 271 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	145 000	0,00	0,0				145 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	290 000	0,00	0,0				290 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	131 000	2 800,00	2,1				131 000	2 800,00	2,1			
Dzielnica Ochota Urząd	70 000	0,00	0,0				70 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 000	1 609,20	1,2				130 000	1 609,20	1,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	27 000	0,00	0,0				27 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	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	150 000	61 752,15	41,2				150 000	61 752,15	41,2			
Dzielnica Ursus Urząd	150 000	10 086,00	6,7				150 000	10 086,00	6,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	360 000	6 765,00	1,9				360 000	6 765,00	1,9			
Dzielnica Wawer Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000	9 963,00	33,2				30 000	9 963,00	33,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000	0,00	0,0				80 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	130 000	0,00	0,0				130 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	45 200	0,00	0,0				45 200	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	90 000	0,00	0,0				90 000	0,00	0,0			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	110 710 921	48 954 030,14	44,2	110 710 921	48 954 030,14	44,2						
Zarząd Dróg Miejskich	108 219 328	48 859 515,49	45,1	108 219 328	48 859 515,49	45,1						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 491 593	94 514,65	3,8	2 491 593	94 514,65	3,8						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	43 622 892	17 398 274,31	39,9	40 820 208	16 070 719,47	39,4	2 802 684	1 327 554,84	47,4			
Zarząd Transportu Miejskiego	16 755 229	5 423 490,65	32,4	16 755 229	5 423 490,65	32,4						
Zarząd Dróg Miejskich	24 064 979	10 647 228,82	44,2	24 064 979	10 647 228,82	44,2						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	146 286	49 678,81	34,0				146 286	49 678,81	34,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 266 600	1 124 418,58	49,6				2 266 600	1 124 418,58	49,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	76 200	31 969,39	42,0				76 200	31 969,39	42,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 368	4 509,80	48,1				9 368	4 509,80	48,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	55 000	22 447,50	40,8				55 000	22 447,50	40,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	81 000	0,00	0,0				81 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	74 180	50 287,16	67,8				74 180	50 287,16	67,8			
Dzielnica Wawer Urząd	94 050	44 243,60	47,0				94 050	44 243,60	47,0			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 174 107 266	531 896 211,91	45,3	174 515 535	57 993 367,33	33,2	972 112 555	457 186 068,88	47,0	27 479 176	16 716 775,70	60,8
Rewitalizacja	332 500	8 482,70	2,6	332 000	7 982,70	2,4	500	500,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rewitalizacja obszarów miejskich	332 500	8 482,70	2,6	332 000	7 982,70	2,4	500	500,00	100,0			
Biuro Polityki Lokalowej	332 000	7 982,70	2,4	332 000	7 982,70	2,4						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	500,00	100,0				500	500,00	100,0			
Gospodarka przestrzenna	23 387 204	10 693 045,28	45,7	7 760 532	1 428 783,82	18,4	6 251 814	5 134 072,78	82,1	9 374 858	4 130 188,68	44,1
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 599 332	94 358,00	5,9	1 599 332	94 358,00	5,9						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 599 332	94 358,00	5,9	1 599 332	94 358,00	5,9						
Plany zagospodarowania przestrzennego	9 931 558	5 619 318,34	56,6	4 196 200	589 120,70	14,0	5 735 358	5 030 197,64	87,7			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 196 200	589 120,70	14,0	4 196 200	589 120,70	14,0						
Dzielnica Białołęka Urząd	5 276 696	4 936 589,42	93,6				5 276 696	4 936 589,42	93,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	320 270	93 608,22	29,2				320 270	93 608,22	29,2			
Dzielnica Wola Urząd	138 392	0,00	0,0				138 392	0,00	0,0			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 481 456	849 180,26	34,2	1 965 000	745 305,12	37,9	516 456	103 875,14	20,1			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 965 000	745 305,12	37,9	1 965 000	745 305,12	37,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	194 872	52 099,05	26,7				194 872	52 099,05	26,7			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	17 666,60	29,4				60 000	17 666,60	29,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	17 000	0,00	0,0				17 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	250,00	2,6				9 684	250,00	2,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	100 000	9 970,28	10,0				100 000	9 970,28	10,0			
Dzielnica Ursus Urząd	32 000	14 543,01	45,4				32 000	14 543,01	45,4			
Dzielnica Wawer Urząd	71 500	6 912,20	9,7				71 500	6 912,20	9,7			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	6 400	2 434,00	38,0				6 400	2 434,00	38,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	9 374 858	4 130 188,68	44,1							9 374 858	4 130 188,68	44,1
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 374 858	4 130 188,68	44,1							9 374 858	4 130 188,68	44,1
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	909 254 328	429 888 735,07	47,3	2 886 800			906 367 528	429 888 735,07	47,4			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	169 986 183	74 789 265,88	44,0				169 986 183	74 789 265,88	44,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 122 000	1 730 650,62	55,4				3 122 000	1 730 650,62	55,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 118 250	2 999 655,93	36,9				8 118 250	2 999 655,93	36,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	19 236 258	5 869 183,18	30,5				19 236 258	5 869 183,18	30,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 135 000	2 468 928,40	34,6				7 135 000	2 468 928,40	34,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	20 893 500	11 314 407,08	54,2				20 893 500	11 314 407,08	54,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 453 100	13 930 548,11	54,7				25 453 100	13 930 548,11	54,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 589 446	7 974 089,87	45,3				17 589 446	7 974 089,87	45,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 601 352	4 446 186,66	46,3				9 601 352	4 446 186,66	46,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 204 838	2 201 462,74	35,5				6 204 838	2 201 462,74	35,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 950 875	2 350 910,33	39,5				5 950 875	2 350 910,33	39,5			
Dzielnica Wola Jednostki	24 109 443	9 547 248,59	39,6				24 109 443	9 547 248,59	39,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 136 348	1 759 067,79	42,5				4 136 348	1 759 067,79	42,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 543 585	1 044 121,81	41,0				2 543 585	1 044 121,81	41,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	17 600	14 220,83	80,8				17 600	14 220,83	80,8			
Dzielnica Bielany Urząd	40 500	18 601,48	45,9				40 500	18 601,48	45,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000	636,30	15,9				4 000	636,30	15,9			
Dzielnica Ochota Urząd	6 058 024	2 679 774,33	44,2				6 058 024	2 679 774,33	44,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	870 500	187 692,00	21,6				870 500	187 692,00	21,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	44 000	14 549,34	33,1				44 000	14 549,34	33,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	1 006 500	387 340,72	38,5				1 006 500	387 340,72	38,5			
Dzielnica Ursus Urząd	3 266 532	1 307 224,48	40,0				3 266 532	1 307 224,48	40,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 904 978	1 362 911,88	46,9				2 904 978	1 362 911,88	46,9			
Dzielnica Wawer Urząd	370 000	180 906,00	48,9				370 000	180 906,00	48,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	399 053	165 132,93	41,4				399 053	165 132,93	41,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	76 840	23 357,93	30,4				76 840	23 357,93	30,4			
Dzielnica Wola Urząd	810 000	808 171,55	99,8				810 000	808 171,55	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 661	2 285,00	9,7				23 661	2 285,00	9,7			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	101 499 184	22 869 735,38	22,5				101 499 184	22 869 735,38	22,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 118 300	281 982,61	25,2				1 118 300	281 982,61	25,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 934 200	995 648,28	20,2				4 934 200	995 648,28	20,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 146 701	1 945 922,90	19,2				10 146 701	1 945 922,90	19,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 300 000	680 703,23	20,6				3 300 000	680 703,23	20,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 401 506	3 576 775,87	28,8				12 401 506	3 576 775,87	28,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 094 025	6 482 507,69	29,3				22 094 025	6 482 507,69	29,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 306 717	2 350 044,08	20,8				11 306 717	2 350 044,08	20,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 196 200	2 211 499,81	42,6				5 196 200	2 211 499,81	42,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 845 897	653 942,32	13,5				4 845 897	653 942,32	13,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 888 613	1 019 144,94	20,8				4 888 613	1 019 144,94	20,8			
Dzielnica Wola Jednostki	14 443 586	1 520 677,66	10,5				14 443 586	1 520 677,66	10,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 543 879	261 907,98	17,0				1 543 879	261 907,98	17,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	843 842	267 273,55	31,7				843 842	267 273,55	31,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	70 000	0,00	0,0				70 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	616 855	33 918,05	5,5				616 855	33 918,05	5,5			
Dzielnica Ursus Urząd	1 906 884	358 412,72	18,8				1 906 884	358 412,72	18,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	850 568	171 962,12	20,2				850 568	171 962,12	20,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	366 411	46 911,28	12,8				366 411	46 911,28	12,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	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	625 000	10 500,29	1,7				625 000	10 500,29	1,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	255 306 308	117 804 759,32	46,1				255 306 308	117 804 759,32	46,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 816 200	1 166 494,58	41,4				2 816 200	1 166 494,58	41,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 370 800	4 856 601,53	42,7				11 370 800	4 856 601,53	42,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	46 358 732	20 886 625,08	45,1				46 358 732	20 886 625,08	45,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 720 500	3 158 663,74	47,0				6 720 500	3 158 663,74	47,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	34 316 350	17 022 218,95	49,6				34 316 350	17 022 218,95	49,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	27 834 190	13 371 924,50	48,0				27 834 190	13 371 924,50	48,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	44 370 721	20 372 369,81	45,9				44 370 721	20 372 369,81	45,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 465 553	5 666 615,56	45,5				12 465 553	5 666 615,56	45,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	10 433 307	4 933 645,19	47,3				10 433 307	4 933 645,19	47,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 675 145	2 823 309,29	42,3				6 675 145	2 823 309,29	42,3			
Dzielnica Wola Jednostki	47 015 839	21 373 324,91	45,5				47 015 839	21 373 324,91	45,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 868 971	2 151 522,18	44,2				4 868 971	2 151 522,18	44,2			
Dzielnica Wola Urząd	60 000	21 444,00	35,7				60 000	21 444,00	35,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	374 008 658	212 887 028,51	56,9				374 008 658	212 887 028,51	56,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	690 000	349 279,32	50,6				690 000	349 279,32	50,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	35 043 450	18 227 623,90	52,0				35 043 450	18 227 623,90	52,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	73 428 588	41 358 571,31	56,3				73 428 588	41 358 571,31	56,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	21 578 264	12 236 125,86	56,7				21 578 264	12 236 125,86	56,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	31 487 850	20 283 479,57	64,4				31 487 850	20 283 479,57	64,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 292 860	13 205 632,81	65,1				20 292 860	13 205 632,81	65,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	91 543 627	54 836 241,27	59,9				91 543 627	54 836 241,27	59,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 150 890	6 864 203,42	52,2				13 150 890	6 864 203,42	52,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 429 796	773 980,68	54,1				1 429 796	773 980,68	54,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	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	2 437 130	1 250 157,01	51,3				2 437 130	1 250 157,01	51,3			
Dzielnica Wola Jednostki	72 931 443	37 646 900,97	51,6				72 931 443	37 646 900,97	51,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 268 760	4 134 417,14	66,0				6 268 760	4 134 417,14	66,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	435 000	202 392,21	46,5				435 000	202 392,21	46,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	215 500	100 965,34	46,9				215 500	100 965,34	46,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	253 900	85 982,99	33,9				253 900	85 982,99	33,9			
Dzielnica Ursus Urząd	2 430 700	1 151 755,17	47,4				2 430 700	1 151 755,17	47,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	252 500	115 028,11	45,6				252 500	115 028,11	45,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	138 400	64 291,43	46,5				138 400	64 291,43	46,5			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	3 395 700	738,00	0,0	2 886 800			508 900	738,00	0,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	400 000	0,00	0,0				400 000	0,00	0,0			
Biuro Polityki Lokalowej	2 886 800			2 886 800								
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 000	738,00	18,5				4 000	738,00	18,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	59 900	0,00	0,0				59 900	0,00	0,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 058 295	1 537 207,98	30,4				5 058 295	1 537 207,98	30,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 000	5 074,69	33,8				15 000	5 074,69	33,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	10 000	5 410,11	54,1				10 000	5 410,11	54,1			

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	2 618 016 746	596 674 169,31	22,8	921 598 344	99 806 362,50	10,8	3 539 615 090	696 480 531,81	19,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 623 738 660	341 799 626,25	21,1	188 367 900	21 123 912,03	11,2	1 812 106 560	362 923 538,28	20,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	157 341 052	9 428 244,58	6,0	224 040 749	11 070 981,42	4,9	381 381 801	20 499 226,00	5,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219 644 117	29 061 696,76	13,2	75 709 016	3 691 703,90	4,9	295 353 133	32 753 400,66	11,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	14 229 058	493 821,95	3,5				14 229 058	493 821,95	3,5
EDUKACJA	8 333 014	2 561 834,11	30,7	288 429 730	50 481 658,11	17,5	296 762 744	53 043 492,22	17,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	344 972 958	153 108 101,70	44,4	80 488 054	8 020 974,94	10,0	425 461 012	161 129 076,64	37,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	195 469 443	52 885 495,15	27,1	31 321 650	3 944 330,71	12,6	226 791 093	56 829 825,86	25,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 858 990	4 849 305,97	37,7	25 011 837	804 004,95	3,2	37 870 827	5 653 310,92	14,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 827 178						1 827 178		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 440 426	2 486 042,84	6,3	8 229 408	668 796,44	8,1	47 669 834	3 154 839,28	6,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 850						161 850		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 108 106 651	462 774 169,31	22,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 377 738 660	341 799 626,25	24,8
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>937 456 190</i>	<i>265 418 847,95</i>	<i>28,3</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	22 234 644	3 387 335,69	15,2
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 500 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	70 000	0,00	0,0
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	2 797 462	484 650,00	17,3
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	98 000 000		
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 254 471	1 484 823,58	28,3
Budowa parkingów podziemnych - etap I	796 149	0,00	0,0
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	294 214	0,00	0,0
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	3 843 074	3 708 949,67	96,5
Zakup i montaż wiat przystankowych	707 785	707 361,93	99,9
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	506 887	378,65	0,1
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	3 690 000	439 848,00	11,9
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	470 353	215 954,32	45,9
EKO P+R Polczyńska	4 454 167	240 175,60	5,4
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	8 156 518	1 001 559,97	12,3
Modernizacja I linii metra - etap I	10 065 560	2 405 914,99	23,9
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	40 000	39 606,00	99,0
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	8 105 201	5 766 732,00	71,1
Modernizacja ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny - prace przygotowawcze	432 000	0,00	0,0
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	131 000	0,00	0,0
Stop smog! Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż najważniejszych dróg na Białołęce, stwórzmy zielone aorty dzielnicy	498 114	0,00	0,0
Zielone przystanki Metro Wilanowska	45 000	44 895,00	99,8
Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	3 000 000		
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	762 363 591	245 490 662,55	32,2
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	13 621 741	6 289 204,88	46,2
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	12 379 958	607 559,88	4,9
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	385 238 792	136 841 239,89	35,5
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	219 242 074	99 017 317,90	45,2
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Polczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	131 881 026	2 735 340,00	2,1
Drogi i mosty	440 282 470	76 380 778,30	17,3
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	4 200 587	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	2 050 000		
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	17 878	0,00	0,0
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	2 420 660	773 670,00	32,0
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	307 611	0,00	0,0
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448	0,00	0,0
Przebudowa Placu Narutowicza	442 800	0,00	0,0
Przebudowa ul. Śródkowej	286 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	19 382	0,00	0,0
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 154 646	0,00	0,0
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 747 130	2 101 421,86	24,0
Rozwój sieci tras rowerowych	17 530 348	219 296,42	1,3
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	6 190 019	138 375,00	2,2
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	228 042	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	9 189	0,00	0,0
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	9 787 660	90 297,50	0,9
Przebudowa ul. Kondratowicza	37 345 920	5 182 266,84	13,9
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	1 542 500	0,00	0,0
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	706 234	70 602,00	10,0
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	1 142 620	0,00	0,0
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	2 060 611	0,00	0,0
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	6 766 702	5 153 500,80	76,2
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	2 948 817	214 520,45	7,3
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	690 325	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 009 299	175 213,50	4,4
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	270 116	56 819,85	21,0
Budowa rond	2 498 407	381 152,60	15,3
Bezpieczna szkoła	2 689 751	841 728,80	31,3
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	915 286	0,00	0,0
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	66 193	0,00	0,0
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	12 511 005	4 808 849,87	38,4
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	845 032	391 962,03	46,4
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	52 275	0,00	0,0
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katuszy do ul. Strycharskiej	2 684 304	0,00	0,0
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000	0,00	0,0
Chodnik przy Trakcie Lubelskim	537 000	289 798,52	54,0
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	2 095 084	0,00	0,0
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	1 595 475	1 537 178,32	96,3
Budowa pochylini przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	1 200 000	0,00	0,0
Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	17 225	0,00	0,0
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	123 500	0,00	0,0
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	3 653 509	0,00	0,0
Przebudowa ul. Sokratesa	3 247 374	1 695 660,27	52,2
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	49 503 277	3 969 823,22	8,0
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	215 633	4 366,50	2,0
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzynckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	9 170 000	1 088 821,99	11,9
Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popieła	100 000	0,00	0,0
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora	75 000	0,00	0,0
Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	440 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	322 000	0,00	0,0
Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	210 000	0,00	0,0
Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	1 125 000	0,00	0,0
Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	702 000	0,00	0,0
Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	229 400	0,00	0,0
Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	72 000	0,00	0,0
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	288 000	0,00	0,0
Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowski, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	229 371	0,00	0,0
Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	83 250	0,00	0,0
Oświetlenie przejścia dla pieszych i przejścia pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu Klimczaka-Przyczółkowa	54 500	0,00	0,0
Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	154 000	0,00	0,0
Jaśniej na ul. Broniewskiego	292 829	0,00	0,0
Nowe drogi dla rowerów	4 491 800	0,00	0,0
Wygodne drogi dla rowerów	4 015 000	0,00	0,0
Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	1 547 500	0,00	0,0
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznicą kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu	4 190 281	190 281,00	4,5
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową	4 368 016	368 016,00	8,4
Deptak między jezdniami ul. Kasprzowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	293 800	0,00	0,0
Budowa drogi łączącej Instytut Hematologii i Transfuzjologii z ul. I. Gandhi	550 000	0,00	0,0
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białoleckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	286 467	67 404,00	23,5
Program Nowe Centrum Warszawy	2 000 000		
Budowa Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprzowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	198 030	0,00	0,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze	1 300 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wolickiej	1 000 000	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Naczelnikowskiej/ Radzywińskiej	200 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Towarowej w dowiązaniu do budowy wiaduktu kolejowego	50 000	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem	114 220	0,00	0,0
Budowa ul. Jodłowej w Mościskach - rozliczenie z Gminą Izabelin	160 000		
Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego	9 000 000	6 642,00	0,1
Rozbudowa ul. Karczkowskiej odc. ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	42 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. S. Okrzei	500 000	0,00	0,0
Zaparkuj rower wygodnie i bezpiecznie na Mokotowie (wiatry i stojaki rowerowe)	375 568	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności"	100 000	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa	100 000	3 567,00	3,6
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	62 528 400	21 376 646,39	34,2
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2 688 763	0,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	2 056 818	8 462,40	0,4
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	57 782 819	21 368 183,99	37,0
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	123 000	0,00	0,0
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	123 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego, w tym:	8 266 948	16 728,00	0,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2	8 266 948	16 728,00	0,2
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:	904 050	0,00	0,0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	904 050	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym:	12 309 409	11 935 840,29	97,0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2	12 309 409	11 935 840,29	97,0
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2, w tym:	60 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 2	60 000	0,00	0,0
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w tym:	724 450	708 897,33	97,9
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2	724 450	708 897,33	97,9
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:	20 382 972	787,20	0,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	20 382 972	787,20	0,0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:	5 954 682	131 816,35	2,2
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	5 954 682	131 816,35	2,2
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:	1 807 690	0,00	0,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	1 807 690	0,00	0,0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w tym:	8 155 656	776 559,76	9,5
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2	8 155 656	776 559,76	9,5
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec, w tym:	700 000	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2	700 000	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:	24 200 000	1 288 538,76	5,3
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	24 200 000	1 288 538,76	5,3
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze, w tym:	49 200	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 2	49 200	0,00	0,0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:	445 898	0,00	0,0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	445 898	0,00	0,0
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:	40 267 980	10 316 655,38	25,6
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	39 994 760	10 184 147,48	25,5
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	273 220	132 507,90	48,5
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:	3 130 229	7 072,50	0,2
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	3 130 229	7 072,50	0,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 360 957	9 428 244,58	17,0
<i>Rewitalizacja</i>	<i>9 710 163</i>	<i>2 416 613,24</i>	<i>24,9</i>
Modernizacja budynków komunalnych	6 103 891	1 247 142,80	20,4
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	3 500 000	1 169 470,44	33,4
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:	106 272	0,00	0,0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	106 272	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 312 797	19 063,88	0,8
Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków	937 797		
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	250 000	19 063,88	7,6
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	1 125 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	43 337 997	6 992 567,46	16,1
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	7 814 807		
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	5 763 599		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	6 989 000	3 491 600,00	50,0
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	503 936	120 426,20	23,9
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	714 200	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000		
Centrum Lokalne Modlińska 257	3 529 860	1 064 390,37	30,2
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 988 871	1 162 205,86	58,4
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	682 530		
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	1 476	0,00	0,0
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	431 600	430 614,30	99,8
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów do osób z niepełnosprawnościami - etap III	280 000	0,00	0,0
Modernizacja systemu parkingowego na Placu Defilad 1	750 000	0,00	0,0
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:	6 167 284	23 600,00	0,4
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	5 682 284	23 600,00	0,4
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	485 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	2 600 000	699 730,73	26,9
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	2 600 000	699 730,73	26,9
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:	1 120 834	0,00	0,0
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	320 834		
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	800 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219 644 117	29 061 696,76	13,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>49 630 791</i>	<i>9 433 391,98</i>	<i>19,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	485 788	435 846,50	89,7
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	225 310	0,00	0,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	2 209 767	478 775,10	21,7
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	13 400	12 924,00	96,4
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	2 706 705	1 572 939,73	58,1
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	834 637	0,00	0,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	7 659 997	1 443 874,86	18,8
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	26 543 132	4 886 633,86	18,4
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	240 000	60 568,61	25,2
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	44 681	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	361 017	0,00	0,0
Modernizacja Parku Praskiego	1 186 386	22 772,38	1,9
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	850 000	52 631,54	6,2
Parki Linearne	200 000	39 360,00	19,7
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	862 224	3 900,10	0,5
Zielone skwery - etap I	429 468	0,00	0,0
Nowy park na Bemowie	571 310	221 574,99	38,8
Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	78 951	78 871,91	99,9
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	1 459 318	27 060,00	1,9
Drzewa i zieleń urządzona na Woli	770 000	48 000,00	6,2
Aleiki w Parku Skaryszewskim - kontynuacja- więcej zieleni i wygodna nawierzchnia	828 700	9 225,00	1,1
Zielone skwery dla Pragi	360 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku siedziby Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170A	360 000	25 026,40	7,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Rydzowej 1a	250 000	13 407,00	5,4
Budowa mostka nad kanałem Nowe Ujście przy ul. Lucerny	60 000	0,00	0,0
Park Naturalny Gołędzinów - prace przygotowawcze	40 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	170 013 326	19 628 304,78	11,5
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	523 349	403 172,50	77,0
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 176 959	312 038,40	6,0
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	4 504 000	24 000,00	0,5
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	5 500 000	1 377 302,50	25,0
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	270 000	0,00	0,0
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	27 965 766	129 025,57	0,5
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	4 596 712	2 407 233,00	52,4
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	42 644 426	10 818 047,65	25,4
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	492 000	49 200,00	10,0
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	1 754 167	25 830,00	1,5
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	88 000	29,43	0,0
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	2 401 833	964 397,37	40,2
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	292 550	0,00	0,0
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	94 510	0,00	0,0
Modernizacja kotłowni	45 652 821	627 184,78	1,4
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5 096 249	42 558,96	0,8
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880		
Program "Walka ze smogiem"	100 000		
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	809 305	42 542,61	5,3
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	6 122 034	648 332,00	10,6
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	538 000	378 000,00	70,3
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	41 500		
Rozbudowa sieci publicznych toalet	1 225 100	7 805,00	0,6
Toalety automatyczne w warszawskich parkach	1 165 018	0,00	0,0
Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	400 000	0,00	0,0
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	613 600	0,00	0,0
Ratujemy staw przy Dolnej	141 800	0,00	0,0
Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	200 000	9 225,00	4,6
Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	214 000	0,00	0,0
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2 050 000	252 630,90	12,3
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I	150 000	0,00	0,0
Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	168 140	5 053,00	3,0
Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego	40 000	0,00	0,0
Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	500 000		
Modernizacja kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	370 000	1 190,00	0,3
Sport i zabawa pod Siekierkowskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt	460 000	0,00	0,0
Rekonstrukcja poidelka w Parku Żeromskiego	359 000	0,00	0,0
EKO wioska w Warszawskim ZOO - żyj długo, zdrowo i zgodnie z naturą	115 700	0,00	0,0
Budowa Stacji Wczesnego Ostrzegania przed Gółoledzią na wiadukcie Al. Jerozolimskie nad ul. Włodarzewską	21 651	21 650,46	100,0
Pocket Parki dla Warszawy	960 000	4 649,40	0,5
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Raclawickiej i ul. Balonowej	120 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Kruszymy beton. Sadzimy zieleni!	400 000	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia w Parku Skaryszewskim	200 000	0,00	0,0
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:	475 000		
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	475 000		
Dzielnica Wisła, w tym:	4 630 256	1 077 206,25	23,3
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	3 283 040	1 054 489,84	32,1
Budowa i modernizacja toalet miejskich	1 347 216	22 716,41	1,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 749 058	493 821,95	4,6
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>10 749 058</i>	<i>493 821,95</i>	<i>4,6</i>
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	500 000	0,00	0,0
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	500 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	830 000	0,00	0,0
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	1 108 696		
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7 360 462	339 436,95	4,6
Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	240 000	5 800,00	2,4
Wola - Koło, Urlichów, Odolany □ monitoring	60 000	0,00	0,0
Bezpieczniej na Zatrasiu	49 900	48 585,00	97,4
Dotacja celowa dla Gminy Czeremcha na zakup samochodu do obsługi sytuacji kryzysowych	100 000	100 000,00	100,0
EDUKACJA	8 333 014	2 561 834,11	30,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 333 014</i>	<i>2 561 834,11</i>	<i>30,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	217 969	0,00	0,0
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	5 425 130	2 389 837,06	44,1
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	950 000	124 765,05	13,1
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	381 915	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	438 000	47 232,00	10,8
Budowa zbiornika przeciwpożarowego na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	750 000	0,00	0,0
Modernizacja sieci teletechnicznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 i Bursie nr 5 przy ul. Zagójskiej 3	50 000	0,00	0,0
Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	120 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	186 522 958	19 208 101,70	10,3
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>84 426 615</i>	<i>7 305 530,34</i>	<i>8,7</i>
Budowa Szpitala Południowego	26 033 130	455 643,66	1,8
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	2 000 000		
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	2 200 000		
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	21 677 155	3 220 995,39	14,9
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	8 120 000		
Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	2 000 000		
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	620 000		
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	2 500 000		
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:	8 835 439	2 866 142,14	32,4
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	1 948 800	217 744,71	11,2
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	6 886 639	2 648 397,43	38,5
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:	10 440 891	762 749,15	7,3
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	10 440 891	762 749,15	7,3
Pomoc społeczna	102 096 343	11 902 571,36	11,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	3 591	3 321,00	92,5
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych - prace przygotowawcze	63 383	63 382,39	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	11 556 982	49 048,27	0,4
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	838 838		
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	1 991 020	98 162,73	4,9
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	5 799	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	9 921 275	4 037 359,57	40,7
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	3 993 103	31 435,11	0,8
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	435 700	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	2 496 806	0,00	0,0
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	6 568 792	3 203 433,40	48,8
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	788 246	0,00	0,0
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	2 677 400	0,00	0,0
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	13 337 403	2 034 693,00	15,3
Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	247 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 832 000	5 904,00	0,3
Budowa łazien dla bezdomnych przy ul. Wenedów	732 878	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	36 900	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	26 212	0,00	0,0
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - zakup sprzętu komputerowego	3 677 235		
Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach	4 044 208	0,00	0,0
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 298 880	0,00	0,0
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "Syrena"	250 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	350 000	0,00	0,0
Modernizacja dachu pawilonów A i B Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	435 000	0,00	0,0
Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	1 000 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Domu Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	159 779	0,00	0,0
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "ChemiK"	270 600	0,00	0,0
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Alzheimera	426 277	0,00	0,0
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku i terenie Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzożami"	550 000	0,00	0,0
Wymiana przyłącza centralnego ogrzewania wraz z zagospodarowaniem terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	220 000	0,00	0,0
Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	550 000	0,00	0,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:	31 311 036	2 375 831,89	7,6
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	31 311 036	2 375 831,89	7,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	195 469 443	52 885 495,15	27,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>195 469 443</i>	<i>52 885 495,15</i>	<i>27,1</i>
Budowa Teatru Rozmaitości	3 864 475	149 918,81	3,9
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	145 313 710	38 912 773,78	26,8
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	5 000 000	112 853,06	2,3
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 200 000	1 200 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	895 000	26 552,25	3,0
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	20 773 984	6 701 800,93	32,3
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	5 235 250	5 235 250,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	126 227		
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	1 400 000	0,00	0,0
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	1 161 500		
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	79 884		
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	178 000	177 956,91	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	566 363	139 728,00	24,7
Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	134 500		
Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	3 000 000		
Wyposażenie i realizacja wystawy w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy	822 000	30 000,00	3,6
Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	250 000	131 469,41	52,6
Poprawa dostępności architektonicznej Domu Spotkań z Historią	350 000	21 077,00	6,0
Dostosowanie budynku Teatru Ateneum do przepisów ppoż. i bhp	600 000		
Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	300 000	0,00	0,0
Prace naprawcze i zabezpieczające podziemnej groty Elizeum - prace przygotowawcze	171 900	1 615,00	0,9
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:	2 846 650	0,00	0,0
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	2 846 650	0,00	0,0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza, w tym:	1 200 000	44 500,00	3,7
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap I	850 000	44 500,00	5,2
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II	350 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 858 990	4 849 305,97	37,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>10 504 739</i>	<i>4 849 305,97</i>	<i>46,2</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	12 470	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki	160 000	149 900,00	93,7
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	2 890 500	809 340,00	28,0
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	215 221	206 366,23	95,9
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	5 404 487	3 494 468,48	64,7
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	5 404 487	3 494 468,48	64,7
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	100 000	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	100 000	0,00	0,0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	1 000 000	0,00	0,0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	1 000 000	0,00	0,0
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	139 592	0,00	0,0
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	139 592	0,00	0,0
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	582 469	189 231,26	32,5
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	507 469	189 231,26	37,3
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze	75 000	0,00	0,0
<i>Turystyka</i>	<i>2 354 251</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	2 354 251	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 827 178		
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>1 827 178</i>		
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 827 178		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 440 426	2 486 042,84	6,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>39 440 426</i>	<i>2 486 042,84</i>	<i>6,3</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2 365 442	651 032,72	27,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	3 609 614	27 750,68	0,8
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	44 626	42 696,84	95,7
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	4 503 732	722 409,07	16,0
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	498 739	52 639,31	10,6
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	120 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	75 000	0,00	0,0
Zakup urządzenia powielająco-drukującego	325 000		
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	15 497 142	83 504,81	0,5
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	1 667 936		
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	7 352 318	906 009,41	12,3
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	7 352 318	906 009,41	12,3
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	3 380 877		
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	3 380 877		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 850		
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>161 850</i>		
Rezerwa inwestycyjna	161 850		

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	509 910 095	133 900 000,00	26,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	246 000 000		
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	101 980 095		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	3 480 000		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	158 450 000	133 900 000,00	84,5

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	921 598 344	99 806 362,50	10,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	188 367 900	21 123 912,03	11,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	224 040 749	11 070 981,42	4,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK	75 709 016	3 691 703,90	4,9
EDUKACJA	288 429 730	50 481 658,11	17,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	80 488 054	8 020 974,94	10,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEG	31 321 650	3 944 330,71	12,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	25 011 837	804 004,95	3,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 229 408	668 796,44	8,1

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

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	98 653 084	110 204 745,44	111,7
1	zobowiązania wymagalne	4 430 000	4 611 038,41	104,1
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	266 622 920	279 507 464,64	104,8
1	należności wymagalne	3 774 223	3 981 993,89	105,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	175 963 903	178 679 583,15	101,5
C	Przychody ogółem	1 247 117 776	639 476 239,84	51,3
I	Przychody własne	1 128 413 451	585 818 911,16	51,9
1	wpływy z działalności	1 113 945 799	578 621 842,46	51,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 467 652	7 197 068,70	49,7
II	Dotacje	26 273 356	11 634 963,89	44,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1) / 2)	4 550 000	2 699 624,75	59,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta 3) / 4)	7 577 260	4 020 083,02	53,1
3	dotacja z budżetu państwa	1 689 284	1 306 062,49	77,3
4	inne dotacje, w tym z UE	12 456 812	3 609 193,63	29,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	92 430 969	42 022 364,79	45,5
D	SUMA [-A+B+C]	1 415 087 612	808 778 959,04	57,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 273 695 357	654 305 152,25	51,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 985 061	342 040 463,66	49,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	534 426 369	265 942 287,36	49,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	46 104 843	23 141 891,09	50,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	105 453 849	52 956 285,21	50,2
II	Zakup towarów i usług	504 967 620	273 121 223,26	54,1
1	materiały i paliwa	144 467 428	76 892 293,72	53,2
2	energia	21 325 169	9 981 360,42	46,8
3	remonty	4 730 950	1 667 828,05	35,3
4	usługi pozostałe	334 444 073	184 579 741,07	55,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	270 359	392 837,31	145,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	82 472 317	38 750 628,02	47,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 000 689	280 677 186,78	116,0
1	należności wymagalne	3 652 500	5 020 120,14	137,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 127 871	191 218 459,45	127,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	122 154 205	108 137 420,26	88,5
1	zobowiązania wymagalne	3 280 000	13 796 556,07	420,6
H	SUMA [E-F+G]	1 153 848 873	481 765 385,73	41,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		86 297 342	15 627 583,84	18,1
1	środki własne	40 344 748	9 540 446,31	23,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	45 952 594	6 087 137,53	13,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6 782	6 611,99	97,5

1) Różnica pomiędzy planem dotacji podmiotowej 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 1.420.000 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 485.000 zł

Różnica wynosi (6.455.000 - 1.420.000 - 485.000 = 4.550.000)

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

- poszczególne SPZOZ-y po stronie wykonania nie wykazały dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym - kwota 763.375,25 zł

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 485.000,00 zł

Różnica wynosi (3.948.000,00 - 763.375,25 - 485.000,00 = 2.699.624,75)

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 1.430.580 zł

- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 172.160 zł

Różnica wynosi (9.180.000 - 1.430.580 - 172.160 = 7.577.260)

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

- poszczególne SPZOZ-y po stronie wykonania nie wykazały dotacji celowej otrzymanej w okresie sprawozdawczym - kwota 446.936,98 zł

- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 172.160,00 zł

Różnica wynosi (4.639.180,00 - 446.936,98 - 172.160,00 = 4.020.083,02)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000 000	18 925 777,98	75,7
1	należności wymagalne	2 000 000	2 368 076,59	118,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 000 000	2 458 048,72	122,9
C	Przychody ogółem	251 088 237	145 801 267,25	58,1
I	Przychody własne	219 009 633	132 220 550,39	60,4
1	wpływy z działalności	213 022 298	129 727 167,44	60,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 987 335	2 493 382,95	41,6
II	Dotacje	971 460	91 460,00	9,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	880 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	91 460	91 460,00	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	31 107 144	13 489 256,86	43,4
D	SUMA [-A+B+C]	276 088 237	164 727 045,23	59,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	259 124 979	153 692 391,33	59,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 105 830	70 397 502,28	55,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800 000	54 891 496,63	54,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 996 500	4 656 541,95	66,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	19 309 330	10 849 463,70	56,2
II	Zakup towarów i usług	116 082 392	77 769 163,69	67,0
1	materiały i paliwa	47 028 696	29 404 000,07	62,5
2	energia	4 065 000	2 256 503,94	55,5
3	remonty	50 000	9 417,01	18,8
4	usługi pozostałe	64 938 696	46 099 242,67	71,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	16 000	15 931,26	99,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 920 757	5 509 794,10	34,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 000 000	23 208 407,18	96,7
1	należności wymagalne	2 000 000	2 474 874,64	123,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000 000	8 610 838,74	430,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 000 000	22 441 701,76	93,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	259 124 979	152 925 685,91	59,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		620 000	775 953,54	125,2
1	środki własne	0	775 953,54	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	620 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		1 400	1 283,48	91,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 167 499	11 710 169,30	143,4
1	zobowiązania wymagalne	2 500 000	2 662 455,12	106,5
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 430 093	4 289 728,86	125,1
1	należności wymagalne	65 000	35 478,60	54,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	449 250	1 442 738,81	321,1
C	Przychody ogółem	61 269 606	27 101 422,17	44,2
I	Przychody własne	53 171 863	23 068 354,96	43,4
1	wpływy z działalności	53 046 356	23 004 561,80	43,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	125 507	63 793,16	50,8
II	Dotacje	1 073 396	881 241,75	82,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	1 070 184	879 635,55	82,2
4	inne dotacje, w tym z UE	3 212	1 606,20	50,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	7 024 347	3 151 825,46	44,9
D	SUMA [-A+B+C]	56 532 200	19 680 981,73	34,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	63 717 498	27 985 124,73	43,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 905 426	14 969 606,76	42,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 752 299	11 166 684,67	40,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 674 352	1 571 050,71	58,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 478 775	2 231 871,38	49,8
II	Zakup towarów i usług	21 969 767	9 980 548,31	45,4
1	materiały i paliwa	5 032 680	2 231 871,38	44,3
2	energia	1 536 460	553 291,44	36,0
3	remonty	0	30 541,96	
4	usługi pozostałe	15 400 627	7 164 843,53	46,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	56 859	101 765,38	179,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 785 446	2 933 204,28	43,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 571 947	4 528 032,59	126,8
1	należności wymagalne	71 500	60 500,02	84,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	539 099	487 073,57	90,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 798 733	9 479 543,90	107,7
1	zobowiązania wymagalne	2 750 000	1 913 334,29	69,6
H	SUMA [E-F+G]	68 944 284	32 936 636,04	47,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 886 639	2 648 397,43	38,5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 886 639	2 648 397,43	38,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		297	297,13	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 500 000	25 299 669,69	136,8
1	zobowiązania wymagalne	0	35 611,99	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 500 000	9 302 578,01	124,0
1	należności wymagalne	200 000	185 687,24	92,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 400 000	2 011 955,63	83,8
C	Przychody ogółem	156 944 425	71 869 857,92	45,8
I	Przychody własne	126 335 000	63 978 459,60	50,6
1	wpływy z działalności	125 350 000	63 401 745,90	50,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	985 000	576 713,70	58,5
II	Dotacje	9 001 225	2 568 080,70	28,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	231 225	231 225,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	133 400	133 434,46	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	8 636 600	2 203 421,24	25,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	21 608 200	5 323 317,62	24,6
D	SUMA [-A+B+C]	145 944 425	55 872 766,24	38,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	158 000 000	77 574 530,35	49,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 900 000	39 197 274,48	46,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500 000	31 182 804,32	47,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 500 000	2 170 392,42	48,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	13 900 000	5 844 077,74	42,0
II	Zakup towarów i usług	65 000 000	33 156 030,79	51,0
1	materiały i paliwa	29 900 000	14 300 915,76	47,8
2	energia	1 100 000	622 559,79	56,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	34 000 000	18 232 555,24	53,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	15 000	156 366,12	1 042,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	9 085 000	5 064 858,96	55,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	12 635 128,50	114,9
1	należności wymagalne	0	303 633,01	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 400 000	2 145 927,50	48,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 500 000	9 746 750,41	52,7
1	zobowiązania wymagalne	0	5 871 750,41	
H	SUMA [E-F+G]	165 500 000	74 686 152,26	45,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		21 877 155	3 604 679,30	16,5
1	środki własne	200 000	383 683,91	191,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	21 677 155	3 220 995,39	14,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		753	752,63	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000 000	14 650 607,00	97,7
	1	zobowiązania wymagalne	1 500 000	1 599 960,82	106,7
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 400 000	3 850 370,59	113,2
	1	należności wymagalne	50 000	82 829,73	165,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	50 000	10 515,00	21,0
C		Przychody ogółem	38 463 000	21 537 719,80	56,0
I		Przychody własne	34 162 000	18 513 979,15	54,2
	1	wpływy z działalności	33 772 000	18 318 030,43	54,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	390 000	195 948,72	50,2
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	4 301 000	3 023 740,65	70,3
D		SUMA [-A+B+C]	26 863 000	10 737 483,39	40,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	44 547 000	23 678 680,23	53,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 812 000	12 060 902,48	58,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200 000	9 194 407,16	56,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	700 924,38	70,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 612 000	2 165 570,94	60,0
II		Zakup towarów i usług	19 300 000	9 906 836,60	51,3
	1	materiały i paliwa	4 150 000	2 200 661,08	53,0
	2	energia	1 350 000	658 506,18	48,8
	3	remonty	12 000	44 985,05	374,9
	4	usługi pozostałe	13 788 000	7 002 684,29	50,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	150 000	111 189,21	74,1
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 285 000	1 599 751,94	37,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	4 266 010,48	142,2
	1	należności wymagalne	0	220 938,89	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 000	4 439,31	88,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000 000	10 392 632,85	103,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	4 878 756,55	
H		SUMA [E-F+G]	51 547 000	29 805 302,60	57,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 800 000	0,00	0,0
	1	środki własne	100 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 700 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			256	250,98	98,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	11 512 924,24	104,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000 000	13 244 408,45	132,4
1	należności wymagalne	200 000	166 844,94	83,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 000 000	2 784 102,84	139,2
C	Przychody ogółem	90 820 130	46 077 283,07	50,7
I	Przychody własne	82 901 352	41 162 364,54	49,7
1	wpływy z działalności	82 196 145	40 712 732,43	49,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	705 207	449 632,11	63,8
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	7 918 778	4 914 918,53	62,1
D	SUMA [-A+B+C]	89 820 130	47 808 767,28	53,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	101 611 427	51 038 299,69	50,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 255 512	20 643 693,67	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 958 670	15 959 976,11	49,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 405 491	1 134 488,12	47,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 891 351	3 549 229,44	51,5
II	Zakup towarów i usług	52 476 093	26 603 649,48	50,7
1	materiały i paliwa	16 038 718	8 534 639,67	53,2
2	energia	605 659	136 401,56	22,5
3	remonty	141 450	6 003,03	4,2
4	usługi pozostałe	35 690 266	17 926 605,22	50,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10 000	518,87	5,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 869 822	3 790 437,67	48,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 480 000	8 606 746,93	101,5
1	należności wymagalne	220 000	110 262,69	50,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	680 000	1 889 581,03	277,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000 000	12 303 110,16	82,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	108 131 427	54 734 662,92	50,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000	100 142,91	25,0
1	środki własne	400 000	100 142,91	25,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		354	354,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	6 000 000	5 085 812,19	84,8
	1	zobowiązania wymagalne	400 000	313 010,48	78,3
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 400 000	8 516 576,86	101,4
	1	należności wymagalne	30 000	64 123,68	213,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 000 000	2 616 926,16	87,2
C		Przychody ogółem	78 535 157	38 615 251,86	49,2
I		Przychody własne	72 018 190	35 519 387,81	49,3
	1	wpływy z działalności	71 358 147	35 213 308,29	49,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	660 043	306 079,52	46,4
II		Dotacje	459 620	250 865,00	54,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	455 170	246 415,00	54,1
	3	dotacja z budżetu państwa	4 450	4 450,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 057 347	2 844 999,05	47,0
D		SUMA [-A+B+C]	80 935 157	42 046 016,53	52,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	78 160 101	39 901 816,94	51,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 271 280	23 949 969,46	50,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120 000	17 773 891,36	50,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 638 000	2 678 771,05	47,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 513 280	3 497 307,05	53,7
II		Zakup towarów i usług	27 468 431	13 897 657,35	50,6
	1	materiały i paliwa	4 700 134	2 384 548,43	50,7
	2	energia	1 619 550	709 538,71	43,8
	3	remonty	1 035 500	585 938,61	56,6
	4	usługi pozostałe	20 113 247	10 217 631,60	50,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 420 390	2 054 190,13	60,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 892 772	8 989 225,13	113,9
	1	należności wymagalne	30 000	49 603,24	165,3
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 083 772	3 330 593,56	159,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 245 672	5 794 481,26	110,5
	1	zobowiązania wymagalne	500 000	1 132 714,82	226,5
H		SUMA [E-F+G]	75 513 001	36 707 073,07	48,6
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			475	452,24	95,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 700 000	4 700 000,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 800 000	13 134 334,31	134,0
1	należności wymagalne	11 000	26 424,04	240,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 500 000	8 225 535,27	149,6
C	Przychody ogółem	57 872 252	28 896 979,55	49,9
I	Przychody własne	54 441 339	27 114 608,14	49,8
1	wpływy z działalności	53 774 179	26 785 819,27	49,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	667 160	328 788,87	49,3
II	Dotacje	2 106 630	1 015 045,99	48,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	770 000	385 000,02	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 006 630	489 649,90	48,6
3	dotacja z budżetu państwa	330 000	140 396,07	42,5
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 324 283	767 325,42	57,9
D	SUMA [-A+B+C]	62 972 252	37 331 313,86	59,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	57 703 252	28 505 903,09	49,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 193 313	15 164 909,78	48,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 874 000	12 158 079,62	50,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 566 000	814 659,90	31,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 753 313	2 192 170,26	46,1
II	Zakup towarów i usług	24 011 537	12 024 247,74	50,1
1	materiały i paliwa	4 272 900	2 236 852,36	52,3
2	energia	1 218 000	709 053,58	58,2
3	remonty	688 000	29 110,38	4,2
4	usługi pozostałe	17 832 637	9 049 231,42	50,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 498 402	1 316 745,57	52,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 730 000	12 869 411,30	147,4
1	należności wymagalne	11 000	133 178,87	1 210,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 050 000	8 269 050,77	204,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	3 501 746,93	77,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	53 473 252	19 138 238,72	35,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		9 575 183	1 210 524,36	12,6
1	środki własne	1 455 183	1 210 524,36	83,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	8 120 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		364	358,64	98,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 400 000	1 882 785,09	134,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 500 000	10 957 799,74	128,9
1	należności wymagalne	890 000	792 654,32	89,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 500 000	6 614 654,44	120,3
C	Przychody ogółem	49 008 000	25 038 929,31	51,1
I	Przychody własne	43 650 000	22 829 128,90	52,3
1	wpływy z działalności	42 800 000	22 345 124,68	52,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	850 000	484 004,22	56,9
II	Dotacje	2 370 520	965 305,93	40,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	160 000	160 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	689 270	403 815,00	58,6
3	dotacja z budżetu państwa	21 250	21 250,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	1 500 000	380 240,93	25,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 987 480	1 244 494,48	41,7
D	SUMA [-A+B+C]	56 108 000	34 113 943,96	60,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	48 031 000	23 901 218,81	49,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 100 000	16 425 329,32	49,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000 000	10 860 605,34	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 300 000	2 525 622,83	47,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 800 000	3 039 101,15	52,4
II	Zakup towarów i usług	12 670 000	6 421 520,26	50,7
1	materiały i paliwa	3 050 000	1 453 474,50	47,7
2	energia	900 000	524 034,05	58,2
3	remonty	200 000	121 375,78	60,7
4	usługi pozostałe	8 520 000	4 322 635,93	50,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 261 000	1 054 369,23	46,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 400 000	9 899 534,73	154,7
1	należności wymagalne	900 000	790 851,87	87,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 500 000	5 759 654,76	164,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 300 000	1 877 135,11	144,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	42 931 000	15 878 819,19	37,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 741 465	1 011 381,17	17,6
1	środki własne	3 741 465	1 011 381,17	27,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 000 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		350	332,16	94,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	6 000 000	5 948 070,80	99,1
	1	zobowiązania wymagalne	30 000	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 100 000	10 450 252,50	103,5
	1	należności wymagalne	20 000	9 660,31	48,3
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 100 000	6 197 833,46	101,6
C		Przychody ogółem	56 355 000	25 886 397,78	45,9
I		Przychody własne	53 960 000	24 191 709,50	44,8
	1	wpływy z działalności	53 700 000	24 053 676,55	44,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	260 000	138 032,95	53,1
II		Dotacje	672 940	323 808,22	48,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	672 940	323 808,22	48,1
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 722 060	1 370 880,06	79,6
D		SUMA [-A+B+C]	60 455 000	30 388 579,48	50,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	58 355 000	26 589 762,83	45,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 560 000	15 686 898,39	46,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700 000	12 735 083,36	47,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 800 000	604 569,00	33,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 060 000	2 347 246,03	46,4
II		Zakup towarów i usług	21 390 000	8 884 495,63	41,5
	1	materiały i paliwa	3 200 000	1 528 495,54	47,8
	2	energia	1 840 000	546 962,43	29,7
	3	remonty	150 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	16 200 000	6 809 037,66	42,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 404 000	2 018 368,81	59,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 300 000	9 405 182,67	128,8
	1	należności wymagalne	30 000	12 307,15	41,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 200 000	5 531 863,84	172,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 100 000	6 159 402,37	101,0
	1	zobowiązania wymagalne	30 000	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	57 155 000	23 343 982,53	40,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			3 619 700	26 964,27	0,7
	1	środki własne	3 619 700	26 964,27	0,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			388	387,46	99,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	7 449 637	7 449 637,45	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 721 098	21 721 097,89	100,0
	1	należności wymagalne	6 390	6 390,16	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 997 346	14 997 345,69	100,0
C		Przychody ogółem	63 704 000	31 159 589,88	48,9
I		Przychody własne	58 570 200	28 273 571,66	48,3
	1	wpływy z działalności	57 586 200	27 760 486,69	48,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	984 000	513 084,97	52,1
II		Dotacje	2 071 920	1 052 028,18	50,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	285 000	151 770,00	53,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 101 920	507 586,98	46,1
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	685 000	392 671,20	57,3
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 061 880	1 833 990,04	59,9
D		SUMA [-A+B+C]	77 975 461	45 431 050,32	58,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	63 704 000	30 539 147,48	47,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 831 000	15 838 542,62	45,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 040 000	13 552 522,04	45,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 791 000	2 286 020,58	47,7
II		Zakup towarów i usług	24 080 000	11 911 123,66	49,5
	1	materiały i paliwa	4 506 200	2 030 156,02	45,1
	2	energia	686 700	311 825,18	45,4
	3	remonty	209 000	45 481,21	21,8
	4	usługi pozostałe	18 678 100	9 523 661,25	51,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	15 000	6 957,43	46,4
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 778 000	2 782 523,77	58,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 000 000	21 535 624,86	102,6
	1	należności wymagalne	100 000	30 903,14	30,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 000 000	17 076 383,85	122,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 500 000	6 053 891,20	93,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	49 204 000	15 057 413,82	30,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			6 065 400	79 770,76	1,3
	1	środki własne	6 065 400	79 770,76	1,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			280	280,73	100,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	420 000	420 000,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 041 844	4 041 844,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 563 305	3 563 304,84	100,0
C		Przychody ogółem	5 090 573	2 437 984,83	47,9
I		Przychody własne	4 908 073	2 370 911,98	48,3
	1	wpływy z działalności	4 764 073	2 311 721,88	48,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	144 000	59 190,10	41,1
II		Dotacje	112 780	12 449,99	11,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	112 780	12 449,99	11,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	69 720	54 622,86	78,3
D		SUMA [-A+B+C]	8 712 417	6 059 829,09	69,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 044 500	2 250 148,58	44,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880 000	1 285 837,24	44,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000	947 100,15	45,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	141 509,93	40,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	460 000	197 227,16	42,9
II		Zakup towarów i usług	1 935 000	926 924,70	47,9
	1	materiały i paliwa	297 000	119 887,48	40,4
	2	energia	38 000	19 547,51	51,4
	3	remonty	20 000	4 120,50	20,6
	4	usługi pozostałe	1 580 000	783 369,21	49,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	229 500	37 386,64	16,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 190 000	4 126 700,55	98,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 900 000	3 889 665,42	99,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	330 000	414 421,48	125,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 184 500	-1 462 130,49	
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			20	18,56	92,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 425 000	3 424 168,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 100 000	11 077 315,04	99,8
1	należności wymagalne	92 000	91 480,86	99,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 050 000	6 047 976,63	100,0
C	Przychody ogółem	65 032 000	35 016 053,43	53,8
I	Przychody własne	61 631 000	33 168 521,31	53,8
1	wpływy z działalności	60 881 000	32 717 166,14	53,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	750 000	451 355,17	60,2
II	Dotacje	2 417 280	777 300,00	32,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	207 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 210 280	777 300,00	64,2
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	1 000 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	983 720	1 070 232,12	108,8
D	SUMA [-A+B+C]	72 707 000	42 669 200,38	58,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	65 032 000	34 293 610,48	52,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 600 000	20 832 203,58	52,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200 000	15 643 399,23	53,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 500 000	2 119 815,46	47,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 900 000	3 068 988,89	52,0
II	Zakup towarów i usług	20 800 000	10 837 335,29	52,1
1	materiały i paliwa	4 500 000	1 945 935,61	43,2
2	energia	1 300 000	606 720,60	46,7
3	remonty	300 000	296 404,11	98,8
4	usługi pozostałe	14 700 000	7 988 274,97	54,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 632 000	2 624 071,61	56,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 700 000	13 248 208,97	136,6
1	należności wymagalne	120 000	340 714,73	283,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 500 000	7 923 113,00	176,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 600 000	4 131 917,67	89,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	59 932 000	25 177 319,18	42,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 948 800	584 495,95	14,8
1	środki własne	2 000 000	366 751,24	18,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 948 800	217 744,71	11,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		400	398,60	99,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ 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:	2 000 000	2 295 927,23	114,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 700 000	12 635 777,44	130,3
	1	należności wymagalne	20 000	3 213,00	16,1
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 000 000	8 223 132,27	137,1
C		Przychody ogółem	49 080 500	25 185 074,19	51,3
I		Przychody własne	46 951 180	23 813 734,54	50,7
	1	wpływy z działalności	46 531 180	23 573 363,35	50,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	420 000	240 371,19	57,2
II		Dotacje	878 820	728 970,00	82,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	450 000	450 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	428 820	278 970,00	65,1
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 250 500	642 369,65	51,4
D		SUMA [-A+B+C]	56 780 500	35 524 924,40	62,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	48 837 000	23 760 042,36	48,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 330 000	13 344 372,82	47,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800 000	9 321 134,68	47,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 250 000	2 048 180,67	48,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 280 000	1 975 057,47	46,1
II		Zakup towarów i usług	16 571 000	8 576 653,71	51,8
	1	materiały i paliwa	3 800 000	1 635 154,15	43,0
	2	energia	1 000 000	627 478,58	62,7
	3	remonty	300 000	167 457,95	55,8
	4	usługi pozostałe	11 471 000	6 146 563,03	53,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 936 000	1 839 015,83	46,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 700 000	14 692 212,45	397,1
	1	należności wymagalne	10 000	15 401,47	154,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000	10 935 648,77	364,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 400 000	2 376 526,38	99,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	47 537 000	11 444 356,29	24,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			308 000	0,00	0,0
	1	środki własne	308 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			225	222,85	99,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 800 000	4 034 518,49	144,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 902 447	28 902 446,74	100,0
1	należności wymagalne	129 833	129 832,94	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	28 772 614	24 146 262,15	83,9
C	Przychody ogółem	39 336 000	21 502 400,46	54,7
I	Przychody własne	38 038 120	20 505 169,50	53,9
1	wpływy z działalności	37 942 120	20 456 781,30	53,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	96 000	48 388,20	50,4
II	Dotacje	1 296 880	986 866,11	76,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	205 000	68 629,73	33,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	329 880	160 085,91	48,5
3	dotacja z budżetu państwa	130 000	126 896,41	97,6
4	inne dotacje, w tym z UE	632 000	631 254,06	99,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 000	10 364,85	1 036,5
D	SUMA [-A+B+C]	65 438 447	46 370 328,71	70,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	38 496 000	21 063 138,00	54,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 250 000	9 181 663,41	53,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900 000	7 892 920,51	53,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 350 000	1 288 742,90	54,8
II	Zakup towarów i usług	17 500 000	9 994 705,43	57,1
1	materiały i paliwa	1 850 000	937 127,19	50,7
2	energia	850 000	400 099,85	47,1
3	remonty	350 000	38 076,30	10,9
4	usługi pozostałe	14 450 000	8 619 402,09	59,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	86,68	8,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 745 000	1 886 682,48	50,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 290 000	26 841 019,46	139,1
1	należności wymagalne	0	131 295,16	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 990 000	23 235 923,47	155,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 000 000	2 757 315,96	137,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	21 206 000	-3 020 565,50	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 010 000	1 335 337,95	16,7
1	środki własne	8 010 000	1 335 337,95	16,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		166	167,25	100,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	685 000	612 610,77	89,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 049 000	3 174 705,98	104,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 119 000	2 119 389,60	100,0
C		Przychody ogółem	11 954 387	6 171 927,19	51,6
I		Przychody własne	11 779 017	6 014 281,42	51,1
	1	wpływy z działalności	11 779 017	6 014 281,42	51,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	86 460	43 230,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	86 460	43 230,00	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	88 910	114 415,77	128,7
D		SUMA [-A+B+C]	14 318 387	8 734 022,40	61,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	11 945 400	6 430 018,34	53,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 606 900	3 242 032,60	49,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 507 400	2 681 217,47	48,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	132 500	70 870,43	53,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	967 000	489 944,70	50,7
II		Zakup towarów i usług	4 772 500	2 875 250,53	60,2
	1	materiały i paliwa	788 000	369 471,76	46,9
	2	energia	174 500	68 134,36	39,0
	3	remonty	60 000	40 963,43	68,3
	4	usługi pozostałe	3 750 000	2 396 680,98	63,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	565 500	312 735,21	55,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 130 000	3 037 918,37	97,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 200 000	2 118 578,37	96,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	685 000	607 308,37	88,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 500 400	3 999 408,34	42,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			111 000	10 086,00	9,1
	1	środki własne	111 000	10 086,00	9,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			60	55,87	93,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ 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:	6 181 048	6 181 048,28	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 445 038	34 254 376,52	108,9
	1	należności wymagalne	50 000	16 158,52	32,3
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 945 038	24 945 037,95	100,0
C		Przychody ogółem	84 340 000	42 253 358,33	50,1
I		Przychody własne	81 580 000	40 532 516,14	49,7
	1	wpływy z działalności	80 780 000	40 028 425,79	49,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	800 000	504 090,35	63,0
II		Dotacje	1 146 900	839 910,00	73,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	505 000	505 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	641 900	334 910,00	52,2
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 613 100	880 932,19	54,6
D		SUMA [-A+B+C]	109 603 990	70 326 686,57	64,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	84 100 000	42 185 518,44	50,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100 000	23 193 260,48	49,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200 000	18 888 296,65	49,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 000 000	896 251,48	44,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 900 000	3 408 712,35	49,4
II		Zakup towarów i usług	32 800 000	16 883 459,28	51,5
	1	materiały i paliwa	5 700 000	2 473 770,78	43,4
	2	energia	1 800 000	762 844,43	42,4
	3	remonty	400 000	104 479,68	26,1
	4	usługi pozostałe	24 900 000	13 542 364,39	54,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	5 000	22,36	0,4
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 195 000	2 108 776,32	50,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 300 000	31 011 597,95	96,0
	1	należności wymagalne	150 000	343 106,37	228,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 300 000	24 821 225,41	98,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 000 000	5 162 247,80	73,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	58 800 000	16 336 168,29	27,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			8 015 000	929 687,73	11,6
	1	środki własne	8 015 000	929 687,73	11,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			435	435,21	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	4 700 000	4 771 950,63	101,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	63 500 000	63 994 667,90	100,8
1	należności wymagalne	10 000	3 138,96	31,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	56 200 000	55 957 476,70	99,6
C	Przychody ogółem	81 007 525	41 083 327,85	50,7
I	Przychody własne	78 810 000	39 423 598,93	50,0
1	wpływy z działalności	78 169 000	39 080 586,41	50,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	641 000	343 012,52	53,5
II	Dotacje	896 525	388 402,02	43,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	146 775	38 000,00	25,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	749 750	350 402,02	46,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 301 000	1 271 326,90	97,7
D	SUMA [-A+B+C]	139 807 525	100 306 045,12	71,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	80 306 000	37 466 102,29	46,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 067 000	23 565 668,20	47,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 824 000	18 697 061,68	46,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 992 000	1 008 242,76	50,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	8 251 000	3 860 363,76	46,8
II	Zakup towarów i usług	25 475 000	12 148 304,28	47,7
1	materiały i paliwa	5 418 000	3 005 939,83	55,5
2	energia	1 200 000	450 615,54	37,6
3	remonty	800 000	139 267,16	17,4
4	usługi pozostałe	18 057 000	8 552 481,75	47,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 764 000	1 752 129,81	36,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	61 000 000	64 460 259,05	105,7
1	należności wymagalne	10 000	2 548,89	25,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	55 000 000	58 407 854,27	106,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	4 742 489,07	94,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	24 306 000	-22 251 667,69	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 319 000	3 310 162,47	52,4
1	środki własne	6 319 000	3 310 162,47	52,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		497	499,39	100,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	224 900	224 846,19	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 033 400	7 033 405,57	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 317 350	6 317 346,99	100,0
C		Przychody ogółem	7 216 984	3 841 414,97	53,2
I		Przychody własne	6 496 484	3 118 062,69	48,0
	1	wpływy z działalności	6 494 084	3 116 862,69	48,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400	1 200,00	50,0
II		Dotacje	710 000	710 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	710 000	710 000,00	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	10 500	13 352,28	127,2
D		SUMA [-A+B+C]	14 025 484	10 649 974,35	75,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 980 200	3 449 698,28	49,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 216 800	3 060 796,09	49,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980 000	2 395 606,38	48,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 236 800	665 189,71	53,8
II		Zakup towarów i usług	665 900	323 316,53	48,6
	1	materiały i paliwa	235 100	99 392,11	42,3
	2	energia	41 300	17 242,69	41,7
	3	remonty	15 000	4 205,89	28,0
	4	usługi pozostałe	374 500	202 475,84	54,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	97 500	65 585,66	67,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 315 970	7 315 965,61	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 780 000	6 781 043,81	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	194 800	194 797,58	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	-140 970	-3 671 469,75	
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	64,81	104,5

4.6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 985 205	35 109 781,15	117,1
1	zobowiązania wymagalne	2 866	29 535,58	1 030,6
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 179 192	133 000 399,05	126,5
1	należności wymagalne	4 175 343	5 126 312,13	122,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	78 386 721	104 562 420,51	133,4
C	Przychody ogółem	710 431 968	354 834 986,72	49,9
I	Przychody własne	155 984 319	75 349 369,62	48,3
1	wpływy z działalności	144 895 384	68 476 670,51	47,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	11 088 935	6 872 699,11	62,0
II	Dotacje	507 183 467	263 895 420,09	52,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta *	437 503 460	219 399 554,37	50,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	13 435 762	9 901 733,68	73,7
3	dotacja z budżetu państwa	53 369 066	32 557 102,81	61,0
4	inne dotacje, w tym z UE	2 875 179	2 037 029,23	70,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	47 264 182	15 590 197,01	33,0
D	SUMA [-A+B+C]	785 625 955	452 725 604,62	57,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	738 235 132	345 532 113,12	46,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 944 258	202 945 163,47	47,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	317 565 365	147 623 160,61	46,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	49 755 064	25 927 802,99	52,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	64 623 829	29 394 199,87	45,5
II	Zakup towarów i usług	227 614 980	103 340 335,15	45,4
1	materiały i paliwa	37 796 789	12 380 316,02	32,8
2	energia	24 408 967	10 768 958,41	44,1
3	remonty	9 722 933	2 504 894,63	25,8
4	usługi pozostałe	155 686 291	77 686 166,09	49,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 159	4 774,31	151,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	78 672 735	39 241 840,19	49,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	103 412 171	163 224 773,11	157,8
1	należności wymagalne	5 096 129	5 344 222,04	104,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	62 334 729	133 659 399,43	214,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 820 180	44 707 681,57	112,3
1	zobowiązania wymagalne	580 500	181 715,41	31,3
H	SUMA [E-F+G]	674 643 141	227 015 021,58	33,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		242 451 781	58 602 446,96	24,2
1	środki własne	24 473 442	5 795 977,26	23,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji**	183 914 574	47 975 652,26	26,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	21 868 968	4 278 031,58	19,6
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	12 194 797	552 785,86	4,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		4 350	4 151,96	95,5

Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest wpisane do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w sprawozdawczości m.st. Warszawy tj. Rb-N, Rb-Z nie występują dane tej instytucji

*) W planie zadania zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000 zł - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Żoliborskiego Domu Kultury, który został powołany uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LV/1741/2021 z dnia 14 października 2021 r. Natomiast Dyrektor Żoliborskiego Domu Kultury został powołany na stanowisko Zarządzeniem Nr 1109/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2022 r. W związku z powyższym faktyczne rozpoczęcie działalności Żoliborskiego Domu Kultury nastąpi w II półroczu br.

**) W tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 3.886.320 zł, wykonanie 870.571,50 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	755 000	801 685,67	106,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 855 000	1 874 964,53	101,1
1	należności wymagalne	0	4 106,64	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 600 000	1 633 843,82	102,1
C	Przychody ogółem	12 806 200	6 787 431,31	53,0
I	Przychody własne	3 275 000	2 148 647,53	65,6
1	wpływy z działalności	3 205 000	2 085 824,29	65,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	62 823,24	89,7
II	Dotacje	8 709 200	4 348 000,00	49,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 709 200	4 348 000,00	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	822 000	290 783,78	35,4
D	SUMA [-A+B+C]	13 906 200	7 860 710,17	56,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 149 200	6 962 029,63	52,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 946 200	4 098 165,99	51,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 305 000	3 114 346,26	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	490 000	401 753,00	82,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 151 200	582 066,73	50,6
II	Zakup towarów i usług	4 252 630	2 352 518,27	55,3
1	materiały i paliwa	287 650	154 775,56	53,8
2	energia	283 000	190 643,40	67,4
3	remonty	71 000	64 196,24	90,4
4	usługi pozostałe	3 610 980	1 942 903,07	53,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10	0,24	2,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	950 360	511 345,13	53,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	700 000	1 307 822,79	186,8
1	należności wymagalne	0	4 106,64	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	1 105 424,38	221,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	380 000	647 152,43	170,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 829 200	6 301 359,27	49,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		700 000	49 058,49	7,0
1	środki własne	100 000	49 058,49	49,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	600 000	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]		92	91,50	99,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	207 790	207 789,09	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	464 301	464 300,15	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	234 719	234 718,15	100,0
C		Przychody ogółem	5 975 441	3 279 917,77	54,9
I		Przychody własne	745 500	568 144,82	76,2
	1	wpływy z działalności	745 500	568 144,82	76,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 147 803	2 666 683,02	51,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 534 700	2 208 000,00	48,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	432 000	432 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	25 091	4 002,45	16,0
	4	inne dotacje w tym z UE	156 012	22 680,57	14,5
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	82 138	45 089,93	54,9
D		SUMA [-A+B+C]	6 231 952	3 536 428,83	56,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 975 441	2 953 563,91	49,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 988 293	1 968 115,37	49,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 480	1 408 906,63	46,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	394 425	287 420,00	72,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	575 388	271 788,74	47,2
II		Zakup towarów i usług	1 555 000	772 720,96	49,7
	1	materiały i paliwa	232 600	102 757,42	44,2
	2	energia	234 600	124 419,97	53,0
	3	remonty	5 800	2 981,10	51,4
	4	usługi pozostałe	1 082 000	542 562,47	50,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 484	1 483,19	99,9
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	430 664	211 244,39	49,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	828 387	828 386,01	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	793 085	793 084,01	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	260 479	260 478,44	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 407 533	2 385 656,34	44,1
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			40 000	15 271,60	38,2
	1	środki własne	40 000	15 271,60	38,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			38	33,75	88,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	1 663 180	1 663 179,99	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	2 271	2 270,03	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 252 558	3 252 556,82	100,0
	1	należności wymagalne	22 220	22 219,21	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 915 662	2 915 661,41	100,0
C		Przychody ogółem	22 179 419	12 208 673,57	55,0
I		Przychody własne	3 572 419	2 017 353,79	56,5
	1	wpływy z działalności	3 172 419	1 832 087,62	57,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	185 266,17	46,3
II		Dotacje	16 796 000	9 346 000,00	55,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	15 611 000	8 161 000,00	52,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	185 000	185 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 811 000	845 319,78	46,7
D		SUMA [-A+B+C]	23 768 797	13 798 050,40	58,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	22 179 419	12 571 192,68	56,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 050 000	7 912 010,29	56,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 285 500	5 611 307,34	54,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 775 000	1 182 361,17	66,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 989 500	1 118 341,78	56,2
II		Zakup towarów i usług	5 495 000	3 538 248,10	64,4
	1	materiały i paliwa	2 514 000	2 150 319,59	85,5
	2	energia	40 000	10 944,32	27,4
	3	remonty	90 000	32 894,19	36,5
	4	usługi pozostałe	2 851 000	1 344 090,00	47,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 634 419	1 120 934,29	42,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 998 789	2 998 788,03	100,0
	1	należności wymagalne	25 765	25 764,08	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 606 377	2 606 376,08	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 916 511	1 916 510,44	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	21 097 141	11 488 915,09	54,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			364 000	23 468,40	6,4
	1	środki własne	309 000	23 468,40	7,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	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]			138	136,73	99,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 725	110 724,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	235 950	236 348,97	100,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	160 615	160 614,15	100,0
C	Przychody ogółem	6 079 386	3 291 886,33	54,1
I	Przychody własne	1 408 683	825 371,00	58,6
1	wpływy z działalności	1 385 347	799 865,69	57,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	23 336	25 505,31	109,3
II	Dotacje	4 184 991	2 284 991,00	54,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 124 991	2 284 991,00	55,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	60 000	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	485 712	181 524,33	37,4
D	SUMA [-A+B+C]	6 204 611	3 417 510,53	55,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 239 386	3 498 043,90	56,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 377 763	2 467 732,11	56,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 450	1 425 129,65	49,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	847 132	698 600,81	82,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	666 181	344 001,65	51,6
II	Zakup towarów i usług	1 308 014	714 575,60	54,6
1	materiały i paliwa	165 948	84 136,01	50,7
2	energia	101 370	73 925,27	72,9
3	remonty	9 000	1 050,00	11,7
4	usługi pozostałe	1 031 696	555 464,32	53,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	553 609	315 736,19	57,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 775	140 774,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	96 452	96 451,18	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	378 390	378 389,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 477 001	3 735 659,14	57,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		244 384	6 921,38	2,8
1	środki własne	30 000	6 921,38	23,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	214 384	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		47	45,05	95,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	531 018	531 018,40	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 726 045	1 726 044,87	100,0
	1	należności wymagalne	9 550	9 549,73	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 605 989	1 605 988,97	100,0
C		Przychody ogółem	12 465 400	5 123 554,42	41,1
I		Przychody własne	9 992 000	3 967 363,29	39,7
	1	wpływy z działalności	9 812 000	3 923 607,55	40,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	43 755,74	24,3
II		Dotacje	2 330 000	1 130 000,00	48,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 330 000	1 130 000,00	48,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	143 400	26 191,13	18,3
D		SUMA [-A+B+C]	13 660 427	6 318 580,89	46,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	12 465 400	5 097 844,57	40,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 770 000	2 525 843,57	43,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 135	1 286 935,20	41,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 052 000	984 246,82	48,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	649 865	254 661,55	39,2
II		Zakup towarów i usług	6 413 400	2 456 860,22	38,3
	1	materiały i paliwa	153 000	62 590,72	40,9
	2	energia	233 000	136 337,11	58,5
	3	remonty	50 000	22 262,52	44,5
	4	usługi pozostałe	5 977 400	2 235 669,87	37,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	282 000	115 140,78	40,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 350 728	1 350 728,18	100,0
	1	należności wymagalne	2 050	2 049,73	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 150 568	1 150 568,11	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	415 946	415 945,95	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	11 530 618	4 163 062,34	36,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 161 500	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 161 500	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			28	25,70	91,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 005 246	2 005 245,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 268 917	2 268 917,15	100,0
1	należności wymagalne	10 800	10 800,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 638 206	1 638 205,86	100,0
C	Przychody ogółem	15 366 600	6 866 311,56	44,7
I	Przychody własne	11 145 600	4 888 155,51	43,9
1	wpływy z działalności	11 145 600	4 886 820,51	43,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	1 335,00	
II	Dotacje	3 286 000	1 786 000,00	54,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 286 000	1 786 000,00	54,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	935 000	192 156,05	20,6
D	SUMA [-A+B+C]	15 630 271	7 129 982,80	45,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	17 634 600	6 502 231,64	36,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 841 598	4 230 286,88	39,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 116 134	3 142 049,74	38,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 293 000	481 428,96	37,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 432 464	606 808,18	42,4
II	Zakup towarów i usług	5 742 942	1 847 504,63	32,2
1	materiały i paliwa	781 090	205 393,72	26,3
2	energia	400 000	115 864,05	29,0
3	remonty	250 000	22 758,59	9,1
4	usługi pozostałe	4 311 852	1 503 488,27	34,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 050 060	424 440,13	40,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 199 123	2 199 122,79	100,0
1	należności wymagalne	36 043	36 042,74	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 749 494	1 749 493,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 717 343	1 717 342,53	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	17 152 820	6 020 451,38	35,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000	102 582,94	51,3
1	środki własne	200 000	102 582,94	51,3
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]		82	72,50	88,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	135 274	135 273,64	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	831 190	831 189,73	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	730 129	730 128,73	100,0
C		Przychody ogółem	5 434 520	2 674 542,24	49,2
I		Przychody własne	1 173 847	625 034,15	53,2
	1	wpływy z działalności	1 137 847	620 127,65	54,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	36 000	4 906,50	13,6
II		Dotacje	3 968 200	1 988 200,00	50,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 878 200	1 988 200,00	51,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	90 000	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	292 473	61 308,09	21,0
D		SUMA [-A+B+C]	6 130 436	3 370 458,33	55,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 434 520	2 798 040,08	51,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 615 615	1 853 796,62	51,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 555	1 329 689,07	48,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	525 200	316 167,39	60,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	364 860	207 940,16	57,0
II		Zakup towarów i usług	1 334 805	654 896,19	49,1
	1	materiały i paliwa	128 000	61 530,71	48,1
	2	energia	0	0,00	
	3	remonty	27 000	5 914,35	21,9
	4	usługi pozostałe	1 179 805	587 451,13	49,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	484 100	289 347,27	59,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	876 662	876 661,56	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	744 160	744 159,12	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 411	242 410,14	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 800 269	2 163 788,66	45,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			45 000	22 839,08	50,8
	1	środki własne	45 000	22 839,08	50,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			44	38,50	87,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Międzynarodowe Centrum Kultury 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:	429 111	429 111,11	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 372 271	2 372 270,67	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 596 815	1 596 814,54	100,0
C		Przychody ogółem	15 616 000	7 964 502,35	51,0
I		Przychody własne	3 930 000	2 548 394,57	64,8
	1	wpływy z działalności	3 730 000	2 447 709,12	65,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	100 685,45	50,3
II		Dotacje	10 086 000	4 629 940,28	45,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 136 000	4 530 000,00	49,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	750 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	100 000	32 000,00	32,0
	4	inne dotacje w tym z UE	100 000	67 940,28	67,9
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 600 000	786 167,50	49,1
D		SUMA [-A+B+C]	17 559 160	9 907 661,91	56,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	16 373 395	8 658 968,86	52,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 937 120	4 714 921,13	52,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 112 020	3 023 494,18	49,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 646 400	1 064 085,34	64,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 178 700	627 341,61	53,2
II		Zakup towarów i usług	5 361 275	2 941 918,20	54,9
	1	materiały i paliwa	580 000	270 177,84	46,6
	2	energia	537 000	268 616,43	50,0
	3	remonty	165 000	81 347,65	49,3
	4	usługi pozostałe	4 079 275	2 321 776,28	56,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 075 000	1 002 129,53	48,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 066 189	2 066 189,20	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	841 155	841 155,35	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 533 071	553 070,46	10,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	19 840 277	7 145 850,12	36,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	25 192,93	25,2
	1	środki własne	100 000	25 192,93	25,2
	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]			82	81,00	98,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	44 434,05	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	407 222,42	
1	należności wymagalne	0	70 069,98	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	309 351,86	
C	Przychody ogółem	3 368 314	1 627 883,91	48,3
I	Przychody własne	319 000	186 640,68	58,5
1	wpływy z działalności	120 000	43 834,78	36,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	199 000	142 805,90	71,8
II	Dotacje	2 480 000	1 224 000,00	49,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 450 000	1 224 000,00	50,0
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	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	569 314	217 243,23	38,2
D	SUMA [-A+B+C]	3 368 314	1 990 672,28	59,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 368 314	1 583 675,30	47,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 334 735	1 146 380,04	49,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 300	599 354,16	49,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	848 640	411 577,61	48,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	275 795	135 448,27	49,1
II	Zakup towarów i usług	813 579	328 808,72	40,4
1	materiały i paliwa	190 000	78 785,28	41,5
2	energia	177 000	51 717,95	29,2
3	remonty	30 097	8 970,36	29,8
4	usługi pozostałe	416 482	189 335,13	45,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	220 000	108 486,54	49,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	401 970,99	
1	należności wymagalne	0	40 430,28	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	345 997,16	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	127 931,04	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 368 314	1 309 635,35	38,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	17,35	102,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	256 444	589 395,32	229,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	335 699	312 881,47	93,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	101 045	142 461,85	141,0
C		Przychody ogółem	13 514 150	6 996 903,07	51,8
I		Przychody własne	1 290 000	688 285,70	53,4
	1	wpływy z działalności	1 260 000	687 485,70	54,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	800,00	2,7
II		Dotacje	10 174 000	5 607 077,86	55,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 750 000	4 404 776,00	50,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 130 000	1 130 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	294 000	72 301,86	24,6
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 050 150	701 539,51	34,2
D		SUMA [-A+B+C]	13 593 405	6 720 389,22	49,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	13 515 980	7 179 795,72	53,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 466 500	4 869 284,46	51,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740 000	2 804 251,99	48,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 363 000	1 426 053,22	60,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 363 500	638 979,25	46,9
II		Zakup towarów i usług	2 266 500	1 415 781,06	62,5
	1	materiały i paliwa	370 000	240 290,59	64,9
	2	energia	510 000	299 847,12	58,8
	3	remonty	70 000	40 749,57	58,2
	4	usługi pozostałe	1 316 500	834 893,78	63,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 782 980	894 730,20	50,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	767 446	644 813,77	84,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	747 000	364 165,78	48,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	640 562	1 396 660,60	218,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	13 389 096	7 931 642,55	59,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			130 000	18 673,83	14,4
	1	środki własne	130 000	18 673,83	14,4
	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]			94	86,06	91,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	416 488	416 487,50	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	385 262	385 261,81	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	205 740	205 740,14	100,0
C		Przychody ogółem	10 275 096	5 677 009,65	55,3
I		Przychody własne	2 385 000	1 288 349,52	54,0
	1	wpływy z działalności	2 305 000	1 232 380,44	53,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	55 969,08	70,0
II		Dotacje	6 851 211	3 712 000,00	54,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 646 211	3 507 000,00	52,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	205 000	205 000,00	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	1 038 885	676 660,13	65,1
D		SUMA [-A+B+C]	10 243 870	5 645 783,96	55,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	10 686 096	5 464 369,66	51,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 554 513	3 912 287,55	51,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647 329	2 317 784,64	49,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 859 000	1 098 460,50	59,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 048 184	496 042,41	47,3
II		Zakup towarów i usług	2 080 900	1 006 428,54	48,4
	1	materiały i paliwa	249 500	123 018,93	49,3
	2	energia	200 000	144 116,19	72,1
	3	remonty	107 000	31 345,53	29,3
	4	usługi pozostałe	1 524 400	707 947,89	46,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 050 683	545 653,57	51,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	145 000	161 216,87	111,2
	1	należności wymagalne	0	250,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100 000	49 570,01	49,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	402 442,01	161,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	10 791 096	5 705 594,80	52,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			544 177	219 431,88	40,3
	1	środki własne	294 177	87 962,47	29,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	250 000	131 469,41	52,6
	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]			64	64,23	99,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 414 675,17	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	13 405 839,06	
1	należności wymagalne	0	43 707,95	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12 611 688,39	
C	Przychody ogółem	25 500 000	14 250 035,09	55,9
I	Przychody własne	15 570 000	9 791 664,40	62,9
1	wpływy z działalności	13 550 000	8 339 126,97	61,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 020 000	1 452 537,43	71,9
II	Dotacje	6 935 000	3 335 000,00	48,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 935 000	3 335 000,00	48,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 995 000	1 123 370,69	37,5
D	SUMA [-A+B+C]	25 500 000	25 241 198,98	99,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	30 300 000	15 168 546,39	50,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 145 000	5 192 785,49	51,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 000	2 231 618,27	52,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 048 000	2 541 964,00	50,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	835 000	419 203,22	50,2
II	Zakup towarów i usług	16 880 000	8 291 643,61	49,1
1	materiały i paliwa	1 420 000	259 494,87	18,3
2	energia	835 000	380 188,50	45,5
3	remonty	400 000	59 748,96	14,9
4	usługi pozostałe	14 225 000	7 592 211,28	53,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 275 000	1 684 117,29	51,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	13 397 649,10	
1	należności wymagalne	0	77 773,77	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12 674 133,10	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 856 797,64	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	30 300 000	4 627 694,93	15,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 500 000	0,00	0,0
1	środki własne	2 500 000	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]		48	47,05	98,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rozmałości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	338 584,97	
1	zobowiązania wymagalne	0	19 845,46	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 823 315,58	
1	należności wymagalne	0	305 021,66	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 333 451,06	
C	Przychody ogółem	13 131 114	8 548 085,56	65,1
I	Przychody własne	1 813 981	1 392 051,89	76,7
1	wpływy z działalności	1 570 595	1 247 528,97	79,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	243 386	144 522,92	59,4
II	Dotacje	11 139 050	7 035 000,00	63,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 044 050	7 000 000,00	63,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	95 000	35 000,00	36,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	178 083	121 033,67	68,0
D	SUMA [-A+B+C]	13 131 114	11 032 816,17	84,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	16 764 207	7 542 706,12	45,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 795 918	4 735 885,05	43,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 047 399	3 586 802,83	50,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	784 105	458 636,96	58,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 964 414	690 445,26	23,3
II	Zakup towarów i usług	3 427 923	1 620 919,72	47,3
1	materiały i paliwa	218 789	79 303,43	36,2
2	energia	480 472	175 508,02	36,5
3	remonty	69 634	9 832,33	14,1
4	usługi pozostałe	2 659 028	1 356 275,94	51,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	5	4,70	94,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 540 361	1 185 896,65	46,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	3 937 470,68	
1	należności wymagalne	0	258 520,96	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 460 555,84	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	590 150,82	
1	zobowiązania wymagalne	0	677,18	
H	SUMA [E-F+G]	16 764 207	4 195 386,26	25,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 006 367	149 918,81	3,7
1	środki własne	141 892	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 864 475	149 918,81	3,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		87	86,00	99,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	106 335	106 334,65	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	339 455	339 453,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	336 179	336 178,27	100,0
C	Przychody ogółem	3 279 775	2 111 533,10	64,4
I	Przychody własne	35 000	11 975,28	34,2
1	wpływy z działalności	35 000	11 975,28	34,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 010 050	2 010 504,41	66,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 900 000	952 000,00	50,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	958 772	926 321,21	96,6
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	151 278	132 183,20	87,4
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	234 725	89 053,41	37,9
D	SUMA [-A+B+C]	3 512 895	2 344 652,10	66,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 247 325	1 878 716,41	57,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 326	856 452,92	51,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 128	521 874,31	49,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	387 609	235 921,65	60,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	228 589	98 656,96	43,2
II	Zakup towarów i usług	1 270 142	857 701,86	67,5
1	materiały i paliwa	79 238	33 772,96	42,6
2	energia	64 197	30 852,58	48,1
3	remonty	6 128	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 120 579	793 076,32	70,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	306 857	164 561,63	53,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	691 341	691 340,68	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	684 542	684 541,85	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 335	98 596,15	92,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 662 319	1 285 971,88	48,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	11,00	91,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	539 000	538 145,93	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	978 954	978 954,13	100,0
1	należności wymagalne	400	400,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	660 930	660 930,22	100,0
C	Przychody ogółem	13 390 543	6 425 930,15	48,0
I	Przychody własne	1 552 000	1 079 420,80	69,6
1	wpływy z działalności	1 202 000	847 202,62	70,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	232 218,18	66,3
II	Dotacje	10 859 523	5 027 820,80	46,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 309 523	5 015 000,00	48,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	500 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	50 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	12 820,80	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	979 020	318 688,55	32,6
D	SUMA [-A+B+C]	13 830 497	6 866 738,35	49,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 627 839	7 030 513,27	51,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 652 964	4 467 722,06	51,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858 864	2 830 899,34	48,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 537 000	1 035 726,69	67,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 257 100	601 096,03	47,8
II	Zakup towarów i usług	4 426 700	2 241 542,88	50,6
1	materiały i paliwa	450 000	191 627,08	42,6
2	energia	3 000	0,00	0,0
3	remonty	68 000	26 318,80	38,7
4	usługi pozostałe	3 905 700	2 023 597,00	51,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	548 175	321 248,33	58,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	416 494	560 309,68	134,5
1	należności wymagalne	690	689,66	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	143 815	143 815,29	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	912 000	911 690,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 123 345	7 381 894,52	52,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		278 000	233 686,68	84,1
1	środki własne	100 000	55 729,77	55,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	178 000	177 956,91	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		93	87,97	94,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Syrena

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 000	34 410,93	19,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	470 000	259 165,71	55,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	320 000	236 926,68	74,0
C		Przychody ogółem	9 850 270	4 971 713,20	50,5
I		Przychody własne	4 243 670	2 104 697,02	49,6
	1	wpływy z działalności	4 010 000	1 976 598,26	49,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	233 670	128 098,76	54,8
II		Dotacje	4 983 000	2 560 000,00	51,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 963 000	2 540 000,00	51,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 000	20 000,00	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	623 600	307 016,18	49,2
D		SUMA [-A+B+C]	10 140 270	5 196 467,98	51,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 721 646	4 810 900,48	49,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 375 596	2 971 435,50	46,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 620	1 387 706,83	46,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 556 800	1 230 651,69	48,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	848 176	353 076,98	41,6
II		Zakup towarów i usług	2 725 050	1 508 716,55	55,4
	1	materiały i paliwa	320 000	158 871,98	49,6
	2	energia	190 000	74 855,20	39,4
	3	remonty	107 000	32 765,30	30,6
	4	usługi pozostałe	2 108 050	1 242 224,07	58,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	621 000	330 748,43	53,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	370 000	558 786,59	151,0
	1	należności wymagalne	0	14 085,04	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	320 000	339 665,74	106,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	37 777,93	63,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 411 646	4 289 891,82	45,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			90 000	61 561,46	68,4
	1	środki własne	90 000	61 561,46	68,4
	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]			48	44,50	93,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	132 554	132 553,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 190 865	1 190 864,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 053 110	1 053 109,71	100,0
C	Przychody ogółem	10 649 088	5 338 737,03	50,1
I	Przychody własne	2 055 000	1 410 327,08	68,6
1	wpływy z działalności	2 005 000	1 397 727,08	69,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	12 600,00	25,2
II	Dotacje	8 025 000	3 850 000,00	48,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 025 000	3 850 000,00	48,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	569 088	78 409,95	13,8
D	SUMA [-A+B+C]	11 707 399	6 397 048,33	54,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 649 088	5 530 571,37	51,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 864 445	4 458 013,13	50,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 368 800	3 143 485,60	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 208 000	675 918,00	56,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 287 645	638 609,53	49,6
II	Zakup towarów i usług	1 416 069	873 564,20	61,7
1	materiały i paliwa	300 000	99 036,10	33,0
2	energia	100 000	61 269,49	61,3
3	remonty	40 000	11 836,66	29,6
4	usługi pozostałe	976 069	701 421,95	71,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	368 574	198 994,04	54,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 190 865	795 532,34	66,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 053 110	701 133,18	66,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	132 554	274 505,21	207,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 590 777	5 009 544,24	52,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	27 210,00	27,2
1	środki własne	100 000	27 210,00	27,2
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]		99	97,15	98,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	67 945,01	84,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 158 075	1 158 074,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	397 555	397 554,47	100,0
C	Przychody ogółem	11 472 105	5 880 437,02	51,3
I	Przychody własne	743 000	318 731,83	42,9
1	wpływy z działalności	702 000	301 191,97	42,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	41 000	17 539,86	42,8
II	Dotacje	10 359 105	5 110 000,00	49,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 623 805	3 872 000,00	50,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	2 715 300	1 223 000,00	45,0
4	inne dotacje w tym z UE	20 000	15 000,00	75,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	370 000	451 705,19	122,1
D	SUMA [-A+B+C]	12 550 180	6 970 566,94	55,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 847 946	5 993 162,76	50,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 391 951	4 093 236,69	48,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027 003	2 890 793,38	48,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 258 500	631 608,42	50,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 106 448	570 834,89	51,6
II	Zakup towarów i usług	2 771 200	1 404 359,25	50,7
1	materiały i paliwa	340 000	142 615,80	41,9
2	energia	200 000	116 360,51	58,2
3	remonty	30 000	3 487,00	11,6
4	usługi pozostałe	2 201 200	1 141 895,94	51,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	200	1,18	0,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	684 595	495 565,64	72,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	812 695	812 694,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	444 371	444 370,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	95 000	94 794,47	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 130 251	5 275 262,29	47,4
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]		83	82,00	98,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

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:	500 000	457 893,99	91,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 181 299	4 181 299,10	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 043 005	4 043 004,84	100,0
C		Przychody ogółem	21 516 831	11 480 773,15	53,4
I		Przychody własne	3 573 831	1 745 903,22	48,9
	1	wpływy z działalności	3 488 595	1 664 500,96	47,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 236	81 402,26	95,5
II		Dotacje	17 743 000	9 565 728,70	53,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 267 000	8 137 000,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 120 000	520 000,00	46,4
	3	dotacja z budżetu państwa	356 000	82 000,00	23,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	826 728,70	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	200 000	169 141,23	84,6
D		SUMA [-A+B+C]	25 198 130	15 204 178,26	60,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	22 131 163	9 038 566,84	40,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 495 941	6 906 062,75	41,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 321 510	5 303 072,84	43,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 582 447	534 433,07	33,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 591 984	1 068 556,84	41,2
II		Zakup towarów i usług	3 686 134	1 331 582,02	36,1
	1	materiały i paliwa	312 973	125 182,51	40,0
	2	energia	248 645	136 740,79	55,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	3 124 516	1 069 658,72	34,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 949 088	800 922,07	41,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 341 176	7 341 175,84	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 697 090	6 697 089,85	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 500 000	1 363 858,80	90,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	16 289 987	3 061 249,80	18,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 890 000	135 448,16	2,3
	1	środki własne	890 000	22 595,10	2,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 000 000	112 853,06	2,3
	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]			115	107,80	93,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	128 809	128 808,36	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	515 100	515 015,70	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	514 700	514 641,70	100,0
C		Przychody ogółem	4 938 155	2 575 123,43	52,1
I		Przychody własne	299 500	137 323,43	45,9
	1	wpływy z działalności	294 500	135 173,43	45,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	2 150,00	43,0
II		Dotacje	4 550 000	2 437 800,00	53,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 228 200	2 116 000,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	321 800	321 800,00	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	88 655	0,00	0,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 324 446	2 961 330,77	55,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 125 433	2 188 368,51	42,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355 665	1 445 130,24	43,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 650	1 068 330,00	43,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	412 885	159 192,00	38,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	478 130	217 608,24	45,5
II		Zakup towarów i usług	931 931	337 235,10	36,2
	1	materiały i paliwa	75 000	28 945,19	38,6
	2	energia	62 000	26 166,39	42,2
	3	remonty	53 000	1 889,28	3,6
	4	usługi pozostałe	741 931	280 234,24	37,77
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	837 837	406 003,17	48,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 004 000	1 003 920,46	100,0
	1	należności wymagalne	1 000	877,12	87,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	970 000	967 151,94	99,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	145 000	144 700,09	99,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 266 433	1 329 148,14	31,2
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]			28	28,58	102,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 000 000	4 901 413,75	54,5
	1	zobowiązania wymagalne			
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000 000	29 074 569,95	96,9
	1	należności wymagalne		37 026,74	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 000 000	22 769 434,55	91,1
C		Przychody ogółem	71 407 154	34 923 417,65	48,9
I		Przychody własne	25 391 777	14 748 386,74	58,1
	1	wpływy z działalności	23 032 783	13 251 048,97	57,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 358 994	1 497 337,77	63,5
II		Dotacje	40 359 674	18 671 510,80	46,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 355 576	5 177 788,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 000		0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	28 607 888	13 083 769,83	45,7
	4	inne dotacje, w tym z UE	1 316 210	409 952,97	31,1
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5 655 703	1 503 520,11	26,6
D		SUMA [-A+B+C]	92 407 154	59 096 573,85	64,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	71 407 154	27 691 376,83	38,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 896 970	14 092 955,44	41,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 161 842	11 490 935,08	42,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 027 952	178 322,57	17,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 707 176	2 423 697,79	42,5
II		Zakup towarów i usług	26 931 760	9 303 830,39	34,5
	1	materiały i paliwa	3 531 435	718 500,65	20,3
	2	energia	3 258 000	1 105 939,54	33,9
	3	remonty	2 728 530	409 106,00	15,0
	4	usługi pozostałe	17 413 795	7 070 284,20	40,6
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	10 578 424	4 294 591,00	40,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 000 000	41 568 589,04	244,5
	1	należności wymagalne		154 489,85	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 000 000	36 158 866,87	241,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	4 294 591,00	71,6
	1	zobowiązania wymagalne			
H		SUMA [E-F+G]	60 407 154	-9 582 621,21	-
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			47 149 007	13 161 197,51	27,9
	1	środki własne	16 553 152	4 535 093,17	27,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 235 250	5 235 250,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	15 790 808	2 838 068,48	18,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	9 569 797	552 785,86	5,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			340	335,53	98,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	80 000	11 818,92	14,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	230 205,54	76,7
1	należności wymagalne	25 000	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	250 000	219 894,00	88,0
C	Przychody ogółem	5 682 700	2 738 682,69	48,2
I	Przychody własne	362 000	166 106,49	45,9
1	wpływy z działalności	357 000	166 106,49	46,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	0,00	0,0
II	Dotacje	5 110 700	2 485 000,00	48,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 185 000	2 085 000,00	49,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000	200 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	725 700	200 000,00	27,6
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	210 000	87 576,20	41,7
D	SUMA [-A+B+C]	5 902 700	2 957 069,31	50,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 729 700	2 705 009,13	47,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520 000	1 609 374,51	45,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 000	1 152 763,69	48,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 000	234 658,05	39,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	525 000	221 952,77	42,3
II	Zakup towarów i usług	1 990 700	936 798,72	47,1
1	materiały i paliwa	70 000	44 314,10	63,3
2	energia	66 000	32 087,04	48,6
3	remonty	30 000	17 849,87	59,5
4	usługi pozostałe	1 824 700	842 547,71	46,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	219 000	158 835,90	72,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	386 650,62	483,3
1	należności wymagalne	25 000	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	353 233,47	706,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	126 086,62	126,1
1	zobowiązania wymagalne	80 000	36,88	0,0
H	SUMA [E-F+G]	5 749 700	2 444 445,13	42,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	4 626,83	15,4
1	środki własne	30 000	4 626,83	15,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	36,75	97,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	32 933	42 043,55	127,7
1	zobowiązania wymagalne	0	5 043,55	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 764	285 117,17	118,4
1	należności wymagalne	0	1 417,38	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	240 764	240 763,65	100,0
C	Przychody ogółem	8 445 700	4 184 133,04	49,5
I	Przychody własne	565 000	378 693,69	67,0
1	wpływy z działalności	565 000	378 693,69	67,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 556 450	3 705 200,00	49,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 194 000	2 917 750,00	47,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 158 250	664 250,00	57,3
3	dotacja z budżetu państwa	204 200	123 200,00	60,3
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	324 250	100 239,35	30,9
D	SUMA [-A+B+C]	8 653 531	4 427 206,66	51,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 918 581	3 698 151,63	41,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 465	2 105 337,65	48,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 095	1 264 475,33	51,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 346 270	572 442,61	42,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	548 100	268 419,71	49,0
II	Zakup towarów i usług	4 122 772	1 394 090,92	33,8
1	materiały i paliwa	305 708	97 759,81	32,0
2	energia	233 091	47 846,62	20,5
3	remonty	19 379	5 751,67	29,7
4	usługi pozostałe	3 564 594	1 242 732,82	34,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	462 344	198 723,06	43,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 139 269	1 147 661,39	100,7
1	należności wymagalne	0	1 595,60	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 139 269	1 139 268,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	103 131,63	
1	zobowiązania wymagalne	0	1 181,19	
H	SUMA [E-F+G]	7 779 312	2 653 621,87	34,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		446 588	71 638,00	16,0
1	środki własne	96 588	50 561,00	52,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	350 000	21 077,00	6,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	37,33	93,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 012 277,94	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	10 536 303,86	
1	należności wymagalne	0	142 370,65	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 361 426,39	
C	Przychody ogółem	13 716 083	7 872 474,41	57,4
I	Przychody własne	2 410 000	1 198 253,33	49,7
1	wpływy z działalności	2 150 000	1 052 339,50	48,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	260 000	145 913,83	56,1
II	Dotacje	10 486 083	6 212 592,00	59,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 486 083	6 212 592,00	59,2
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	820 000	461 629,08	56,3
D	SUMA [-A+B+C]	13 716 083	17 396 500,33	126,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 716 083	7 461 801,49	54,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 621 700	1 777 668,89	49,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 100	1 096 890,45	43,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	607 000	458 821,72	75,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	495 600	221 956,72	44,8
II	Zakup towarów i usług	9 154 383	5 099 609,54	55,7
1	materiały i paliwa	310 000	191 451,77	61,8
2	energia	230 000	116 744,61	50,8
3	remonty	540 000	201 521,59	37,3
4	usługi pozostałe	8 074 383	4 589 891,57	56,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	940 000	584 523,06	62,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	11 348 007,71	
1	należności wymagalne	0	173 349,49	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 764 549,38	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 404 711,55	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	13 716 083	-2 481 494,67	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000	49 242,14	24,6
1	środki własne	200 000	49 242,14	24,6
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]		24	23,86	99,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	977 526	1 783 461,97	182,4
1	zobowiązania wymagalne	0	1 783,50	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 600 000	16 827 972,08	101,4
1	należności wymagalne	100 000	200 042,48	200,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 500 000	12 751 633,02	102,0
C	Przychody ogółem	56 566 000	21 194 223,61	37,5
I	Przychody własne	26 317 000	2 662 818,75	10,1
1	wpływy z działalności	25 867 000	2 042 084,31	7,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	450 000	620 734,44	137,9
II	Dotacje	19 294 000	17 274 389,53	89,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 095 000	4 721 000,00	51,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	10 199 000	12 553 389,53	123,1
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	10 955 000	1 257 015,33	11,5
D	SUMA [-A+B+C]	72 188 474	36 238 733,72	50,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	61 066 000	19 222 200,75	31,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 935 000	9 448 795,12	41,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000 000	7 185 200,50	42,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 900 000	848 151,01	29,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 035 000	1 415 443,61	46,6
II	Zakup towarów i usług	25 356 604	7 616 399,77	30,0
1	materiały i paliwa	12 449 340	477 101,83	3,8
2	energia	2 703 000	1 351 881,76	50,0
3	remonty	864 702	517 143,73	59,8
4	usługi pozostałe	9 339 562	5 270 272,45	56,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 774 396	2 157 005,86	16,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	560 000	17 630 682,39	3 148,3
1	należności wymagalne	60 000	441 522,08	735,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	14 672 973,28	2 934,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	1 229 671,09	245,9
1	zobowiązania wymagalne	500 000	179 420,28	35,9
H	SUMA [E-F+G]	61 006 000	2 821 189,45	4,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 625 000	1 000 000,00	15,1
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 000 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	1 000 000	1 000 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	2 625 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		177	180,62	102,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	500 000,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 100 000	2 007 707,49	95,6
	1	należności wymagalne	111 781	111 780,56	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 107 460	1 107 460,32	100,0
C		Przychody ogółem	28 616 373	13 946 098,71	48,
I		Przychody własne	1 386 186	1 018 827,57	73,5
	1	wpływy z działalności	1 161 058	932 549,61	80,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	225 128	86 277,96	38,3
II		Dotacje	27 230 187	12 927 271,14	47,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	26 599 000	12 704 596,00	47,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	195 000	150 000,00	76,9
	3	dotacja z budżetu państwa	288 987	15 000,00	5,2
	4	inne dotacje w tym z UE	147 200	57 675,14	39,2
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	30 216 373	15 453 806,20	51,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	34 367 956	21 341 348,36	62,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 995 580	9 077 978,94	47,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250 017	7 448 282,61	48,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	239 147	229 287,60	95,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 506 416	1 400 408,73	39,9
II		Zakup towarów i usług	5 441 572	3 123 385,60	57,4
	1	materiały i paliwa	203 036	374 140,46	184,3
	2	energia	1 443 302	680 673,03	47,2
	3	remonty	116 000	35 306,53	30,4
	4	usługi pozostałe	3 679 234	2 033 265,58	55,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	3 260,21	326,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	9 929 804	9 136 723,61	92,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 650 000	2 176 727,28	11,1
	1	należności wymagalne	188 894	164 539,33	87,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 727 943	1 643 114,79	95,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	320 660,07	320,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	14 817 956	19 485 281,15	131,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 703 963	145 967,00	8,6
	1	środki własne	881 963	6 467,00	0,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	822 000	30 000,00	3,6
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	109 500,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			273	262,00	96,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	16 098,67	107,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	187 000	181 707,33	97,2
1	należności wymagalne	1 000	940,00	94,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	140 000	135 214,01	96,6
C	Przychody ogółem	2 077 364	932 153,86	44,9
I	Przychody własne	59 000	24 961,01	42,3
1	wpływy z działalności	53 000	24 961,01	47,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	0,00	0,0
II	Dotacje	1 888 864	900 000,00	47,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 806 864	900 000,00	49,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	50 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	32 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	129 500	7 192,85	5,6
D	SUMA [-A+B+C]	2 249 364	1 097 762,52	48,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 097 890	904 298,02	43,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 190	565 904,71	40,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 660	407 518,77	40,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	166 800	82 714,68	49,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	209 730	75 671,26	36,1
II	Zakup towarów i usług	632 600	286 725,37	45,3
1	materiały i paliwa	70 000	28 069,95	40,1
2	energia	55 000	33 818,20	61,5
3	remonty	40 000	17 832,60	44,6
4	usługi pozostałe	467 600	207 004,62	44,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	77 100	51 667,94	67,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	233 000	232 048,68	99,6
1	należności wymagalne	600	565,80	94,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	211 000	210 271,99	99,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	58 806,73	98,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 924 890	731 056,07	38,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		65 000	6 775,09	10,4
1	środki własne	65 000	6 775,09	10,4
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]		15	12,58	83,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	837 214	1 287 948,53	153,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 314 766	4 571 941,66	197,5
1	należności wymagalne	1 935	200 719,70	10 373,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 831 301	3 703 692,61	202,2
C	Przychody ogółem	23 810 707	9 287 722,80	40,5
I	Przychody własne	7 520 000	3 547 290,48	33,6
1	wpływy z działalności	7 400 000	3 493 209,97	47,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	54 080,51	45,1
II	Dotacje	12 225 707	4 352 098,00	35,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 705 000	4 200 000,00	35,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	90 257	90 257,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	330 450	61 841,00	18,7
4	inne dotacje w tym z UE	100 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 065 000	1 388 334,32	34,2
D	SUMA [-A+B+C]	25 288 259	12 571 715,93	49,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	28 348 707	11 588 149,67	40,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 152 000	6 936 249,67	45,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 962 000	5 494 772,29	45,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	394 768,55	39,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 190 000	1 046 708,83	47,8
II	Zakup towarów i usług	9 330 000	2 888 251,58	31,0
1	materiały i paliwa	1 200 000	429 953,96	35,8
2	energia	1 190 000	433 701,70	36,4
3	remonty	740 000	104 299,89	14,1
4	usługi pozostałe	6 200 000	1 920 296,03	31,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 866 707	1 763 648,42	45,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 571 942	2 898 998,61	63,4
1	należności wymagalne	200 720	11 696,00	5,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 703 693	2 755 873,45	74,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 287 949	1 953 982,46	151,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	25 064 714	10 643 133,52	42,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 395 000	242 948,83	17,4
1	środki własne	500 000	216 396,58	43,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	895 000	26 552,25	3,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		150	126,39	84,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	7 200 000	11 396 502,87	158,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 100 000	6 834 314,24	96,3
	1	należności wymagalne	200 000	284 139,53	142,1
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	400 000	964 432,61	241,1
C		Przychody ogółem	14 690 000	7 968 773,92	54,
I		Przychody własne	1 320 000	786 546,64	59,6
	1	wpływy z działalności	1 120 000	693 700,57	61,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	92 846,07	46,4
II		Dotacje	11 190 000	6 055 002,00	54,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 480 000	740 002,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	500 000	500 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	9 210 000	4 815 000,00	52,3
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 180 000	1 127 225,28	51,7
D		SUMA [-A+B+C]	14 590 000	3 406 585,29	23,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	14 533 000	6 855 119,09	47,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 218 000	3 471 421,00	48,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 000	2 462 753,00	48,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	800 000	366 967,00	45,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 368 000	641 701,00	46,9
II		Zakup towarów i usług	6 085 000	2 664 590,44	43,8
	1	materiały i paliwa	200 000	92 113,37	46,1
	2	energia	870 000	281 304,03	32,3
	3	remonty	200 000	98 261,59	49,1
	4	usługi pozostałe	4 815 000	2 192 911,45	45,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 230 000	719 107,65	58,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 000 000	13 847 080,23	115,4
	1	należności wymagalne	1 000 000	731 612,70	73,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	4 172 913,14	834,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 000 000	15 497 704,03	129,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	14 533 000	8 505 742,89	58,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			150 336 870	39 243 236,88	26,1
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	145 313 710	38 912 773,78	26,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	5 023 160	330 463,10	6,6
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			74	73,90	99,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	16 808,02	33,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	694 580,34	138,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	300 000	511 898,59	170,6
C		Przychody ogółem	1 902 430	1 011 598,89	53,2
I		Przychody własne	108 680	111 542,89	102,6
	1	wpływy z działalności	108 680	111 542,89	102,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 750 000	875 000,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 750 000	875 000,00	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	43 750	25 056,00	57,3
D		SUMA [-A+B+C]	2 352 430	1 689 371,21	71,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 199 400	936 233,21	42,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 000	492 919,35	39,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000	377 497,18	40,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	120 000	42 282,00	35,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	189 000	73 140,17	38,7
II		Zakup towarów i usług	665 000	361 275,01	54,3
	1	materiały i paliwa	230 000	137 482,11	59,8
	2	energia	100 000	46 249,14	46,2
	3	remonty	35 000	7 309,63	20,9
	4	usługi pozostałe	300 000	170 234,13	56,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	295 400	82 038,85	27,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	693 152,48	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	623 576,79	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	55 505,76	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 199 400	298 586,49	13,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	47 392,51	47,4
	1	środki własne	100 000	47 392,51	47,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			11	8,75	77,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	62 000	61 851,23	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	210 000	200 020,99	95,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200 000	199 890,64	99,9
C	Przychody ogółem	4 763 000	2 694 783,88	56,6
I	Przychody własne	156 000	91 837,92	58,9
1	wpływy z działalności	150 000	90 397,92	60,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	1 440,00	24,0
II	Dotacje	4 299 000	2 449 000,00	57,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 150 000	2 350 000,00	56,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	140 000	90 000,00	64,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	9 000	9 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	308 000	153 945,96	50,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 911 000	2 832 953,64	57,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 796 922	2 168 166,29	45,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 000	1 168 325,57	42,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000	855 999,41	44,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	380 000	136 654,86	36,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	430 000	175 671,30	40,9
II	Zakup towarów i usług	1 700 000	820 390,92	48,3
1	materiały i paliwa	90 000	37 679,46	41,9
2	energia	63 000	24 926,00	39,6
3	remonty	35 000	1 212,00	3,5
4	usługi pozostałe	1 512 000	756 573,46	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	366 922	179 449,80	48,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 000	493 622,79	448,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100 000	485 452,47	485,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	6 410,02	6,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 786 922	1 680 953,52	35,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		126 227	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	126 227	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]		21	20,33	96,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	197 900	197 818,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 817 800	1 817 702,32	100,0
1	należności wymagalne	100	66,50	66,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 796 000	1 795 907,40	100,0
C	Przychody ogółem	6 323 153	3 581 927,76	56,6
I	Przychody własne	1 420 051	925 858,76	65,2
1	wpływy z działalności	1 270 798	776 606,09	61,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	149 253	149 252,67	100,0
II	Dotacje	4 903 102	2 656 069,00	54,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 479 582	2 239 449,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	423 520	416 620,00	98,4
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]	7 943 053	5 201 811,87	65,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 146 900	3 364 122,69	54,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 923 720	1 902 656,44	65,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 000	1 310 584,49	63,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	394 720	346 280,31	87,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	470 000	245 791,64	52,3
II	Zakup towarów i usług	2 819 160	1 385 401,83	49,1
1	materiały i paliwa	259 000	158 732,33	61,3
2	energia	107 000	58 475,31	54,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 453 160	1 168 194,19	47,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	404 020	76 064,42	18,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 075 995	2 075 994,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 071 644	2 071 643,20	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	276 000	276 036,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 346 905	1 564 164,81	36,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	28,49	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	578 846	578 845,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	526 901	526 900,33	100,0
C	Przychody ogółem	6 040 000	3 268 090,43	54,1
I	Przychody własne	1 300 000	698 090,43	53,7
1	wpływy z działalności	1 050 000	643 419,70	61,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	54 670,73	21,9
II	Dotacje	4 740 000	2 570 000,00	54,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 710 000	2 540 000,00	53,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	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	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	6 618 846	3 846 935,80	58,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 040 000	3 048 523,32	50,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 835 164	1 762 197,51	45,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 264	1 226 172,84	42,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	427 900	270 794,18	63,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	545 000	265 230,49	48,7
II	Zakup towarów i usług	1 617 026	1 031 245,69	63,8
1	materiały i paliwa	130 000	67 751,34	52,1
2	energia	150 000	74 325,37	49,6
3	remonty	80 000	28 934,70	36,2
4	usługi pozostałe	1 257 026	860 234,28	68,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	587 810	255 080,12	43,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	752 524	752 523,63	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	732 398	732 397,81	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 287 476	2 295 999,69	43,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000	30 352,83	50,6
1	środki własne	60 000	30 352,83	50,6
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]		43	34,38	80,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bielański 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:	126 564	126 563,66	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	920 559	920 558,18	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	919 046	919 045,63	100,0
C		Przychody ogółem	4 171 000	2 180 621,15	52,3
I		Przychody własne	444 000	359 620,79	81,0
	1	wpływy z działalności	424 000	348 795,79	82,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	10 825,00	54,1
II		Dotacje	3 721 000	1 821 000,00	48,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 700 000	1 800 000,00	48,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	21 000	21 000,00	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	6 000	0,36	0,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 964 995	2 974 615,67	59,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 171 000	2 814 772,50	67,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532 848	1 276 079,88	50,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 453	941 715,30	46,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	124 800,00	124,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	390 395	209 564,58	53,7
II		Zakup towarów i usług	445 350	276 812,88	62,2
	1	materiały i paliwa	97 500	77 058,51	79,0
	2	energia	40 000	22 256,88	55,6
	3	remonty	45 000	28 979,75	64,4
	4	usługi pozostałe	262 850	148 517,74	56,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym działalność programowa/	1 192 802	1 261 879,74	105,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	212 952	212 951,19	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	211 131	211 130,58	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	128 838	128 837,51	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 086 886	2 730 658,82	66,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000	24 006,50	80,0
	1	środki własne	30 000	24 006,50	80,0
	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]			29	25,38	87,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 770	31 769,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 952 253	1 952 252,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 939 529	1 939 528,56	100,0
C	Przychody ogółem	3 537 190	1 384 887,38	39,2
I	Przychody własne	500 000	304 252,85	60,9
1	wpływy z działalności	300 000	217 450,16	72,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	86 802,69	43,4
II	Dotacje	2 138 190	1 018 190,00	47,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 120 000	1 000 000,00	47,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 190	18 190,00	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	899 000	62 444,53	6,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 457 673	3 305 369,88	60,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 537 190	1 584 886,20	44,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325 800	1 030 672,94	44,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 000	775 405,89	48,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	336 800	107 886,52	32,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	390 000	147 380,53	37,8
II	Zakup towarów i usług	921 390	413 494,61	44,9
1	materiały i paliwa	154 300	46 001,14	29,8
2	energia	150 000	68 782,92	45,9
3	remonty	90 000	10 454,50	11,6
4	usługi pozostałe	527 090	288 256,05	54,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	290 000	140 718,65	48,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 020 000	1 841 866,67	180,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	1 829 832,50	183,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	100 102,45	77,0
1	zobowiązania wymagalne	0	75,79	
H	SUMA [E-F+G]	2 647 190	-156 878,02	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		120 000	0,00	0,0
1	środki własne	120 000	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]		21	21,41	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	130 756	130 755,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	658 459	658 458,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	634 450	634 449,09	100,0
C	Przychody ogółem	5 436 000	3 018 048,09	55,5
I	Przychody własne	700 000	771 840,66	110,3
1	wpływy z działalności	600 000	695 122,40	115,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	76 718,26	76,7
II	Dotacje	4 686 000	2 235 000,00	47,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 656 000	2 205 000,00	47,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	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	50 000	11 207,43	22,4
D	SUMA [-A+B+C]	5 963 703	3 545 750,66	59,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 020 450	2 529 718,31	42,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 928	1 230 381,99	40,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 166	905 990,39	37,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	195 000	138 805,25	71,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	431 762	185 586,35	43,0
II	Zakup towarów i usług	2 826 179	1 227 185,83	43,4
1	materiały i paliwa	47 900	26 368,44	55,0
2	energia	370 000	202 862,10	54,8
3	remonty	723 000	7 242,15	1,0
4	usługi pozostałe	1 685 279	990 713,14	58,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	158 343	72 150,49	45,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 000	1 219 215,84	1 625,6
1	należności wymagalne	0	6 865,46	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	1 196 918,29	2 393,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 000	197 244,05	263,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 020 450	1 507 746,52	25,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	0,00	0,0
1	środki własne	25 000	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]		30	22,80	76,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 307	8 306,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 874	214 873,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	212 032	212 031,96	100,0
C	Przychody ogółem	3 576 350	1 899 518,13	53,1
I	Przychody własne	315 000	221 863,09	70,4
1	wpływy z działalności	285 000	217 863,09	76,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	4 000,00	13,3
II	Dotacje	3 176 350	1 677 401,38	52,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 081 250	1 601 250,00	52,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	65 100	46 151,38	70,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	253,66	0,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 782 917	2 106 084,76	55,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 576 350	1 599 980,54	44,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 000	1 195 704,01	51,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 000	885 320,85	50,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	255 400	139 976,50	54,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	309 600	170 406,66	55,0
II	Zakup towarów i usług	1 087 250	308 745,30	28,4
1	materiały i paliwa	335 250	53 656,20	16,0
2	energia	100 000	21 182,14	21,2
3	remonty	50 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	602 000	233 906,96	38,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	178 100	95 531,23	53,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	520 000	506 455,17	97,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	478 451,54	95,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	14 835,68	18,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 136 350	1 108 361,05	35,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	30 366,24	38,0
1	środki własne	80 000	30 366,24	38,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	20,25	86,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	171 179	171 178,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1	0,07	7,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 333 473	1 333 472,74	100,0
1	należności wymagalne	552	552,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 329 517	1 329 516,65	100,0
C	Przychody ogółem	3 851 000	2 001 008,02	52,0
I	Przychody własne	630 000	335 511,23	53,3
1	wpływy z działalności	330 000	220 638,07	66,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	114 873,16	38,3
II	Dotacje	3 220 000	1 664 996,00	51,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 190 000	1 634 996,00	51,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	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	1 000	500,79	50,1
D	SUMA [-A+B+C]	5 013 294	3 163 302,66	63,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 851 000	1 856 545,97	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 783 000	1 048 263,73	37,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000	705 309,50	37,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	473 000	187 864,58	39,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	450 000	155 089,65	34,5
II	Zakup towarów i usług	968 000	734 963,42	75,9
1	materiały i paliwa	72 000	53 921,79	74,9
2	energia	160 000	77 565,95	48,5
3	remonty	150 000	38 612,10	25,7
4	usługi pozostałe	586 000	564 863,58	96,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	100 000	73 318,82	73,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	716 000	1 405 546,45	196,3
1	należności wymagalne	0	2 706,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	701 000	1 401 610,45	199,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	90 157,49	60,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 285 000	541 157,01	16,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	20,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	20 363	20 362,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	564 874	564 873,84	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	534 772	534 771,05	100,0
C	Przychody ogółem	6 030 001	2 774 997,13	46,0
I	Przychody własne	1 456 381	728 189,81	50,0
1	wpływy z działalności	1 342 220	671 109,62	50,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	114 161	57 080,19	50,0
II	Dotacje	4 573 613	2 046 804,00	44,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 513 613	2 001 804,00	44,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	30 000	15 000,00	50,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	7	3,32	47,4
D	SUMA [-A+B+C]	6 574 512	3 319 508,29	50,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 951 880	2 975 937,87	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 547 384	1 773 690,97	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 241	1 248 120,33	50,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	522 946	261 472,51	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	528 197	264 098,13	50,0
II	Zakup towarów i usług	2 092 971	1 046 484,86	50,0
1	materiały i paliwa	131 748	65 873,90	50,0
2	energia	112 058	56 028,76	50,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 849 165	924 582,20	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	311 525	155 762,04	50,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	333 378	333 377,02	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	284 286	284 285,94	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	158 843	158 842,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 777 345	2 801 403,40	48,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		89 506	44 752,84	50,0
1	środki własne	89 506	44 752,84	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		34	33,25	97,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	48 918	48 918,27	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 982 329	1 982 329,40	100,0
1	należności wymagalne	13 316	13 316,29	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 951 219	1 951 218,59	100,0
C	Przychody ogółem	10 139 971	4 254 440,97	42,0
I	Przychody własne	1 300 000	516 226,43	39,7
1	wpływy z działalności	700 000	273 149,93	39,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	600 000	243 076,50	40,5
II	Dotacje	8 829 971	3 729 971,00	42,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 800 000	3 700 000,00	42,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	29 971	29 971,00	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	10 000	8 243,54	82,4
D	SUMA [-A+B+C]	12 073 382	6 187 852,10	51,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 774 900	3 280 364,41	37,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 944 900	2 094 403,60	35,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 700	1 340 157,02	32,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 200 000	463 101,63	38,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	595 200	291 144,95	48,9
II	Zakup towarów i usług	2 830 000	1 185 960,81	41,9
1	materiały i paliwa	500 000	142 328,11	28,5
2	energia	800 000	317 421,32	39,7
3	remonty	330 000	40 868,61	12,4
4	usługi pozostałe	1 200 000	685 342,77	57,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 060 454	2 060 453,80	100,0
1	należności wymagalne	44 165	44 165,05	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 006 781	2 006 781,32	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	196 523	196 522,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 910 969	1 416 432,89	20,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		220 000	108 844,85	49,5
1	środki własne	220 000	108 844,85	49,5
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]		51	40,38	79,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 550	39 548,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 112 980	1 112 976,39	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 005 270	1 005 269,47	100,0
C	Przychody ogółem	2 521 500	1 236 438,47	49,0
I	Przychody własne	471 000	261 120,89	55,4
1	wpływy z działalności	420 000	232 813,41	55,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	51 000	28 307,48	55,5
II	Dotacje	2 050 000	975 000,00	47,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 050 000	975 000,00	47,6
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	500	317,58	63,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 594 930	2 309 866,43	64,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 801 200	1 393 381,83	49,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 200	744 648,87	49,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000	460 265,67	49,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	395 200	195 105,41	49,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	180 000	89 277,79	49,6
II	Zakup towarów i usług	1 270 000	634 846,32	50,0
1	materiały i paliwa	214 000	106 519,46	49,8
2	energia	48 000	21 066,88	43,9
3	remonty	16 000	11 175,93	69,8
4	usługi pozostałe	992 000	496 084,05	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	21 000	13 886,64	66,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	921 500	921 427,40	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	799 000	798 952,22	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 500	3 378,31	96,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 883 200	475 332,74	25,2
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]		12	12,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	156 516	156 515,30	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	112	111,03	99,1
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	570 000	244 644,02	42,9
	1	należności wymagalne	1 035	1 034,03	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	236 614	236 613,23	100,0
C		Przychody ogółem	4 154 185	2 155 010,12	51,9
I		Przychody własne	667 700	299 141,12	44,8
	1	wpływy z działalności	647 700	247 908,89	38,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	51 232,23	256,2
II		Dotacje	3 351 885	1 788 600,00	53,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 238 285	1 675 000,00	51,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	83 600	83 600,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	134 600	67 269,00	50,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 567 669	2 243 138,84	49,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 239 109	2 043 398,69	48,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 234	1 274 102,77	49,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 233	835 231,78	46,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	402 377	247 104,69	61,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	404 624	191 766,30	47,4
II		Zakup towarów i usług	1 357 342	611 808,39	45,1
	1	materiały i paliwa	130 479	51 387,19	39,4
	2	energia	206 000	80 096,45	38,9
	3	remonty	14 000	10 053,89	71,8
	4	usługi pozostałe	1 006 863	470 270,86	46,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	293 533	157 487,53	53,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	278 861	486 405,01	174,4
	1	należności wymagalne	111	110,70	99,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	128 000	335 626,85	262,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	170 000	166 438,24	97,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 130 248	1 723 431,92	41,7
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]			22	22,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	59 521	29 520,60	49,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 521	29 520,60	100,0
C		Przychody ogółem	805 585	526 765,61	65,4
I		Przychody własne	88 400	91 763,00	103,8
	1	wpływy z działalności	87 400	91 763,00	105,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	0,00	0,0
II		Dotacje	717 180	435 000,00	60,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	629 000	350 000,00	55,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	88 180	85 000,00	96,4
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5	2,61	52,2
D		SUMA [-A+B+C]	865 106	556 286,21	64,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	804 580	456 229,03	56,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 500	300 868,20	52,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	407 500	176 561,92	43,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	91 000	84 091,77	92,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 000	40 214,51	53,6
II		Zakup towarów i usług	214 080	142 560,02	66,6
	1	materiały i paliwa	39 000	10 038,20	25,7
	2	energia	15 200	8 055,87	53,0
	3	remonty	3 000	2 644,50	88,2
	4	usługi pozostałe	156 880	121 821,45	77,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	17 000	12 800,81	75,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	101 437	101 436,38	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	96 654	96 653,98	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 380	1 379,20	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	704 523	356 171,85	50,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			5	5,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 165	20 164,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 394	2 393,88	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 394	2 393,88	100,0
C	Przychody ogółem	1 197 000	695 625,10	58,1
I	Przychody własne	84 000	127 625,10	151,9
1	wpływy z działalności	82 000	106 785,10	130,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	20 840,00	1 042,0
II	Dotacje	1 113 000	568 000,00	51,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 083 000	538 000,00	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	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	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 179 229	677 854,05	57,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 167 000	649 468,97	55,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 000	468 385,45	53,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	319 897,54	49,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	120 000	80 942,20	67,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	105 000	67 545,71	64,3
II	Zakup towarów i usług	292 000	181 083,52	62,0
1	materiały i paliwa	20 000	16 832,97	84,2
2	energia	38 500	38 173,56	99,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	233 500	126 076,99	54,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 511	28 510,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	24 671	24 670,57	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]	1 138 489	620 958,40	54,5
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]		9	9,25	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	33 880	33 879,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	846 524	846 023,56	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	842 243	842 242,58	100,0
C	Przychody ogółem	5 633 079	2 789 121,01	49,5
I	Przychody własne	400 000	388 892,87	97,2
1	wpływy z działalności	390 000	388 892,87	99,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	0,00	0,0
II	Dotacje	5 212 782	2 379 932,00	45,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 132 850	2 300 000,00	44,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	25 482	25 482,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	54 450	54 450,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 297	20 296,14	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 445 723	3 601 265,49	55,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 774 000	2 757 262,53	57,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 000	1 809 349,46	53,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 000	1 167 038,53	48,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	381 145,22	76,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	450 000	261 165,71	58,0
II	Zakup towarów i usług	1 190 000	793 147,70	66,7
1	materiały i paliwa	180 000	98 967,44	55,0
2	energia	60 000	56 455,07	94,1
3	remonty	30 000	5 883,00	19,6
4	usługi pozostałe	920 000	631 842,19	68,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	220 000	154 765,37	70,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	900 440	900 439,79	100,0
1	należności wymagalne	55	54,60	99,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	885 898	885 897,57	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	166 442	166 441,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 040 002	2 023 263,87	50,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		350 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	350 000	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]		35	32,30	92,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	173 992	173 991,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	286 626	286 627,04	100,0
1	należności wymagalne	1 901	1 901,56	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	233 515	233 515,73	100,0
C	Przychody ogółem	6 332 025	3 646 537,35	57,6
I	Przychody własne	1 830 190	1 264 696,72	69,1
1	wpływy z działalności	1 624 190	1 063 183,72	65,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	206 000	201 513,00	97,8
II	Dotacje	4 222 700	2 245 368,00	53,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 100 000	2 227 368,00	54,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	104 700	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	18 000	18 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	279 135	136 472,63	48,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 444 659	3 759 172,40	58,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 421 984	3 735 986,35	58,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 774 263	1 986 403,64	52,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 216	1 362 829,96	49,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	432 116	341 969,00	79,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	569 931	281 604,68	49,4
II	Zakup towarów i usług	1 830 784	1 256 191,75	68,6
1	materiały i paliwa	186 327	142 169,72	76,3
2	energia	91 286	57 389,38	62,9
3	remonty	81 500	26 661,23	32,7
4	usługi pozostałe	1 471 671	1 029 971,42	70,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	816 937	493 390,96	60,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	273 618	273 618,96	100,0
1	należności wymagalne	18 176	18 176,18	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	178 685	178 685,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	154 934	154 933,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 303 300	3 617 300,97	57,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 582 000	304 634,61	4,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	7 582 000	304 634,61	4,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	36,27	99,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 530	29 522,62	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	499 894	499 894,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	489 646	489 646,32	100,0
C	Przychody ogółem	2 929 009	1 536 673,13	52,5
I	Przychody własne	690 474	400 877,78	58,1
1	wpływy z działalności	626 803	367 459,80	58,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	63 671	33 417,98	52,5
II	Dotacje	2 198 264	1 113 528,42	50,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 100 000	1 050 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	29 800	10 000,00	33,6
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	68 464	53 528,42	78,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 271	22 266,93	55,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 399 373	2 007 044,88	59,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 022 819	1 416 526,57	46,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 857	953 826,48	44,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 592	706 516,69	44,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	218 341	105 956,97	48,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	318 924	141 352,82	44,3
II	Zakup towarów i usług	660 623	372 759,09	56,4
1	materiały i paliwa	97 206	51 438,52	52,9
2	energia	60 000	32 088,08	53,5
3	remonty	25 000	8 300,65	33,2
4	usługi pozostałe	478 417	280 931,84	58,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	226 339	89 941,00	39,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	572 840	572 841,09	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	564 571	564 572,35	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 115	21 099,21	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 471 094	864 784,69	35,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		33 210	0,00	0,0
1	środki własne	33 210	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]		21	19,88	94,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 253	9 252,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 619	2 619,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	852	851,83	100,0
C	Przychody ogółem	2 986 196	1 425 703,86	47,7
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 935 000	1 399 000,00	47,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 886 000	1 350 000,00	46,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	49 000	49 000,00	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	51 196	26 703,86	52,2
D	SUMA [-A+B+C]	2 979 562	1 419 070,29	47,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 985 596	1 158 433,06	38,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 571	761 097,33	42,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 506	585 600,87	44,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	237 000	60 748,00	25,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	258 065	114 748,46	44,5
II	Zakup towarów i usług	1 074 561	338 463,90	31,5
1	materiały i paliwa	106 535	23 188,03	21,8
2	energia	152 100	46 547,86	30,6
3	remonty	32 000	9 096,96	28,4
4	usługi pozostałe	783 926	259 631,05	33,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	103 464	58 871,83	56,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	270 267	270 267,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	265 533	265 532,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 686	11 685,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 727 015	899 851,84	33,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	25 000	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]		17	11,75	69,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	18 537,89	18,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 102 766,94	91,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 100 000	1 053 904,54	95,8
C	Przychody ogółem	6 387 800	3 428 840,50	53,7
I	Przychody własne	1 103 250	680 649,83	61,7
1	wpływy z działalności	929 750	559 010,13	60,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	173 500	121 639,70	70,1
II	Dotacje	5 268 250	2 744 230,00	52,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 200 000	2 676 000,00	51,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	68 250	68 230,00	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	16 300	3 960,67	24,3
D	SUMA [-A+B+C]	7 487 800	4 513 069,55	60,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 323 228	3 662 018,04	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 422 929	2 186 591,81	49,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 278	1 499 415,42	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	491 186	381 146,25	77,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	679 465	306 030,14	45,0
II	Zakup towarów i usług	2 482 821	1 148 148,63	46,2
1	materiały i paliwa	168 435	86 734,14	51,5
2	energia	379 100	192 983,67	50,9
3	remonty	50 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 885 286	868 430,82	46,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	400	10,35	2,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	417 078	327 267,25	78,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 000 000	953 231,29	95,3
1	należności wymagalne	201	201,49	100,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	938 224,76	93,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	180 991,91	78,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 553 228	2 889 778,66	44,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		36 900	36 900,00	100,0
1	środki własne	6 900	6 900,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	30 000	30 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	45,25	95,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	30 485	30 484,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 444	55 443,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 583	34 582,45	100,0
C	Przychody ogółem	3 106 000	1 447 057,15	46,6
I	Przychody własne	500 000	156 349,21	31,3
1	wpływy z działalności	250 000	62 041,58	24,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	94 307,63	37,7
II	Dotacje	2 166 000	1 080 000,00	49,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 136 000	1 050 000,00	49,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	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	440 000	210 707,94	47,9
D	SUMA [-A+B+C]	3 130 959	1 472 015,80	47,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 106 000	1 465 302,81	47,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 000	922 089,81	48,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 500	692 075,02	48,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	216 500	94 080,62	43,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	280 000	135 934,17	48,5
II	Zakup towarów i usług	688 000	303 115,73	44,1
1	materiały i paliwa	190 000	90 624,08	47,7
2	energia	100 000	37 080,42	37,1
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	398 000	175 411,23	44,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	500 000	240 097,27	48,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	92 460	92 459,50	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	64 840	64 839,22	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 941	66 941,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 080 481	1 439 784,55	46,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		612 813	407 774,37	66,5
1	środki własne	5 000	4 949,37	99,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	607 813	402 825,00	66,3
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]		18	17,5	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 419	220 418,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	352 187	352 186,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,08	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	204 046	204 045,23	100,0
C	Przychody ogółem	7 216 000	4 368 401,13	60,5
I	Przychody własne	950 000	560 637,64	59,0
1	wpływy z działalności	830 000	503 158,73	60,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	57 478,91	47,9
II	Dotacje	6 030 000	3 780 000,00	62,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 000 000	3 750 000,00	62,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	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	236 000	27 763,49	11,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 347 768	4 500 169,75	61,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 216 000	3 868 516,62	53,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 200	2 129 225,50	51,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 000	1 434 145,41	49,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	640 200	377 637,90	59,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	590 000	317 442,19	53,8
II	Zakup towarów i usług	2 684 800	1 446 885,30	53,9
1	materiały i paliwa	250 000	137 593,35	55,0
2	energia	420 000	195 557,97	46,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 014 800	1 113 733,98	55,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	416 000	292 405,82	70,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 024 305	1 024 304,40	100,0
1	należności wymagalne	0	0,06	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	982 315	982 314,41	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	295 250	295 242,64	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 486 945	3 139 454,86	48,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000 835	77 779,93	3,9
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 000 835	77 779,93	3,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		35	34,50	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	131 890	131 889,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 684	287 682,71	100,0
1	należności wymagalne	21 479	21 479,23	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	264 110	264 109,59	100,0
C	Przychody ogółem	5 842 463	3 358 205,53	57,5
I	Przychody własne	700 000	732 219,57	104,6
1	wpływ z działalności	650 000	729 214,69	112,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	3 004,88	6,0
II	Dotacje	5 062 013	2 513 860,29	49,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 679 013	2 386 502,00	51,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	383 000	127 358,29	33,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	80 450	112 125,67	139,4
D	SUMA [-A+B+C]	5 998 257	3 513 999,22	58,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 930 879	2 965 864,75	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 322 117	2 133 366,84	49,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 847	1 482 721,08	48,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	702 000	351 156,54	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	566 270	299 489,22	52,9
II	Zakup towarów i usług	1 151 206	531 601,63	46,2
1	materiały i paliwa	183 000	84 584,62	46,2
2	energia	414 000	104 896,50	25,3
3	remonty	50 000	4 759,50	9,5
4	usługi pozostałe	504 206	337 361,01	66,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	457 556	300 896,28	65,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	834 455	834 454,78	100,0
1	należności wymagalne	64 648	64 647,23	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	768 444	768 443,05	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 227	24 226,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 120 651	2 155 636,37	42,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		498 660	498 660,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	498 660	498 660,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	41,50	92,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	78 250	78 225,48	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 781	75 780,66	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	75 082	75 082,36	100,0
C		Przychody ogółem	2 242 514	1 160 010,89	51,
I		Przychody własne	509 000	305 057,99	59,9
	1	wpływy z działalności	500 000	300 172,56	60,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000	4 885,43	54,3
II		Dotacje	1 706 414	840 778,00	49,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 669 514	813 878,00	48,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	36 900	26 900,00	72,9
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	27 100	14 174,90	52,3
D		SUMA [-A+B+C]	2 240 045	1 157 566,07	51,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 242 514	1 089 093,25	48,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 120	696 228,59	42,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 120	512 090,77	43,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	82 011,09	45,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	270 000	102 126,73	37,8
II		Zakup towarów i usług	521 000	333 147,10	63,9
	1	materiały i paliwa	120 000	59 055,49	49,2
	2	energia	36 000	17 432,37	48,4
	3	remonty	5 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	360 000	256 659,24	71,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	89 394	59 717,56	66,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	119 430,67	149,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 000	117 332,43	146,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 000	56 663,59	80,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 232 514	1 026 326,17	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	16,77	93,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 139	38 138,47	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 430	206 429,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	177 137	177 137,43	100,0
C	Przychody ogółem	7 814 331	4 015 365,97	51,4
I	Przychody własne	2 544 000	1 382 782,85	54,4
1	wpływy z działalności	2 294 000	1 209 728,94	52,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	173 053,91	69,2
II	Dotacje	5 265 331	2 615 331,00	49,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 252 500	2 602 500,00	49,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	12 831	12 831,00	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	5 000	17 252,12	345,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 982 622	4 183 657,11	52,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 814 331	4 296 279,51	55,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528 400	1 747 076,15	49,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000	861 500,55	44,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 133 400	663 415,53	58,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	465 000	222 160,07	47,8
II	Zakup towarów i usług	3 463 331	2 232 948,22	64,5
1	materiały i paliwa	253 831	166 074,15	65,4
2	energia	430 000	175 731,70	40,9
3	remonty	40 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	2 739 500	1 891 142,37	69,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	822 600	316 255,14	38,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	112 650,56	450,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	63 922,60	639,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	317 878,45	158,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 989 331	4 501 507,40	56,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		180 000	60 734,42	33,7
1	środki własne	180 000	60 734,42	33,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,00	96,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	165 000	161 453,84	97,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 950	6 939,88	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 700	3 667,00	99,1
C		Przychody ogółem	6 215 400	3 306 183,64	53,2
I		Przychody własne	1 250 600	705 455,49	56,4
	1	wpływy z działalności	1 205 000	698 445,49	58,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	45 600	7 010,00	15,4
II		Dotacje	4 659 800	2 593 800,00	55,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 630 000	2 564 000,00	55,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	29 800	29 800,00	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	305 000	6 928,15	2,3
D		SUMA [-A+B+C]	6 057 350	3 151 669,68	52,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 045 290	3 016 177,24	49,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 540 890	1 952 201,26	43,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 500	1 401 834,97	40,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	415 600	261 467,50	62,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	698 790	288 898,79	41,3
II		Zakup towarów i usług	1 209 400	903 640,94	74,7
	1	materiały i paliwa	310 900	162 666,29	52,3
	2	energia	120 000	55 101,30	45,9
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	778 500	685 873,35	88,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	295 000	160 335,04	54,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 060	153 736,53	1 274,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000	132 500,51	13 250,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 000	151 453,26	77,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 228 230	3 013 893,97	48,4
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]			46	39,03	84,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	228 139	228 138,18	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	608 071	608 070,82	100,0
	1	należności wymagalne	273	272,80	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	605 955	605 954,37	100,0
C		Przychody ogółem	7 912 115	4 237 366,15	53,6
I		Przychody własne	710 000	335 223,73	47,2
	1	wpływy z działalności	560 000	270 491,35	48,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	64 732,38	43,2
II		Dotacje	6 463 115	3 482 223,91	53,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 148 500	3 219 458,00	52,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	284 615	232 765,91	81,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	739 000	419 918,51	56,8
D		SUMA [-A+B+C]	8 292 047	4 617 298,79	55,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 912 115	4 165 097,05	52,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 213 427	2 586 631,20	49,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 005	1 879 442,89	47,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	322 629,52	64,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	758 422	384 558,79	50,7
II		Zakup towarów i usług	1 779 000	1 095 008,62	61,6
	1	materiały i paliwa	249 000	132 405,16	53,2
	2	energia	250 000	126 530,94	50,6
	3	remonty	180 000	136 058,45	75,6
	4	usługi pozostałe	1 100 000	700 014,07	63,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	919 688	483 457,23	52,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	632 190	632 189,76	100,0
	1	należności wymagalne	273	272,80	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	625 287	625 286,76	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	321 087	321 086,25	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 601 012	3 853 993,54	50,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			3 886 320	870 571,50	22,4
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	3 886 320	870 571,50	22,4
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			53	53,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 3.886.320 zł, wykonanie 870.571,50 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1			2	3	4	5
A			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 200	135 180,10	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	506 500	506 360,48	100,0
	1	należności wymagalne		193 900	193 802,75	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		312 200	312 105,03	100,0
C			Przychody ogółem	7 288 562	4 152 009,41	57,0
I			Przychody własne	160 000	66 392,63	41,5
	1	wpływy z działalności		130 000	52 222,63	40,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		30 000	14 170,00	47,2
II			Dotacje	6 848 562	3 941 382,00	57,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		6 285 802	3 378 622,00	53,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta		562 760	562 760,00	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	280 000	144 234,78	51,5
D			SUMA [-A+B+C]	7 659 862	4 523 189,79	59,1
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	7 278 562	3 256 755,59	44,7
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 729 562	2 231 748,70	47,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 676 280	1 770 777,04	48,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		353 282	118 374,30	33,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		700 000	342 597,36	48,9
II			Zakup towarów i usług	2 349 000	962 650,85	41,0
	1	materiały i paliwa		750 000	283 155,69	37,8
	2	energia		179 000	66 218,64	37,0
	3	remonty		20 000	2 726,91	13,6
	4	usługi pozostałe		1 400 000	610 549,61	43,6
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia	200 000	62 356,04	31,2
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 387 250	1 387 219,42	100,0
	1	należności wymagalne		25 800	25 788,65	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		1 353 700	1 353 630,77	100,0
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	181 500	181 227,19	99,8
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	6 072 812	2 050 763,36	33,8
informacje dodatkowe						
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				190 000	190 000,00	100,0
	1	środki własne		0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		190 000	190 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]				55	54,63	99,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	57 000	56 920,92	99,9
1	zobowiązania wymagalne	482	481,94	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	269 907	269 906,31	100,0
1	należności wymagalne	15 344	15 343,81	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	253 024	253 023,54	100,0
C	Przychody ogółem	4 959 100	2 282 363,94	46,0
I	Przychody własne	90 000	44 958,03	50,0
1	wpływy z działalności	90 000	44 958,03	50,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 844 100	2 221 600,00	45,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 800 000	2 200 000,00	45,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	21 600	21 600,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	22 500	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	25 000	15 805,91	63,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 172 007	2 495 349,33	48,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 919 000	2 320 433,66	47,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 000	1 615 597,45	47,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 000	1 343 633,16	46,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	15 325,52	51,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	524 000	256 638,77	49,0
II	Zakup towarów i usług	1 155 000	545 725,64	47,2
1	materiały i paliwa	120 000	45 416,47	37,8
2	energia	200 000	93 740,48	46,9
3	remonty	5 000	2 100,00	42,0
4	usługi pozostałe	830 000	404 468,69	48,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	330 000	159 110,57	48,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 100	287 076,82	100,0
1	należności wymagalne	15 344	15 343,81	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	267 500	267 457,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 000	120 767,72	86,3
1	zobowiązania wymagalne	500	324,09	64,8
H	SUMA [E-F+G]	4 771 900	2 154 124,56	45,1
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]		46	46,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	125 885	125 883,74	100,0
1	należności wymagalne	70 179	70 178,30	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	55 369	55 368,42	100,0
C	Przychody ogółem	9 418 450	4 674 194,19	49,6
I	Przychody własne	2 000	536,60	26,8
1	wpływy z działalności	2 000	536,60	26,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 240 000	4 590 000,00	49,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 200 000	4 550 000,00	49,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 000	40 000,00	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	176 450	83 657,59	47,4
D	SUMA [-A+B+C]	9 544 335	4 800 077,93	50,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 448 650	4 453 253,78	47,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 531 700	3 494 597,08	46,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331 700	2 911 692,85	46,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	67 809,10	67,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 100 000	515 095,13	46,8
II	Zakup towarów i usług	1 485 450	719 398,17	48,4
1	materiały i paliwa	267 000	108 682,84	40,7
2	energia	482 800	245 344,69	50,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	735 650	365 370,64	49,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	10,29	20,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	431 450	239 248,24	55,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 000	562 858,37	618,5
1	należności wymagalne	88 400	73 491,30	83,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	60 000	486 008,95	810,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	195 835,70	3 916,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 362 650	4 086 231,11	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]		97	89,38	92,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	135 232	135 231,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 458 204	2 458 203,06	100,0
1	należności wymagalne	1 950 053	1 950 053,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	507 922	507 921,28	100,0
C	Przychody ogółem	11 449 703	5 902 607,72	51,6
I	Przychody własne	5 000	2 485,45	49,7
1	wpływy z działalności	5 000	2 485,45	49,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	11 383 400	5 867 150,00	51,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 355 000	5 838 750,00	51,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 100	18 100,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	10 300	10 300,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	61 303	32 972,27	53,8
D	SUMA [-A+B+C]	13 772 675	8 225 578,85	59,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 449 703	5 559 168,49	48,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 969 052	4 139 085,96	46,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 604 131	3 464 631,95	45,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 000	32 638,23	93,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 329 921	641 815,78	48,3
II	Zakup towarów i usług	2 194 305	1 197 030,25	54,6
1	materiały i paliwa	720 305	424 603,53	58,9
2	energia	438 000	255 838,89	58,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 036 000	516 587,83	49,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	286 346	223 052,28	77,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 330 996	2 756 731,56	118,3
1	należności wymagalne	1 950 050	1 499 560,00	76,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	380 946	1 257 171,56	330,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 500	263 368,01	702,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 156 207	3 065 804,94	33,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		669 054	654 043,00	97,8
1	środki własne	24 054	9 043,00	37,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	645 000	645 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	120,25	99,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	7 398	7 397,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 140	135 138,86	100,0
1	należności wymagalne	51 408	51 407,87	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	77 778	77 777,73	100,0
C	Przychody ogółem	6 556 476	3 546 405,85	54,1
I	Przychody własne	1 000	513,30	51,3
1	wpływy z działalności	1 000	513,30	51,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 351 481	3 367 025,37	53,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 181 481	3 197 025,37	51,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	170 000	170 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	203 995	178 867,18	87,7
D	SUMA [-A+B+C]	6 684 218	3 674 147,17	55,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 556 476	3 326 815,29	50,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 681	2 588 450,80	48,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 481	2 185 602,25	48,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 200	7 800,00	76,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	815 000	395 048,55	48,5
II	Zakup towarów i usług	1 116 998	606 567,55	54,3
1	materiały i paliwa	26 904	14 725,53	54,7
2	energia	225 663	97 490,83	43,2
3	remonty	36 143	35 642,68	98,6
4	usługi pozostałe	828 288	458 708,51	55,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	131 797	131 796,94	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	377 650	377 649,69	100,0
1	należności wymagalne	74 964	74 963,83	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	300 777	300 776,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 314	6 313,41	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 185 140	2 955 479,01	47,8
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]		71	69,02	97,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	18 136	18 136,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	432 477	432 477,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	431 574	431 573,98	100,0
C	Przychody ogółem	11 050 201	5 513 389,67	49,9
I	Przychody własne	15 000	12 188,67	81,3
1	wpływy z działalności	15 000	12 188,67	81,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	11 034 560	5 500 560,00	49,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 000 000	5 466 000,00	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	28 660	28 660,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	5 900	5 900,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	641	641,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 464 542	5 927 730,61	51,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 049 560	5 825 454,15	52,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 546 887	3 982 178,30	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 222 424	3 371 715,01	46,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 679,00	97,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 310 463	596 784,29	45,5
II	Zakup towarów i usług	2 092 560	1 500 459,39	71,7
1	materiały i paliwa	580 000	505 540,83	87,2
2	energia	350 000	234 301,49	66,9
3	remonty	133 900	126 066,48	94,1
4	usługi pozostałe	1 028 660	634 550,59	61,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	410 113	342 816,46	83,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	357 621	357 621,36	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	357 621	357 621,36	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	255 345	255 344,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 947 284	5 723 177,69	52,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		104	108,50	104,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 500	229 311,34	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 000	125 888,33	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	126 000	125 888,33	99,9
C	Przychody ogółem	4 954 500	2 639 854,96	53,3
I	Przychody własne	600	373,60	62,3
1	wpływy z działalności	600	373,60	62,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 940 000	2 630 000,00	53,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 910 000	2 600 000,00	53,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	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	13 900	9 481,36	68,2
D	SUMA [-A+B+C]	4 851 000	2 536 431,95	52,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 954 500	2 652 140,72	53,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 247 960	2 054 366,59	48,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 598	1 752 759,87	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	26 835	2 850,00	10,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	636 527	298 756,72	46,9
II	Zakup towarów i usług	566 140	487 739,33	86,2
1	materiały i paliwa	191 481	119 426,44	62,4
2	energia	75 000	32 412,41	43,2
3	remonty	9 900	8 765,97	88,5
4	usługi pozostałe	289 759	327 134,51	112,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	140 400	110 034,80	78,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 100	52 062,35	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	52 050	52 026,60	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	137 000	136 937,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 039 400	2 737 015,54	54,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	51,00	92,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	69 250	69 249,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 151	52 150,25	100,0
1	należności wymagalne	3 760	3 760,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	40 728	40 727,71	100,0
C	Przychody ogółem	1 675 196	953 061,86	56,9
I	Przychody własne	82 000	21 204,51	25,9
1	wpływy z działalności	66 000	14 950,51	22,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	16 000	6 254,00	39,1
II	Dotacje	1 590 696	930 696,00	58,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 450 000	790 000,00	54,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	140 696	140 696,00	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	2 500	1 161,35	46,5
D	SUMA [-A+B+C]	1 658 097	935 962,32	56,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 702 500	915 087,76	53,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 940	677 501,53	49,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 530	551 812,31	49,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 400	22 228,22	73,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	211 010	103 461,00	49,0
II	Zakup towarów i usług	259 450	206 209,88	79,5
1	materiały i paliwa	87 000	54 938,66	63,1
2	energia	58 000	51 672,10	89,1
3	remonty	8 600	1 467,00	17,1
4	usługi pozostałe	105 850	98 132,12	92,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10	4,15	41,5
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	78 100	31 372,20	40,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 302	71 480,91	98,9
1	należności wymagalne	6 587	6 587,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	57 277	57 276,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	116 705	47 660,64	40,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 746 903	891 267,49	51,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		21 000	21 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	21 000	21 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	18,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	11 584,42	23,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	440 000	402 404,09	91,5
1	należności wymagalne	130 000	119 683,30	92,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	300 000	281 784,95	93,9
C	Przychody ogółem	13 839 500	6 968 096,22	50,3
I	Przychody własne	5 000	2 183,70	43,7
1	wpływy z działalności	5 000	2 183,70	43,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 807 000	6 373 500,00	49,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 450 000	6 200 000,00	49,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	347 000	173 500,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	10 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 027 500	592 412,52	57,7
D	SUMA [-A+B+C]	14 229 500	7 358 915,89	51,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 832 000	6 791 633,67	49,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 655 000	4 856 750,33	50,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 173 000	4 123 344,33	50,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 000	3 800,00	17,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 460 000	729 606,00	50,0
II	Zakup towarów i usług	3 022 000	1 238 125,75	41,0
1	materiały i paliwa	634 000	287 145,98	45,3
2	energia	565 000	209 330,55	37,0
3	remonty	257 000	1 569,48	0,6
4	usługi pozostałe	1 566 000	740 079,74	47,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 155 000	696 757,59	60,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	630 000	549 004,23	87,1
1	należności wymagalne	160 000	126 445,46	79,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	450 000	410 640,45	91,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 000	30 140,75	43,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	13 272 000	6 272 770,19	47,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		112 770	0,00	0,0
1	środki własne	20 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	92 770	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	137,05	96,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 500	20 451,51	99,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 800	135 848,98	100,0
	1	należności wymagalne	73 400	73 400,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	60 730	60 737,78	100,0
C		Przychody ogółem	7 126 712	3 629 549,47	50,9
I		Przychody własne	20 000	9 608,80	48,0
	1	wpływy z działalności	20 000	9 608,80	48,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 940 198	3 501 313,00	50,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 606 000	3 350 400,00	50,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	329 198	149 963,00	45,6
	3	dotacja z budżetu państwa	5 000	950,00	19,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	166 514	118 627,67	71,2
D		SUMA [-A+B+C]	7 242 012	3 744 946,94	51,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 126 712	3 593 495,76	50,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 346 472	2 702 523,86	50,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 411	2 295 165,11	51,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 220	1 820,00	7,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	825 841	405 538,75	49,1
II		Zakup towarów i usług	1 242 382	630 308,15	50,7
	1	materiały i paliwa	129 389	50 888,19	39,3
	2	energia	303 698	160 369,38	52,8
	3	remonty	42 620	18 811,66	44,1
	4	usługi pozostałe	766 675	400 238,92	52,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	537 858	260 663,75	48,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	218 732	218 731,30	100,0
	1	należności wymagalne	23 513	23 513,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	195 219	195 218,30	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	187 345	187 344,84	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 095 325	3 562 109,30	50,2
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]			75	68,07	90,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	4 190	4 189,07	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	605 125	605 124,79	100,0
1	należności wymagalne	480 654	480 653,48	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	121 907	121 906,38	100,0
C	Przychody ogółem	4 664 093	2 301 380,99	49,3
I	Przychody własne	3 000	1 059,90	35,3
1	wpływy z działalności	3 000	1 059,90	35,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 441 440	2 260 185,00	50,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 360 510	2 179 255,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	46 930	46 930,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	34 000	34 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	219 653	40 136,09	18,3
D	SUMA [-A+B+C]	5 265 028	2 902 316,71	55,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 685 041	2 256 130,87	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 581 445	1 713 879,03	47,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 722	1 437 284,64	48,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	54 549	13 099,48	24,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	554 174	263 494,91	47,5
II	Zakup towarów i usług	817 573	433 710,95	53,0
1	materiały i paliwa	128 858	78 735,79	61,1
2	energia	107 335	40 292,00	37,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	581 380	314 683,16	54,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	286 023	108 540,89	37,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	674 686	674 685,21	100,0
1	należności wymagalne	486 632	486 631,48	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	184 134	184 133,71	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 768	2 767,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 013 123	1 584 212,74	39,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	37,75	96,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	13 948	13 947,11	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	321 820	321 819,90	100,0
1	należności wymagalne	147 203	147 203,03	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	174 335	174 334,97	100,0
C	Przychody ogółem	7 752 168	3 773 246,27	48,7
I	Przychody własne	1 500	939,00	62,6
1	wpływy z działalności	1 500	939,00	62,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 629 000	3 662 496,00	48,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 599 000	3 662 496,00	48,2
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	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	121 668	109 811,27	90,3
D	SUMA [-A+B+C]	8 060 040	4 081 119,06	50,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 752 168	3 387 938,04	43,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 561 400	2 384 098,31	42,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595 450	1 985 621,00	43,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	125 050	33 260,00	26,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	840 900	365 217,31	43,4
II	Zakup towarów i usług	1 433 068	649 937,44	45,4
1	materiały i paliwa	110 000	46 188,00	42,0
2	energia	208 400	89 489,33	42,9
3	remonty	26 000	4 120,00	15,8
4	usługi pozostałe	1 088 668	510 140,11	46,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	757 700	353 902,29	46,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	915 024	915 023,73	100,0
1	należności wymagalne	0	139 003,07	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	775 920	775 919,36	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	183 839	183 838,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 020 983	2 656 753,15	37,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		119 000	0,00	0,0
1	środki własne	40 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	79 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76	68,50	90,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	36 262	36 261,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	294 617	294 615,45	100,0
1	należności wymagalne	78 592	78 591,70	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	215 437	215 435,81	100,0
C	Przychody ogółem	4 551 357	2 340 621,62	51,4
I	Przychody własne	1 000	501,20	50,1
1	wpływy z działalności	1 000	501,20	50,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 154 441	2 223 632,18	53,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 696 716	1 809 908,00	49,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	413 725	413 724,18	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	44 000	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	395 916	116 488,24	29,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 809 712	2 598 975,71	54,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 524 850	2 075 859,47	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 113 793	1 435 300,74	46,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 000	1 164 660,22	45,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	97 610	54 103,80	55,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	479 183	216 536,72	45,2
II	Zakup towarów i usług	983 148	496 951,43	50,5
1	materiały i paliwa	428 814	201 481,14	47,0
2	energia	187 000	100 809,33	53,9
3	remonty	35 000	11 933,30	34,1
4	usługi pozostałe	332 334	182 727,66	55,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	427 909	143 607,30	33,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 700	426 590,69	170,2
1	należności wymagalne	90 700	90 673,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	160 000	314 533,36	196,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	21 832,05	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 274 150	1 671 100,83	39,1
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]		41	38,01	93,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	8 664	8 663,39	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 268	25 267,14	100,0
	1	należności wymagalne	220	220,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 048	25 047,14	100,0
C		Przychody ogółem	1 593 013	808 454,53	50,8
I		Przychody własne	102 352	47 434,53	46,3
	1	wpływy z działalności	102 352	47 434,53	46,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 490 661	761 020,00	51,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 354 141	684 100,00	50,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	136 520	76 920,00	56,3
	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]	1 609 617	825 058,28	51,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 585 966	798 175,44	50,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 186	560 833,06	47,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	996 409	466 323,73	46,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 420	9 370,00	69,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	182 357	85 139,33	46,7
II		Zakup towarów i usług	310 970	201 919,47	64,9
	1	materiały i paliwa	131 300	82 341,52	62,7
	2	energia	45 000	30 400,96	67,6
	3	remonty	3 000	1 461,24	48,7
	4	usługi pozostałe	131 670	87 715,75	66,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	82 810	35 422,91	42,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	82 495	82 494,42	100,0
	1	należności wymagalne	2 301	2 301,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	75 314	75 313,99	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 193	20 192,45	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 523 664	735 873,47	48,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13	13,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	14 903	14 902,94	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 167	80 166,59	100,0
	1	należności wymagalne	38 939	38 939,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 228	41 227,59	100,0
C		Przychody ogółem	3 122 000	1 675 249,30	53,
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 072 000	1 640 000,00	53,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 852 000	1 420 000,00	49,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	220 000	220 000,00	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	50 000	35 249,30	70,5
D		SUMA [-A+B+C]	3 187 264	1 740 512,95	54,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 122 000	1 464 435,32	46,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 000	785 028,32	46,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000	649 574,80	47,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	15 190,55	38,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	260 000	120 262,97	46,3
II		Zakup towarów i usług	1 150 000	522 495,93	45,4
	1	materiały i paliwa	75 000	30 104,37	40,1
	2	energia	160 000	49 114,60	30,7
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	915 000	443 276,96	48,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	292 000	156 911,07	53,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	82 717	268 150,17	324,2
	1	należności wymagalne	46 900	43 660,00	93,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	35 817	224 490,17	626,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 900	93,48	0,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 056 183	1 196 378,63	39,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			170 000	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	170 000	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]			20	19,50	97,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	21 186,71	84,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	193 500	190 809,92	98,6
	1	należności wymagalne	46 000	45 793,00	99,6
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 500	145 016,92	98,3
C		Przychody ogółem	5 374 720	2 755 657,26	51,3
I		Przychody własne	2 000	1 422,00	71,1
	1	wpływy z działalności	2 000	1 422,00	71,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 219 870	2 630 070,00	50,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 090 000	2 500 200,00	49,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	129 870	129 870,00	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	152 850	124 165,26	81,2
D		SUMA [-A+B+C]	5 543 220	2 925 280,47	52,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 381 720	2 625 518,83	48,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 832 500	1 790 120,28	46,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000	1 501 003,46	46,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	56 500	16 330,00	28,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	576 000	272 786,82	47,4
II		Zakup towarów i usług	1 336 020	664 826,49	49,8
	1	materiały i paliwa	376 320	213 583,48	56,8
	2	energia	178 150	73 975,18	41,5
	3	remonty	35 000	7 803,54	22,3
	4	usługi pozostałe	746 550	369 464,29	49,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	213 200	170 572,06	80,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	146 204	456 123,25	312,0
	1	należności wymagalne	45 000	47 552,88	105,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	71 204	399 688,34	561,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 000	124 346,17	478,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 261 516	2 293 741,75	43,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			51 330	51 330,00	100,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	51 330	51 330,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			44	40,25	91,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 562	26 561,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	514 687	514 686,64	100,0
1	należności wymagalne	247 466	247 465,19	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	241 215	241 214,13	100,0
C	Przychody ogółem	10 541 785	4 997 683,78	47,4
I	Przychody własne	96 000	66 901,16	69,7
1	wpływy z działalności	96 000	66 901,16	69,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 265 300	4 907 400,00	47,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 246 300	4 888 400,00	47,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	19 000	19 000,00	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	180 485	23 382,62	13,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 029 910	5 485 808,52	49,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 742 971	4 744 490,31	44,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 562 041	3 448 438,55	45,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 289 537	2 884 626,10	45,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	54 000	7 304,15	13,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy, PPK	1 218 504	556 508,30	45,7
II	Zakup towarów i usług	2 577 259	1 085 501,65	42,1
1	materiały i paliwa	621 700	359 388,54	57,8
2	energia	652 000	185 875,11	28,5
3	remonty	105 000	30 057,56	28,6
4	usługi pozostałe	1 198 559	510 180,44	42,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	603 671	210 550,11	34,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 039 503	1 039 502,57	100,0
1	należności wymagalne	276 966	276 965,72	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	756 220	756 219,72	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	256 544	256 543,01	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 960 012	3 961 530,75	39,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		217 300	126 405,44	58,2
1	środki własne	43 000	40 405,44	94,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	174 300	86 000,00	49,3
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]		81	79,25	97,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	10 848	10 847,87	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	151 901	151 900,26	100,0
	1	należności wymagalne	126 883	126 883,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	22 668	22 667,74	100,0
C		Przychody ogółem	2 628 647	1 389 267,64	52,9
I		Przychody własne	115 147	37 617,68	32,7
	1	wpływy z działalności	115 147	37 617,68	32,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 513 000	1 351 498,00	53,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 323 000	1 161 498,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	190 000	190 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	500	151,96	30,4
D		SUMA [-A+B+C]	2 769 700	1 530 320,03	55,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 628 647	1 267 775,29	48,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 066 139	946 041,46	45,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 980	782 066,53	45,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	19 953,00	66,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	323 159	144 021,93	44,6
II		Zakup towarów i usług	477 798	262 250,80	54,9
	1	materiały i paliwa	165 000	80 804,69	49,0
	2	energia	74 000	34 648,71	46,8
	3	remonty	14 000	6 699,36	47,9
	4	usługi pozostałe	224 798	140 098,04	62,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	84 710	59 483,03	70,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	357 963	357 402,99	99,8
	1	należności wymagalne	134 581	134 581,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	195 768	195 767,85	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	216 910	88 243,67	40,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 487 594	998 615,97	40,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			26	25,00	97,1

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

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 624 785	5 624 784,71	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	146 000 000	33 586 938,15	23,0
I	Przychody	146 000 000	33 573 967,91	23,0
1	własne	146 000 000	33 573 967,91	23,0
2	dotacje	0	0,00	-
II	Inne zwiększenia	0	12 970,24	-
C	SUMA [A + B]	151 624 785	39 211 722,86	25,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	140 864 785	39 950 603,89	28,4
I	Bieżące	135 864 785	39 788 165,04	29,3
1	wynagrodzenia i pochodne	64 675 000	22 950 478,58	35,5
2	wydatki rzeczowe	71 189 785	16 837 686,46	23,7
II	Inwestycyjne	5 000 000	13 972,53	0,3
III	Inne zmniejszenia	0	148 466,32	-
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	10 760 000	-738 881,03	-
H	SUMA [D + E + F + G]	151 624 785	39 211 722,86	25,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 740 449	17 226 130,06	56,0
I	Przychody	28 665 190	13 709 071,07	47,8
1	własne	26 815 190	13 522 132,24	50,4
2	dotacje *)	1 850 000	186 938,83	10,1
II	Inne zwiększenia	2 075 259	3 517 058,99	169,5
C	SUMA [A+B]	31 840 449	18 326 130,06	57,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	30 740 449	11 221 984,98	36,5
I	Bieżące	25 921 950	9 635 419,74	37,2
1	wynagrodzenia i pochodne	11 016 900	4 802 382,56	43,6
2	wydatki rzeczowe	14 905 050	4 833 037,18	32,4
II	Inwestycyjne	4 752 499	96 000,00	2,0
III	Inne zmniejszenia	66 000	1 490 565,24	2 258,4
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		716 243,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	6 387 902,08	580,7
H	SUMA [D+E+F+G]	31 840 449	18 326 130,06	57,6

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 7.206,99 zł (wg RB - 30S)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 368 331	992 484,06	72,5
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		80 157 150	39 795 882,20	49,6
I	Przychody		79 719 100	39 339 949,88	49,3
	1	własne	54 609 497	25 508 451,88	46,7
	2	dotacje	25 109 603	13 831 498,00	55,1
II	Inne zwiększenia		438 050	455 932,32	104,1
C	SUMA [A+B]		81 525 481	40 788 366,26	50,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		80 711 138	33 742 435,59	41,8
I	Bieżące		78 206 515	33 550 020,22	42,9
	1	wynagrodzenia i pochodne	47 505 355	19 536 018,77	41,1
	2	wydatki rzeczowe	30 701 160	14 014 001,45	45,6
II	Inwestycyjne		2 504 623	142 039,81	5,7
III	Inne zmniejszenia		0	50 375,56	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		814 343	7 045 930,67	865,2
H	SUMA [D+E+F+G]		81 525 481	40 788 366,26	50,0

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	10 335 863,21	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	290 417 580	107 550 393,51	37,0
Suma bilansowa (I + II)			290 417 580	117 886 256,72	40,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	290 417 580	83 740 959,83	28,8
	1	Bieżące	289 014 490	83 672 532,83	29,0
	2	Inwestycyjne	1 403 090	68 427,00	4,9
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	34 145 296,89	
Suma bilansowa (III + IV)			290 417 580	117 886 256,72	40,6

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	3 157 173,88	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	105 712 289	36 610 510,82	34,6
Suma bilansowa (I + II)			105 712 289	39 767 684,70	37,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 712 289	27 808 310,51	26,3
	1	Bieżące	104 690 989	27 782 810,51	26,5
	2	Inwestycyjne	1 021 300	25 500,00	2,5
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 959 374,19	
Suma bilansowa (III + IV)			105 712 289	39 767 684,70	37,6

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	114 045,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 014 900	1 159 280,93	57,5
Suma bilansowa (I + II)		2 014 900	1 273 326,76	63,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 014 900	938 181,50	46,6
1	Bieżące	2 014 900	938 181,50	46,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	335 145,26	
Suma bilansowa (III + IV)		2 014 900	1 273 326,76	63,2

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 936 383,50	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	117 207 540	46 479 980,87	39,7
Suma bilansowa (I + II)			117 207 540	49 416 364,37	42,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	117 207 540	36 076 581,77	30,8
	1	Bieżące	117 207 540	36 076 581,77	30,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 339 782,60	
Suma bilansowa (III + IV)			117 207 540	49 416 364,37	42,2

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	33 580,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	539 800	161 921,61	30,0
Suma bilansowa (I + II)		539 800	195 501,66	36,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	539 800	116 100,67	21,5
1	Bieżące	539 800	116 100,67	21,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	79 400,99	
Suma bilansowa (III + IV)		539 800	195 501,66	36,2

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	2 481 503,22	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	11 675 636	4 070 203,53	34,9
Suma bilansowa (I + II)			11 675 636	6 551 706,75	56,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 675 636	4 229 941,94	36,2
	1	Bieżące	11 557 846	4 229 941,94	36,6
	2	Inwestycyjne	117 790	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 321 764,81	
Suma bilansowa (III + IV)			11 675 636	6 551 706,75	56,1

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	18 546,04	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	143 042	62 719,10	43,8
Suma bilansowa (I + II)			143 042	81 265,14	56,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	143 042	35 253,83	24,6
	1	Bieżące	143 042	35 253,83	24,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	46 011,31	
Suma bilansowa (III + IV)			143 042	81 265,14	56,8

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	1 068 519,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 100 402	8 908 622,26	34,1
Suma bilansowa (I + II)		26 100 402	9 977 142,16	38,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 100 402	6 589 296,00	25,2
1	Bieżące	25 851 402	6 546 369,00	25,3
2	Inwestycyjne	249 000	42 927,00	17,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 387 846,16	
Suma bilansowa (III + IV)		26 100 402	9 977 142,16	38,2

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000	5 580,61	16,9
Suma bilansowa (I + II)		33 000	5 580,61	16,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	4 643,13	14,1
1	Bieżące	33 000	4 643,13	14,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	937,48	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	5 580,61	16,9

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	4 697,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	262 000	115 190,45	44,0
Suma bilansowa (I + II)		262 000	119 888,26	45,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	262 000	95 568,52	36,5
1	Bieżące	262 000	95 568,52	36,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	24 319,74	
Suma bilansowa (III + IV)		262 000	119 888,26	45,8

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	235 379,86	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 768 700	689 571,01	39,0
Suma bilansowa (I + II)			1 768 700	924 950,87	52,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 768 700	504 370,39	28,5
	1	Bieżące	1 753 700	504 370,39	28,8
	2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	420 580,48	
Suma bilansowa (III + IV)			1 768 700	924 950,87	52,3

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	63 000	41 593,32	66,0
Suma bilansowa (I + II)		63 000	41 593,32	66,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 000	0,00	0,0
1	Bieżące	63 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	41 593,32	
Suma bilansowa (III + IV)		63 000	41 593,32	66,0

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	286 033,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 897 271	9 245 219,00	37,1
Suma bilansowa (I + II)		24 897 271	9 531 252,12	38,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 897 271	7 342 711,57	29,5
1	Bieżące	24 897 271	7 342 711,57	29,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 188 540,55	
Suma bilansowa (III + IV)		24 897 271	9 531 252,12	38,3

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	3 260 784,76	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	22 393 536	11 183 632,09	49,9
Suma bilansowa (I + II)			22 393 536	14 444 416,85	64,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 393 536	8 471 412,54	37,8
	1	Bieżące	21 841 036	8 471 412,54	38,8
	2	Inwestycyjne	552 500	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 973 004,31	
Suma bilansowa (III + IV)			22 393 536	14 444 416,85	64,5

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	13 492,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 000	22 160,00	55,4
Suma bilansowa (I + II)		40 000	35 652,39	89,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 000	23 835,76	59,6
1	Bieżące	40 000	23 835,76	59,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 816,63	
Suma bilansowa (III + IV)		40 000	35 652,39	89,1

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	327 426,66	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 546 805	1 329 820,43	52,2
Suma bilansowa (I + II)			2 546 805	1 657 247,09	65,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 546 805	1 135 084,58	44,6
	1	Bieżące	2 546 805	1 135 084,58	44,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	522 162,51	
Suma bilansowa (III + IV)			2 546 805	1 657 247,09	65,1

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	730 861,37	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 412 590	678 058,86	48,0
Suma bilansowa (I + II)			1 412 590	1 408 920,23	99,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 412 590	1 070 760,16	75,8
	1	Bieżące	1 400 090	1 070 760,16	76,5
	2	Inwestycyjne	12 500	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	338 160,07	
Suma bilansowa (III + IV)			1 412 590	1 408 920,23	99,7

**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	1 311 364,23	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	11 629 172	6 801 177,74	58,5
Suma bilansowa (I + II)			11 629 172	8 112 541,97	69,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 629 172	3 853 125,40	33,1
	1	Bieżące	11 374 172	3 853 125,40	33,9
	2	Inwestycyjne	255 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 259 416,57	
Suma bilansowa (III + IV)			11 629 172	8 112 541,97	69,8

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	782 036,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 837 115	1 968 721,50	33,7
Suma bilansowa (I + II)		5 837 115	2 750 757,88	47,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 837 115	2 036 638,68	34,9
1	Bieżące	5 552 115	2 036 638,68	36,7
2	Inwestycyjne	285 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	714 119,20	
Suma bilansowa (III + IV)		5 837 115	2 750 757,88	47,1

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	15 801,03	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	55 008,57	33,2
Suma bilansowa (I + II)			165 704	70 809,60	42,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	56 369,05	34,0
	1	Bieżące	165 704	56 369,05	34,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 440,55	
Suma bilansowa (III + IV)			165 704	70 809,60	42,7

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	79 802,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	762 150	328 684,99	43,1
Suma bilansowa (I + II)		762 150	408 487,69	53,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	762 150	295 598,91	38,8
1	Bieżące	762 150	295 598,91	38,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	112 888,78	
Suma bilansowa (III + IV)		762 150	408 487,69	53,6

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	19 759 718 072	11 220 716 321,51	56,8%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	18 795 210 665	10 870 983 976,56	57,8%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	14 383 154 936	7 899 344 367,34	54,9%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 445 154 760	777 247 573,32	53,8%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	657 400 000	551 983 346,67	84,0%
III. Wpływy z opłat	225 629 916	143 240 125,09	63,5%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 208 914 403	588 368 653,22	48,7%
V. Dochody z mienia	974 881 618	703 401 307,18	72,2%
VI. Pozostałe dochody	2 324 664 638	1 363 515 912,99	58,7%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 448 990 397	3 723 970 627,79	50,0%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	94 908 000	47 189 321,08	49,7%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	2 611 204	427 500,00	16,4%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 412 055 729	2 971 639 609,22	67,4%
I. Subwencja ogólna	2 830 324 568	1 708 462 871,00	60,4%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 531 130 862	1 237 561 865,12	80,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	275 000	-53 006,60	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	46 525 378	21 966 518,70	47,2%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	3 799 921	3 701 361,00	97,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	964 507 407	349 732 344,95	36,3%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	495 240 346	74 624 077,04	15,1%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 100 642	2 789 982,69	9,3%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	403 891 144	20 004 687,45	5,0%
III. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	200 000	0,00	0,0%
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 931 108	44 077 575,90	119,4%
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	24 117 452	7 751 831	32,1%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	469 267 061	275 108 267,91	58,6%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	442 332 687	265 950 277,49	60,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	26 772 154	8 391 003,32	31,3%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	81 900	766 987,10	936,5%
IV. Dotacje i środki z funduszy celowych	80 320	0,00	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	18 795 210 665	10 870 983 976,56	57,8%
Udział w dochodach ogółem	95,12%	96,88%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	14 383 154 936	7 899 344 367,34	54,9%
Udział w dochodach bieżących ogółem	76,53%	72,66%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 445 154 760	777 247 573,32	53,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,05%	9,84%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 411 482 866	761 249 213,66	53,9%
• Podatek rolny	1 099 095	541 109,82	49,2%
• Podatek leśny	216 679	173 131,71	79,9%
• Podatek od środków transportowych	32 356 120	15 270 962,34	47,2%
• Opłata targowa	0	13 155,79	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	657 400 000	551 983 346,67	84,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,57%	6,99%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	9 243 930,71	171,2%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	0,82%	1,67%	
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	52 000 000	45 325 182,13	87,2%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	7,91%	8,21%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	497 414 233,83	82,9%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	91,27%	90,11%	
z tego:			
• od osób prawnych	150 000 000	243 084 352,94	162,1%
• od osób fizycznych	450 000 000	254 329 880,89	56,5%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	225 629 916	143 240 125,09	63,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,57%	1,81%	
z tego:			
Opłata skarbowa	100 500 000	58 865 431,43	58,6%
Opłata komunikacyjna	52 930 000	23 585 145,78	44,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	72 199 916	60 789 547,88	84,2%
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	1 208 914 403	588 368 653,22	48,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	8,41%	7,45%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty adiacenckie	918 224	706 989,38	77,0%
Renta planistyczna	4 908 297	625 002,95	12,7%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	84 083 768	53 419 503,38	63,5%
Opłaty za licencje przewozowe	804 114	432 370,47	53,8%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 114 500 000	530 971 715,53	47,6%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	3 700 000	2 179 678,86	58,9%
Opłata prolongacyjna	0	33 392,65	-
V. Dochody z mienia	974 881 618	703 401 307,18	72,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	6,78%	8,90%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000 000	75 544 373,04	151,1%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 901 119	2 325 272,91	122,3%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 328 229	270 729 463,89	112,6%
Dywidenda od spółek	100 000	0,00	0,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	682 552 270	354 802 197,34	52,0%
VI. Pozostałe dochody	2 324 664 638	1 363 515 912,99	58,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	16,16%	17,26%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	20 690,00	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	681 500	150 207,11	22,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	554 142	6 072 805,24	1095,9%
Pozostałe odsetki	23 989 020	21 041 198,72	87,7%
Darowizny i spadki pieniężne	3 375 690	5 019 136,98	148,7%
Wpływy z różnych dochodów	240 365 748	275 022 249,15	114,4%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 084 198	103 266 813,10	124,3%
Zwroty dotacji	10 927 975	7 128 675,61	65,2%
Wpływy do wyjaśnienia	0	3 145 147,59	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	220 566,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	232 078 756	109 376 842,83	47,1%
Mandaty i kary pieniężne	18 805 595	13 420 782,81	71,4%
Wpływy z różnych opłat	248 540 013	132 995 957,72	53,5%
Wpływy z usług	1 349 905 241	606 036 497,70	44,9%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	13 651 132	13 657 340,43	100,0%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	98 705 628	66 941 002,00	67,8%
• Biuro Edukacji	<u>95 919 145</u>	<u>64 015 429,00</u>	66,7%
• Środki UNICEF z przeznaczeniem na wsparcie m.st. Warszawy w zakresie pomocy dzieciom - uchodźcom z Ukrainy.	78 224 750	32 828 250,00	42,0%
• Środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny.	17 673 605	31 166 389,00	176,3%
• Środki Narodowego Banku Polskiego z przeznaczeniem na projekt „Mój plan na przyszłość” - edycja 2 dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w Dzielnicy Białołęka.	20 790	20 790,00	100,0%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>2 786 483</u>	<u>2 925 573,00</u>	105,0%
• Środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zgodnie z art. 48b ust. 5 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.	2 393 028	2 393 028,00	100,0%
• Środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej - zgodnie z art. 27 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	393 455	532 545,00	135,4%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 448 990 397	3 723 970 627,79	50,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	51,79%	47,14%	
w części miejskiej	5 929 142 967	2 964 137 465,41	50,0%
• 38,34 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 800 371 863	2 400 185 934,00	50,0%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 128 771 104	563 951 531,41	50,0%
w części powiatowej	1 519 847 430	759 833 162,38	50,0%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 283 354 502	641 677 254,00	50,0%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	236 492 928	118 155 908,38	50,0%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	94 908 000	47 189 321,08	49,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,66%	0,60%	
z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Komunikacja podmiejska	94 000 000	46 856 105,00	49,8%
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	825 000	147 722,77	17,9%
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Izby Wyrzeźwieni	50 000	50 000,00	100,0%
Wpłaty Gminy Legionowo z tytułu pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Legionowo w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.			
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000	0,00	0,0%
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	135 493,31	-
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	2 611 204	427 500,00	16,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,02%	0,00%	
z tego:			
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	2 611 204	427 500,00	16,4%
• Biuro Edukacji	1 527 750	427 500,00	28,0%
Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację:			
- pilotażowego programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” obejmującego dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół;	427 500	427 500,00	100,0%
- zadania pn.: „Remont boiska piłkarskiego przy SP 336 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" (Ursynów);	300 000	0,00	0,0%
- zadania pn.: „Remont tarasu i trybuny nad salą treningową, siłownią, magazynami łodzi oraz warsztatem szkutniczym, w budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2, położonym przy ul. Wał Miedzeszyński 397 w Warszawie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" (Praga Półd);	300 000	0,00	0,0%
- zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego, boisko do siatkówki i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 227 w Warszawie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" (Włochy);	299 030	0,00	0,0%
- zadania pn.: „Remont dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 385 w Dzielnicy Wesoła” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" (Wesoła).	201 220	0,00	0,0%
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	552 454	0,00	0,0%
Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację:			
- zadania pn.: „Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy” w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza (Mokotów);	200 000	0,00	0,0%
- zadania pn.: „Wykonanie murali antysmogowych oraz przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Targówek w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii” w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza (Targówek);	139 642	0,00	0,0%
- zadania pn.: „Czyszczenie ulic na mokro w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy” w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza (Ursynów);	125 000	0,00	0,0%
- zadania pn.: „Czyszczenie ulic na mokro-mechanicznie ulic gminnych wraz ze zraszaniem na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, w ramach realizacji zadania budżetowego - B/III/1/1/2 (letnie oczyszczanie ulic)” w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza (Praga Półd).	87 812	0,00	0,0%
• Biuro Sportu i Rekreacji	300 000	0,00	0,0%
Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Remont hali sportowej przy ul. Strumykowej 21” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" (Białoleka).			
• Biuro Ochrony Środowiska	231 000	0,00	0,0%
Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze 2022.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 412 055 729	2 971 639 609,22	67,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	23,47%	27,34%	
I. Subwencja ogólna	2 830 324 568	1 708 462 871,00	60,4%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	64,15%	57,49%	
z tego:			
• część oświatowa	2 667 027 921	1 626 814 547,00	61,0%
• część równoważąca	163 296 647	81 648 324,00	50,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 531 130 862	1 237 561 865,12	80,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	34,70%	41,65%	
z tego:			
Zadania własne	174 819 541	93 266 096,50	53,3%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	174 819 541	93 266 096,50	53,3%
• wychowanie przedszkolne;	95 488 138	47 843 570,50	50,1%
• zasiłki stałe;	31 083 000	17 883 086,00	57,5%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	20 100 000	10 823 077,00	53,8%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	9 141 191	4 345 329,00	47,5%
• ośrodki pomocy społecznej;	7 508 800	4 043 200,00	53,8%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	5 077 000	3 229 462,00	63,6%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 769 000	1 364 920,00	49,3%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	2 366 912	2 366 912,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - szkoły podstawowe;	528 000	528 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025;	400 000	400 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - licea ogólnokształcące;	156 000	156 000,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;	76 500	76 500,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - technika;	72 000	72 000,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - szkoły podstawowe specjalne;	31 000	31 000,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - branżowe szkoły I i II stopnia;	12 000	12 000,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - szkoły zawodowe specjalne;	6 000	6 000,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - przedszkola specjalne;	4 000	4 000,00	100,0%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pośitek w domu i w szkole".	0	81 040,00	-
Zadania zlecone	1 341 590 965	1 134 330 971,77	84,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 341 249 465</u>	<u>1 134 160 219,77</u>	<u>84,6%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	846 660 658	843 250 410,00	99,6%
• świadczenia rodzinne;	252 942 334	129 701 478,00	51,3%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	113 336 915	74 094 893,41	65,4%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego;	19 431 597	11 710 892,40	60,3%
• dodatek osłonowy;	18 596 478	14 988 832,00	80,6%
• ewidencję ludności;	17 794 734	9 500 055,93	53,4%
• ośrodki wsparcia;	15 975 827	8 282 144,00	51,8%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	13 268 571	13 122 836,19	98,9%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	10 051 863	10 051 862,48	100,0%
• nadzór budowlany;	6 384 858	3 677 116,00	57,6%
• pomoc dla cudzoziemców;	6 165 836	4 603 924,00	74,7%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	3 975 242	2 672 662,50	67,2%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej;	2 971 045	1 922 175,00	64,7%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 738 502	1 059 000,00	38,7%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	1 155 000,00	50,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	2 222 300	1 107 560,00	49,8%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	2 013 000	828 262,53	41,1%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	1 105 010	552 503,00	50,0%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	853 666	0,00	0,0%
• pomoc dla repatriantów;	652 492	652 487,84	100,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	428 668	214 334,00	50,0%
• kwalifikację wojskową;	395 300	395 300,00	100,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	305 000	134 320,00	44,0%
• rodziny zastępcze;	203 886	102 171,00	50,1%
• dodatek energetyczny;	175 768	175 768,00	100,0%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	141 580	70 789,98	50,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	98 369	77 155,00	78,4%
• zwrot części podatku akcyzowego;	22 348	22 347,51	100,0%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	19 018	30 339,00	159,5%
• pozostałe wydatki obronne;	5 000	0,00	0,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>341 500</u>	<u>170 752,00</u>	<u>50,0%</u>
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	341 500	170 752,00	50,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 720 356	9 964 796,85	67,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>11 497 180</u>	<u>6 741 620,85</u>	<u>58,6%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie;	6 393 000	3 196 800,00	50,0%
• zapewnienie potrzeb bytowych obywateli Ukrainy;	3 038 280	3 038 280,00	100,0%
• grobownictwo wojenne;	1 850 000	290 640,85	15,7%
• kwalifikację wojskową.	215 900	215 900,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 675 202</u>	<u>1 675 202,00</u>	<u>100,0%</u>
• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";	1 609 450	1 609 450,00	100,0%
• wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę".	65 752	65 752,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 547 974</u>	<u>1 547 974,00</u>	<u>100,0%</u>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	1 547 974	1 547 974,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	275 000	-53 006,60	-
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,01%	0,00%	
z tego:			
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadania wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	275 000	-53 006,60	-
Ujemne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze zwrotu w 2022 r. niewykorzystanych w 2021 roku środków w wysokości 273.794,60 zł.			
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	46 525 378	21 966 518,70	47,2%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,05%	0,74%	
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	16 497 087	7 139 550,65	43,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	8 054 558	4 925 590,88	61,2%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	7 895 954	4 391 833,36	55,6%
Programy edukacyjne	5 170 239	2 909 562,79	56,3%
Projekty Partnerskie i inne	4 531 761	712 695,02	15,7%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 430 266	600 276,93	42,0%
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	1 378 197	444 361,67	32,2%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	956 523	517 647,40	54,1%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	325 000	325 000,00	100,0%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	285 793	0,00	0,0%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	3 799 921	3 701 361,00	97,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,09%	0,08%	
z tego:			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 799 921	3 701 361,00	97,4%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 799 921	3 701 361,00	97,4%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:			
- realizację zadań w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniora";	2 570 221	2 570 221,00	100,0%
- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2;	1 129 700	1 129 700,00	100,0%
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2.	100 000	1 440,00	1,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	964 507 407	349 732 344,95	36,3%
Udział w dochodach ogółem	4,88%	3,12%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	495 240 346	74 624 077,04	15,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	51,35%	21,34%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 100 642	2 789 982,69	9,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	6,08%	3,74%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 931 108	44 077 575,90	119,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	7,46%	59,07%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	36 931 108	44 077 575,90	119,4%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	403 891 144	20 004 687,45	5,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	81,55%	26,81%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	394 261 144	18 870 533,38	4,8%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	9 625 000	1 099 548,57	11,4%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	5 000	34 605,50	692,1%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	200 000	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,04%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Infrastruktury	200 000	0,00	0,0%
Zbycie świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty			
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	24 117 452	7 751 831,00	32,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	4,87%	10,39%	
z tego:			
• <u>Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>	<u>20 363 452</u>	<u>6 341 831,00</u>	<u>31,1%</u>
Środki Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022":	1 876 816	800 000,00	42,6%
- Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3 (Bielany);	300 000	0,00	0,0%
- Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 (Mokotów);	300 000	300 000,00	100,0%
- Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie (Targówek);	300 000	300 000,00	100,0%
- Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. Gen. J. Sowińskiego (Wola);	300 000	0,00	0,0%
- Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" (Wawer);	243 902	0,00	0,0%
- Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Żoliborz);	232 914	0,00	0,0%
- Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły (Praga Półd);	200 000	200 000,00	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego:	18 329 811	5 541 831,00	30,2%
- Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A.Branickiego i ul. Z.Vogla (Wilanów);	2 000 000	0,00	0,0%
- Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenia na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej w Warszawie (Targówek);	2 000 000	0,00	0,0%
- Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74;	2 000 000	0,00	0,0%
- Modernizacja Parku Marii Skłodowskiej-Curie (Ochota);	1 600 000	0,00	0,0%
- Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska);	1 514 410	1 514 410,00	100,0%
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego przy ul. Kwatery Głównej w Warszawie (Praga Południe);	1 500 000	0,00	0,0%
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 (Białoleka);	1 331 691	1 331 691,00	100,0%
- Budowa Parku R. Kozłowskiego (Ursynów);	1 200 000	62 020,00	5,2%
- Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza (Wola);	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
- Kompleksowy remont sal lekcyjnych oraz korytarzy, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na uboczu (Ursynów);	1 000 000	0,00	0,0%
- Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa (Białoleka);	948 120	948 120,00	100,0%
- Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14 (Bemowo);	685 590	685 590,00	100,0%
- Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi w Warszawie (Ursynów);	500 000	0,00	0,0%
- Budowa "Parku Polskich Wynalazców" (Ursynów);	500 000	0,00	0,0%
- Budowa parku aktywności rodzinnej (Wawer);	350 000	0,00	0,0%
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 (Ursynów).	200 000	0,00	0,0%
Środki Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn."Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo-kulturalnym" realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (Targówek).	156 825	0,00	0,0%
• <u>Biuro Edukacji</u>	<u>3 065 000</u>	<u>1 250 000,00</u>	<u>40,8%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.			
• Biuro Ochrony Środowiska	269 000	0,00	0,0%
Środki Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy realizowanych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021" .	269 000	0,00	0,0%
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	260 000	0,00	0,0%
Środki Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2022:	260 000	0,00	0,0%
- Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie (Targówek);	100 000	0,00	0,0%
- Przebudowa/modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II (Ursynów);	100 000	0,00	0,0%
- Kompleksowe wykonanie zielonego dachu na budynku przy ul. Piaskowej 11 w Warszawie (Wola).	60 000	0,00	0,0%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 000,00	100,0%
Środki Gminy Izabelin z przeznaczeniem na pokrycie odszkodowań z tytułu nabycia na cele drogowe nieruchomości zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy, niezbędnych do realizacji zadania (porozumienie).	160 000	160 000,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	469 267 061	275 108 267,91	58,6%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	48,65%	78,66%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	442 332 687	265 950 277,49	60,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	94,26%	96,67%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	411 083 354	263 755 429,05	64,2%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	19 330 712	305 730,60	1,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 287 896	1 109 965,02	9,8%
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	510 103	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie i inne	120 622	779 152,82	645,9%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	26 772 154	8 391 003,32	31,3%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	5,71%	3,05%	
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	114 220	0,00	0,0%
Środki prywatnego inwestora z przeznaczeniem, na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogę i wygaśnięcie praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości oraz koszty zakupu koniecznego.			
Dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odcinku od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem".			
• Dzielnice m.st. Warszawy	26 657 934	8 391 003,32	31,5%
Wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną, z tego:			
• Włochy	6 600 000	4 067 713,60	61,6%
• Ursynów	5 854 768	0,00	0,0%
• Białoleka	3 765 275	1 644 269,65	43,7%
• Mokotów	2 749 598	50 339,00	1,8%
• Bemowo	1 947 727	804 895,00	41,3%
• Praga Północ	1 172 247	0,00	0,0%
• Wola	1 120 881	0,00	0,0%
• Ursus	1 041 428	45 444,00	4,4%
• Bielany	841 298	841 298,00	100,0%
• Żoliborz	629 100	629 105,69	100,0%
• Ochota	556 847	0,00	0,0%
• Wesoła	378 765	307 938,38	81,3%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	81 900	766 987,10	936,5%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,02%	0,16%	
z tego:			
• Biuro Ochrony Środowiska	81 900	40 950,00	50,0%
Środki Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla podziemnej groty Elizeum dla zadania pod nazwą: „Niezbędne prace remontowe, budowlano-konstrukcyjne i zabezpieczające, hydroizolacja, pełne prace naprawcze z zewnątrz- ETAP 1”, podziemna grot ELIZEUM, jako część Parku nad Książcem wraz z grotami wpisanego do rejestru zabytków, Warszawa” - prowadzonego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	726 037,10	-
Dotacja z budżetu państwa stanowiąca środki niewygasające przeznaczone na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech "MALUCH+".			
IV. Dotacje i środki z funduszy celowych	80 320	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,02%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	80 320	0,00	0,0%
Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na realizację projektu pn.: „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej”			
*) 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	19 759 718 072	11 220 716 321,51	56,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	14 710 702 655	8 411 677 942,63	57,2%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	14 204 101 076	8 133 355 675,63	57,3%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	11 342 036 060	6 102 299 945,70	53,8%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 445 154 760	777 247 573,32	53,8%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	657 400 000	551 983 346,67	84,0%
III. Wpływy z opłat	172 699 916	119 654 979,31	69,3%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 169 884 114	568 827 672,84	48,6%
V. Dochody z mienia	111 395 049	105 411 678,76	94,6%
VI. Pozostałe dochody	1 758 840 050	967 555 901,62	55,0%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 929 142 967	2 964 137 465,41	50,0%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	94 908 000	47 053 827,77	49,6%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	2 611 204	427 500,00	16,4%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 862 065 016	2 031 055 729,93	71,0%
I. Subwencja ogólna	1 491 964 387	910 526 187,00	61,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 321 478 460	1 097 346 930,99	83,0%
III. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	45 951 948	20 610 950,94	44,9%
IV. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	2 670 221	2 571 661,00	96,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	506 601 579	278 322 267,00	54,9%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	63 992 452	11 605 002,41	18,1%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 045 000	2 719 017,34	9,0%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 630 000	1 134 154,07	11,8%
III. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	200 000	0,00	0,0%
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	24 117 452	7 751 831,00	32,1%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	442 609 127	266 717 264,59	60,3%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	442 332 687	265 950 277,49	60,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	114 220	0,00	0,0%
III. Dotacje celowe budżetu państwa otrzymane na inwestycje	81 900	766 987,10	936,5%
IV. Dotacje i środki z funduszy celowych	80 320	0,00	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	14 204 101 076	8 133 355 675,63	57,3%
Udział w dochodach ogółem	96,56%	96,69%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	11 342 036 060	6 102 299 945,70	53,8%
Udział w dochodach bieżących ogółem	79,85%	75,03%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 445 154 760	777 247 573,32	53,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	12,74%	12,74%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 411 482 866	761 249 213,66	53,9%
• Podatek rolny	1 099 095	541 109,82	49,2%
• Podatek leśny	216 679	173 131,71	79,9%
• Podatek od środków transportowych	32 356 120	15 270 962,34	47,2%
• Opłata targowa	0	13 155,79	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	657 400 000	551 983 346,67	84,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,80%	9,05%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	9 243 930,71	171,2%
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	52 000 000	45 325 182,13	87,2%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	497 414 233,83	82,9%
z tego:			
• od osób prawnych	150 000 000	243 084 352,94	162,1%
• od osób fizycznych	450 000 000	254 329 880,89	56,5%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	172 699 916	119 654 979,31	69,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,52%	1,96%	
z tego:			
Opłata skarbowa	100 500 000	58 865 431,43	58,6%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 199 916	60 789 547,88	84,2%
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	1 169 884 114	568 827 672,84	48,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,31%	9,32%	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	54 850 000	37 512 841,29	68,4%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje przewozowe	534 114	310 190,37	58,1%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 114 500 000	530 971 715,53	47,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Gospodarki Odpadami			
Opiata prolongacyjna	0	32 925,65	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	30 100,65	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	1 352,00	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	1 261,00	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	212,00	-
V. Dochody z mienia	111 395 049	105 411 678,76	94,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,98%	1,73%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000 000	75 544 373,04	151,1%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	159 412,07	99,6%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	159 412,07	99,6%
- Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd;		92 657,51	
- Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd.		66 754,56	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000	1 016 099,29	274,6%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	1 016 099,29	274,6%
- wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:			
• w Rygni przy ul. Głównej 1;		183 689,50	
• ul. Sosnowskiego (MPO);		792 010,98	
• w Łubnej (MPO);		27 900,00	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		13 453,37	
• w Górze Kalwarii.		1 561,11	
- rozliczenie VAT.		-2 515,67	
Dywidenda od spółek	100 000	0,00	0,0%
• Biuro Ładu Korporacyjnego			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	60 765 049	28 691 794,36	47,2%
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	40 997 851	18 979 543,34	46,3%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	37 627 900	17 936 535,17	47,7%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
PKiN		14 287 959,13	
ul. Marywilska 44		1 026 075,27	
ul. Filipiny Piaskowickiej		467 601,57	
Hala Gwardii		368 841,61	
ul. Bitwy Warszawskiej 1920		311 776,32	
ul. Myśliborska 53		255 857,23	
ul. Sokratesa 15		164 029,80	
ul. Prądyńskiego		147 886,67	
ul. Ogrodowa 28		82 074,22	
ul. Obożna		72 223,37	
ul. Smolna		56 125,94	
ul. Batorego w Otwocku		48 010,25	
ul. Czerniakowska		37 190,35	
ul. Mortkowicza 5		27 222,38	
pozostałe		583 661,06	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 000 000	851 705,72	28,4%
Wpływy z najmu nieruchomości administrowanych przez Zarząd Zieleni.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	323 011	146 838,54	45,5%
- Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznickiego 7;		180 611,40	
- rozliczenie podatku VAT.		-33 772,86	
• Centrum Alzheimer	46 940	44 463,91	94,7%
wpływy z dzierżawy gruntów	10 635 000	4 515 413,79	42,5%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	6 700 000	3 253 970,26	48,6%
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, gruntu pod parking na terenie Ośrodka Namysłowska.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 683 000	1 191 753,66	32,4%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni, w tym na Bulwarach Nadwiślańskich.			
• Park Kultury w Powsinie	176 000	69 689,87	39,6%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenie Parku Kultury w Powsinie.			
• Biuro Mienia Miasta i skarbu Państwa	76 000	0,00	0,0%
Pasaż Wolski S.A. - nieruchomości przy ul. Anielewicza w Warszawie.			
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	55 000	4 835,24	8,8%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	30 000	0,00	0,0%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	25 000	4 835,24	19,3%
wpływy z najmu lokali użytkowych	2 874 000	874 333,15	30,4%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2 650 000	829 635,43	31,3%
Najem lokali użytkowych znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	-4 331,98	-
Zwrot nadpłaty (ATRIUM 21 sp. z o.o.)			
• Biuro Administracyjne	80 000	23 270,78	29,1%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
• Park Kultury w Powsinie	44 000	25 758,92	58,5%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	4 548 160	3 644 284,72	80,1%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 699 940	1 541 517,23	90,7%
- 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;	1 099 940	1 035 906,71	94,2%
- wpływy z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych zewnętrznym przewoźnikom;	600 000	238 493,55	39,7%
- wpływy z tytułu najmu powierzchni i urządzeń.	0	267 116,97	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Miejski Ogród Zoologiczny Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.	1 040 000	537 691,50	51,7%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Wpływy z dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.	820 000	666 188,65	81,2%
• Zarząd Dróg Miejskich - najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji;	500 000	349 256,98	69,9%
- najem lokalu przy ul. Goździków 3.	500 000	348 517,72	69,7%
	0	739,26	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Wpływ z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu.	430 000	189 080,01	44,0%
• Biuro Administracyjne Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.	30 000	10 307,73	34,4%
• Straż Miejska m.st. Warszawy Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.	25 000	16 214,64	64,9%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najem powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodczy.	3 220	0,00	0,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Wpłaty należności za najem pozostałych obiektów w administrowaniu Zarządu Zieleni.	0	329 611,90	-
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy Najem wolnych pomieszczeń.	0	2 736,08	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Użyczenie powierzchni pod automaty z napojami.	0	1 680,00	-
wpływy z dzierżawy parkingów	1 655 038	673 384,12	40,7%
• Zarząd Dróg Miejskich Wpływy z dzierżawy parkingów pod ul. Waryńskiego i Krasińskiego.	1 655 038	673 384,12	40,7%
VI. Pozostałe dochody	1 758 840 050	967 555 901,62	55,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	15,51%	15,86%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	20 690,00	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	681 500	150 190,68	22,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	423 000	5 837 075,16	1379,9%
Pozostałe odsetki	5 178 346	5 606 652,19	108,3%
• Zarząd Transportu Miejskiego	5 000 000	5 408 530,06	108,2%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	25 771,75	39,6%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	50 000	49 808,26	99,6%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	46 000	52 952,82	115,1%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	6 362	30 443,12	478,5%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 284	11 916,70	189,6%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	29,33	1,2%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 200	15,37	1,3%
• Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	0,00	0,0%
• Zarząd Dróg Miejskich	0	9 270,09	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	6 007,48	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	4 141,28	-
• Biuro Kultury	0	2 566,14	-
• Biuro Infrastruktury	0	1 712,42	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	1 519,72	-
• Biuro Prawne	0	1 503,25	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	228,99	-
• Biuro Administracyjne	0	160,72	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	32,43	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	20,37	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	19,79	-
• Biuro Edukacji	0	0,61	-
• Miejskie Centrum Sieci Danych	0	0,54	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	0,51	-
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	0,44	-
Darowizny i spadki pieniężne	3 270 740	4 951 030,12	151,4%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy Środki pochodzące z darowizny dla m.st. Warszawy od firmy Siemens z przeznaczeniem na finansowanie najmu powierzchni miejsca zakwaterowania obywateli Ukrainy w budynku przy ul. Żupniczej 11 w Warszawie.	1 266 440	0,00	0,0%
• Gabinet Prezydenta Darowizny związane z pomocą humanitarną dla obywateli Ukrainy	1 000 000	4 057 034,60	405,7%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - środki od darczyńców na realizację projektu pn.: "Zielony Fundusz";	802 300	737 375,00	91,9%
- darowizna pieniężna od osoby fizycznej z przeznaczeniem na posadzenie drzewa.	800 000	735 075,00	91,9%
	2 300	2 300,00	100,0%
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.	202 000	90 937,28	45,0%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach nie mających spadkobierców.	0	65 183,24	-
• Miejski Ogród Zoologiczny Wpłaty od osób fizycznych wspierających Ogród w okresie pandemii.	0	500,00	-
Wpływy z różnych dochodów	193 162 980	237 441 448,73	122,9%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:	147 305 783	173 643 242,02	117,9%
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 40 zł na osobę za dobę;	147 305 783	173 635 942,00	117,9%
- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania pomoc obywatelom Ukrainy;	108 588 260	133 588 260,00	123,0%
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego;	29 315 402	29 315 402,00	100,0%
- świadczenia rodzinne;	8 626 181	9 519 524,00	110,4%
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej;	592 205	1 029 021,00	173,8%
- bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy;	127 000	127 000,00	100,0%
- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalnego;	54 370	54 370,00	100,0%
Pozostałe wpływy z różnych dochodów.	2 365	2 365,00	100,0%
• Biuro Edukacji	0	7 300,02	-
	17 739 519	1 063 622,63	6,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy;	17 078 859	603 924,83	3,5%
- środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny;	660 660	412 500,00	62,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	47 197,80	-
• Biuro Administracyjne	5 156 738	6 918 075,03	134,2%
- odszkodowania otrzymane w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeń;	2 588 035	4 514 706,70	174,4%
- środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w okresie od 08.03 do 09.06.2022 r. na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie punktu nadawania numeru PESEL	2 323 703	2 323 703,00	100,0%
- 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 dźwięków, 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;	245 000	79 112,05	32,3%
- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskania należności;	0	553,28	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 362 635	4 990 210,67	114,4%
- Środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:	4 362 635	4 988 410,67	114,3%
- wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL;	2 923 369	3 348 098,25	114,5%
- organizacja punktów nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy i obsługa tego zadania.	1 439 266	1 640 312,42	114,0%
- Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	1 800,00	-
• Zarząd Transportu Miejskiego	3 885 000	36 038 646,08	927,6%
- sprzedaż rozkładów jazdy, kart zbliżeniowych i rolek niezbędnych do wyprodukowania biletów w urządzeniach, pozostałe wpływy;	2 885 000	3 448 433,24	119,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW);	1 000 000	32 590 212,84	3259,0%
• Biuro Polityki Lokalowej	3 625 519	3 028 689,59	83,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych - środki bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopląt z tytułu realizacji inwestycji przy ul. Grochowskiej 297;	3 625 519	3 625 518,84	100,0%
- pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków do BGK.	0	-596 829,25	-
• Biuro Infrastruktury	2 800 000	2 818 751,13	100,7%
- Środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na transport do miejsc zakwaterowania.	2 800 000	2 800 000,00	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	18 750,00	-
- pozostałe wpływy.	0	1,13	-
• Zarząd Dróg Miejskich	1 831 514	1 815 428,53	99,1%
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	1 000 000	1 177 411,59	117,7%
- faktury korygujące za energię elektryczną, noty korygujące ZRiKD, rekompensata za koszty odzyskania należności;	500 700	344 512,82	68,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	324 314	284 112,98	87,6%
- sprzedaż złomu;	6 500	7 310,49	112,5%
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	2 080,65	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 425 000	1 515 964,73	106,4%
- wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody;	1 380 000	1 466 278,41	106,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	45 000	49 686,32	110,4%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	1 415 674	238 812,49	16,9%
Dochody te dotyczą:			
- zwrot kosztów za usuwanie plam i nieczystości po wypadkach drogowych;	1 385 000	155 799,86	11,2%
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;	30 674	44 394,64	144,7%
- zwrot kosztów procesu;	0	24 864,09	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	11 105,47	-
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	0	2 648,43	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 021 370	1 061 268,46	103,9%
- środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.	1 021 370	1 021 370,00	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	35 586,65	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;	0	3 306,61	-
- zwrot kosztów sądowych oraz inne wpływy.	0	1 005,20	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	695 000	956 079,70	137,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi.	600 000	815 672,33	135,9%
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;	95 000	140 407,37	147,8%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	675 000	693 961,67	102,8%
- wpływy z giełdy na terenie Ośrodka Namysłowska;	450 000	258 997,13	57,6%
- wpływ z tytułu wypożyczania sprzętu sportowego;	100 000	169 773,65	169,8%
- odszkodowania, w tym za bezumowne korzystanie z gruntu;	70 000	91 587,14	130,8%
- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskania należności;	25 500	132 675,02	520,3%
- inne wpływy, w tym wpłaty za wywóz śmieci, zatrzymane wadła i kaucje;	25 200	31 422,99	124,7%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	4 300	1 633,81	38,0%
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych.	0	6 260,59	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	1 611,34	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	478 128	214 187,20	44,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty z tytułu należności przedawnionych;	462 000	204 445,38	44,3%
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	16 128	9 741,82	60,4%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	413 000	607 062,42	147,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	300 000	5 932,96	2,0%
- wpływy z tytułu bezumownego korzystanie z nieruchomości;	103 000	533 440,56	517,9%
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	10 000	8 063,48	80,6%
- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskania należności;	0	50 523,01	-
- pozostałe wpływy (odzyskane koszty sądowe, refaktury za sprzątanie).	0	9 102,41	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	44 923,27	32,3%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia z lat ubiegłych;	80 000	2 406,10	3,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych:	59 000	20 022,05	33,9%
- wpłaty tytułem naprawienia szkody, wpłaty zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających, wpłaty tytułem rekompensaty wypłaconej odprawy wojskowej;	0	19 655,99	-
- wpłaty z tytułu rozliczeń z pracownikami i byłymi pracownikami, m.in. odpłatne użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, nierozliczone wyposażenie indywidualne itp.;	0	2 839,13	-
• Biuro Kultury	105 000	0,00	0,0%
Grant od Władz Wielkiego Londynu na realizację dwustronnego projektu wymiany kompetencji pomiędzy dwoma instytucjami: Biennale Warszawa - Biennale Lagos.			
• Park Kultury w Powsinie	70 900	37 869,67	53,4%
- wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.;	70 900	6 491,44	9,2%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	31 378,23	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 700	0,00	0,0%
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz wpływy wyegzekwowane przez komornika;	9 700	0,00	0,0%
- zwrot kosztów odzyskiwania należności;	1 000	0,00	0,0%
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	1 648,05	27,5%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	1 500	343,04	22,9%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	1 000	343,04	34,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	500	0,00	0,0%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	939 301,03	-
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wypłaconych w latach ubiegłych zaliczek do komorników lub do sądu);		865 649,60	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		56 430,59	-
- pozostałe wpływy, w tym zwroty za operaty niezbędne do postępowań administracyjnych		17 220,84	-
• Biuro Prawne	0	527 575,25	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		250 340,21	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		212 130,66	-
- zwrot kosztów sądowych i inne wpływy;		65 104,38	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	136 554,41	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		131 980,55	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		2 932,04	-
- pozostałe wpływy.		1 641,82	-
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	38 951,94	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	33 920,84	-
- pozostałe wpływy, w tym zwroty dofinansowania na studia;		33 910,99	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.		9,85	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	25 473,83	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		17 814,83	-
- zwrot VAT z zestawienia faktur inwestycyjnych.		7 659,00	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	18 400,11	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		17 140,11	-
- pozostałe wpływy.		1 260,00	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	8 000,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	4 448,55	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		2 400,00	-
- wpływy z różnych dochodów;		1 097,55	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		951,00	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	3 643,94	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		1 948,94	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		1 695,00	-
• Biuro Współpracy Międzynarodowej	0	3 342,61	-
Wpływy z różnych dochodów.			
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	3 000,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	2 171,75	-
- wpływy z różnych dochodów;		1 657,54	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		514,21	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	1 830,29	-
Wpływy z różnych dochodów.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	1 518,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	1 432,32	-
Wpływy z różnych dochodów.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	1 320,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Spraw Dekretowych	0	549,90	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.		385,84	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	441,06	-
Wpływy z różnych dochodów.			
• Centrum Obsługi Podatnika	0	306,52	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		200,00	-
- pozostałe wpływy.		106,52	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	240,00	-
Wpływy z różnych dochodów.			
• Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym	0	240,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 172 401	1 137 395,15	22,0%
• pomoc społeczna	5 161 495	1 109 554,20	21,5%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	10 906	27 840,95	255,3%
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.			
Zwroty dotacji	8 356 500	4 281 251,49	51,2%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	8 006 500	1 683 478,02	21,0%
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	350 000	284 394,94	81,3%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	1 473 259,70	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Kultury	0	323 343,48	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	274 475,28	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	110 458,76	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	69 129,01	-
• Biuro Edukacji	0	43 165,13	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	10 051,84	-
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	0	6 554,21	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	2 857,64	-
• Biuro Cyfryzacji Miasta	0	83,48	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	3 033 841,62	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	3 511 751,79	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	780 027,83	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	16 464,38	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	4 698,60	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	4 222,79	-
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	14,00	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	-13 225,28	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	-1 270 112,49	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	220 566,00	-
• Centrum Obsługi Podatnika			-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	209 622 271	84 857 980,23	40,5%
• Zarząd Transportu Miejskiego	208 171 826	72 966 593,61	35,1%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	804 000	803 636,50	100,0%
• Zarząd Dróg Miejskich	300 000	641 766,94	213,9%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	46 894,35	23,4%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	105 000	114 033,48	108,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	41 000	43 659,54	106,5%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	503 922,20	113240,9%
• Biuro Kultury	0	7 870 346,63	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 370 567,41	-
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	494 492,62	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	2 065,45	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	1,38	-
• Zarząd Czyszczenia Miasta	0	0,12	-
Mandaty i kary pieniężne	17 879 000	11 255 224,38	63,0%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	16 000 000	7 445 074,29	46,5%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy.			
• Zarząd Czyszczenia Miasta	600 000	67 939,87	11,3%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Zarząd Dróg Miejskich	500 000	301 606,45	60,3%
- kary za niedotrzymanie warunków umowy, w tym realizacja prawomocnego wyroku sądowego na rzecz CITY PARKING GROUP S.A. (zwrot kwoty 880.861,03 zł);	500 000	-664 526,94	-
- kary od osób fizycznych i prawnych z tytułu zajęcia pasa drogowego bez uiszczenia opłaty;	0	862 072,08	-
- kary od osób fizycznych i prawnych z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym.	0	104 061,31	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	134 456,45	67,2%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	192 000	15 808,82	8,2%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Ochrony Środowiska	185 000	144 614,27	78,2%
Kary administracyjne za naruszenie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej;			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	269 337,54	207,2%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	52 000	22 522,71	43,3%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	3 500,00	17,5%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	2 445 616,11	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy, w tym kara nałożona na firmę Astaldi.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	4 461,46	-
Kary umowne za opóźnienia w dostawie towarów i usług, nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz odszkodowania za zgubione przesyłki pocztowe.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	3 420,06	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	290,29	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:	0	396 576,06	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	242 811,49	-
• Biuro Administracyjne	0	90 070,06	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	28 143,79	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	9 847,00	-
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	0	9 121,99	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	6 700,98	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	3 936,00	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	2 843,00	-
• Biuro Cyfryzacji Miasta	0	2 552,25	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	304,12	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	245,38	-
Wpływy z różnych opłat	221 706 304	120 061 355,14	54,2%
• Zarząd Dróg Miejskich	203 716 745	103 274 570,43	50,7%
- System Parkowania Płatnego Nistrzeżonego ;	193 716 745	91 016 844,28	47,1%
- wpłaty inwestorów inwestycji niedrogowych;	7 600 000	10 851 012,06	142,8%
- Warszawski Rower Publiczny;	3 000 000	872 709,42	29,1%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;	0	447 596,46	-
- zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego;	0	86 346,71	-
- pozostałe wpływy.	0	61,50	-
• Biuro Ochrony Środowiska	15 061 000	8 364 745,94	55,5%
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym wpłaty wnoszone przez Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego;	15 000 000	8 348 440,32	55,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata retencyjna;	60 000	16 249,77	27,1%
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska i inne wpływy.	1 000	55,85	5,6%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 536 000	3 257 418,18	128,4%
- wpływy ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki;	2 500 000	3 255 038,02	130,2%
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	36 000	2 380,16	6,6%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	22 772,15	11,4%
- opłata partycypacyjna z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81 na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód publicznych w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy.	200 000	22 400,00	11,2%
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	372,15	-
• Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	673 654,06	673,7%
- opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń dla przewoźników;	100 000	35 824,50	35,8%
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	637 829,56	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	54 000	4 085,12	7,6%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	35 488	54,00	0,2%
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 071	2 153,77	104,0%
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;	1 371	0,00	0,0%
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.	700	2 153,77	307,7%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000	838,00	83,8%
Opłata za wielojęzyczny formularz.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	3 118 582,54	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	876 092,38	-
Opłaty z tytułu zmiany przeznaczenia oraz sposobu korzystania z nieruchomości:	0	873 324,38	-
- Matexi Polska (ul. Grzybowska 37 i 37a);	0	762 634,50	-
- Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa;	0	107 137,20	-
- Rynia (ul. Główna).	0	3 552,68	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i inne wpływy.	0	2 768,00	-
• Urząd Stanu Cywilnego	0	290 093,00	-
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego;		287 900,00	
- opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego.		2 193,00	
• Centrum Obsługi Podatnika	0	98 178,51	-
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;		96 818,51	
- opłata za wniosek o interpretację;		1 360,00	
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	68 381,71	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;			
• Biuro Prawne	0	6 401,79	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.		6 401,79	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	2 268,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		705,86	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	175,60	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	150,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;			
• Biuro Spraw Dekretowych	0	22,50	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	11,60	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.			
Wpływy z usług	983 624 177	412 504 694,07	41,9%
<u>wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</u>	906 733 525	376 529 256,86	41,5%
• Zarząd Transportu Miejskiego	906 733 525	376 529 256,86	41,5%
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	866 688 525	351 244 250,64	40,5%
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	40 000 000	25 169 854,58	62,9%
- wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	45 000	115 151,64	255,9%
<u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	10 769 500	4 096 671,20	38,0%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	1 753 123,07	27,4%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 700 000	1 146 211,49	67,4%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 000 000	375 777,45	37,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	900 000	413 830,11	46,0%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	450 000	257 708,10	57,3%
• Biuro Administracyjne	145 000	37 032,60	25,5%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	132 000	89 585,30	67,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 500	19 598,14	49,6%
• Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	3 804,94	-
<u>wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego</u>	300 000	184 138,60	61,4%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	184 138,60	61,4%
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	65 821 152	31 694 627,41	48,2%
• Miejski Ogród Zoologiczny	19 039 000	10 303 458,85	54,1%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 557 100	4 752 111,23	28,7%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN;	12 585 000	4 651 832,20	37,0%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN i pozostałe wpływy.	3 972 100	100 279,03	2,5%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 427 000	8 436 879,08	54,7%
Udostępnianie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.			
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	10 922 000	6 204 546,99	56,8%
Wpływy obejmują wpłaty rodziców za wyżywienie.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 381 452	801 181,19	33,6%
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	880 600	722 709,02	82,1%
- wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	346 600	305 583,64	88,2%
- sprzedaż biletów na basen;	295 000	216 541,32	73,4%
- usługi noclegowe w domkach turystycznych;	220 000	190 866,88	86,8%
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	19 000	9 717,18	51,1%
• Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	308 003,36	102,7%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	120 000	43 049,96	35,9%
- wpłaty za korzystanie z toalet publicznych.	100 000	43 049,08	43,0%
- opłaty portowe i opłaty za cumowanie oraz usługi pozostałe realizowane na Bulwarach Wiślanych;	20 000	0,88	0,0%
• Centrum Alzheimer	95 000	93 287,25	98,2%
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zarząd Dróg Miejskich Odpłatność przede wszystkim za oznakowanie czasowe i wygrozdzenia podczas robót drogowych.	60 500	22 764,98	37,6%
• Stołeczne Biuro Turystyki Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.	38 500	3 003,64	7,8%
• Straż Miejska m.st. Warszawy Świadczenie usług promocyjnych.	0	3 629,23	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Wpływy za przekroczenia przez pracowników limitu czasu rozmów przez służbowe telefony komórkowe.	0	2,63	-
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	13 531 919	13 537 837,66	100,0%
<u>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</u>	<u>13 531 919</u>	<u>13 537 837,66</u>	<u>100,0%</u>
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.	13 531 919	13 537 837,66	100,0%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	96 230 912	62 658 669,00	65,1%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zgodnie z art. 48b ust. 5 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.	2 393 028	2 393 028,00	100,0%
• Biuro Edukacji Środki UNICEF z przeznaczeniem na wsparcie m.st. Warszawy w zakresie pomocy dzieciom - uchodźcom z Ukrainy.	93 837 884	60 265 641,00	64,2%
• Środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny.	78 224 750	32 828 250,00	42,0%
• Środki Narodowego Banku Polskiego z przeznaczeniem na projekt „Mój plan na przyszłość” - edycja 2 dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w Dzielnicy Białołęka.	15 592 344	27 416 601,00	175,8%
	20 790	20 790,00	100,0%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 929 142 967	2 964 137 465,41	50,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	52,28%	48,57%	
• 38,34 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 800 371 863	2 400 185 934,00	50,0%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 128 771 104	563 951 531,41	50,0%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	94 908 000	47 053 827,77	49,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,84%	0,77%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	94 000 000	46 856 105,00	49,8%
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	825 000	147 722,77	17,9%
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:			
• Piaseczno	500 000	56 300,00	11,3%
• Raszyn	150 000	22 500,00	15,0%
• Łomianki	100 000	36 000,00	36,0%
• Góra Kalwaria	75 000	32 922,77	43,9%
Izby Wytreżwień	50 000	50 000,00	100,0%
Wpłaty Gminy Legionowo z tytułu pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Legionowo w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.			
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000	0,00	0,0%
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	2 611 204	427 500,00	16,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,02%	0,01%	
z tego:			
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	2 611 204	427 500,00	16,4%
• Biuro Edukacji Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację: - pilotażowego programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” obejmującego dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół; - zadania pn.: „Remont boiska piłkarskiego przy SP 336 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" (Ursynów); - zadania pn.: „Remont tarasu i trybuny nad salą treningową, siłownią, magazynami łodzi oraz warsztatem szuterniczym, w budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2, położonym przy ul. Wał Miedzeszyński 397 w Warszawie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" (Praga Półd); - zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego, boisko do siatkówki i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 227 w Warszawie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" (Włochy); - zadania pn.: „Remont dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 385 w Dzielnicy Wesoła” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" (Wesoła).	1 527 750	427 500,00	28,0%
	427 500	427 500,00	100,0%
	300 000	0,00	0,0%
	300 000	0,00	0,0%
	299 030	0,00	0,0%
	201 220	0,00	0,0%
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację: - zadania pn.: „Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy” w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza (Mokotów); - zadania pn.: „Wykonanie murali antysmogowych oraz przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Targówka w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii” w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza (Targówek); - zadania pn.: „Czyszczenie ulic na mokro w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy” w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza (Ursynów);	200 000	0,00	0,0%
	139 642	0,00	0,0%
	125 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zadania pn.: "Czyszczenie ulic na makro-mechanicznie ulic gminnych wraz ze zraszaniem na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, w ramach realizacji zadania budżetowego - B/III/1/1/2 (letnie oczyszczanie ulic)" w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza (Praga Półd).	87 812	0,00	0,0%
• Biuro Sportu i Rekreacji	300 000	0,00	0,0%
Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Remont hali sportowej przy ul. Strumykowej 21" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" (Białoleka).			
• Biuro Ochrony Środowiska	231 000	0,00	0,0%
Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze 2022.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 862 065 016	2 031 055 729,93	71,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	20,15%	24,97%	
I. Subwencja ogólna	1 491 964 387	910 526 187,00	61,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	52,13%	44,83%	
z tego:			
• część oświatowa	1 491 964 387	910 526 187,00	61,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 321 478 460	1 097 346 930,99	83,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	46,17%	54,03%	
z tego:			
Zadania własne	154 682 541	82 324 979,50	53,2%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>154 682 541</u>	<u>82 324 979,50</u>	<u>53,2%</u>
• wychowanie przedszkolne;	95 488 138	47 843 570,50	50,1%
• zasiłki stałe;	31 083 000	17 883 086,00	57,5%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia";	9 141 191	4 345 329,00	47,5%
• ośrodki pomocy społecznej;	7 508 800	4 043 200,00	53,8%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	5 077 000	3 229 462,00	63,6%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 769 000	1 364 920,00	49,3%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów.	2 366 912	2 366 912,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - szkoły podstawowe;	528 000	528 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025;	400 000	400 000,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - licea ogólnokształcące;	156 000	156 000,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;	76 500	76 500,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - technika;	72 000	72 000,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - branżowe szkoły I i II stopnia;	12 000	12 000,00	0,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - przedszkola specjalne;	4 000	4 000,00	0,0%
Zadania zlecone	1 164 880 167	1 014 665 558,64	87,1%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 164 538 667</u>	<u>1 014 494 806,64</u>	<u>87,1%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	842 282 514	838 984 786,00	99,6%
• świadczenia rodzinne;	252 942 334	129 701 478,00	51,3%
• dodatek osłonowy;	18 596 478	14 988 832,00	80,6%
• ewidencję ludności;	17 794 734	9 500 055,93	53,4%
• ośrodki wsparcia;	15 975 827	8 282 144,00	51,8%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	9 408 423	9 408 422,65	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej;	2 935 000	1 903 021,00	64,8%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 738 502	1 059 000,00	38,7%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	853 666	0,00	0,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	305 000	134 320,00	44,0%
• dodatek energetyczny;	175 768	175 768,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	165 836	82 052,00	49,5%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	159 000	79 236,80	49,8%
• ośrodki pomocy społecznej;	98 369	77 155,00	78,4%
• pomoc dla repatriantów.	62 250	62 248,75	100,0%
• zwrot części podatku akcyzowego;	22 348	22 347,51	100,0%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny.	19 018	30 339,00	159,5%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>341 500</u>	<u>170 752,00</u>	<u>50,0%</u>
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	341 500	170 752,00	50,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 915 752	356 392,85	18,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 850 000</u>	<u>290 640,85</u>	<u>15,7%</u>
• grobownictwo wojenne.	1 850 000	290 640,85	15,7%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na:</u>	<u>65 752</u>	<u>65 752,00</u>	<u>100,0%</u>
• wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę".	65 752	65 752,00	100,0%
III. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	45 951 948	20 610 950,94	44,9%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,61%	1,01%	
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	16 497 087	7 139 550,65	43,3%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	6 175 060	579 472,76	9,4%
• Żłobek szansą na równy start	3 166 961	2 923 165,74	92,3%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 694 590	100 421,15	3,7%
• Żłobkowy start	2 297 279	1 428 273,61	62,2%
• Maluchy żłobkują, rodzice pracują	1 826 949	1 826 948,49	100,0%
• Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie	103 488	103 488,75	100,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	61 481	61 480,75	100,0%
• Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych	54 980	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342 - Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314 - Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231 - Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112 - Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	54 102 21 354 16 097 14 381 10 365	54 102,08 21 353,91 16 097,42 14 380,79 10 365,20	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	7 888 815	3 894 960,38	49,4%
- Opiekuńcza Warszawa - Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy - Aktywni na Woli - NOWY START - Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów - AOON Warszawa - Interaktywnie zintegrowani - Wsparcie na starcie - Akademia Przedszkolaka - Akademia kwalifikacji - Kraina przyjaźni - Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy - Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci - Przedszkole Marzeń - Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430 - Wyrównujemy szanse na lepszy start - Q Samodzielności - E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy - Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi - Aktywne Skrzaty - Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy - Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366 - W rodzinie siła! - W Czarторыskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie - Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym - Dobry start - lepsza przyszłość - Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz - PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215 - PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie - Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola - Od zadania do działania - Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe - Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii - Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356 - Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu - Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii - Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2 - COVID - 19 - Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie - Postaw na rozwój	1 233 416 1 204 323 869 951 751 381 518 544 398 923 236 562 232 078 231 500 218 584 182 212 173 280 169 675 168 914 161 065 141 448 135 030 94 662 94 350 92 900 81 213 71 363 56 695 56 248 54 461 47 566 35 760 28 638 27 910 22 550 22 255 19 964 16 845 16 765 14 443 2 880 2 634 1 827 0 0	933 416,44 0,00 869 951,38 500 000,00 0,00 333 652,08 236 561,97 230 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 199,60 0,00 0,00 135 030,00 0,00 94 350,00 92 900,00 0,00 71 363,25 0,00 54 798,80 54 461,50 29 207,91 31 614,84 28 637,00 27 910,00 23 600,00 0,00 19 856,46 0,00 16 764,75 74 443,30 0,00 2 633,98 0,00 389,71 -18 347,59	75,7% 0,0% 100,0% 66,5% 0,0% 83,6% 100,0% 99,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,3% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 97,4% 100,0% 61,4% 88,4% 100,0% 100,0% 104,7% 0,0% 99,5% 0,0% 100,0% 515,4% 0,0% 100,0% - -
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	7 650 294	4 299 453,92	56,2%
- Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo - Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej - Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430 - Kultura jest wieczna - Rozwijanie kompetencji cyfrowych we współpracy międzynarodowej - Zasiegnijmy języka na Litwie - Kultura Polsko-Litewska - historia, tradycje, przyjaźń - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Wawer - Trzeci krok w Europie -kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie - Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Żoliborz - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację europejskich działań mobilnościowych - Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa) - Z dobrą praktyką w przyszłość - Europa od kuchni - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Języki obce drogą do Europy - Artystyczny zawrót głowy - Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu - Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej - Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody rozwiązywania problemu chronicznej bezdomności - Europapraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach - Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej - Życie bez chemii? Spróbujmy! - Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe - Mały bohater w Europie	3 126 653 431 182 349 852 331 892 248 884 248 884 248 884 248 884 233 752 172 890 166 309 161 173 148 816 148 153 127 577 124 590 121 936 106 696 96 012 93 110 76 412 66 200 63 616 63 421 62 449 62 165 62 071 61 604	3 129 673,18 217 035,00 267 314,53 11 688,98 0,00 0,00 0,00 0,00 26 901,00 0,00 149 675,40 73 500,00 0,00 75 119,86 0,00 0,00 21 897,46 106 696,12 0,00 0,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 41 629,78 49 726,40 0,00 24 641,27	100,1% 50,3% 76,4% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,5% 0,0% 90,0% 45,6% 0,0% 50,7% 0,0% 0,0% 18,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 74,0% 0,0% 0,0% 66,7% 80,0% 0,0% 40,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	50 027	-36 311,74	-
• Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	49 317	19 541,60	39,6%
• Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	34 412	0,00	0,0%
• Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	29 332	0,00	0,0%
• Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	20 678	0,00	0,0%
• Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	12 461	0,00	0,0%
• 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	0	44 231,96	-
• Z szacunku do ucznia	0	34 677,84	-
• Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	0	33 894,66	-
• Profesjonalni w zawodzie	0	26 070,98	-
• Młodzi Eko-Logiczni	0	17 984,40	-
• IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	0	14 565,75	-
• Teneryfa - bogactwo przyrody	0	12 828,50	-
• Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim Teneryfa - bogactwo przyrody	0	12 197,20	-
• Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	0	11 896,84	-
• Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	0	11 355,00	-
• Niezwyčajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał	0	10 163,61	-
• Profesjonalni w działaniu	0	-3 967,00	-
• Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	0	-11 645,50	-
• Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	0	-24 845,17	-
• Housing first - najpierw mieszkanie	0	-117 683,99	-
Programy edukacyjne	5 008 212	2 677 004,97	53,5%
• Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej	279 954	272 831,35	97,5%
• Okno na świat - Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Technikum nr 20 w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego	276 350	216 869,97	78,5%
• Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSŁ - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy	269 386	211 271,52	78,4%
• Nasze dwutygodniowe greckie praktyki	256 672	0,00	0,0%
• Obserwuję, uczę się praktycznie i wdrażam	248 541	192 259,03	77,4%
• Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	247 997	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne	245 314	183 346,38	74,7%
• Stańmy się cyfrowi	225 600	0,00	0,0%
• Nowa europejska szkoła	213 355	209 880,75	98,4%
• Mobilności Europejskie jako narzędzie uczniów i kadry Kołtąją	197 046	154 918,96	78,6%
• Poznaję, rozumiem, działam. Kształtowanie tolerancji, postaw proekologicznych i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku	183 695	142 451,18	77,5%
• Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	172 241	0,00	0,0%
• Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać	154 409	52 347,97	33,9%
• Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future	135 929	135 718,03	99,8%
• Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	132 966	0,00	0,0%
• Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich	110 723	88 578,02	80,0%
• Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	110 417	0,00	0,0%
• Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	87 113	0,00	0,0%
• Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość	85 386	0,00	0,0%
• Podzielmy się naszymi małymi światami	80 236	78 281,24	97,6%
• Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	71 957	0,00	0,0%
• Profesjonalności konkursowi	68 314	246 688,25	361,1%
• Świat bez tajemnic - edukacja języka angielskiego oparta na STEM i CLIL	67 530	50 165,61	74,3%
• Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	49 579	0,00	0,0%
• Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników	45 927	188 483,05	410,4%
• The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	44 939	0,00	0,0%
• Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	43 339	0,00	0,0%
• Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu	40 135	38 654,49	96,3%
• Innowacje językowe w europejskiej szkole	38 118	0,00	0,0%
• NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE	35 456	0,00	0,0%
• Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	35 340	0,00	0,0%
• European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	32 256	0,00	0,0%
• Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	30 391	0,00	0,0%
• Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	30 286	0,00	0,0%
• Sztuka w walce o klimat	30 083	0,00	0,0%
• Mobilność międzynarodowa nauczycieli	29 892	0,00	0,0%
• Matematyka i sztuka	29 655	0,00	0,0%
• Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	29 593	0,00	0,0%
• Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	29 510	0,00	0,0%
• Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	28 668	0,00	0,0%
• Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	28 466	0,00	0,0%
• Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej	28 418	0,00	0,0%
• Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	28 166	0,00	0,0%
• Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię	27 152	0,00	0,0%
• Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	26 374	0,00	0,0%
• Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	25 304	0,00	0,0%
• Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	24 665	0,00	0,0%
• Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	24 358	0,00	0,0%
• Dwujęzyczne Trzy morza	23 906	0,00	0,0%
• Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	23 168	0,00	0,0%
• Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka	22 756	300,03	1,3%
• Czego nauczyła nas historia	22 730	0,00	0,0%
• InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+	20 242	0,00	0,0%
• CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	18 414	0,00	0,0%
• Z muzeum do świata wirtualnego	18 206	0,00	0,0%
• Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	18 167	0,00	0,0%
• Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	18 058	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	17 307	0,00	0,0%
• Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	15 831	16 753,94	105,8%
• Szkoła przyszłości	15 265	58 616,13	384,0%
• Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	14 830	0,00	0,0%
• Przyszłość w rękach dzieci	11 261	0,00	0,0%
• Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	10 870	0,00	0,0%
• Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	0	100 015,22	-
• Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	0	68 885,43	-
• Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	0	65 903,64	-
• Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!	0	64 823,23	-
• Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	0	60 623,54	-
• Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	0	60 546,92	-
• Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	0	46 187,40	-
• Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	0	35 038,13	-
• Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	0	29 677,46	-
• Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	0	27 397,67	-
• Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	0	27 016,69	-
• Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	0	25 491,72	-
• 1,2,3 play math with me	0	21 974,78	-
• Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	0	18 689,73	-
• Górski w Andaluzji	0	15 934,40	-
• Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii	0	15 413,88	-
• Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	0	13 352,37	-
• Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	0	9 645,06	-
• Edukacja w terenie	0	5 036,85	-
• Zagraj z nami	0	-89,91	-
• Nauka w naturalnym otoczeniu	0	-1 366,54	-
• Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	0	-2 443,17	-
• Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	0	-12 691,36	-
• ACT4Peace	0	-16 668,44	-
• Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	0	-22 980,98	-
• Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	0	-46 740,21	-
• Partnerstwa współpracy szkół	0	-110 066,57	-
• Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy	0	-360 017,87	-
Projekty Partnerskie i inne	4 531 761	712 695,02	15,7%
• Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana	2 424 099	0,00	0,0%
• Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu	350 010	0,00	0,0%
• niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych	343 247	0,00	0,0%
• SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City	308 344	300 400,55	97,4%
• Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030	300 000	0,00	0,0%
• Rumourless Cities	192 005	192 004,17	100,0%
• Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”	152 937	0,00	0,0%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	103 783	26 746,72	25,8%
• Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia mobilności jako Usługi IP4MaaS	101 008	0,00	0,0%
• ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	85 037	0,00	0,0%
• System Operacyjny Mobilności Miejskiej UMOS	75 011	0,00	0,0%
• BEZPIECZNY AUTOBUS	56 000	79 937,10	142,7%
• SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	40 280	0,00	0,0%
• Come In! Witajcie w otwartych domach	0	113 606,48	-
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 430 266	600 276,93	42,0%
• Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	1 430 266	600 276,93	42,0%
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	1 378 197	444 361,67	32,2%
• Equal chances – equal work	736 846	189 096,80	25,7%
• Razem w tańcu	562 427	248 981,87	44,3%
• Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	78 924	0,00	0,0%
• Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty.	0	6 283,00	-
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	956 523	517 647,40	54,1%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	414 914	0,00	0,0%
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	213 536	160 862,75	75,3%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	104 078	35 273,13	33,9%
• Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	82 050	0,00	0,0%
• Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	80 000	73 877,15	92,3%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	61 945	108 710,37	175,5%
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	0	138 924,00	-
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	325 000	325 000,00	100,0%
• Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	325 000	325 000,00	100,0%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	285 793	0,00	0,0%
• CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	285 793	0,00	0,0%
IV. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	2 670 221	2 571 661,00	96,3%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,09%	0,13%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 670 221	2 571 661,00	96,3%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 670 221	2 571 661,00	96,3%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Korpus Wspierania Seniora"	2 570 221	2 570 221,00	100,0%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	100 000	1 440,00	1,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	506 601 579	278 322 267,00	54,9%
Udział w dochodach ogółem	3,44%	3,31%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	63 992 452	11 605 002,41	18,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	12,63%	4,17%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 045 000	2 719 017,34	9,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	46,95%	23,43%	
z tego:			
• Biuro Infrastruktury	30 000 000	2 660 285,00	8,9%
Sprzedaż MPWiK sieci wodnokanalizacyjnej.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	15 000	34 918,44	232,8%
Sprzedaż samochodów wycofanych z użytku.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	15 000	450,00	3,0%
Sprzedaż zwierząt i skór.			
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	0,00	0,0%
Planowana sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z użytku.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	16 069,79	-
Sprzedaż samochodów wycofanych z użytku oraz telefonów komórkowych.			
• Miejskie Centrum Sieci Danych	0	4 892,59	-
Sprzedaż telefonów komórkowych.			
• Biuro Administracyjne	0	1 910,57	-
Sprzedaż wycofanych z użytku samochodów.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	490,95	-
Sprzedaż zbędnego mienia.			
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 630 000	1 134 154,07	11,8%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	15,05%	9,77%	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	9 625 000	1 099 548,57	11,4%
- sprzedaż nieruchomości Przypki gm. Tarczyn;		829 819,50	
- zamiana nieruchomości ul. Konstruktorska / Chłodna		432 265,68	
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;		221 776,33	
- sprzedaż nieruchomości Komorów;		136 500,00	
- sprzedaż nieruchomości Krupia Wola;		71 500,00	
- zwaloryzowane odszkodowanie za nabytą nieruchomość w Izabelinie (udział w dz. 1350/4 w obrębie 0001)		732,00	
- przeksięgowanie VAT.		-593 044,94	
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	5 000	34 605,50	692,1%
Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.			
III. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	200 000	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,31%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Infrastruktury	200 000	0,00	0,0%
Zbycie świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty			
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	24 117 452	7 751 831,00	32,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	37,69%	66,80%	
z tego:			
• <u>Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>	<u>20 363 452</u>	<u>6 341 831,00</u>	<u>31,1%</u>
Środki Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022":	1 876 816	800 000,00	42,6%
- Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 (Mokotów);	300 000	300 000,00	100,0%
- Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie (Targówek);	300 000	300 000,00	100,0%
- Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3 (Bielany);	300 000	0,00	0,0%
- Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. Gen. J. Sowińskiego (Wola);	300 000	0,00	0,0%
- Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" (Wawer);	243 902	0,00	0,0%
- Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Żoliborz);	232 914	0,00	0,0%
- Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły (Praga Płd);	200 000	200 000,00	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego:	18 329 811	5 541 831,00	30,2%
- Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A.Branickiego i ul. Z.Vogla (Wilanów);	2 000 000	0,00	0,0%
- Otwarta Kolowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenia na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kolowej w Warszawie (Targówek);	2 000 000	0,00	0,0%
- Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74;	2 000 000	0,00	0,0%
- Modernizacja Parku Marii Skłodowskiej-Curie (Ochota);	1 600 000	0,00	0,0%
- Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) (Wesoła);	1 514 410	1 514 410,00	100,0%
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego przy ul. Kwatery Głównej w Warszawie (Praga Południe);	1 500 000	0,00	0,0%
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilej 65 (Białoleka);	1 331 691	1 331 691,00	100,0%
- Budowa Parku R. Kozłowskiego (Ursynów);	1 200 000	62 020,00	5,2%
- Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza (Wola);	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
- Kompleksowy remont sal lekcyjnych oraz korytarzy, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Malcużyńskiego i ul. Na uboczu (Ursynów);	1 000 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa (Białoleka);	948 120	948 120,00	100,0%
- Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14 (Bemowo);	685 590	685 590,00	100,0%
- Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi w Warszawie (Ursynów);	500 000	0,00	0,0%
- Budowa "Parku Polskich Wynalazców" (Ursynów);	500 000	0,00	0,0%
- Budowa parku aktywności rodzinnej (Wawer);	350 000	0,00	0,0%
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 (Ursynów);	200 000	0,00	0,0%
Środki Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo-kulturalnym" realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (Targówek).	156 825	0,00	0,0%
• Biuro Edukacji	3 065 000	1 250 000,00	40,8%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.			
• Biuro Ochrony Środowiska	269 000	0,00	0,0%
Środki Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy realizowanych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021" .			
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	260 000	0,00	0,0%
Środki Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2022:	260 000	0,00	0,0%
- Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie (Targówek);	100 000	0,00	0,0%
- Przebudowa/modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II (Ursynów);	100 000	0,00	0,0%
- Kompleksowe wykonanie zielonego dachu na budynku przy ul. Piaskowej 11 w Warszawie (Wola).	60 000	0,00	0,0%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 000,00	100,0%
Środki Gminy Izabelin z przeznaczeniem na pokrycie odszkodowań z tytułu nabycia na cele drogowe nieruchomości zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy, niezbędnych do realizacji zadania (porozumienie).			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	442 609 127	266 717 264,59	60,3%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	87,37%	95,83%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	442 332 687	265 950 277,49	60,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	99,94%	99,71%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	411 083 354	263 755 429,05	64,2%
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	251 529 146	117 028 943,68	46,5%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	130 337 206	135 315 138,74	103,8%
• Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	17 109 397	4 330 837,35	25,3%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	6 590 891	2 898 820,44	44,0%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	3 292 386	1 492 723,09	45,3%
• Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	1 626 739	1 626 737,75	100,0%
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	488 954	1 062 228,00	217,2%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	108 635	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	19 330 712	305 730,60	1,6%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	12 971 482	105 646,24	0,8%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	6 188 311	29 165,76	0,5%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP	170 919	170 918,60	100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 287 896	1 109 965,02	9,8%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	3 963 340	0,00	0,0%
• Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi	2 111 178	270 417,97	12,8%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	2 029 379	0,00	0,0%
• Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	986 175	0,00	0,0%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	809 418	0,00	0,0%
• Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2 - COVID-19	789 308	789 308,03	100,0%
• Droga do sukcesu	599 098	0,00	0,0%
• Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie	0	50 239,02	-
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	510 103	0,00	0,0%
• Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	510 103	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie i inne	120 622	779 152,82	645,9%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	120 622	96 214,00	79,8%
• Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	0	682 938,82	-
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	114 220	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,03%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	114 220	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki prywatnego inwestora z przeznaczeniem, na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogę i wygaśnięcie praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości oraz koszty zakupu koniecznego. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odcinku od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem".			
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	81 900	766 987,10	936,5%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,02%	0,29%	
z tego:			
• Biuro Ochrony Środowiska Środki Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla podziemnej grotty Elizeum dla zadania pod nazwą: „Niezbędne prace remontowe, budowlano-konstrukcyjne i zabezpieczające, hydroizolacja, pełne prace naprawcze z zewnątrz- ETAP 1”, podziemna grotła ELIZEUM, jako część Parku nad Książęcem wraz z grotami wpisanego do rejestru zabytków, Warszawa” - prowadzonego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.	81 900	40 950,00	50,0%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Dotacja z budżetu państwa stanowiąca środki niewygasające przeznaczone na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech "MALUCH+".	0	726 037,10	-
IV. Dotacje i środki z funduszy celowych	80 320	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,02%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na realizację projektu pn.: „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej”	80 320	0,00	0,0%
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	14 710 702 655	8 411 677 942,63	57,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	3 266 425 310	1 863 100 240,44	57,0%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	3 266 425 310	1 863 100 240,44	57,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 716 434 597	922 516 361,15	53,7%
I. Wpływy z opłat	52 930 000	23 585 145,78	44,6%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 970 000	2 302 325,96	58,0%
III. Dochody z mienia	703 906	371 144,73	52,7%
IV. Pozostałe dochody	138 983 261	136 289 088,99	98,1%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 519 847 430	759 833 162,38	50,0%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	135 493,31	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 549 990 713	940 583 879,29	60,7%
I. Subwencja ogólna	1 338 360 181	797 936 684,00	59,6%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	209 652 402	140 214 934,13	66,9%
III. Dotacje z funduszy celowych	275 000	-53 006,60	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	573 430	1 355 567,76	236,4%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	1 129 700	1 129 700,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	3 266 425 310	1 863 100 240,44	57,0%
Udział w dochodach ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 716 434 597	922 516 361,15	53,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	52,55%	49,52%	
I. Wpływy z opłat	52 930 000	23 585 145,78	44,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,08%	2,56%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	52 930 000	23 585 145,78	44,6%
• 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	3 970 000	2 302 325,96	58,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,23%	0,25%	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	3 700 000	2 179 678,86	58,9%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	270 000	122 180,10	45,3%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata prolongacyjna	0	467,00	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	252,00	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	215,00	-
III. Dochody z mienia	703 906	371 144,73	52,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,04%	0,04%	
z tego:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	703 906	371 144,73	52,7%
• Dom Dziecka Nr 15	383 000	238 544,46	62,3%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	74 585,06	37,3%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	97 142	31 491,30	32,4%
Wpływy z najmu lokali w:			
- młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	40 760	15 694,20	38,5%
- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	15 192	4 786,50	31,5%
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	9 529	1 850,34	19,4%
- placówkach wychowania pozaszkolnego;	8 830	2 914,74	33,0%
- szkołach podstawowych specjalnych;	8 500	2 560,20	30,1%
- internatach i bursach szkolnych;	7 500	1 770,12	23,6%
- szkołach zawodowych specjalnych.	6 831	1 915,20	28,0%
• Dom Dziecka Nr 1	14 000	0,00	0,0%
Czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom.			
• Dom Dziecka Nr 2	7 500	3 897,77	52,0%
Wpływy z najmu pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 584	789,72	49,9%
Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	680	223,60	32,9%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	0	17 620,00	-
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	3 992,82	-
- czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego;	0	3 407,46	-
- najem garażu.	0	585,36	-
IV. Pozostałe dochody	138 983 261	136 289 088,99	98,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	8,10%	14,77%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	129 099,40	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	123 985,19	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	4 782,12	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	332,09	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe odsetki	0	63 650,08	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	48 949,45	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	10 254,41	-
• Dom Dziecka Nr 15	0	2 150,73	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	2 125,03	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	170,46	-
Darowizny i spadki pieniężne	26 000	2 501,86	9,6%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,00	0,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	10 000	0,00	0,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 000	401,86	20,1%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	900,00	50,0%
• Centrum Alzheimer	1 000	600,00	60,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	840	420,00	50,0%
• Dom Dziecka Nr 2	360	180,00	50,0%
Wpływy z różnych dochodów	7 799 589	6 703 991,12	86,0%
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 449 600	4 450 059,98	100,0%
- <i>zapewnienie potrzeb bytowych obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wywołanym agresją Federacji Rosyjskiej;</i>	4 449 600	4 449 600,00	100,0%
- <i>pozostałe wpływy.</i>	0	459,98	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 130 000	1 567 499,94	50,1%
- <i>zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;</i>	2 200 000	999 199,83	45,4%
- <i>zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;</i>	924 000	95 566,62	10,3%
- <i>wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego;</i>	6 000	3 704,68	61,7%
- <i>wpływy z tytułu kosztów obsługi związanych z realizacją programu ze środków PFRON w ramach Aktywnego Samorządu;</i>	0	255 530,82	-
- <i>rozliczenia z lat ubiegłych.</i>	0	213 497,99	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	80 952	118 813,53	146,8%
- <i>wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy;</i>	80 952	28 760,65	35,5%
- <i>rozliczenia z lat ubiegłych.</i>	0	90 052,88	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	39 940	5 858,79	14,7%
Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.			
• Dom Dziecka nr 9	34 896	34 896,91	100,0%
- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych.</i>			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	8 841	8 840,86	100,0%
- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych.</i>			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	8 000	6 432,38	80,4%
- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych.</i>			
• Dom Dziecka Nr 15	7 000	63 036,04	900,5%
- <i>wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy;</i>	5 000	2 616,00	52,3%
- <i>rozliczenia z lat ubiegłych.</i>	2 000	60 420,04	3021,0%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 000	2 984,62	49,7%
Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	6 000	3 092,55	51,5%
- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych.</i>			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzoźami"	5 000	10 035,24	200,7%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	4 000	184,40	4,6%
- <i>wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;</i>	3 280	63,00	1,9%
- <i>rozliczenia z lat ubiegłych.</i>	720	121,40	16,9%
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m. 27	3 726	5 695,90	152,9%
- <i>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;</i>	3 529	5 498,60	155,8%
- <i>rozliczenia z lat ubiegłych.</i>	197	197,30	100,2%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	3 008	9 976,70	331,7%
- <i>zwrot za leki i środki higieny powyżej limitu, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;</i>	3 008	5 031,30	167,3%
- <i>rozliczenia z lat ubiegłych.</i>	0	4 945,40	-
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	2 024,23	67,5%
- <i>wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;</i>	3 000	1 947,49	64,9%
- <i>zwrot kosztów nadania klauzuli nakazowi zapłaty;</i>	0	50,00	-
- <i>rozliczenia z lat ubiegłych.</i>	0	26,74	-
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka Nr 2	1 540	49,00	3,2%
- <i>rozliczenia z lat ubiegłych;</i>	900	0,00	0,0%
- <i>wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy.</i>	640	49,00	7,7%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	1 346	1 345,16	99,9%
- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych.</i>			
• Centrum Alzheimer	1 200	11 398,47	949,9%
- <i>wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;</i>	1 200	1 155,73	96,3%
- <i>rozliczenia z lat ubiegłych.</i>	0	10 242,74	-
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 000	827,78	82,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000	506,85	50,7%
Dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.			
• Centrum Aktywności Między pokoleniowej "Nowolipie"	1 000	448,20	44,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	340	407,00	119,7%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	1 012,00	506,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	193 357,12	-
• Odpis na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON.	0	109 183,69	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		73 750,00	-
- wpłaty rodziców i opiekunów na wypoczynek dzieci;		35 433,69	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	28 311,38	-
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	28 224,38	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	87,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	17 663,42	-
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	16 843,42	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		820,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	16 487,37	-
• Zarząd Dróg Miejskich			
Wpływ z tytułu zwrotów za ubezpieczenie utylizowanych wraków.	0	10 776,52	-
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	9 081,84	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	0	1 694,68	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	4 752,94	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	0	3 851,94	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	901,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	4 009,78	-
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
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.	0	2 830,78	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	2 791,78	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	39,00	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	0	2 256,20	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	2 125,00	-
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
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.	0	1 482,10	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	1 173,20	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	887,21	-
• Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	0	508,48	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	378,73	-
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	717,60	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	443,00	-
• Placówka Rodzinna ul. Żabkowska 23/25 m. 53	0	379,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	64,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	328,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	0	252,22	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	130,22	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	122,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	0	194,50	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	60,00	-
• Dom Dziecka nr 16	0	134,50	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	151,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	0	102,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	49,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	0	98,20	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	89,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	73,00	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	0	66,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	65,00	-
• Dom Dziecka Nr 1	0	63,00	-
Wpływy z różnych dochodów.	0	60,96	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	0	55,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	54,00	-
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	0	52,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0		
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	0		
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0		
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	0		
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0		
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	0		
Wpływy z różnych dochodów.	0		
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	0		
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0		
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	0		
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0		
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	0		
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	48,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	47,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	47,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	46,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	42,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	42,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań" Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	41,32	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	38,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	38,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	35,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	31,00	-
• Biuro Geodezji i Katastru Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy na mocy orzeczeń administracyjnych.	0	25,20	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska" Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	24,88	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	77 911 797	102 129 417,95	131,1%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.	77 893 000	102 109 023,59	131,1%
• ochrona przeciwpożarowa	13 012	8 479,23	65,2%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	5 048	1 910,40	37,8%
• nadzór budowlany	737	7 309,71	991,8%
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	2 618,25	-
• utrzymanie zieleni w mieście	0	76,77	-
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 do wyjaśnienia	0	145,64	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	145,64	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	47 434,55	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	46 355,88	-
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	0	1 078,67	-
Mandaty i kary pieniężne	398 000	345 182,40	86,7%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.	398 000	337 953,62	84,9%
• Biuro Geodezji i Katastru Kary nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz Urzędu, z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.	0	6 850,00	-
• Urząd Pracy m.st. Warszawy Kara za nieterminowe dostawy i usługi.	0	378,78	-
Wpływy z różnych opłat	19 436 655	8 429 415,31	43,4%
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>260 600</u>	<u>80 533,36</u>	<u>30,9%</u>
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	260 000	80 533,36	31,0%
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	150 000	18 600,32	12,4%
- w rodzinach zastępczych.	110 000	61 933,04	56,3%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
<u>pozostałe wpływy:</u>	<u>19 176 055</u>	<u>8 348 881,95</u>	<u>43,5%</u>
• Biuro Geodezji i Katastru 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.	8 423 579	3 909 968,52	46,4%
• Zarząd Dróg Miejskich - opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie; - opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego; - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	8 135 000 8 080 000 55 000 0	3 355 006,22 3 334 052,45 0,00 20 953,77	41,2% 41,3% 0,0% -
• Biuro Rozwoju Gospodarczego 50% wpłat z tytułu wydanych zezwoleń na sezonową pracę cudzoziemców.	2 200 000	828 364,82	37,7%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - opłaty za wydawanie zezwoleń na przewóz regularne i specjalne; - opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne; - opłaty za rejestrację jachtów o długości 24 m; - opłaty za wpis do ewidencji wykładawców i instruktorów prowadzących szkolenia kierowców.	251 000 130 000 100 000 14 000 7 000	201 393,20 119 437,00 68 965,20 5 940,00 7 051,00	80,2% 91,9% 69,0% 42,4% 100,7%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.	100 000	0,00	0,0%
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 266	41 104,43	131,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty z tytułu 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	11 160,00	36,0%
• Opłaty za wydawane karty wędkarskie.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 210	1 292,00	30,7%
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów;	2 394	806,00	33,7%
- wpływy z opłat za wydawanie legitymacji i ich duplikatów.	1 816	486,00	26,8%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	592,76	-
• Zwrot kosztów upomnień.			
Wpływy z usług	30 936 504	14 155 917,68	45,8%
z tego:			
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>30 936 504</u>	<u>14 155 917,68</u>	<u>45,8%</u>
z tego:			
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:	20 257 808	10 772 559,22	53,2%
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 760 060	1 325 190,46	48,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 920 408	1 460 204,84	76,0%
• Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	894 518,16	51,7%
• Centrum Alzheimer	1 705 860	868 142,07	50,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	536 540,64	31,8%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 594 000	544 984,55	34,2%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 500 000	751 417,89	50,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	665 161,60	44,3%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000	616 552,42	45,4%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 309 200	983 085,57	75,1%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	623 794,37	61,8%
• Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 000	484 792,42	61,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280	693 637,82	90,3%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	324 536,41	51,8%
- pozostałe	10 678 696	3 383 358,46	31,7%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 031 696	1 900 028,28	23,7%
• Odpłatność za pobyt:			
- w placówkach wychowania pozaszkolnego (pozamiejskie szkolne ośrodki wypoczynkowe);	6 649 753	1 744 483,36	26,2%
- w warszawskich schroniskach młodzieżowych;	1 381 943	16 779,92	1,2%
- w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście";	0	37 915,00	-
- w szkołach podstawowych specjalnych - opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście".	0	100 850,00	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 283 000	1 322 237,11	57,9%
• Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.			
• Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	299 000	90 455,49	30,3%
• Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	70 279,63	171,4%
• Odpłatność za pobyt i wyżywienie.			
• Dom Dziecka Nr 1	24 000	0,00	0,0%
• Zwrot za media.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	357,95	-
• Zwrot za media.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 474 716	4 282 333,00	173,0%
z tego:			
• Biuro Edukacji	2 081 261	3 749 788,00	180,2%
• Środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny - zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			
• Biur Pomocy i Projektów Społecznych	393 455	532 545,00	135,4%
• Środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej - zgodnie z art. 27 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 519 847 430	759 833 162,38	50,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	88,55%	82,37%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 283 354 502	641 677 254,00	50,0%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	236 492 928	118 155 908,38	50,0%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.			
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	135 493,31	-
Udział w dochodach własnych ogółem	0,00%	0,01%	
z tego:			
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.	0	135 493,31	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 549 990 713	940 583 879,29	60,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	47,45%	50,48%	
I. Subwencja ogólna	1 338 360 181	797 936 684,00	59,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	86,35%	84,83%	
z tego:			
• Część oświatowa	1 175 063 534	716 288 360,00	61,0%
• Część równoważąca	163 296 647	81 648 324,00	50,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	209 652 402	140 214 934,13	66,9%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	13,53%	14,91%	
z tego:			
Zadania własne	20 137 000	10 941 117,00	54,3%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>20 137 000</u>	<u>10 941 117,00</u>	<u>54,3%</u>
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	20 100 000	10 823 077,00	53,8%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - szkoły podstawowe specjalne;	31 000	31 000,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - szkoły zawodowe specjalne;	6 000	6 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Posiłek w domu i w szkole".	0	81 040,00	-
Zadania zlecone	176 710 798	119 665 413,13	67,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>176 710 798</u>	<u>119 665 413,13</u>	<u>67,7%</u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	113 336 915	74 094 893,41	65,4%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego;	19 272 597	11 631 655,60	60,4%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	13 268 571	13 122 836,19	98,9%
• nadzór budowlany;	6 384 858	3 677 116,00	57,6%
• pomoc dla cudzoziemców;	6 000 000	4 521 872,00	75,4%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	4 378 144	4 265 624,00	97,4%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	3 975 242	2 672 662,50	67,2%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	1 155 000,00	50,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	2 222 300	1 107 560,00	49,8%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	2 013 000	828 262,53	41,1%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	1 105 010	552 503,00	50,0%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	643 440	643 439,83	100,0%
• pomoc dla repatriantów;	590 242	590 239,09	100,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	428 668	214 334,00	50,0%
• kwalifikację wojskową;	395 300	395 300,00	100,0%
• rodziny zastępcze;	203 886	102 171,00	50,1%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	141 580	70 789,98	50,0%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	36 045	19 154,00	53,1%
• pozostałe wydatki obronne.	5 000	0,00	0,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 804 604	9 608 404,00	75,0%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>9 647 180</u>	<u>6 450 980,00</u>	<u>66,9%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie;	6 393 000	3 196 800,00	50,0%
• zapewnienie potrzeb bytowych obywateli Ukrainy;	3 038 280	3 038 280,00	100,0%
• kwalifikację wojskową.	215 900	215 900,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 609 450</u>	<u>1 609 450,00</u>	<u>100,0%</u>
• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	1 609 450	1 609 450,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 547 974</u>	<u>1 547 974,00</u>	<u>100,0%</u>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	1 547 974	1 547 974,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	275 000	-53 006,60	-
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,02%	-	-
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadania wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	275 000	-53 006,60	-
Ujemne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze zwrotu w 2022 r. niewykorzystanych w 2021 roku środków w wysokości 273.794,60 zł.			
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	573 430	1 355 568	236,4%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,04%	0,14%	-
z tego:			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	245 660	92 379	37,6%
• Wybieram europejski styl życia	193 904	77 561,60	40,0%
• Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	51 756	0,00	0,0%
• Wspieranie nauczycieli w działaniach międzynarodowych	0	14 817,84	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	165 743	1 030 631	621,8%
• Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	165 743	1 030 630,50	621,8%
Programy edukacyjne	162 027	232 558	143,5%
• Edukacja Szkolna	41 980	157 151,43	374,3%
• Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	39 249	0,00	0,0%
• Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej	24 355	0,00	0,0%
• Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)	21 935	11 196,07	51,0%
• Wolność w nauczaniu 2	20 392	0,00	0,0%
• Kształcenie i szkolenia zawodowe	14 116	52 654,37	373,0%
• Wolność w nauce	0	11 555,95	-
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	1 129 700	1 129 700,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,07%	0,12%	-
z tego:			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 129 700	1 129 700,00	100,0%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 129 700	1 129 700,00	100,0%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2			
*) 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	3 266 425 310	1 863 100 240,44	57,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	1 782 590 107	945 938 138,44	53,1%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 324 684 279	874 528 060,49	66,0%
z tego:	74,31%	92,45%	
DOCHODY WŁASNE	1 324 684 279	874 528 060,49	66,0%
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	35 060 289	17 238 654,42	49,2%
	2,65%	1,97%	
II. Dochody z mienia	862 782 663	597 618 483,69	69,3%
	65,13%	68,34%	
III. Pozostałe dochody	426 841 327	259 670 922,38	60,8%
	32,22%	29,69%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	457 905 828	71 410 077,95	15,6%
z tego:	25,69%	7,55%	
DOCHODY WŁASNE	431 247 894	63 019 074,63	14,6%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 642	70 965,35	127,5%
	0,01%	0,11%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 931 108	44 077 575,90	119,4%
	8,56%	69,94%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	394 261 144	18 870 533,38	4,8%
	91,42%	29,94%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	26 657 934	8 391 003,32	31,5%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	26 657 934	8 391 003,32	31,5%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 324 684 279	874 528 060,49	66,0%
Udział w dochodach ogółem	74,31%	92,45%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 324 684 279	874 528 060,49	66,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	35 060 289	17 238 654,42	49,2%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	2,65%	1,97%	
z tego:			
Opłaty adiacenckie	918 224	706 989,38	77,0%
Dzielnica Bemowo	500 000	27 214,80	5,4%
Dzielnica Białoleka	100 000	103 201,63	103,2%
Dzielnica Bielany	0	5 361,07	-
Dzielnica Mokotów	0	76 014,34	-
Dzielnica Praga-Południe	0	32 543,40	-
Dzielnica Targówek	0	113 599,50	-
Dzielnica Ursus	3 290	3 290,80	100,0%
Dzielnica Ursynów	38 600	38 600,40	100,0%
Dzielnica Wawer	206 334	233 748,46	113,3%
Dzielnica Wesoła	40 000	21 348,34	53,4%
Dzielnica Wilanów	30 000	21 175,50	70,6%
Dzielnica Włochy	0	30 891,14	-
Renta planistyczna	4 908 297	625 002,95	12,7%
Dzielnica Bemowo	4 400 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białoleka	30 000	243 504,00	811,7%
Dzielnica Mokotów	100 000	1 835,42	1,8%
Dzielnica Rembertów	2 000	0,00	0,0%
Dzielnica Targówek	2 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	304 297	304 321,63	100,0%
Dzielnica Ursynów	0	29 910,20	-
Dzielnica Wawer	50 000	45 011,84	90,0%
Dzielnica Wilanów	20 000	419,86	2,1%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	29 233 768	15 906 662,09	54,4%
Dzielnica Bemowo	900 000	320 841,18	35,6%
Dzielnica Białoleka	2 000 000	1 451 521,03	72,6%
Dzielnica Bielany	1 362 000	418 992,31	30,8%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	1 344 762,69	59,2%
Dzielnica Ochota	700 000	766 584,13	109,5%
Dzielnica Praga-Południe	1 800 000	1 529 176,83	85,0%
Dzielnica Praga-Północ	1 000 000	481 076,28	48,1%
Dzielnica Rembertów	320 000	251 756,89	78,7%
Dzielnica Śródmieście	9 500 000	3 557 147,62	37,4%
Dzielnica Targówek	694 000	554 932,87	80,0%
Dzielnica Ursus	700 000	613 405,24	87,6%
Dzielnica Ursynów	1 100 000	646 760,89	58,8%
Dzielnica Wawer	1 400 000	1 218 822,24	87,1%
Dzielnica Wesoła	300 000	262 766,47	87,6%
Dzielnica Wilanów	840 768	463 725,42	55,2%
Dzielnica Włochy	697 000	602 482,55	86,4%
Dzielnica Wola	2 800 000	1 095 143,63	39,1%
Dzielnica Żoliborz	850 000	326 763,82	38,4%
II. Dochody z mienia	862 782 663	597 618 483,69	69,3%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	65,13%	68,34%	
z tego:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	239 958 229	269 713 364,60	112,4%
z tego:			
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	16 759	86 633,63	516,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Mokotów</i>	10 000	28 979,00	289,8%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	0	64 286,19	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	1 026,67	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	6 759	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Wola</i>	0	-7 658,23	-
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	232 941 470	265 601 002,11	114,0%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	5 865 000	7 456 574,72	127,1%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	7 332 000	8 054 697,50	109,9%
<i>Dzielnica Bielany</i>	10 700 000	10 195 160,51	95,3%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	45 000 000	47 590 419,04	105,8%
<i>Dzielnica Ochota</i>	21 322 147	20 832 872,81	97,7%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	5 000 000	9 043 029,81	180,9%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	1 670 000	1 913 488,01	114,6%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	1 823 000	1 553 861,56	85,2%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	55 000 000	65 497 124,76	119,1%
<i>Dzielnica Targówek</i>	8 000 000	9 368 479,83	117,1%
<i>Dzielnica Ursus</i>	737 600	760 475,04	103,1%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	12 288 504	12 832 096,49	104,4%
<i>Dzielnica Wawer</i>	3 230 359	2 028 602,88	62,8%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	70 000	55 647,60	79,5%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	2 284 436	2 181 371,10	95,5%
<i>Dzielnica Włochy</i>	4 880 527	5 321 956,62	109,0%
<i>Dzielnica Wola</i>	36 433 000	49 174 343,38	135,0%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	11 304 897	11 740 800,45	103,9%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000	4 025 728,86	57,5%
<i>Dzielnica Targówek</i>	7 000 000	4 025 728,86	57,5%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 741 119	2 165 860,84	124,4%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	120 000	57 624,77	48,0%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	10 000	162,60	1,6%
<i>Dzielnica Bielany</i>	23 000	23 795,57	103,5%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	615 792	407 859,31	66,2%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	130 000	194 293,52	149,5%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	150 000	2 000,00	1,3%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	27 000	68 221,89	252,7%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	200 000	339 887,72	169,9%
<i>Dzielnica Targówek</i>	40 000	423 336,51	1058,3%
<i>Dzielnica Ursus</i>	20 000	74 913,10	374,6%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	62 000	94 227,17	152,0%
<i>Dzielnica Wawer</i>	18 259	18 259,27	100,0%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	12 000	9 609,56	80,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	56 854	111 086,40	195,4%
<i>Dzielnica Włochy</i>	20 000	833,16	4,2%
<i>Dzielnica Wola</i>	25 830	99 373,85	384,7%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	210 384	240 376,44	114,3%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	621 083 315	325 739 258,25	52,4%
• wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	248 839 115	129 056 071,85	51,9%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	2 080 000	903 874,62	43,5%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	2 100 000	1 716 181,23	81,7%
<i>Dzielnica Bielany</i>	20 010 000	9 633 853,08	48,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	42 800 000	22 075 306,78	51,6%
<i>Dzielnica Ochota</i>	14 800 000	7 730 827,86	52,2%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	21 355 000	10 676 552,60	50,0%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	22 400 000	13 455 069,13	60,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	700 000	339 089,50	48,4%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	49 157 143	25 274 529,24	51,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	11 673 430	6 772 126,05	58,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	2 200 000	1 244 158,32	56,6%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 950 000	1 137 134,34	58,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	4 629 332	2 272 953,50	49,1%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	450 000	224 000,12	49,8%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	124 210	53 043,67	42,7%
<i>Dzielnica Włochy</i>	4 300 000	2 260 299,74	52,6%
<i>Dzielnica Wola</i>	41 500 000	19 766 391,26	47,6%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	6 610 000	3 520 680,81	53,3%
• wpływ z najmu lokali użytkowych	221 571 506	111 531 429,01	50,3%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	300 000	166 392,76	55,5%
<i>Dzielnica Bielany</i>	7 452 000	3 857 492,35	51,8%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	24 200 000	11 865 504,15	49,0%
<i>Dzielnica Ochota</i>	8 900 000	4 538 432,45	51,0%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	10 800 000	5 849 294,14	54,2%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	13 900 000	7 170 904,43	51,6%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	75 000	53 870,55	71,8%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	120 428 571	60 643 800,27	50,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 900 000	907 927,69	47,8%
<i>Dzielnica Ursus</i>	400 000	169 049,90	42,3%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	130 000	78 914,23	60,7%
<i>Dzielnica Wawer</i>	1 085 715	494 269,16	45,5%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	14 000	7 483,21	53,5%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	766 220	432 254,88	56,4%
<i>Dzielnica Włochy</i>	870 000	576 174,80	66,2%
<i>Dzielnica Wola</i>	26 950 000	12 858 705,59	47,7%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	3 400 000	1 860 958,45	54,7%
• wpływ z najmu garaży	11 446 850	5 794 925,45	50,6%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	220 000	43 869,54	19,9%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	121 000	71 699,08	59,3%
<i>Dzielnica Bielany</i>	760 000	390 453,30	51,4%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	2 900 000	1 522 416,73	52,5%
<i>Dzielnica Ochota</i>	1 300 000	658 839,64	50,7%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	800 000	413 717,05	51,7%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	820 000	500 696,92	61,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	20 000	11 965,76	59,8%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	1 900 000	904 609,32	47,6%
<i>Dzielnica Targówek</i>	305 000	130 055,97	42,6%
<i>Dzielnica Ursus</i>	120 000	90 466,30	75,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ursynów	200 000	106 271,16	53,1%
Dzielnica Wawer	20 000	10 133,60	50,7%
Dzielnica Wesoła	3 200	836,88	26,2%
Dzielnica Wilanów	117 650	49 692,26	42,2%
Dzielnica Włochy	300 000	180 095,65	60,0%
Dzielnica Wola	790 000	412 357,03	52,2%
Dzielnica Żoliborz	750 000	296 749,26	39,6%
• wpływ z dzierżawy gruntów	106 120 260	61 292 129,27	57,8%
Dzielnica Bemowo	3 500 000	3 088 491,23	88,2%
Dzielnica Białoleka	16 028 000	9 576 603,93	59,7%
Dzielnica Bielany	6 610 000	2 990 564,34	45,2%
Dzielnica Mokotów	20 350 000	12 506 059,94	61,5%
Dzielnica Ochota	3 200 000	2 554 040,37	79,8%
Dzielnica Praga-Południe	7 600 000	4 764 663,19	62,7%
Dzielnica Praga-Północ	4 280 000	2 607 181,62	60,9%
Dzielnica Rembertów	953 080	331 535,19	34,8%
Dzielnica Śródmieście	7 000 000	4 167 786,87	59,5%
Dzielnica Targówek	6 325 000	4 221 156,82	66,7%
Dzielnica Ursus	2 400 000	1 415 010,20	59,0%
Dzielnica Ursynów	11 277 400	5 192 841,08	46,0%
Dzielnica Wawer	2 950 000	1 598 612,45	54,2%
Dzielnica Wesoła	420 000	239 494,24	57,0%
Dzielnica Wilanów	136 410	125 965,07	92,3%
Dzielnica Włochy	1 183 500	683 347,99	57,7%
Dzielnica Wola	10 206 870	4 339 290,79	42,5%
Dzielnica Żoliborz	1 700 000	889 483,95	52,3%
• wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	1 416 400	657 454,29	46,4%
Dzielnica Białoleka	6 400	217,56	3,4%
Dzielnica Bielany	40 000	12 099,37	30,2%
Dzielnica Mokotów	115 000	54 844,62	47,7%
Dzielnica Ochota	50 000	23 568,68	47,1%
Dzielnica Praga-Południe	150 000	60 688,44	40,5%
Dzielnica Praga-Północ	50 000	32 637,53	65,3%
Dzielnica Śródmieście	330 000	150 377,65	45,6%
Dzielnica Targówek	100 000	34 597,28	34,6%
Dzielnica Wawer	50 000	34 944,09	69,9%
Dzielnica Włochy	25 000	16 650,50	66,6%
Dzielnica Wola	500 000	236 828,57	47,4%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	31 689 184	17 407 248,38	54,9%
Dzielnica Bemowo	523 150	175 710,01	33,6%
Dzielnica Białoleka	1 680 780	1 220 814,98	72,6%
Dzielnica Bielany	2 532 300	401 476,35	15,9%
Dzielnica Mokotów	1 153 200	794 908,51	68,9%
Dzielnica Ochota	2 902 000	1 458 491,34	50,3%
Dzielnica Praga-Południe	3 566 000	1 870 074,86	52,4%
Dzielnica Praga-Północ	1 866 750	1 243 429,30	66,6%
Dzielnica Rembertów	381 000	251 102,90	65,9%
Dzielnica Śródmieście	2 000 000	1 355 486,09	67,8%
Dzielnica Targówek	752 000	535 366,82	71,2%
Dzielnica Ursus	694 397	741 299,79	106,8%
Dzielnica Ursynów	300 000	404 881,51	135,0%
Dzielnica Wawer	1 845 620	1 183 256,73	64,1%
Dzielnica Wesoła	160 480	17 211,94	10,7%
Dzielnica Wilanów	162 010	19 429,09	12,0%
Dzielnica Włochy	1 532 197	732 830,63	47,8%
Dzielnica Wola	9 507 300	4 854 086,12	51,1%
Dzielnica Żoliborz	130 000	147 391,41	113,4%
III. Pozostałe dochody	426 841 327	259 670 922,38	60,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	32,22%	29,69%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	16,43	-
Dzielnica Żoliborz	0	16,43	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	131 142	106 630,68	81,3%
Dzielnica Bemowo	0	1 218,42	-
Dzielnica Białoleka	0	4 289,04	-
Dzielnica Bielany	5 000	1 485,86	29,7%
Dzielnica Mokotów	0	4 065,12	-
Dzielnica Ochota	1 000	298,36	29,8%
Dzielnica Praga-Południe	0	6 176,38	-
Dzielnica Praga-Północ	5 000	1 003,20	20,1%
Dzielnica Rembertów	0	32,11	-
Dzielnica Śródmieście	68 000	21 658,80	31,9%
Dzielnica Targówek	0	537,16	-
Dzielnica Ursus	40 100	40 118,07	100,0%
Dzielnica Ursynów	2 000	9 135,12	456,8%
Dzielnica Wawer	3 842	6 541,28	170,3%
Dzielnica Wesoła	3 200	846,06	26,4%
Dzielnica Wilanów	0	5 404,57	-
Dzielnica Włochy	3 000	286,90	9,6%
Dzielnica Wola	0	3 251,47	-
Dzielnica Żoliborz	0	282,76	-
Pozostałe odsetki	18 810 674	15 370 896,45	81,7%
Dzielnica Bemowo	100 000	274 875,43	274,9%
Dzielnica Białoleka	51 000	52 329,57	102,6%
Dzielnica Bielany	1 553 000	746 762,88	48,1%
Dzielnica Mokotów	2 755 800	2 624 032,17	95,2%
Dzielnica Ochota	662 500	789 381,76	119,2%
Dzielnica Praga-Południe	702 000	820 511,30	116,9%
Dzielnica Praga-Północ	1 968 800	1 232 903,79	62,6%
Dzielnica Rembertów	0	16 455,42	-
Dzielnica Śródmieście	4 630 000	4 989 744,96	107,8%
Dzielnica Targówek	1 197 500	305 336,71	25,5%
Dzielnica Ursus	85 600	32 280,36	37,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Ursynów</i>	503 702	161 563,25	32,1%
<i>Dzielnica Wawer</i>	68 272	46 597,72	68,3%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	102 120	6 109,96	6,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	12 000	13 123,83	109,4%
<i>Dzielnica Włochy</i>	953 380	896 358,94	94,0%
<i>Dzielnica Wola</i>	2 905 000	2 225 421,69	76,6%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	560 000	137 106,71	24,5%
Darowizny i spadki pieniężne	78 950	65 605,00	83,1%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	33 345	20 000,00	60,0%
<i>Dzielnica Bielany</i>	35 605	35 605,00	100,0%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	10 000	10 000,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	39 403 179	30 876 809,30	78,4%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	552 000	233 130,71	42,2%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	34 923	380 792,12	1090,4%
<i>Dzielnica Bielany</i>	2 193 700	1 357 938,61	61,9%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	5 671 000	5 368 859,31	94,7%
<i>Dzielnica Ochota</i>	5 551 200	3 648 400,75	65,7%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	4 414 000	3 959 696,43	89,7%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	827 370	609 270,44	73,6%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	52 080	63 631,84	122,2%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	7 948 804	3 989 187,16	50,2%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 887 410	716 660,44	38,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	70 000	77 702,52	111,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	2 842 452	1 807 769,14	63,6%
<i>Dzielnica Wawer</i>	351 217	170 886,83	48,7%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	83 100	818 607,88	985,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	35 440	105 872,35	298,7%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 469 933	1 473 800,40	100,3%
<i>Dzielnica Wola</i>	4 636 000	5 477 325,47	118,1%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	782 550	617 276,90	78,9%
Zwroty dotacji	2 571 475	2 847 424,12	110,7%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	26 583,14	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	682 920	684 942,08	100,3%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	770 000	861 297,12	111,9%
<i>Dzielnica Ursus</i>	83 008	85 794,98	103,4%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 013 977	1 014 688,77	100,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	35 929,28	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	21 570	138 188,75	640,7%
Wpływy do wyjaśnienia	0	111 160,33	-
<i>Dzielnica Białoleka</i>	0	51 052,67	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	-23 791,90	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	-88 965,61	-
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	0	-10 524,92	-
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	0	18 588,33	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	381,42	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	-30 274,51	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	158 104,40	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	2 326,84	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	-7 615,00	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	-17 904,92	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	59 783,53	-
Mandaty i kary pieniężne	528 595	1 820 376,03	344,4%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	153,50	-
<i>Dzielnica Białoleka</i>	193 228	95 645,67	49,5%
<i>Dzielnica Bielany</i>	10 000	161,06	1,6%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	170 000	126 345,31	74,3%
<i>Dzielnica Ochota</i>	0	39 491,34	-
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	50 000	460 605,48	921,2%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	0	144 700,73	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	10 125,94	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	20 000	401 088,86	2005,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	4 756,61	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	28 230	48 607,96	172,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	7 500	9 003,80	120,1%
<i>Dzielnica Wawer</i>	14 637	15 394,40	105,2%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	25 000	3 750,00	15,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	136,92	-
<i>Dzielnica Włochy</i>	0	17 307,81	-
<i>Dzielnica Wola</i>	10 000	415 968,75	4159,7%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	27 131,89	-
Wpływy z różnych opłat	7 397 054	4 505 187,27	60,9%
• pozostałe wpływy z różnych opłat	7 391 054	4 503 344,23	60,9%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	30 000	4 079,78	13,6%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	164 000	240 992,16	146,9%
<i>Dzielnica Bielany</i>	324 000	84 685,72	26,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	465 200	736 960,21	158,4%
<i>Dzielnica Ochota</i>	147 800	116 620,91	78,9%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	100 150	43 953,03	43,9%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	431 606	221 103,19	51,2%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	11 500	34 228,91	297,6%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	4 052 300	2 104 420,19	51,9%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 019 990	526 750,37	51,6%
<i>Dzielnica Ursus</i>	2 000	1 672,20	83,6%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	5 382	12 556,80	233,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	103 576	64 598,80	62,4%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	7 900	2 552,95	32,3%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	3 810	2 300,31	60,4%
<i>Dzielnica Włochy</i>	53 840	49 450,20	91,8%
<i>Dzielnica Wola</i>	468 000	251 546,04	53,7%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	4 872,46	-
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 000	1 843,04	30,7%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	6 000	1 843,04	30,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z usług	335 344 560	179 375 885,95	53,5%
z tego:			
• <u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>302 540 216</u>	<u>157 120 429,35</u>	<u>51,9%</u>
Dzielnica Bemowo	1 530 000	735 621,98	48,1%
Dzielnica Białoleka	2 149 800	1 573 798,02	73,2%
Dzielnica Bielany	27 849 000	12 442 331,93	44,7%
Dzielnica Mokotów	41 612 250	24 183 910,03	58,1%
Dzielnica Ochota	17 040 000	10 702 136,01	62,8%
Dzielnica Praga-Południe	32 650 000	19 306 505,42	59,1%
Dzielnica Praga-Północ	30 363 150	14 344 750,34	47,2%
Dzielnica Rembertów	530 000	292 158,20	55,1%
Dzielnica Śródmieście	62 000 000	32 946 799,75	53,1%
Dzielnica Targówek	14 086 000	6 518 624,20	46,3%
Dzielnica Ursus	3 213 000	1 361 008,71	42,4%
Dzielnica Ursynów	2 020 000	762 855,82	37,8%
Dzielnica Wawer	3 059 974	1 908 909,25	62,4%
Dzielnica Wesoła	210 000	118 602,71	56,5%
Dzielnica Wilanów	717 340	268 746,51	37,5%
Dzielnica Włochy	4 564 150	2 450 293,38	53,7%
Dzielnica Wola	52 550 000	24 071 441,83	45,8%
Dzielnica Żoliborz	6 395 552	3 131 935,26	49,0%
• <u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>32 804 344</u>	<u>22 255 456,60</u>	<u>67,8%</u>
Dzielnica Bemowo	385 500	261 332,61	67,8%
Dzielnica Białoleka	2 098 000	2 156 730,72	102,8%
Dzielnica Bielany	4 531 000	2 696 280,70	59,5%
Dzielnica Mokotów	1 750 000	1 516 152,61	86,6%
Dzielnica Ochota	2 890 000	1 480 004,49	51,2%
Dzielnica Praga-Południe	5 413 550	3 596 109,21	66,4%
Dzielnica Praga-Północ	708 324	775 768,31	109,5%
Dzielnica Rembertów	140 840	100 113,01	71,1%
Dzielnica Śródmieście	604 500	560 201,66	92,7%
Dzielnica Targówek	495 000	717 968,39	145,0%
Dzielnica Ursus	235 330	131 333,45	55,8%
Dzielnica Ursynów	638 000	763 442,63	119,7%
Dzielnica Wawer	4 884 200	2 558 195,60	52,4%
Dzielnica Wesoła	67 000	152 851,78	228,1%
Dzielnica Wilanów	91 100	225 633,64	247,7%
Dzielnica Włochy	1 437 000	824 490,28	57,4%
Dzielnica Wola	6 015 000	3 392 484,77	56,4%
Dzielnica Żoliborz	420 000	346 362,74	82,5%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	119 213	119 502,77	100,2%
z tego:			
• <u>wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</u>	<u>119 213</u>	<u>119 502,77</u>	<u>100,2%</u>
Dzielnica Śródmieście	0	282,73	-
Dzielnica Ursus	2 180	2 187,77	100,4%
Dzielnica Ursynów	117 033	117 032,27	100,0%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	22 456 485	24 471 428,05	109,0%
Dzielnica Bemowo	119 400	72 955,28	61,1%
Dzielnica Białoleka	18 933	65 231,12	344,5%
Dzielnica Bielany	366 000	341 928,52	93,4%
Dzielnica Mokotów	340 000	2 405 095,01	707,4%
Dzielnica Ochota	140 000	435 650,67	311,2%
Dzielnica Praga-Południe	237 300	346 498,18	146,0%
Dzielnica Praga-Północ	792 000	1 452 491,92	183,4%
Dzielnica Rembertów	33 490	34 373,06	102,6%
Dzielnica Śródmieście	3 040 000	2 583 805,19	85,0%
Dzielnica Targówek	468 200	261 319,33	55,8%
Dzielnica Ursus	41 300	41 353,52	100,1%
Dzielnica Ursynów	13 970 484	13 974 085,60	100,0%
Dzielnica Wawer	713 226	718 911,48	100,8%
Dzielnica Wesoła	106 000	17 120,91	16,2%
Dzielnica Wilanów	72 752	47 255,20	65,0%
Dzielnica Włochy	97 400	117 196,70	120,3%
Dzielnica Wola	1 900 000	1 308 053,46	68,8%
Dzielnica Żoliborz	0	248 102,90	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	457 905 828	71 410 077,95	15,6%
Udział w dochodach ogółem	25,69%	7,55%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	431 247 894	63 019 074,63	14,6%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	94,18%	88,25%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 642	70 965,35	127,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,01%	0,11%	
z tego:			
Dzielnica Białoleka	0	126,02	-
Dzielnica Bielany	55 210	43 585,36	78,9%
Dzielnica Praga-Południe	0	975,60	-
Dzielnica Praga-Północ	0	5 385,36	-
Dzielnica Targówek	0	32 000,00	-
Dzielnica Wawer	432	852,01	197,2%
Dzielnica Wesoła	0	1,00	-
Dzielnica Wola	0	-11 960,00	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 931 108	44 077 575,90	119,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	8,56%	69,94%	
z tego:			
• <u>wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	<u>3 729 659</u>	<u>3 727 241,18</u>	<u>99,9%</u>
Dzielnica Bemowo	10 000	8 038,17	80,4%
Dzielnica Białoleka	487 874	384 185,17	78,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bielany	111 000	15 071,39	13,6%
Dzielnica Mokotów	640 000	730 930,61	114,2%
Dzielnica Ochota	879 000	878 388,75	99,9%
Dzielnica Praga-Południe	200 000	278 640,64	139,3%
Dzielnica Praga-Północ	119 000	105 216,88	88,4%
Dzielnica Rembertów	117 000	28 602,20	24,4%
Dzielnica Śródmieście	50 000	2 917,93	5,8%
Dzielnica Targówek	60 000	47 028,32	78,4%
Dzielnica Ursynów	631 090	654 050,30	103,6%
Dzielnica Wawer	120 000	135 196,01	112,7%
Dzielnica Wilanów	2 695	695,10	25,8%
Dzielnica Włochy	67 000	86 170,70	128,6%
Dzielnica Wola	0	226 697,34	-
Dzielnica Żoliborz	235 000	145 411,67	61,9%
* wpływ z rocznej opłaty przekształceniowej	24 791 023	35 314 140,32	142,4%
Dzielnica Bemowo	500 000	661 393,28	132,3%
Dzielnica Białoleka	50 000	-150 348,79	-
Dzielnica Bielany	650 000	625 265,48	96,2%
Dzielnica Mokotów	6 000 000	6 787 082,76	113,1%
Dzielnica Ochota	1 420 000	1 011 636,51	71,2%
Dzielnica Praga-Południe	500 000	3 087 920,39	617,6%
Dzielnica Praga-Północ	556 000	531 779,71	95,6%
Dzielnica Rembertów	3 000	237,80	7,9%
Dzielnica Śródmieście	9 000 000	9 799 702,54	108,9%
Dzielnica Targówek	182 000	430 488,80	236,5%
Dzielnica Ursus	106 000	126 381,28	119,2%
Dzielnica Ursynów	2 800 000	2 493 304,28	89,0%
Dzielnica Wawer	379 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	2 000	505,76	25,3%
Dzielnica Wilanów	29 305	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	50 000	116 611,82	233,2%
Dzielnica Wola	950 000	8 197 259,88	862,9%
Dzielnica Żoliborz	1 613 718	1 594 918,82	98,8%
* wpływ z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	8 410 426	5 036 194,40	59,9%
Dzielnica Bemowo	20 000	943 740,12	4718,7%
Dzielnica Białoleka	10 000	-20 872,27	-
Dzielnica Bielany	300 000	137 811,04	45,9%
Dzielnica Mokotów	3 500 000	87 159,85	2,5%
Dzielnica Ochota	110 000	280 081,01	254,6%
Dzielnica Praga-Południe	300 000	848 520,24	282,8%
Dzielnica Praga-Północ	25 000	-160 416,71	-
Dzielnica Rembertów	0	488,30	-
Dzielnica Śródmieście	1 624 852	2 375 963,96	146,2%
Dzielnica Targówek	258 000	33 721,46	13,1%
Dzielnica Ursus	0	-3 562,97	-
Dzielnica Ursynów	600 000	299 414,77	49,9%
Dzielnica Wawer	10 000	5 672,15	56,7%
Dzielnica Wesoła	2 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wilanów	0	41 304,75	-
Dzielnica Włochy	32 000	2 702,54	8,4%
Dzielnica Wola	1 050 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	568 574	164 466,16	28,9%
III. Wpływ ze sprzedaży lokali i nieruchomości	394 261 144	18 870 533,38	4,8%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	91,42%	29,94%	
z tego:			
* wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	236 809 564	9 899 661,90	4,2%
Dzielnica Bemowo	0	1 570 550,00	-
Dzielnica Bielany	34 500 000	0,00	0,0%
Dzielnica Mokotów	27 000 000	34 100,00	0,1%
Dzielnica Praga-Południe	28 540 000	942 750,00	3,3%
Dzielnica Praga-Północ	10 500 000	0,00	0,0%
Dzielnica Śródmieście	20 000 000	2 425,85	0,0%
Dzielnica Targówek	15 950 000	3 213 138,00	20,1%
Dzielnica Ursynów	13 500	13 500,00	100,0%
Dzielnica Wawer	1 458 428	1 458 428,05	100,0%
Dzielnica Wesoła	1 300 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wilanów	0	1 770,00	-
Dzielnica Włochy	2 663 000	2 663 000,00	100,0%
Dzielnica Wola	73 521 632	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	21 363 004	0,00	0,0%
* wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 361 720	4 374 742,46	185,2%
Dzielnica Mokotów	0	91 000,00	-
Dzielnica Ochota	0	-430,00	-
Dzielnica Śródmieście	2 340 714	4 262 775,00	182,1%
Dzielnica Ursus	4 673	4 721,07	101,0%
Dzielnica Żoliborz	16 333	16 676,39	102,1%
* wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych	2 533 000	2 890 725,23	114,1%
Dzielnica Bielany	233 000	-28 454,42	-
Dzielnica Mokotów	0	483 672,06	-
Dzielnica Ochota	300 000	290 904,47	97,0%
Dzielnica Praga-Północ	0	559,69	-
Dzielnica Śródmieście	2 000 000	2 137 845,33	106,9%
Dzielnica Wola	0	6 198,10	-
* wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	151 303 368	239 149,00	0,2%
Dzielnica Praga-Południe	0	180 000,00	-
Dzielnica Wawer	1 650 000	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	0	59 149,00	-
Dzielnica Wola	149 653 368	0,00	0,0%
* wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 253 492	1 466 254,79	117,0%
Dzielnica Białoleka	1 165 866	1 221 227,65	104,7%
Dzielnica Wawer	87 626	71 240,65	81,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Wesoła</i>	0	173 786,49	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	26 657 934	8 391 003,32	31,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	5,82%	11,75%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	26 657 934	8 391 003,32	31,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
<i>Dzielnica Bemowo</i>	1 947 727	804 895,00	41,3%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	3 765 275	1 644 269,65	43,7%
<i>Dzielnica Bielany</i>	841 298	841 298,00	100,0%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	2 749 598	50 339,00	1,8%
<i>Dzielnica Ochota</i>	556 847	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	1 172 247	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	1 041 428	45 444,00	4,4%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	5 854 768	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	378 765	307 938,38	81,3%
<i>Dzielnica Włochy</i>	6 600 000	4 067 713,60	61,6%
<i>Dzielnica Wola</i>	1 120 881	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	629 100	629 105,69	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM	1 782 590 107	945 938 138,44	53,1%

5.2. Wydatki Bieżące

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 685 929 818	1 377 601 218,98	37,4%
Komunikacja zbiorowa - program 1	3 207 658 168	1 223 326 875,14	38,1%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	3 016 606 410	1 149 442 039,97	38,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	3 016 606 410	1 149 442 039,97	38,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	634 512 924	239 496 549,16	37,7%
Miejskie Zakłady Autobusowe	855 172 971	317 661 334,78	37,1%
w tym:			
środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.	2 859 232	1 105 934,04	38,7%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	296 751 463	125 462 710,01	42,3%
w tym:			
środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.	2 177 610	1 151 092,92	52,9%
Szybka Kolej Miejska	210 801 437	73 097 871,41	34,7%
Tramwaje Warszawskie	816 075 991	318 323 145,52	39,0%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	203 291 624	75 400 429,09	37,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	173 242 647	71 386 109,65	41,2%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	127 470 761	56 419 372,35	44,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	127 470 761	56 419 372,35	44,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	729,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 576 343	45 064 436,68	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 030 000	32 276 650,09	46,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 100 000	5 020 659,39	98,4%
(kontrolerzy biletów, wspomaganie prac windykacyjnych, zapewnienie informacji pasażerskiej)	4 013 584	1 368 922,47	34,1%
- pochodne od wynagrodzeń	16 432 759	6 398 204,73	38,9%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	32 371 053	11 232 001,89	34,7%
- pozostałe usługi, m.in. nadzór nad programami komputerowymi, doradztwo kancelarii prawnej	10 613 783	3 886 372,71	36,6%
- usługi wynajmu i ochrona mienia		2 879 241,36	
- utrzymanie czystości		648 913,04	
- obsługa inwestycji		217 923,05	
- łączność i informatyka		113 645,00	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 765 999	2 114 662,41	24,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 327 604	1 237 225,00	93,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 094 581	895 814,59	42,8%
Zakup energii	1 759 952	791 315,16	45,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 181 542	613 254,71	14,7%
Różne opłaty i składki	684 000	595 263,30	87,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960 000	434 089,00	45,2%
Zakup usług zdrowotnych	751 216	347 083,70	46,2%
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000	54 515,87	90,9%
Szkolenia pracowników	309 900	54 451,58	17,6%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	276 729	48 546,32	17,5%
Zakup usług telekomunikacyjnych	152 696	38 674,83	25,3%
Podatek od nieruchomości	55 000	23 075,03	42,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	22 274,00	63,6%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 650	17 000,00	33,6%
Delegacje służbowe zagraniczne	51 626	16 108,41	31,2%
Wykonanie tłumaczeń	36 520	12 315,00	33,7%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	56 910	12 307,77	21,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 550	12 093,08	43,9%
Nagrody konkursowe	94 348	5 159,79	5,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	297	296,50	99,8%
Różnice kursowe	22 000	103,13	0,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 150	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (umowy dla osób wspierających akcje informacyjne).	58 243	58 243,00	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	465 122	64 690,78	13,9%
w tym :			
- "Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"	78 434	26 437,15	33,7%
- "Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS"	177 779	19 644,86	11,1%
- "BEZPIECZNY AUTOBUS"	58 950	18 608,77	31,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	19 939 099	9 299 273,93	46,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	19 939 099	9 299 273,93	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Podatek od towarów i usług VAT	7 546 818	3 385 174,79	44,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 950 801	3 816 940,92	77,1%
Zakup usług pozostałych	4 232 169	1 327 170,15	31,4%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów)		562 766,20	
- usługi związane z obsługą pasażerów		534 190,60	
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach.		187 959,83	
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi		42 253,52	
Materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów	2 690 842	550 111,38	20,4%
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	430 072	192 196,49	44,7%
Nagrody konkursowe	83 000	26 229,71	31,6%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (informacja o cenach biletów i przepisach).	5 397	1 450,49	26,9%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	25 832 787	5 667 463,37	21,9%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	11 385 435	1 854 493,37	16,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	3 663 991	996 987,79	27,2%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej		592 506,77	
- promocja lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)		175 124,30	
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej, ogłoszenia w prasie		114 633,75	
- utrzymanie samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów		109 209,34	
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu		5 513,63	
Zakup materiałów i wyposażenia	461 897	200 477,80	43,4%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.			
Podatek od towarów i usług VAT	1 718 783	120 775,73	7,0%
Zakup usług remontowych	4 007 005	44 794,68	1,1%
- konserwacja i naprawa samochodów		41 894,68	
- naprawy i konserwacje infrastruktury radiolączności		2 900,00	
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	462 600	81 047,95	17,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	168 102	70 890,00	42,2%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (informacja o organizacji komunikacji).	74 276	14 519,42	19,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym:	828 781	325 000,00	39,2%
"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"	606 801	325 000,00	53,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	14 447 352	3 812 970,00	26,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60022			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego	13 853 520	3 805 570,00	27,5%
Opłata za ochronę znaku towarowego	1 200	400,00	33,3%
Serwis rowerów i stacji naprawy rowerów	190 000	0,00	0,0%
Zakup stojaków rowerowych, stacji napraw oraz rowerów typu tandem	15 632	0,00	0,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	387 000	7 000,00	1,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	11 866 981	2 448 725,52	20,6%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	11 866 981	2 448 725,52	20,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60020			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	5 120 883	1 002 207,45	19,6%
- pętle autobusowe		350 446,21	
- urządzenia przystankowe		651 761,24	
- w tym finansowane z opłat od "obcych" przewoźników		429 708,44	
Zakup usług pozostałych	2 584 177	1 008 786,91	39,0%
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.		846 310,38	
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych		144 090,00	
- utrzymanie pętli		18 386,53	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330 000	212 525,46	64,4%
Podatek od towarów i usług VAT	1 571 039	142 161,66	9,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 232 520	70 578,92	3,2%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)			
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (wymiana informacji przystankowych).	28 362	12 465,12	44,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	5 942 130	50 000,00	0,8%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	266 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Analiza stanu bezpieczeństwa wskazanych pętli autobusowych, tramwajowych, autobusowo-tramwajowych na terenie m.st. Warszawy, w tym opracowania zawierającego wyniki przedmiotowej analizy			
Analiza funkcjonowania wydzielonych pasów autobusowych w m.st. Warszawie wraz z I etapem programu rozwoju			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	5 656 130	50 000,00	0,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004, 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opracowanie pn.: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej (SUMP), etap I	1 457 150	0,00	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	4 198 980	50 000,00	1,2%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) do Łomianek.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Drogi i mosty - program 2	478 271 650	154 274 343,84	32,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	158 348 172	26 944 442,47	17,0%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	158 348 172	26 944 442,47	17,0%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	158 348 172	26 944 442,47	17,0%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o długości (km)	788,8		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	65 499 365	18 400 426,03	28,1%
- utrzymanie dróg		13 673 000,00	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		2 275 689,05	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		1 423 602,49	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i prace interwencyjne		661 421,54	
- prace wdrożeniowe związane z infrastrukturą drogową		104 328,80	
- badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu		73 185,00	
- organizacja ruchu oraz projekty czasowej organizacji ruchu		69 358,66	
- gospodarka zielenią w pasie drogi		67 369,20	
- inne (m.in. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, podkłady geodezyjne, system identyfikatorów)		28 847,53	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		12 770,24	
- pomiary ruchu (kołowego, rowerowego, system automatycznych pomiarów ruchu)		10 853,52	
Zakup usług remontowych	77 725 599	4 191 214,36	5,4%
- frezowanie i nakładki		3 529 813,94	
- remonty i przebudowa infrastruktury drogowej		657 300,42	
- konserwacja wentylacji mechanicznej		4 100,00	
Ekspertyzy, analizy, opinie	4 111 719	1 697 063,90	41,3%
Zakup energii	622 250	176 363,83	28,3%
- do przepompowni		174 470,28	
- do punktów informacyjnych		1 893,55	
Zakup materiałów drogowych (pachołki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa)	50 000	6 199,20	12,4%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (zmiana organizacji ruchu przy Dworcu Zachodnim).	58 724	57 383,52	97,7%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	10 280 515	2 415 791,63	23,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 3. Uchwała nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	37 380 072	6 372 486,84	17,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	37 380 072	6 372 486,84	17,0%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	161		
kładki (szt.)	74		
tunele (szt.)	33		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	128		
przejścia podziemne (szt.)	43		
mosty (szt.)	65		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	25 894 456	5 834 478,52	22,5%
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych		4 032 404,94	
- utrzymanie mostów		920 865,78	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ		867 209,96	
- odprowadzenie ścieków (schody ruchome Krakowskie Przedmieście)		13 997,84	
Zakup energii	825 616	519 167,16	62,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczegółnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwiękowych	60 000	18 841,16	31,4%
Zakup usług remontowych (projekty i remonty obiektów inżynierskich)	10 000 000	0,00	0,0%
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	600 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	46 132 949	13 177 238,62	28,6%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	46 132 949	13 177 238,62	28,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	46 132 949	13 177 238,62	28,6%
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	862		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	36 602 949	9 393 657,11	25,7%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		6 403 837,04	
- remonty i konserwacja sygnalizacji		2 524 605,82	
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji		209 459,80	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		167 280,00	
- fotoradary		88 474,45	
Zakup energii	9 400 000	3 783 581,51	40,3%
- sygnalizatory		3 530 173,48	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		253 408,03	
Zakup usług pozostałych (najem kamer na Plac 5 Rogów)	130 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	83 351 328	42 755 426,30	51,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 177 564	512 739,69	43,5%
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	1 177 564	512 739,69	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konserwacje iluminacji	877 564	404 232,07	46,1%
Opłaty za energię elektryczną	300 000	108 507,62	36,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	82 173 764	42 242 686,61	51,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	82 173 764	42 242 686,61	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	41 082 395	30 004 697,07	73,0%
Zakup usług remontowych	16 664 545	7 894 917,68	47,4%
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego			
Zakup urządzeń oświetlenia	19 550 000	3 892 702,46	19,9%
Zakup usług pozostałych	4 700 872	357 750,40	7,6%
- magazynowanie dekoracji świątecznej		244 000,00	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		54 735,00	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		48 929,40	
- wsparcie administracyjne realizacji programu modernizacji oświetlenia ulicznego		10 086,00	
Ekspertyzy i analizy	92 619	92 619,00	100,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	22 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "System Operacyjny Mobilności Miejskiej UMOS"	61 333	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	1 528 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym	1 271 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Elektroniczna ewidencja organizacji ruchu dla dróg publicznych kategorii gminnej dla wybranych Dzielnic			
Przygotowanie opracowań „Wprowadzenie stref ruchu uspokojonego w Warszawie - wytyczne i kierunki rozwoju”; „Przygotowanie planu stworzenia i wdrożenia stref ograniczonego transportu w oparciu o normy EURO”			
Opracowanie audytów, analiz i ekspertyz związanych z organizacją ruchu na drogach publicznych			
Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego w niebezpiecznych lokalizacjach na drogach m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	257 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Analizy i opracowania związane z drogami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczegółnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	110 710 921	48 954 030,14	44,2%
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	108 219 328	48 859 515,49	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	564,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 963 330	35 544 579,23	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 424 470	25 907 317,09	45,1%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	3 963 700	3 905 277,38	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 832 913	490 112,40	26,7%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	12 742 247	5 241 872,36	41,1%
- opłaty pocztowe	31 984 935	13 314 936,26	41,6%
- komputeryzacja	13 460 969	6 120 264,12	45,5%
- dozór mienia		2 280 167,38	
- obsługa prawna		1 507 130,50	
- sprzętanie		851 234,28	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		639 357,78	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 792 582	254 174,41	
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji i aparatów telefonii mobilnej, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, wyposażenie pomieszczeń	3 530 510	1 995 255,49	41,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 510 270,45	42,8%
Zakup energii	920 000	769 954,90	83,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 347 000	615 034,33	45,7%
Pozostałe odsetki	1 209 940	316 014,77	26,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	372 880	277 075,94	74,3%
Zakup usług zdrowotnych	700 000	259 683,00	37,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700 000	255 575,50	36,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500 000	249 526,89	49,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000	217 398,27	72,5%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	200 000	137 235,50	68,6%
Podatek od nieruchomości	1 666 800	105 259,62	6,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 512	104 754,00	50,0%
Szkolenia pracowników	595 000	95 938,87	16,1%
Zakup usług telekomunikacyjnych	210 000	94 817,83	45,2%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	520 000	71 796,96	13,8%
Delegacje służbowe zagraniczne	250 000	52 155,62	20,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000	39 513,16	56,4%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	14 150,81	7,1%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	162 526	5 842,50	3,6%
Zasądzone renty	40 000	5 386,61	13,5%
Wykonanie tłumaczeń	3 216	1 608,00	50,0%
Różne opłaty i składki	11 000	423,12	3,8%
	13 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	271 063	0,00	0,0%
- "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel"		0,00	
- "System Operacyjny Mobilności Miejskiej UMOS"		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 491 593	94 514,65	3,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60013, 60014			
<u>Kalkulacja:</u>			
- pełnienie funkcji inżyniera dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic Zwolerskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiej do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa – Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów”	94 515	94 514,65	100,0%
- odszkodowanie za nieruchomości wyłączone w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ”	1 938 528	0,00	0,0%
- odszkodowania za nieruchomości wyłączone w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego – Dolina Służewiecka.	458 550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	40 820 208	16 070 719,47	39,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	24 064 979	10 647 228,82	44,2%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	21 067 747	9 519 343,59	45,2%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		9 282 960,92	
- płatności mobilne		121 630,34	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich		71 262,86	
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów		24 600,00	
- nośniki informacji parkingowej		10 200,00	
- płatności internetowe		8 689,47	
Badania parkingowe wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby SPPN	899 000	546 489,00	60,8%
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	480 450	168 059,79	35,0%
Pozostałe: remonty, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	100 100	0,00	0,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	164 795	80 904,34	49,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"	1 352 887	332 432,10	24,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	16 755 229	5 423 490,65	32,4%
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60021</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	6 881 116	2 468 841,58	35,9%
- sprzątanie		1 874 504,56	
- ochrona obiektów		589 816,04	
- inne usługi		4 520,98	
Zakup energii	2 784 553	1 264 401,72	45,4%
Zakup usług remontowych	2 439 842	483 385,31	19,8%
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610 000	454 275,21	74,5%
Podatek od nieruchomości	650 000	309 032,97	47,5%
Podatek od towarów i usług VAT	2 041 877	229 253,55	11,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	308 130	133 386,00	43,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	116 491	32 539,27	27,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000	23 180,08	46,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	77 000	20 345,84	26,4%
Ubezpieczenia majątku	20 000	3 961,50	19,8%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	766 708	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego	3 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (informacje o warunkach korzystania z parkingów P+R).	6 512	887,62	13,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
3. Uchwała nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	174 515 535	57 993 367,33	33,2%
Rewitalizacja - program 1	332 000	7 982,70	2,4%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	332 000	7 982,70	2,4%
<i>Cel:</i> Realizacja Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej	332 000	7 982,70	2,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095			
<i>Kalkulacja:</i> Zadania wynikające z opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy oraz przeprowadzenie warsztatów na temat ustawy o rewitalizacji.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 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	7 760 532	1 428 783,82	18,4%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 599 332	94 358,00	5,9%
<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	1 599 332	94 358,00	5,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu św. Katarzyny cz.II, rejonu Starego Miasta, Parku Traugutta cz. zachodnia, południowej części Targówka Mieszkaniowego, rejonu Gocław Lotnisko, Młociny w rejonie ul. Wązów, - przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu św. Katarzyny, Choszczówki, rejonu ul. Agrykola, Starego Miasta, RKS Okęcie Warszawa, ul. Rybnickiej i ks. J. Chrościńskiego, Parku Traugutta cz. zachodnia, południowej części Targówka Mieszkaniowego, rejonu Gocław Lotnisko, Młociny w rejonie ul. Wązów, - przygotowanie opinii do wniosku złożonego w trybie ustawy tzw. Lex deweloper: inwestycja przy ul. Młódzkiej w dzielnicy Praga – Południe, Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych na potrzeby polityki przestrzennej m.st. Warszawy oraz przygotowania założeń urbanistycznych dla przekształceń przestrzennych wybranych obszarów miasta w nawiązaniu do polityki przestrzennej			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	4 196 200	589 120,70	14,0%
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 196 200	589 120,70	14,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki przeznaczone na: - kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Starego Miasta, terenu ograniczonego ulicami: Puławska, Mysikrólika, Bocianią, Grzywaczy, otoczenia Fortu Mokotowa i Wyględowa, rejonu Michałowa i Szmulowizny, rejonu cmentarza przy ul. Gościńiec w dzielnicy Wesoła, Szpitala Wolskiego, rejonu Czyste - rejon ul. Towarowej, ul. Kołacińskiej, ul. Swojskiej, ul. Chłopińskiego, obszaru Falenica Wschód – część II, Marysin Wawerski, - wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wygoda – część południowa, - wykonanie koncepcji zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siewierskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 965 000	745 305,12	37,9%
<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	1 965 000	745 305,12	37,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 71095			
<i>Kalkulacja:</i> Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - opracowanie merytoryczne koncepcji prezentacji nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy podczas ustawowego wyłożenia, - przeprowadzenie audytów rozwiązań proekologicznych na potrzeby 8. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, - przygotowanie i realizacja Konkursu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, - przygotowanie wystaw dotyczących działań prowadzonych przez Biuro Architektury (studium dla Warszawy, Nagroda Architektoniczna, projekty planów miejscowych, ZODIAK), - wykonanie projektu nasadzeń roślin przeznaczonych do rozpylania fragmentu terenu przed wejściem do Pałacu Kultury i Nauki			
Estetyka przestrzeni publicznych	150 000	66 666,00	44,4%
Administracja Architektoniczno - Budowlana - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji	184 000	42 077,00	22,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 886 800	0,00	0,0%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	2 886 800	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	2 886 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005,70007, 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Monitorowanie realizacji zadań wynikających z zarządzaniem lokalowym zasobem m.st. Warszawy w tym: badanie polegające na jakości obsługi klienta w zasobie komunalnym oraz środki na remonty pustostanów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	68 859 370	9 610 420,44	14,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	12 882 500	1 516 300,65	11,8%
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	7 539 500	988 405,73	13,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od towarów i usług (VAT)	533 000	433 013,64	81,2%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	2 853 876	221 900,57	7,8%
Oplaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	685 000	142 440,90	20,8%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	2 988 610	141 880,71	4,7%
Obsługa prawna	146 124	41 512,50	28,4%
Oplaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka; umowa dzierżawy	3 988	2 607,31	65,4%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	5 000	1 985,22	39,7%
Kserokopie dokumentów	2 402	1 765,08	73,5%
Wypisy z rejestru gruntów	300 000	1 299,80	0,4%
Umowy cywilnoprawne z pochodnymi	21 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	5 343 000	527 894,92	9,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	4 790 530	516 788,71	10,8%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy; poświadczenia i odpisy notarialne	5 500	4 797,87	87,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	4 498,34	4,5%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	195 000	1 810,00	0,9%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	251 970	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	55 976 870	8 094 119,79	14,5%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Wydatki realizowane przez:			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	42 003 761	6 696 496,53	15,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym: - na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne	23 506 000	5 500 794,52	23,4%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		4 313 791,58	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		1 185 502,94	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym: - na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne	18 015 000	1 500,00	6,4%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		1 151 816,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 146 816,00	
Odsetki	481 761	5 000,00	9,1%
	1 000	43 831,01	5,5%
		55,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	13 967 109	1 397 623,26	10,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym: - realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań w sprawach dotyczących m.in. nieruchomości położonych przy ul. Stawki 46, ul. Tarniny - dz. 973, ul. Nowogrodzkiej 29, ul. Trebackiej 7 i ul. Mokotowskiej 52a	1 290 000	605 200,00	46,9%
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym: - realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań w sprawach dotyczących m.in. nieruchomości położonych przy ul. Obozowej 11, ul. Powiśkiej, ul. Zaniemskiej i Klarysewskiej, ul. Syreny, ul. Międzynarodowej 45, ul. Puławskiej - "Willa Służewiec nr 47-57"	11 477 109	449 500,00	3,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200 000	342 923,26	28,6%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy			
Pozostały zasób komunalny - program 5	63 243 350	31 696 284,61	50,1%
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	1 241 012	300 756,26	24,2%
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	1 241 012	300 756,26	24,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenie usług zabezpieczających właściwy poziom działania Repozytorium CBDP, Świadczenie usług utrzymania i wykonywania modyfikacji dla Systemu przeznaczonego do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich (ENOM), Serwis oraz rozwój Systemu Usług Edycji Map (Systemu UEM), Serwis oprogramowania do zdjęć oraz fotoplanów ukośnych, Serwis systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM”,			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	62 002 338	31 395 528,35	50,6%
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 792 498	886 903,40	49,5%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białoleka			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Błękitny Wieżowiec - najem powierzchni wystawienniczej Zakup usług pozostałych - Błękitny Wieżowiec - Pozostałe nieruchomości Zakup energii - Błękitny Wieżowiec - pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów) Zakup usług remontowych - Błękitny Wieżowiec Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek od nieruchomości - Błękitny Wieżowiec - działki w Dzielnicy Wilanów i Białoleka Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny (działki w Dzielnicy Wilanów, Białoleka) Zakup materiałów i wyposażenia			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	60 209 840	30 508 624,95	50,7%
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. PKiN, ul. Marywilska 44, ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie (etaty)			
	38,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760 243	2 839 889,50	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550 000	2 058 001,15	45,2%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na przeglądy i konserwacje budynków)	360 000	343 848,97	95,5%
- pochodne od wynagrodzeń	60 000	51 648,00	86,1%
	790 243	386 391,38	48,9%
Inne wydatki:			
- w tym Pałac Kultury i Nauki	54 449 597	27 668 735,45	50,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	41 115 000	22 349 931,04	54,4%
- Pałac Kultury i Nauki	30 350 260	15 359 492,89	50,6%
Zakup energii	27 500 000	14 614 752,17	53,1%
- Pałac Kultury i Nauki	11 491 500	8 076 571,00	70,3%
Zakup usług pozostałych	9 500 000	6 597 813,02	69,5%
- Pałac Kultury i Nauki	3 270 000	1 757 968,14	53,8%
Podatek od nieruchomości	220 000	74 061,70	33,7%
- Pałac Kultury i Nauki	1 400 000	752 513,96	53,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250 000	708 441,00	56,7%
Zakup usług remontowych	500 000	492 220,73	98,4%
- Pałac Kultury i Nauki	3 823 400	468 144,39	12,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500 000	325 764,71	13,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 271 603	382 159,08	30,1%
- Pałac Kultury i Nauki	305 000	78 053,89	25,6%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	130 000	29 098,44	22,4%
	100 000	54 021,40	54,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na ZFŚS	70 000	52 383,55	74,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000	31 656,96	22,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	18 680,50	37,4%
Delegacje służbowe krajowe	25 000	13 432,55	53,7%
Wpłaty na PFRON	18 000	5 081,00	28,2%
Szkolenia pracowników	20 000	3 617,20	18,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	3 414,00	17,1%
Różne opłaty i składki	32 394	2 826,50	8,7%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	1 446,00	16,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0,00	0,0%
- Pałac Kultury i Nauki	15 000	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (utrzymanie obiektów na miejsca zakwaterowania)	1 521 440	115 051,71	7,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	31 433 483	15 249 895,76	48,5%
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	7 969 064	3 976 642,21	49,9%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	7 969 064	3 976 642,21	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	2 259 204	1 293 377,44	57,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 383 686	986 169,57	71,3%
Podatek od nieruchomości	1 600 000	844 709,00	52,8%
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	2 014 874	446 149,21	22,1%
Oplaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	540 000	271 037,96	50,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	130 000	129 798,33	99,8%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	23 300	3 724,70	16,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	6 000	1 676,00	27,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 611 586	683 680,45	42,4%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 611 586	683 680,45	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace remontowe	1 390 070	622 122,60	44,8%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i technicznym	146 516	52 874,10	36,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	8 683,75	34,7%
Ekspertyzy	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	16 965 933	7 907 501,60	46,6%
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	16 965 933	7 907 501,60	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	10,4		
wynagrodzenia i pochodne:	13 372 546	6 299 241,73	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 368 100	4 593 831,96	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 265	752 233,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	150 000	53 199,86	35,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 102 181	899 976,33	42,8%
inne wydatki:	3 593 387	1 608 259,87	44,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 620 000	735 098,87	45,4%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	953 804	478 157,79	50,1%
Odpisy na ZFŚS	189 600	142 183,92	75,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 000	106 471,13	50,7%
Wpłaty na PFRON	120 000	52 246,00	43,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	36 648,82	40,7%
Zakup energii	80 000	19 011,73	23,8%
Bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe	32 500	7 928,96	24,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	7 481,57	21,4%
Szkolenia pracowników	40 000	6 521,00	16,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	6 197,57	28,2%
Ekspertyzy, analizy i opinie	159 300	4 797,00	3,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	3 056,57	10,2%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 985,00	19,9%
Zakup usług remontowych	1 183	473,94	40,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 886 900	2 682 071,50	54,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 886 900	2 682 071,50	54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 114 900	1 090 655,00	51,6%
Zakup energii	1 879 000	1 059 148,66	56,4%
Zakup usług pozostałych	893 000	532 267,84	59,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 619 184 900	654 764 509,42	40,4%	
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 330 578 872	606 042 580,03	45,5%	
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	99 075 419	47 189 815,98	47,6%	
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	98 981 322	47 185 136,86	47,7%	
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Zimowe oczyszczanie ulic	53 891 222	36 719 682,19	68,1%	
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
Kalkulacja:				
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	1 500	30 981 232	23 656 350,34	76,4%
- 16 działań posypywania tras posypywania tras podstawowych				
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada		640 000	147 270,14	23,0%
osłona meteorologiczna		99 990	25 301,70	25,3%
badania laboratoryjne próbek materiałów do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej		50 000	5 750,25	11,5%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic		22 120 000	12 885 009,76	58,3%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 2 119 tys. m ²				
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych w wyniku realizacji prac porządkowych - 1.412 m ³				
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych - 2.580 m ²				
- doraźne oczyszczanie terenów nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 51 tys. mb				
- doraźne odśnieżanie powierzchni nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 4.102 tys. mb				
Letnie oczyszczanie ulic	45 090 100	10 465 454,67	23,2%	
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
Kalkulacja:				
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	1 281	25 200 000	5 870 412,86	23,3%
- 7 cykli zamywania mechanicznego				
- 2 cykle zmywania mechanicznego				
mechaniczne oczyszczanie wydzielonych utwardzonych torowisk tramwajowych		1 170 000	299 582,02	25,6%
letnie ręczne oczyszczanie:		18 663 100	4 258 166,94	22,8%
Cykliczne ręczne oczyszczanie			3 831 668,21	
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.817 tys. m ²				
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych - 51.420 mb				
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych przy realizacji prac porządkowych - 823 m ³				
Prace porządkowe polegające na oczyszczeniu chodników			249 030,70	
Prace ogrodnicze i porządkowe na pętlach komunikacji miejskiej			162 352,98	
Udrażnianie studzienek na pętlach komunikacji zbiorowej oraz mechaniczne polerowanie sztyb w wiatkach przystankowych			12 594,96	
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	57 000	37 292,85		65,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	94 097	4 679,12		5,0%
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
Dysponent: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy	94 097	4 679,12		5,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
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"	94 097	4 679,12		5,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 505 000	1 708 665,42		37,9%
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	4 505 000	1 708 665,42		37,9%
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
Liczba podjętych interwencji - 2.417 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti i plam, uprzążanie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzążanie zagubionych ładunków)				
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania				
- 56 tys. km (zamiatarka, polewaczka, podnośnik, ładowarka)				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	16 479 249	6 065 263,17		36,8%
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	16 479 249	6 065 263,17		36,8%
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
Opróżnianie 11.814 szt. koszy oraz ich mycie i przestawianie			5 783 028,03	
Opróżnianie 10 szt. recyklatów i koszy do segregacji			209 938,80	
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	754 779	72 296,34		9,6%
Podstawa prawna:				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 981 713	553 476,59	27,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	536 010	151 509,89	28,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Cykliczne serwisowanie 16 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 47 toalet sanitarnych	357 000	16 106,68	4,5%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.	179 010	135 403,21	75,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawa	1 445 703	401 966,70	27,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dostawa, serwis i sprzątanie automatycznych toalet	1 039 703	289 531,10	27,8%
Energia elektryczna, dostarczanie wody	306 000	99 120,60	32,4%
Bieżące naprawy automatycznych toalet	100 000	13 315,00	13,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	28 920 035	12 848 698,15	44,4%
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	28 920 035	12 848 698,15	44,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	201,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 637 216	10 540 046,63	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 739 674	7 755 796,72	43,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)	1 260 180	1 260 179,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	75 000	37 423,26	49,9%
inne wydatki:	3 562 362	1 486 647,62	41,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 282 819	2 308 651,52	36,7%
Zakup usług pozostałych	813 300	535 087,74	65,8%
<i>m.in. opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi</i>	991 000	453 273,24	45,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 200	289 356,78	74,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 043 419	267 728,14	25,7%
<i>zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 000	226 570,64	48,2%
<i>zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000	151 273,14	45,8%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 586 000	124 243,00	7,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000	114 245,00	38,1%
Zakup energii	140 000	57 634,88	41,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000	38 848,00	99,6%
Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000	11 899,65	23,8%
Zakup usług zdrowotnych	40 000	10 645,00	26,6%
Podatek od nieruchomości	10 600	10 519,00	99,2%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	21 500	10 158,40	47,2%
Szkolenia pracowników	45 800	3 979,00	8,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	2 256,00	45,1%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	868,00	17,4%
Różne opłaty i składki	2 000	61,00	3,1%
Pozostałe odsetki	100	4,53	4,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	900	0,38	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	1 132 782 267	516 671 970,05	45,6%
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	1 132 700 966	516 671 970,05	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002, 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy		300 000 000,00	
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy		212 711 315,89	
Prowadzenie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.		2 512 463,41	
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole oraz pomoc prawna		748 475,28	
Wydruk materiałów promocyjnych związanych z nową metodą naliczania opłat		49 863,60	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		278 648,68	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup eko wyprawek w ramach organizowanego konkursu dla uczniów warszawskich szkół podstawowych		174 700,00	
Zakup pojemników na przeterminowane leki i zużyte termometry		42 053,70	
Opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek od towarów i usług (VAT)		699,49	
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	1 922 655	153 750,00	8,0%
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	81 301	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> nagrody konkursowe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 171 763	110 199,89	3,5%
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	625 790	975,89	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Aktualizacja oraz ustalenie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których ruchy te występują na obszarze miasta Działania popularyzujące zasoby przyrodnicze i walory warszawskiego odcinka Wisły, wraz z przekazaniem środków dotacji.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 545 973	109 224,00	4,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	567 430	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 978 543	109 224,00	5,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	2 471 110	1 161 735,00	47,0%
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	2 471 110	1 161 735,00	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Mapa akustyczna - etap I.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	15 448 578	7 401 905,72	47,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	11 950 755	5 942 342,04	49,7%
W I półroczu 2022 roku przyjęto:			
psy (szt.)	1 612		
koty (szt.)	645		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	64,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078 040	3 098 098,93	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639 172	2 297 111,62	49,5%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa serwisowa systemu informatycznego, obsługa strony internetowej, inspektor RODO)	332 203	332 202,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	170 000	56 887,29	33,5%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	5 661 715	2 782 188,99	49,1%
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	1 827 000	942 923,28	51,6%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:			
- zakup leków i materiałów medycznych	1 384 025	742 317,35	53,6%
- zakup materiałów do prac remontowych oraz materiałów promocyjnych do bezpłatnego czipowania i adopcji zwierząt		341 324,36	
- zakup sprzętu i urządzeń		198 478,37	
- zakup chipów, smyczy i obroży		136 436,84	
Zakup energii	700 000	24 422,30	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424 356,01	60,6%	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	386 758	193 378,74	50,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000	115 340,25	46,1%
Zakup środków żywności	105 700	85 000,00	80,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 000	74 555,06	12,4%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130 000	70 185,58	54,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	60 000	36 708,80	61,2%
Zakup usług zdrowotnych	55 000	29 028,22	52,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	27 136,00	61,7%
Szkolenia pracowników	100 915	26 592,00	26,4%
Wykonanie tłumaczeń	16 800	14 121,10	84,1%
	517	516,60	99,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Delegacje służbowe krajowe	1 000	30,00	3,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.	20 000	10 700,82	53,5%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	191 000	51 353,30	26,9%
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	3 447 823	1 459 563,68	42,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 700 000	831 683,68	48,9%
Zadania z zakresu opieki weterynaryjnej, dokarmiania i poprawy warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenia działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących realizowane przez fundacje i stowarzyszenia	840 000	613 243,00	73,0%
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.	907 823	14 637,00	1,6%
<i>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	50 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90013</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie inwentaryzacji układu zasilania obiektów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Uchwała nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	25 743 738	12 330 850,06	47,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
<i>Dysponent 1: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	25 673 738	12 330 850,06	48,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	179,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 683 940	7 118 578,82	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 352 000	5 278 320,13	46,5%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach, prowadzenie dokumentacji hodowlanej zwierząt)	833 840	833 838,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	95 000	20 997,35	22,1%
	2 403 100	985 422,79	41,0%
inne wydatki:	10 989 798	5 212 271,24	47,4%
Zakup energii	2 917 809	1 593 286,16	54,6%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	2 200 000	1 172 866,69	53,3%
- ochrona mienia		587 704,45	
- dystrybucja energii elektrycznej		198 616,24	
- odprowadzanie ścieków		116 406,21	
- usługi utylizacji, dezynsekcji i deratyzacji		48 375,78	
- usługi informatyczne		44 904,84	
- usługi weterynaryjne		44 323,23	
- wynajem sprzętu specjalistycznego		31 951,98	
- usługi transportowe		20 486,87	
Podatek od nieruchomości	1 462 500	731 358,00	50,0%
Zakup środków żywności	1 500 000	575 752,28	38,4%
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	669 664	415 805,54	62,1%
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		166 633,21	
- zakup oleju opałowego i paliwa		163 486,46	
- zakup leków dla zwierząt		37 591,08	
- materiały czystości		30 540,94	
- zakup materiałów IT		4 231,28	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 500	237 804,63	79,7%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	955 000	210 160,62	22,0%
- remonty		154 921,32	
- konserwacje i naprawy		55 239,30	
Oplaty za odpady komunalne	149 160	89 279,78	59,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	87 090,00	41,5%
Składki do organizacji międzynarodowych	90 000	52 987,67	58,9%
Delegacje służbowe zagraniczne	40 000	9 282,57	23,2%
Zakup usług telekomunikacyjnych	20 000	8 837,73	44,2%
Ubrania ochronne i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne i inne wydatki wynikające z przepisów BHP	100 000	8 104,17	8,1%
Szkolenia pracowników	25 000	5 285,50	21,1%
Zakup usług zdrowotnych	25 000	4 643,00	18,6%
Zasądzone renty	9 165	4 582,50	50,0%
Różne opłaty i składki	20 000	2 324,50	11,6%
Nagrody konkursowe (IV edycja Warszawskiego Konkursu Zoologicznego IRBIS)	2 000	1 200,00	60,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	824,10	5,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000	656,00	0,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	21 000	139,80	0,7%
<i>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	70 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opracowanie koncepcji wielobranżowej dla nowobudowanej malpiarni, Wykonanie inwentaryzacji układu zasilania obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	142 594 516	6 643 276,35	4,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	136 923 000	5 912 500,89	4,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- umowa wykonawcza z MPWiK w m.st. Warszawie S.A. w sprawie realizacji zadań eksploatacji i utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie m.st. Warszawy	30 000 000	5 805 461,48	19,4%
- przygotowanie oceny eksperta odnośnie zasadności, celowości i prawidłowości określenia wysokości kwoty wskazanej przez Spółkę w zawezwaniu do próby ugodowej	110 208	88 166,40	80,0%
- opłaty za dostawę wody do zdrojów ulicznych	30 000	11 896,86	39,7%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	30 000	6 128,06	20,4%
- świadczenie pomocy prawnej obejmującej wykonywanie zastępstwa procesowego przed Sądem, w związku z wystąpieniem MPWiK z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej	123 000	738,00	0,6%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	36 000	110,09	0,3%
- utrzymanie i eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej na terenie Warszawy za okres od 06.2018 do 3.02.2022	106 593 792	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	41 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wykonanie analizy dotyczącej granic aglomeracji i potrzeby jej zmiany w opcji wyznaczenia nowych granic.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	5 630 516	730 775,46	13,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- prace utrzymaniowe i konserwacyjne na wodach płynących i kanałach	4 060 616	359 834,05	8,9%
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody	120 000	50 095,45	41,7%
- konserwacja sieci, instalacji, urządzeń automatyki	235 000	27 637,55	11,8%
- opłaty za usługi wodne	6 500	1 133,00	17,4%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	1 208 400	292 075,41	24,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	136 728 737	40 353 421,43	29,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	52 168 743	20 620 955,39	39,5%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usunięcie wiatrowału brzozy, wchodzącej w skład alei brzoź - pomnika przyrody. Wykonanie 36 prac pielęgnacyjnych 12 drzew – pomników przyrody.			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	222,2		
wynagrodzenia i pochodne:	29 692 955	13 852 411,06	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 057 428	10 143 860,59	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680 444	1 602 706,10	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe (ocena zakresu opracowania standardu tworzenia i zarządzania zielenią, opinie dendrologiczne oraz usługi eksperta - kondycja drzewostanu)	30 000	12 393,00	41,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 925 083	2 093 451,37	42,5%
inne wydatki:	20 837 110	6 680 523,61	32,1%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	13 502 424	4 557 196,79	33,8%
- sprzątanie nad Wisłą oraz pielęgnacja zieleni na Bulwarach		1 580 853,51	
- program "1000 drzew w dzielnicach"		1 512 152,91	
- ochrona obiektów		459 391,33	
- realizacja projektu „Zielony Fundusz"		128 224,62	
- obsługa bosmańska statków		102 776,65	
- usuwanie graffiti		87 649,80	
- inne: usługi prawne, pocztowe i ogłoszenia w prasie		65 957,42	
- odprowadzenie ścieków		59 326,61	
- kampanie promujące, materiały informacyjne - promocyjne		24 548,68	
Zakup energii	2 160 000	688 766,42	31,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	776 710	338 319,73	43,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>m.in.: zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, materiały do bieżących napraw, znaki drogowe oraz ławki</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 579	306 697,40	82,3%
Konserwacja, naprawy i remonty (m.in. remonty i konserwacje na Bulwarach Wiślanych, naprawy i konserwacje pojazdów)	1 713 427	160 325,81	9,4%
Różne opłaty i składki	137 791	122 855,34	89,2%
Usługi remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	885 731	85 731,00	9,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	78 842,14	39,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	373 084	66 108,00	17,7%
Zakup usług zdrowotnych	148 630	45 532,12	30,6%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132 384	44 942,88	33,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	100 000	42 166,63	42,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	41 093,26	63,2%
Szkolenia pracowników	110 000	38 981,58	35,4%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	55 000	21 299,13	38,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	19 787,77	39,6%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 450	15 000,00	44,8%
Delegacje służbowe zagraniczne	20 000	6 177,61	30,9%
Wykonanie tłumaczeń	700	700,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	962 408	54 567,72	5,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	48 234 512	6 769 855,53	14,0%
<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 Zieleni m.st. Warszawy	47 857 693	6 769 855,53	14,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in. na:			
Pielęgnacja zieleni niskiej		1 542 812,57	
Pielęgnacja i wycinka drzew		2 177 661,80	
Obsadzenia kwiatników wraz z pielęgnacją		104 175,85	
Pielęgnacja krzewów		260 501,93	
Konserwacje i remonty		82 502,80	
Zakup energii oraz dostawa wody		8 442,71	
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	20 723 141	1 442 010,96	7,0%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	376 819	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60014			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pielęgnacja zieleni niskiej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Utrzymanie parków - zadanie 3	20 392 569	5 804 822,29	28,5%
<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	20 392 569	5 804 822,29	28,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095, 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace ogrodniczo - porządkowe	14 518 100	4 758 794,15	32,8%
Konserwacje i remonty urządzeń i infrastruktury, w tym remonty obiektów zabytkowych	2 767 000	665 511,45	24,1%
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	132 354	132 353,99	100,0%
Zakup wody i energii elektrycznej	365 000	65 115,82	17,8%
Zakup materiałów i wyposażenia m.in. do napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw	905 200	33 003,14	3,6%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	1 540 678	104 410,67	6,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	164 237	45 633,07	27,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	15 305 913	7 133 569,52	46,6%
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	15 301 913	7 133 569,52	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	46,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 872 413	3 023 577,02	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477 954	2 157 029,28	48,2%
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka leśna i usługi ogrodnicze)	337 000	336 970,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130 000	43 017,00	33,1%
inne wydatki:	927 459	486 560,64	52,5%
inne wydatki:	9 091 000	4 072 439,30	44,8%
Zakup usług pozostałych	6 108 000	2 654 436,09	43,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- hodowla i ochrona lasu, ochrona p.poż lasu, utrzymanie przejezdności dróg i ścieżek		947 911,10	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, obsługa prawna)		629 055,21	
- utrzymanie czystości w lasach		354 382,78	
- gospodarka łowiecka (dyżury lekarzy weterynarii oraz utylizacja padłych zwierząt, inwentaryzacja zwierząt)		269 828,39	
- pozyskanie drewna		210 656,22	
- zalesianie		175 410,30	
- wykaszanie traw i chwastów		39 142,09	
- edukacja przyrodniczo-leśna		28 050,00	
Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (ul. Chelmska - dawne wysypisko odpadów przeznaczone obecnie do zalesienia oraz zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Dęby Młocińskie"	440 000	436 527,79	99,2%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	890 000	314 814,10	35,4%
- konserwacja urządzeń turystycznych rozmieszczonych na terenach leśnych i odłowni			
- konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej oraz w siedzibie jednostki			
Zakup materiałów i wyposażenia	706 800	212 004,25	30,0%
m.in. zakup materiałów: związanych z edukacją ekologiczną, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, sadzonek drzew leśnych oraz materiałów związanych z obsługą jednostki (paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia IT)			
Podatek leśny i rolny	123 000	122 539,00	99,6%
Zakup energii	247 000	106 016,24	42,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	65 895,18	82,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000	41 233,00	52,9%
Podatek od nieruchomości	35 000	31 864,00	91,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	51 000	21 817,31	42,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	15 135,97	8,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	35 000	13 007,84	37,2%
Zakup usług zdrowotnych	21 000	9 075,00	43,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	7 362,93	29,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	5 792,19	38,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200	5 574,00	89,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	3 344,05	16,7%
Szkolenia pracowników	30 000	3 207,00	10,7%
Różne opłaty i składki	10 000	2 793,36	27,9%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	338 500	37 553,20	11,1%
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u>	4 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 02001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekspertyzy i opinie dotyczące gospodarki leśnej na terenie m.st. Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	627 000	24 218,70	3,9%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	627 000	24 218,70	3,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonywanie ekspertyz dendrologicznych, badań rezystograficznych lub tomograficznych, testów obciążeniowych 31 drzew – pomników przyrody.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	9 282 775	1 725 231,61	18,6%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	23 000	10 411,34	45,3%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	23 000	10 411,34	45,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 01030</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	1 309 000	29 013,47	2,2%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 309 000	29 013,47	2,2%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 309 000	29 013,47	2,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Przygotowanie raportów danych dot. zużycia energii elektrycznej i ciepła za 2021 r.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	4 255 000	1 308 436,01	30,8%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 002	194 146,01	10,5%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 002	194 146,01	10,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	194 145,82	10,5%
Zwroty dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0,00	0,0%
Zwroty przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1	0,19	19,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3. 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	2 404 998	1 114 290,00	46,3%
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2 404 998	1 114 290,00	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd, władanie, posiadanie lub wykorzystywanych przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 400 000	1 114 290,00	46,4%
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	4 998	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 695 775	377 370,79	10,2%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 466 827	219 228,45	8,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Usługi w zakresie doradztwa energetycznego - system doradztwa energetycznego dla mieszkańców Warszawy, usługi prawne, usługa kurierska	2 466 327	219 228,45	8,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	35 000	7 380,00	21,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych			
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 113 948	150 762,34	13,5%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"	1 113 948	150 762,34	13,5%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	80 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania propagujące postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	232 974 968	110 686 222,52	47,5%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	328 069	100 998,76	30,8%
Obrona cywilna - zadanie 2	77 069	74 175,42	96,2%
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	77 069	74 175,42	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy z zakresu obrony cywilnej - zakup i przeglądy techniczne defibrylatorów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny 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			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	251 000	26 823,34	10,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 000	26 823,34	10,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej. Wypłata rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów dojazdu osobom zgłaszającym się do kwalifikacji wojskowej.			
		26 736,67	
		86,67	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 200 000	507 929,48	42,3%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 200 000	507 929,48	42,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych nakłada na gminę obowiązek zawarcia umowy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych działającymi na jej terenie, o ile jednostka wyrazi chęć zawarcia takiej umowy. W 2022 r. zostały podpisane umowy w sprawie realizacji zadań własnych m. st. Warszawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej z 5 jednostkami OSP: Radość, Stara Miłosna, Ursus, Warszawa-Białoleka, Wesola.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 200 000	507 929,48	42,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412			
<u>Kalkulacja:</u> Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i wyżywienie w czasie akcji			
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	600 000	275 715,80	46,0%
Remonty i konserwacje	280 000	107 956,58	38,6%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego	160 500	43 551,57	27,1%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem	58 000	39 870,29	68,7%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic	40 000	26 947,74	67,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	12 326,69	30,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	1 560,81	19,5%
Zakup usług zdrowotnych	13 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	231 446 899	110 077 294,28	47,6%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	200 064 346	94 354 535,44	47,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	200 064 346	94 354 535,44	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 1 556,2 w tym strażnicy 1 234,5			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 726 246	81 276 465,26	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 215 000	60 672 233,60	44,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, dla radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego, szkolenie podstawowe strażników)	9 092 000	8 551 138,12	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	120 000	52 365,00	43,6%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	27 299 246	12 000 728,54	44,0%
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	28 338 100	13 078 070,18	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 699 879	4 488 626,05	46,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 742 400	2 225 800,00	81,2%
	4 405 856	1 522 137,04	34,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>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</i>			
Zakup usług remontowych	3 085 174	1 312 649,14	42,5%
<i>m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 612 000	1 247 961,00	47,8%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 304 678	604 558,08	46,3%
Zakup usług zdrowotnych	903 000	366 256,82	40,6%
<i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614 512	264 633,71	43,1%
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	1 104 672	165 289,07	15,0%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	196 800	88 174,87	44,8%
Podatek od nieruchomości	130 000	64 896,00	49,9%
Szkolenia pracowników	151 800	51 150,48	33,7%
Oplaty i składki	122 500	33 760,40	27,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 080	30 401,16	45,3%
Koszty postępowania sądowego	19 752	15 472,38	78,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000	11 100,00	65,3%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	20 000	3 844,44	19,2%
Odsetki	2 527	2 526,89	100,0%
Opinie, ekspertyzy	31 000	1 840,84	5,9%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	1 007,89	20,2%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	505,00	12,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	239,92	2,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	20 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	1 066 470	575 239,00	53,9%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych</i>			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	18 666 000	9 848 538,97	52,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	18 666 000	9 848 538,97	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	193,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 739 000	8 761 904,48	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 122 444	6 414 101,60	48,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 006 867	995 742,68	98,9%
	2 609 689	1 352 060,20	51,8%
inne wydatki:	1 927 000	1 086 634,49	56,4%
Konserwacje i naprawy sprzętu	440 000	333 095,94	75,7%
<i>m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000	232 427,74	75,0%
Zakup usług pozostałych	450 000	164 457,35	36,5%
<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>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000	126 934,00	52,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	116 041,10	46,4%
<i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>			
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	110 000	54 332,64	49,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze	38 000	18 401,64	48,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	15 795,52	52,7%
<i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	11 873,24	47,5%
Zakup usług zdrowotnych	11 000	5 189,00	47,2%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	10 000	3 263,64	32,6%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 000	2 223,68	44,5%
Podatek od nieruchomości	3 000	1 379,00	46,0%
Szkolenia pracowników	5 000	1 220,00	24,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	2 936 000	942 000,00	32,1%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 936 000	942 000,00	32,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75405			
Patrole ponadnormatywne	2 496 000	832 000,00	33,3%
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 2 600 dodatkowych służb policyjnych (1 300 patroli 2-osobowych)	2 496 000	832 000,00	33,3%
Nagrody dla funkcjonariuszy	66 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	374 000	110 000,00	29,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- utrzymanie 22 koni policyjnych	350 000	110 000,00	31,4%
- zakup 6 rowerów dla jednostek organizacyjnych KSP	24 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji</i>			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	9 780 553	4 932 219,87	50,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 780 553	4 932 219,87	50,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416, 85158			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	83,9		
wynagrodzenia i pochodne:	7 962 878	4 059 407,32	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145 700	3 042 065,94	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 118	488 117,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 329 060	529 223,51	39,8%
inne wydatki:	1 817 675	872 812,55	48,0%
Zakup usług pozostałych	899 826	520 979,73	57,9%
- w tym: usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ścieki, umowy kontraktowe z lekarzami, dystrybucja energii i gazu			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 743	124 306,82	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 563	60 396,00	40,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 297	55 311,95	41,5%
- w tym: paliwo, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, materiały remontowo-budowlane, hydrauliczne			
Różne opłaty i składki	98 670	31 324,63	31,7%
- w tym: opłaty na działania egzekucyjne			
Podatek od nieruchomości	25 400	25 001,00	98,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 010	16 546,16	50,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	9 247,63	61,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 590	8 902,05	21,9%
- w tym: obuwie i odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary korekcyjne			
Zakup usług remontowych	184 100	8 255,76	4,5%
- w tym: naprawa i konserwacje urządzeń biurowych			
Zakup usług zdrowotnych	25 000	7 792,00	31,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	33 766	1 440,00	4,3%
Koszty postępowania sądowego	1 230	1 230,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 760	1 103,92	29,4%
Zakup środków żywności	6 900	945,74	13,7%
Zakup energii	2 820	29,16	1,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	127 347 014	40 790 428,70	32,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	69 696 574	34 046 193,84	48,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	7 892 350	1 879 833,97	23,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 892 350	1 879 833,97	23,8%
<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	338		
Refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy na:			
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w tych gminach,			
- dotacje dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	34 482	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	34 482	0,00	0,0%
<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>			
Zakup materiałów i wyposażenia	31 034	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 448	0,00	0,0%
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	180 000	1 015,92	0,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	1 015,92	0,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów, za których dokonano refundacji wydatków	1		
Refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy na dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	21 578 700	11 605 602,53	53,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	21 578 700	11 605 602,53	53,8%
<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	11		
- liczba uczniów	424		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	854 210	433 672,20	50,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	854 210	433 672,20	50,8%
<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	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	20		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	4 602 116	2 506 572,06	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	4 602 116	2 506 572,06	54,5%
<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 6 - liczba uczniów 81			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	6 312 951	3 504 714,49	55,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 312 951	3 504 714,49	55,5%
<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 87			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	329 968	72 904,44	22,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406 <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 295 224 59 364,04 20,1% - wynagrodzenia bezosobowe 245 707 52 954,86 21,6% - pochodne od wynagrodzeń 49 517 6 409,18 12,9% Zakup usług pozostałych 30 760 10 100,00 32,8% Zakup materiałów i wyposażenia 2 784 2 266,00 81,4% Zakup środków dydaktycznych i książek 1 200 1 174,40 97,9% Wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19, w tym realizacja grantu "Gdy świat stanął na głowie - jak zachować zdrowie w pandemicznym czasie" (środki z nagrody w ramach konkursu "Najbardziej odporna Gmina").			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 973 888	4 247 566,69	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	377 155	70 923,04	18,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 120 000 0,00 0,0% - wynagrodzenia bezosobowe 100 040 0,00 0,0% - pochodne od wynagrodzeń 19 960 0,00 0,0% Zakup usług pozostałych 189 860 30 682,05 16,2% Zakup energii 51 000 33 422,38 65,5% Zakup materiałów i wyposażenia 10 500 3 863,57 36,8% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 795 2 955,04 51,0% Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 596 733	4 176 643,65	55,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 434			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	5 330 778	2 827 258,04	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 330 778	2 827 258,04	53,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązków szkolnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	91		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	3 818 479	2 002 596,88	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 818 479	2 002 596,88	52,4%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	59		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	177 549	14 171,12	8,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w internatach i bursach szkolnych	150 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	27 549	14 171,12	51,4%
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	7 372 333	4 050 475,72	54,9%
<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	35		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	1 626		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	7 372 333	4 050 475,72	54,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - zadanie 33	1 503 920	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 503 920	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	1 503 920	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	1 734 850	899 809,78	51,9%
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 734 850	899 809,78	51,9%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149 <i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	57 650 440	6 744 234,86	11,7%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. <i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji <i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	25 000 23 800 1 200	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	772 410	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446 <i>Dysponent 1:</i> Biuro Edukacji <i>Dysponent 2:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	749 910 22 500	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 429 954	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495 <i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	560 542	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195 <i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji <i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495 <i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji <i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	455 000 91 970 78 000 13 970 354 030 9 000 105 542 105 542	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 112 928	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Edukacji	2 103 000	0,00	0,0%
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 100 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 928	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 378	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 811	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	567	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	6 550	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście"			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	3 816 340	741 228,00	19,4%
Stypendia socjalne	1 000 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów m.st. Warszawy.	1 000 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	563 815	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	563 815	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Stypendia JPII	1 700 525	731 228,00	43,0%
<i>Cel:</i> Wsparcie dzieci uzdolnionych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 73016, 85416			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	1 700 525	731 228,00	43,0%
<i>Kalkulacja:</i> stypendia dla studentów	935 000	448 519,00	48,0%
- 115 stypendiów			
stypendia dla uczniów	765 525	282 709,00	36,9%
- szkoły podstawowe - 69 stypendiów			
- szkoły ponadpodstawowe - 78 stypendiów			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	437 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała Nr XLVII/1463/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia doktoranckie	115 000	10 000,00	8,7%
<i>Cel:</i> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Komunikacji Społecznej	60 000	10 000,00	16,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 73016			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy (1 osoba)			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 73016			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy - realizacja projektu badawczego pt. "Model Ekonomii Cyrkularnej w Warszawskich Centrach Lokalnych".			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Polityki Lokalowej	10 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 73016			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy - realizacja projektu badawczego pt. "Dziedzictwo materialne i niematerialne w kontekście zarządzania lokalami użytkowymi."			
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Strategii i Analiz	10 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 73016			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy - trwa wybór projektu do finansowania			
<i>Dysponent 5:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	5 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 73016			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała Nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom 3. Zarządzenie Nr 829/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	18 521 430	3 974 845,16	21,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	14 311 724	3 634 676,40	25,4%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów edukacyjnych o charakterze naukowym, artystycznym i rozwojowym skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym oraz w zakresie realizacji programów edukacyjnych dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy, realizacja umowy w zakresie bezpieczeństwa i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, wsparcie administracyjno-biurowe zadań z zakresu informatyzacji warszawskiej oświaty, koordynacja merytoryczna prac Warszawskiej Rady Edukacyjnej, przygotowanie i wdrożenie online koncepcji multimedialnego narzędzia edukacyjnego do pracy wychowawczej z uczniami w szkołach ponadpodstawowych – Netykieta w działaniu, gry edukacyjnej w formie aplikacji webowej.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	10 707 974	1 873 496,40	17,5%
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Edukacji	10 641 974	1 873 496,40	17,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	297 960	38 686,60	13,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	260 005	34 723,00	13,4%
- pochodne od wynagrodzeń	37 955	3 963,60	10,4%
Zakup usług pozostałych	6 678 464	17 577,00	0,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	65 550	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 500 000	1 817 232,80	51,9%
<i>Dysponent 2:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	66 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Podatek od towarów i usług (VAT)	66 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	3 603 750	1 761 180,00	48,9%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	10 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	238 750	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 200 000	1 761 180,00	55,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 209 706	340 168,76	8,1%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 73095, 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	3 163 460	247 725,38	7,8%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		102 573,00	
- "Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"		45 152,38	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		100 000,00	
<i>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	1 046 246	92 443,38	8,8%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		38 991,06	
- "Wypadanie nauczycieli z zawodu – jak temu przeciwdziałać"		29 042,63	
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"		24 409,69	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	30 411 836	2 028 161,70	6,7%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	65 014	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	65 014	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	30 208 822	2 028 161,70	6,7%
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	30 184 022	2 028 161,70	6,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	871 415	4 602,58	0,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	730 626	4 124,00	0,6%
- pochodne od wynagrodzeń	140 789	478,58	0,3%
Zakup usług pozostałych	24 412 407	2 023 559,12	8,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 730 400	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 800	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,0%
Opiaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Udostępnienie licencji na systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe oraz aplikacje komunikacyjne i sieciowe dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, realizacja umowy wieloletniej na dostawę licencji aplikacji arkusz organizacyjny i udostępnienie oraz utrzymanie systemu obsługi elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół ponadpodstawowych, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", umowa na prowadzenie rejestru publicznych placówek oświatowych na potrzeby przeprowadzania analiz i opracowań badawczych, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, systemu komunikacji z dyrektorami szkół, promocja szkolnictwa zawodowego, opracowanie aplikacji mobilnej dotyczącej warszawskich szkół zawodowych, bieżący nadzór, utrzymanie i rozwój platformy EduWarszawa.			
<i>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	24 800	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	138 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	138 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	608 570 733	268 134 720,29	44,1%
Programy zdrowotne - program 1	82 646 867	35 234 412,87	42,6%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	36 415 301	12 847 414,26	35,3%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	36 415 301	12 847 414,26	35,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.:	25 650 916	7 623 849,26	29,7%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego	10 894 876	4 721 308,00	43,3%
- program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	4 939 293	1 851 486,50	37,5%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"	4 375 146	896 610,76	20,5%
- program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65 +"	2 187 401	74 808,00	3,4%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia	333 725	42 728,00	12,8%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	733 560	36 390,00	5,0%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiety w ciąży	518	518,00	100,0%
- program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób po przebytej chorobie COVID-19	2 111 220	0,00	0,0%
- program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa	67 200	0,00	0,0%
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.:	9 180 000	4 639 180,00	50,5%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”	6 200 000	3 089 740,00	49,8%
- program promocji zdrowia „Aktywny Senior”	1 550 000	1 549 440,00	100,0%
- program promocji zdrowia „Aktywny Powstaniec”	1 050 000	0,00	0,0%
- program promocji zdrowia „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”	360 000	0,00	0,0%
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznym Sp. z o. o.	20 000	0,00	0,0%
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym:	1 584 385	584 385,00	36,9%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia oraz programów rehabilitacyjnych	584 385	584 385,00	100,0%
- realizacja Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Narodowego Programu Zdrowia	1 000 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
4. Uchwała Nr LI/1573/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"			
5. Uchwała Nr XXI/543/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2022			
6. Uchwała Nr XXI/545/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiet w ciąży			
7. Uchwała Nr XXI/546/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia			
8. Uchwała Nr XXI/544/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2019-2022			
9. Uchwała Nr XXVII/781/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2020-2022			
10. Uchwała Nr XXXII/979/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65+" na lata 2020-2023			
11. Uchwała Nr LIX/1862/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania w 2022 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń"			
12. Uchwała Nr LIX/1863/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania w 2022 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. "Aktywny Senior"			
13. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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	2 419 782	1 652 282,00	68,3%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 419 782	1 652 282,00	68,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadania zlecone fundacjom i stowarzyszeniom na działania dotyczące opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi.	2 419 782	1 652 282,00	68,3%
Caritas Archidiecezji Warszawskiej	556 280	346 905,00	62,4%
Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM	277 210	277 210,00	100,0%
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe	200 000	200 000,00	100,0%
Fundacji Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa	380 000	190 000,00	50,0%
Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta	370 000	185 000,00	50,0%
Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska	366 250	183 125,00	50,0%
Warszawskie Hospicjum Społeczne	145 020	145 020,00	100,0%
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	105 882	105 882,00	100,0%
Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	19 140	19 140,00	100,0%

OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

775 / 941

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych.	4 155 000	3 948 000,00	95,0%
Pozostałe wydatki m.in. na: - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - koszty opracowania programu a także moderowania spotkań, których tematem jest realizacja inwestycji Praskiego Centrum Re-Start oraz moderowania spotkań w ramach konsultacji społecznych.	12 814 403	134 444,25 87 243,00 47 201,25	1,0%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	1 081 500	160 500,05	14,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
Pomoc osobom uzależnionym.			
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	981 827	3 512,43	0,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
Oplaty związane z prowadzeniem "Klubu Młodzieżowego" przeznaczonego dla podopiecznych placówki wsparcia dziennego.			
<u>Dysponent 4:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	218 870	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	39 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 710	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 980	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	61 850	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	37 780	0,00	0,0%
Zakup energii	9 300	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	6 750	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Marketingu Miasta	200 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
Kampanie edukacyjne i informacyjne dot rozwiązywania problemów alkoholowych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
4. Uchwała Nr LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025.			
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2020 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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	12 474 257	7 518 943,26	60,3%
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	3 000 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	3 000 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje na interwencyjne prace remontowe, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
2. Uchwała Nr LXV/2133/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na remonty podmiotów leczniczych			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	9 474 257	7 518 943,26	79,4%
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	7 300	2 704,72	37,1%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	7 300	2 704,72	37,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywotnia renta) oraz koszty postępowania sądowego.			
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	18 500	228,78	1,2%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształcaniem podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	18 500	228,78	1,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pełnomocnictwo notarialne do czynności niezbędnych w procesie przekształcenia szpitali funkcjonujących jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego.			
Pokrycie straty netto	8 937 857	7 345 489,76	82,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie straty netto			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	8 937 857	7 345 489,76	82,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pokrycie straty netto Szpitala Specjalistycznego "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ za rok obrotowy 2021.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	510 600	170 520,00	33,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	510 600	170 520,00	33,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
Powołanie i funkcjonowanie instytucji koronera.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 3. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC			
Pomoc społeczna - program 3	510 838 473	225 334 291,32	44,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	63 868 044	30 594 309,06	47,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	59 836 578	27 368 757,48	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	68,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 273	1 772 362,39	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100 000	1 294 889,61	41,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	224 860	190 926,56	84,9%
- w tym: umowa na prowadzenie spraw BHP	13 000	2 932,00	22,6%
- pochodne od wynagrodzeń	658 413	283 614,22	43,1%
inne wydatki:	53 684 485	24 774 252,08	46,1%
Zakup usług pozostałych, w tym:	53 148 952	24 554 394,09	46,2%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańców m.st. Warszawy:			
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w analizowanym okresie	4 945		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w analizowanym okresie	407		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	761		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	34,31		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	39,70		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	43,86		
- wydatki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, m.in.: ochrona, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, przeglądy, podpis kwalifikowany			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 000	111 023,87	47,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	72 156,26	72,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	14 888,76	49,6%
- w tym: materiały biurowe, wyposażenie			
Zakup energii	43 500	14 429,93	33,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 169,76	31,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 683,00	16,8%
- w tym: badania z zakresu medycyny pracy			
Delegacje służbowe krajowe	30 000	962,32	3,2%
- w tym: bilety długookresowe dla asystentów osób z niepełnosprawnościami i opiekunów			
Zakup usług remontowych	1 993	664,20	33,3%
Szkolenia pracowników	20 000	490,00	2,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	389,89	0,7%
- w tym: zwrot kosztów za podnoszenie kwalifikacji - studia, środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	40	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Opiekuńcza Warszawa"	2 155 820	822 143,01	38,1%
- "AOON Warszawa"	1 522 834	515 049,69	33,8%
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	276 269	248 809,73	90,1%
- "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów"	221 217	50 876,30	23,0%
- "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów"	135 500	7 407,29	5,5%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 807 752	2 807 752,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	2 807 752	2 807 752,00	100,0%
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,		1 607 752,00	
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych,		1 200 000,00	
<u>Dysponent 3:</u> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 223 714	417 799,58	34,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne:	1 014 976	370 623,29	36,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	796 788	258 404,80	32,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100	53 099,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	165 088	59 118,79	35,8%
inne wydatki:	180 925	47 176,29	26,1%
Zakup usług pozostałych	78 766	15 486,35	19,7%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi sprzątnięcia pomieszczeń, konsultacje prawne dla klientów			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828	13 371,00	75,0%
Zakup energii	27 541	7 949,66	28,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 160	5 191,93	25,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	12 000	2 867,00	23,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 073,46	35,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280	403,10	7,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	1 250	380,00	30,4%
- w tym: badania lekarskie pracowników			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	379,99	3,8%
- w tym: akcesoria komputerowe			
Zakup środków żywności	1 800	73,80	4,1%
Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.	27 813	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
7. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2020 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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			
8. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	24 679 822	12 924 239,80	52,4%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 902 000	10 959 338,08	73,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	10 313 726	8 905 775,52	86,3%
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,		5 099 474,58	
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i / lub zawodowo,		1 552 976,50	
- prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,		1 306 524,44	
- upowszechnianie wiedzy i podniesienie świadomości o wymaganiach w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej oraz podnoszenie kompetencji w jej praktycznym stosowaniu,		400 000,00	
- prowadzenie klubów weekendowych w okresie trwania projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie",		316 800,00	
- prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego.		230 000,00	
Wydatki rzeczowe, w tym:	2 429 397	549 951,61	22,6%
- utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona,		258 975,60	
- zapewnienie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie",		218 075,41	
- zapewnienie tłumacza polskiego języka migowego, pętli indukcyjnej i audiodeskrypcji na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy,		47 316,60	
- ocena dostępności architektonicznej projektów i robót inwestycji miejskich pod kątem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz prowadzenie konsultacji w kontekście projektowania uniwersalnego.		25 584,00	
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.	5 535	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 153 342	1 503 610,95	69,8%
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	1 625 029	1 258 902,39	77,5%
- "Equal chances – equal work"	411 610	213 372,00	51,8%
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"	89 703	31 336,56	34,9%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	9 090 875	1 809 813,45	19,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy.	8 990 875	1 809 093,45	20,1%
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych osobom starszym do punktów szczepień.	100 000	720,00	0,7%
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	639 367	154 991,10	24,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	639 367	154 991,10	24,2%
<u>Dysponent 4:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	47 580	97,17	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne:	47 580	97,17	0,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	55,52	0,1%
- pochodne od wynagrodzeń	7 580	41,65	0,5%
Organizacja zajęć muzycznych dla niepełnosprawnych dorosłych przez Państwowe Ognisko Artystyczne.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2020 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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 LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	300 129 636	142 854 765,76	47,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	188 725 499	89 742 146,71	47,6%
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy	188 725 499	89 742 146,71	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85516			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 2 048,7 liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach na dzień 30.06.2022 r. 9 021 liczba miejsc organizacyjnych u dziennego opiekuna na dzień 30.06.2022 r. 135			
wynagrodzenia i pochodne:	139 945 032	68 220 929,60	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 501 679	49 884 132,25	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 513 196	8 432 164,54	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 400	23 800,00	32,0%
- w tym: organizacja zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci			
- pochodne od wynagrodzeń	21 855 757	9 880 832,81	45,2%
inne wydatki:	36 253 416	17 318 665,00	47,8%
Zakup środków żywności	7 749 910	3 436 918,77	44,3%
Zakup energii	5 963 413	3 316 304,36	55,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług remontowych	7 105 275	2 720 381,97	38,3%
- w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty			
Świadczenia społeczne - boni żłobkowy	4 554 343	2 280 236,80	50,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028 014	2 159 859,40	71,3%
Zakup usług pozostałych	3 626 552	1 330 405,17	36,7%
- w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryzki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 780 685	977 333,61	35,1%
- 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	772 755	647 709,23	83,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 664	237 132,37	99,8%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą			
Szkolenia pracowników	120 000	94 977,08	79,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	102 694	59 217,00	57,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 111	34 307,05	29,8%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	86 000	19 506,03	22,7%
Podatek od nieruchomości	5 000	2 310,30	46,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	2 065,86	34,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	12 527 051	4 202 552,11	33,5%
- "Żłobkowy start"	5 157 454	1 931 089,77	37,4%
- "Żłobek szansą na równy start"	4 785 509	1 523 713,29	31,8%
- "Maluchy żłobkują, rodzice pracują"	2 584 088	747 749,05	28,9%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	111 404 137	53 112 619,05	47,7%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	111 404 137	53 112 619,05	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85516, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka (6277 miejsc). Wydatki przeznaczone na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - "Wyprowadka dla Warszawskiego Malucha". Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba jednego ze żłobków. Inne wydatki, w tym odsetki.	107 005 315 4 229 250 11 000 158 572	52 997 464,25 107 625,00 7 048,80 481,00	49,5% 2,5% 64,1% 0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2020 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	56 790 784	9 579 607,79	16,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 340 970	7 545 456,80	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 39 repatriantów z Kazachstanu, Gruzji, Tadżykistanu i Federacji Rosyjskiej. Inne wydatki.	739 900 122 250	253 956,80 0,00	34,3% 0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, na działania związane z programem integracyjno-edukacyjnym dla młodzieży i ich rodzin.	15 478 820	7 291 500,00	47,1%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 051 760	833 481,80	40,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004, 60095, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na zakup usług transportowych (łóżek, koców, śpiworów itp.) oraz zakwaterowanie w obiektach hotelowych i wyżywienie.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 714 760	507 328,12	29,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	987 760	329 329,05	33,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	286 690	39 678,84	13,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 747	25 067,55	13,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	89 632	9 856,68	11,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 311	4 754,61	42,0%
Zakup usług pozostałych	428 735	164 728,75	38,4%
Zakup energii	129 535	46 099,95	35,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 750	43 200,80	54,9%
Zakup środków żywności	58 280	33 930,68	58,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 690,03	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	727 000	177 999,07	24,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	343 000	1 543,00	0,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	285 949	1 543,00	0,5%
- pochodne od wynagrodzeń	57 051	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	349 000	176 456,07	50,6%
Zakup usług pozostałych	35 000	0,00	0,0%
Realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Dysponent 4: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	3 919 627	437 487,37	11,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz zakupu środków czystości i higieny osobistej.			
Dysponent 5: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 172 757	114 447,09	5,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia.			
Dysponent 6: Zarząd Transportu Miejskiego	229 196	42 426,05	18,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wynajem i utrzymanie kontenera ustawionego przy Dworcu Zachodnim.			
Dysponent 7: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	319 244	41 163,35	12,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym m.in. wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy, zakup tłumacza interaktywnego.			
Dysponent 8: Biuro Administracyjne	24 575	23 018,50	93,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w tym m.in. zakup żywności, środków higienicznych i czystości			
Dysponent 9: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2 400 000	15 813,78	0,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym m.in. zakup materiałów dydaktycznych i usług transportowych.			
Dysponent 10: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	358 000	15 201,73	4,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie centrum logistycznego oraz opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń w budynkach dla obywateli z Ukrainy.			
Dysponent 11: Zarząd Dróg Miejskich	52 508	3 308,00	6,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
Dysponent 12: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	187 569	475,20	0,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie transportu osób niepełnosprawnych.			
Dysponent 13: Zespół Żłobków m.st. Warszawy	1 400 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85516</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.			
Dysponent 14: Biuro Edukacji	25 619 818	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	8 040 044	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 565 000	0,00	0,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	900 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200 044	0,00	0,0%
Zakup energii	50 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	5 325 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	360 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	360 000 360 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>	3 323 774	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 783 774 1 540 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>	12 000 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	6 721 300 5 278 700	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	1 616 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	402 000 335 140 66 860	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	654 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	560 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85595</u>	280 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	280 000	0,00	0,0%
Realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. 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 5. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 950 366	934 237,76	31,7%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Alzheimer	1 812 950	648 716,12	35,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	24 10,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: usługi informatyczne - pochodne od wynagrodzeń	1 296 084 1 022 892 57 800 22 692 192 700	473 361,47 348 484,56 53 707,16 4 447,00 66 722,75	36,5% 34,1% 92,9% 19,6% 34,6%
inne wydatki: Zakup energii - w tym: energia elektryczna, gaz i woda	516 866 124 600	175 354,65 63 218,53	33,9% 50,7%
Zakup usług pozostałych - w tym: usługi przedłużenia licencji na programy, usługi prawne, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu	130 250	44 231,87	34,0%
Zakup środków żywności	80 000	26 029,24	32,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	17 461,18	64,7%
Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy	63 270	9 782,41	15,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych	16 800	8 379,07	49,9%
Podatek od nieruchomości	4 910	2 455,20	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości	63 449	2 179,52	3,4%
Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	2 687	990,00	36,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	1 200	425,02	35,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: napoje i posiłki profilaktyczne	2 000	161,33	8,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	41,28	5,9%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	1 031 340	229 787,12	22,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów"	675 000 356 340	107 252,00 122 535,12	15,9% 34,4%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	74 200	35 793,26	48,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Kontynuacja projektu Samodzielny w domu / Samodzielny w środowisku.			
<u>Dysponent 4:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	31 876	19 941,26	62,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Kontynuacja projektu Samodzielny w domu / Samodzielny w środowisku.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 738 944	1 012 930,35	58,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 738 944	1 012 930,35	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395, 85504, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: - prowadzenie różnorodnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich oraz prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Inne wydatki.	1 505 000	955 000,00	63,5%
	28 944	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Praski kokon"	205 000	57 930,35	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2020 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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	51 415 804	24 493 265,87	47,6%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	33 244 543	16 696 325,31	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85295, 85395, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: - działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności, m.in. prowadzenie mieszkań treningowych oraz mieszkań typu Housing First, - prowadzenie Uniwersytetów III Wieku, - rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności seniorów, - prowadzenie placówek tymczasowego pobytu dla osób w kryzysie bezdomności w ramach działań realizowanych w celu przeciwdziałania COVID-19, - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa), - organizacja działań kulturalno-społecznościowych oraz wolontariatu dla Powstańców Warszawskich, - Warszawska Złota Rączka dla Seniorów, - wzmacnianie zaangażowania społecznego seniorów w okresie pandemii COVID-19, - wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń, - organizacja i przeprowadzenie kursów komputerowych dla seniorów, - kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie, - wsparcie działalności Warszawskiej Rady Seniorów, - wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60 plus, - wsparcie wolontariatu dla osamotnionych seniorów korzystających z usług opiekuńczych w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy.	25 380 152	15 263 685,36	60,1%
		11 757 557,60	
		723 000,00	
		500 000,00	
		270 820,00	
		260 736,00	
		259 565,80	
		240 000,00	
		196 352,96	
		169 000,00	
		165 000,00	
		150 000,00	
		121 640,00	
		119 500,00	
		91 600,00	
Pozostałe wydatki m.in.:	4 670 649	423 400,83	9,1%
- usługi przewozowe dla Powstańców Warszawskich na terenie m.st. Warszawy,		247 848,64	
- usługa konsultingowa w zakresie wdrożenia wskaźnika postępu społecznego (Social Progress Index - SPI) tj. szkolenie i planowanie, opracowanie wskaźnika, wsparcie i certyfikacja oraz uruchomienie, zaangażowanie zainteresowanych stron,		60 546,75	
- opracowanie i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,		58 951,94	
- budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności ,		45 762,15	
- wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na temat strategii rozwiązywania problemów społecznych,		7 599,99	
- wykonanie grawerunków i naklejek w związku z przyznaniem nagród w Konkursie Miejsce Przyjazne Seniorom (Konkurs jest organizowany wspólnie przez Miasto Stołeczne Warszawa i Warszawską Radę Seniorów).		2 691,36	
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.	500 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE , w tym.:	2 693 742	1 009 239,12	37,5%
- "NOWY START"	834 977	410 000,00	49,1%
- "AOON Warszawa"	180 900	138 170,23	76,4%
- "Aktywni na Woli"	231 192	231 192,00	100,0%
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	300 675	55 350,00	18,4%
- "Q Samodzielności"	54 270	54 270,00	100,0%
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	508 063	71 056,89	14,0%
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	49 200	49 200,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	9 290 000	3 471 315,79	37,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	42,1		
wynagrodzenia i pochodne:	4 129 712	1 982 216,93	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000	1 512 019,11	47,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	144 296,61	
- wynagrodzenia bezosobowe	84 500	12 784,00	15,1%
- w tym: usługi sprzątania			
- pochodne od wynagrodzeń	685 212	313 117,21	45,7%
inne wydatki:	4 660 288	1 460 603,31	31,3%
Zakup usług pozostałych	1 870 712	685 149,84	36,6%
- w tym: catering, ochrona mienia, wywóz nieczystości płynnych, usługi prawne i informatyczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych			
Zakup energii	810 452	329 059,61	40,6%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	625 153	208 275,87	33,3%
- w tym: wyposażenie, olej opałowy, zakup sprzętu komputerowego			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 912	56 731,05	54,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	920 000	48 689,28	5,3%
- w tym: remonty, przeglądy, konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 507	48 280,18	63,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000	36 901,58	31,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 950	33 929,00	64,1%
Szkolenia pracowników	10 080	5 927,00	58,8%
Zakup usług zdrowotnych	17 200	3 538,00	20,6%
- w tym: badania wstępne pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	3 126,83	31,3%
- w tym: zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników, okulary korekcyjne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 422	995,07	6,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	2 500	0,00	0,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	1 500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (utrzymanie obiektów na miejsca zakwaterowania).	500 000	28 495,55	5,7%
Dysponent 3: Gabinet Prezydenta	5 350 000	3 300 615,90	61,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
Nagrody m. st. Warszawy dla Powstańców Warszawskich (643 osoby)	4 334 000	3 280 000,00	75,7%
Oplaty pocztowe	16 000	5 921,10	37,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy	1 000 000	14 694,80	1,5%
Dysponent 4: Centrum Alzheimer	1 774 486	676 176,75	38,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne:	1 042 489	474 554,43	45,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	799 244	329 076,33	41,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 653	56 652,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 592	21 111,00	76,5%
- w tym: usługi informatyczne, inwentaryzacja			
- pochodne od wynagrodzeń	159 000	67 714,32	42,6%
inne wydatki:	506 907	195 682,32	38,6%
Zakup energii	197 000	101 371,88	51,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	143 050	53 337,05	37,3%
- w tym: usługi przedłużenia licencji, usługi prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, dezynsekcja, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	11 640,79	68,5%
Zakup usług remontowych	63 870	9 782,41	15,3%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800	8 379,07	49,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	3 952,26	9,3%
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości			
Szkolenia pracowników	15 000	3 329,00	22,2%
Podatek od nieruchomości	4 700	2 455,20	52,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 687	670,00	24,9%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	547,75	36,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	161,33	8,1%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne			
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	55,58	9,3%
Różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.	15 000	0,00	0,0%
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".	5 629	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	204 461	5 940,00	2,9%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	402 629	213 513,09	53,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego w domach pomocy społecznej.	397 000	213 513,09	53,8%
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".	5 629	0,00	0,0%
Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	226 600	117 799,30	52,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie			
zakup usług pozostałych (dozór nad łazienkami i noclegowniami dla bezdomnych oraz wynajem toalet TOI, TOI)	150 000	69 278,52	46,2%
zakup energii	76 600	48 520,78	63,3%
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u>	5 629	5 629,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"</u>	5 628	5 628,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta</u>	5 629	2 815,44	50,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13</u>	5 629	1 811,79	32,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzożami"</u>	5 629	914,00	16,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</u>	5 629	721,50	12,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</u>	5 628	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</u>	5 629	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u>	5 629	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</u>	5 629	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u>	5 629	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 18: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u>	5 629	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 19: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</u>	1 060 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rządowy program "Korpus Wsparcia Seniora".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2020 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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 6. Uchwała Nr LVIII/1825/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2022 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim 7. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie - zadanie 11	9 265 073	2 940 934,93	31,7%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 951 899	793 826,91	26,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Dysponent:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2 951 899	793 826,91	26,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> Dostarczanie gorących posiłków najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warszawy.			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 313 174	2 147 108,02	34,0%
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	6 313 174	2 147 108,02	34,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> Dostarczanie gorących posiłków najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 611 136	47 072,84	1,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 500 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
Zasiłki dla mieszkańców Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	20 000	1 651,64	8,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	20 000	1 651,64	8,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
Działania dotyczące dłużników alimentacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	91 136	45 421,20	49,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	91 136	45 421,20	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	136		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	288 525 984	148 288 477,01	51,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	39 213 305	25 666 344,07	65,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	39 213 305	25 666 344,07	65,5%
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	39 213 305	25 666 344,07	65,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i> Zadania zlecone organizacjom pozarządowym na prace przygotowawcze i organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: Hub Kultury KW; Społeczna Scena Debiutów w WARSawie; Centrum Teatru i Tańca w Warszawie; wybrane premiery Teatru Polonia i Och - Teatru; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; Warsaw Summer Jazz Days; Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł; Millennium Docs Against Gravity Film Festival; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci; Międzynarodowy Festiwal Tańca Zawirowania; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce; Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej; Ephemera Warsaw Arts Festival; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Jazz Jamboree			
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; stypendia otrzymało 47 osób	2 000 000	973 292,00	48,7%
Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych - Dni Pamięci Pawiaka 2022; Juwenalia Warszawskie 2022; Imieniny Jana Kochanowskiego - piknik czytelnictwo - literacki w Ogrodzie Krasińskich; Strażnicy polskiego dziedzictwa. Wystawa na jubileusz 75-lecia Wydz. Konserwacji i restauracji Dzieł Sztuki ASP	1 200 000	705 000,00	58,8%
Pozostałe wydatki w tym m.in.: prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego - Zespół Warszawy; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 13. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; organizacja wydarzeń i przeprowadzenie kampanii promocyjnej 15. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; opracowanie koncepcji wdrażania programów wykonawczych pn. "Twórczy potencjał mieszkanki i mieszkańców Warszawy do roku 2025" oraz "Kultura blisko domu do roku 2025"	9 292 089	569 052,07	6,1%
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - do 13 edycji Nagrody zostały zgłoszone 143 książki z 42 wydawnictw, w tym 104 książki polskich autorek i autorów i 39 książek autorów zagranicznych, tłumaczonych z 9 języków; 28 maja br. podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie ogłoszono wyniki. Laureatem Nagrody został Ander Izaguirre za książkę „Potosi. Góra, która zjada ludzi” (tłum. Jerzy Wolk-Laniewski), opublikowaną przez Wydawnictwo Filtry. Pozostałe nagrodzone książki to: „Zjadanie Buddy” Barbary Demick, Życie tybetańskiego miasteczka w cieniu Chin (tłum. Barbara Gadomska), Wydawnictwo Czarne; „Spinalonga. Wyspa trędowatych” Małgorzaty Gołoty, Wydawnictwo Agora; „Pogrzebana. Życie, śmierć i rewolucja w Egipcie” Petera Hesslera (tłum. Hanna Jankowska), Wydawnictwo Czarne i „Izbica, Izbica” Rafała Hetmana, Wydawnictwo Czarne;	1 780 000	131 000,00	7,4%
Nagroda Literacka m.st. Warszawy 15. edycja - przyznano: Książka o tematyce warszawskiej: Błażej Brzostek „Wstecz. Historia Warszawy do początku”; Literatura dziecięca - tekst i ilustracje: Katarzyna Jackowska-Enemu, Marianna Sztyma „Tkaczka chmur”; Literatura piękna – poezja: Tomasz Bąk „O, tu jestem”; Literatura piękna – proza: Andrzej Stasiuk „Przewóz”; Komiks i powieść graficzna – Wanda Hagedorn, Ola Szmdia „Twarz, brzuch, głowa”; Warszawski twórca/warszawska twórczyni – Piotr Sommer	51 216	17 000,00	33,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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 LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 6. Uchwała nr XXXII/993/2020 z dn. 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy 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 II/37/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 9. Uchwała nr XLVIII/1506/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagrody m.st. Warszawy "Ulubiona Księgarnia Warszawy" 10. Uchwała Nr LV/1705/2021 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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	11 363 197	1 099 809,73	9,7%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	9 582 110	469 000,00	4,9%
<i>Cel:</i> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	9 582 110	469 000,00	4,9%
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
Kalkulacja: Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - udzielono 5 dotacji - Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Świętojerska 24; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Boya-Zeleńskiego 4; Wspólnocie Mieszkaniowej „Szklany Dom”, Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Polna 44 i Stowarzyszeniu Architektów Polskich			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2. Uchwała Nr LIV/1679/2021 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 września 2021 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	1 781 087	630 809,73	35,4%
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa			
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 781 087	630 809,73	35,4%
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
Kalkulacja: Zadania zlecone organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć m.in.: Architektura drewniana Warszawy. Poradnik dobrych praktyk; Poradnik dobrych praktyk architektonicznych - socmodernizm; ZABYTKOWY KAJAKOBUS - Przystanek: Modlińska 257; popularyzacja działalności dwóch rzeźbiarskich, historycznych pracowni artystycznych Starego Miasta w Warszawie: Pracowni Jamuszkiewiczów oraz Pracowni Z. Maleszewskiego Realizacja pozostałych zadań, m.in.: inwentaryzacja, raporty i analizy dotyczące prac na terenie Cmentarza Prawosławnego; redakcja publikacji „Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich – problematyka ochrony”; wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej kompozycji metaloplastycznej przy ul. Kasprzaka 22; opracowanie programu prac konserwatorskich dla piwnic w Pałacu Branickich Realizowano ekspertyzy: badania konserwatorskie przy ul. Regulskiej 8, ul. Bohaterów Warszawy 47; ekspertyzy techniczne stadionu Skra i pawilonu Emilia; badania stratygraficzne przy ul. Grzybowskiej 47/47a	450 000	372 500,00	82,8%
	1 027 087	235 862,23	23,0%
	304 000	22 447,50	7,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2. Uchwała Nr LV/1705/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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	237 499 482	121 522 323,21	51,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	122 483 680	63 970 967,00	52,2%
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Dysponent: Biuro Kultury	122 483 680	63 970 967,00	52,2%
Klasyfikacja: rozdział: 92106			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla:	118 356 680	61 183 967,00	51,7%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy Teatr zrealizował 2 premiery: "Sztuka intonacji", reż. A. Wieczur, "Zamek", reż. F. Szumiński; w repertuarze Teatru znalazły się 23 tytuły; w czerwcu odbyły się Warszawskie Spotkania Teatralne; Teatr gościnnie pokazał 9 spektakli; poza siedzibą wystawiono spektakl "Kruk z Tower" w Teatrze Starym Lublinie	15 611 000	8 161 000,00	52,3%
Teatr Rozmaitości Teatr przygotował 1 premierę - "Tom na wsi", reż. W. Rodak; w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów; Teatr wystąpił w Monachium ze spektaklem Niedoskonała utopia; gościnnie w Teatrze zostały zagrane spektakle Teatru Łąźnia Nowa, Teatru Ludowego w Krakowie oraz Team Theatre i Białoruskiego Młodzieżowego Hubu	11 044 050	7 000 000,00	63,4%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Teatrze odbyły się 3 premiery: "Byk", reż. R. Talarczyk, "Oda do radości", reż. W. Ziemiński, "Plath", reż. K. Kalwat; w repertuarze znalazły się 23 tytuły; Teatr przygotował m.in. wydarzenia w ramach projektu PLAC DEFILAD, transmisje MET Opera oraz specjalne wydarzenia związane z jubileuszem 50-lecia istnienia Teatru; poza siedzibą Teatr zaprezentował 3 spektakle, m.in. na Tyskim Festiwalu Monodramu MOTYF w Tychach, na Festiwalu KONTRAPUNKT w Szczecinie oraz na Dniach Sztuki Współczesnej w Białymstoku	10 309 523	5 015 000,00	48,6%
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr Teatr przygotował 3 premiery - "Mieszkanie na Uranie", reż. M. Borczuch, "Gdzie się kryją zmysły", reż. R. Piotrowska – Auffret, "Uśmiechnięty", reż. J. Szcel; w repertuarze Teatru znalazło się 21 tytułów; w ramach działalności online Teatr pokazał 2 spektakle; Teatr brał udział w festiwalu Boska Komedia w Krakowie, gdzie zagrał spektakl Odyseja	9 136 000	4 530 000,00	49,6%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Teatr przygotował 5 premier: "Imagine", reż. K. Lupa; "Orlando.Biografie", reż. A. Błońska; "Radio Mariia", reż. R. Sarkasian; "Nastia", reż. J. Divakov; "Odpowiedzialność", reż. M. Zadara; w repertuarze instytucji znalazło się 20 tytułów; odbyły się 4 spektakle w formule online; w ramach współpracy z Festiwałem Nowe Epifanie przedstawiono spektakl Filoktet ex machina w reż. Agaty Koszulińskiej; Teatr wziął udział w dwóch festiwalach ze spektaklem Imagine w reż. Krystiana Lupy oraz poza siedzibą wystawił spektakl Bieguni w Teatrze Łąźnia Kraków	8 750 000	4 404 776,00	50,3%
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 709 200	4 348 000,00	49,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w Teatrze odbyły się 3 premiery: "To wiem na pewno", reż. I. Kempa, "Meneliada", reż. M. Opania, "Dzień Świra", reż. P. Ratajczak; w repertuarze Teatru znalazło się 16 sztuk; Teatr zorganizował 3 czytania performatywne, w tym czytanie sztuki ukraińskiej Kto otworzy drzwi; przeprowadzono cykl spotkań z aktorami Moje Ateneum			
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Teatr przygotował 2 premiery: "Długi", reż. K. Kowalczyk, "I była miłość w getcie", reż. T. Cyz; w repertuarze znalazło się 18 tytułów; Teatr prezentował swoje spektakle na Dniach Kultury Żydowskiej w Górze Kalwarii oraz w warszawskich ośrodkach pomocy uchodźcom ukraińskim a także wspólnie z Fundacją Shalom zorganizował koncert charytatywny na rzecz Ukrainy	7 623 805	3 872 000,00	50,8%
Teatr Współczesny W repertuarze Teatru znalazło się 9 tytułów; na 62. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych zaprezentowano spektakl Kto chce być Żydem w reż. W. Malajkata	8 025 000	3 850 000,00	48,0%
Teatr Rampa na Targówku w Teatrze odbyły się 3 premiery: "Przybysz", reż. W. Kościelniak, "Testament Dziadecina", reż. M. Plocha, "Niekończąca się historia", reż. M. Miklasz; w repertuarze znalazło się 19 tytułów; w ramach organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II Festiwalu Nowe Epifanie w Teatrze powstał spektakl Umiłowane w reż. M. Zdunika, a w ramach koprodukcji z Teatrem Młyn – prapremiera Osiemnastki w reż. N. Fijewskiej-Zdanowskiej; do repertuaru Teatru włączony został artystyczny stand-up Gloria Amore Victis duetu „Dziewczyny i Chłopaki. Ale bez Chłopaków”	6 646 211	3 507 000,00	52,8%
Teatr Muzyczny Roma w repertuarze Teatru znalazło się 8 tytułów; w ramach działalności online udostępniono na platformie player.pl i VOD Warszawa spektakl Piloci	6 935 000	3 335 000,00	48,1%
Teatr Syrena w Teatrze odbyła się 1 premiera - "Piplaja", reż. J. Drozda; w repertuarze Teatru znalazło się 12 tytułów; w ramach pozostałych wydarzeń odbyły się koncerty Marty Burdynowicz oraz Damiana Aleksandra, ekologiczny spektakl Eco-drużyna. Misja Elektrośmieć oraz spektakl Morderca jest wśród nas - odsłona 2	4 963 000	2 540 000,00	51,2%
Teatr Lalek Guliwer w Teatrze odbyły się 4 premiery: "Królestwa", reż. J. Sobczyk, "Pączek i Pompon wracają do domu", reż. M. Wojtyśko, J. Krofta, "Guli improwizuje", "Koncert na filc, sznurek i 12 piórek"; w repertuarze Teatru znalazły się 24 tytuły; Teatr brał udział w Nocy Muzeów organizując wydarzenie Zagadki z Ulicy Różanej; poza siedzibą Teatr zagrał spektakl Królestwa w Rzeszowie i we Wrocławiu oraz Miasto Świąteł w Łomży i Łodzi; w ramach wsparcia artystek i artystów z Ukrainy zorganizowano pokazy spektaklu Wasyłyna Tarnopolskiego Regionalnego Teatru Lalek	4 124 991	2 284 991,00	55,4%
Teatr Baj Teatr przygotował 2 premiery: "Nieopodalja", reż. M. Idzikowski, "Wędrownka", reż. E. Piotrowska; w repertuarze Teatru znalazło się 18 sztuk; Teatr wystawił dwa spektakle poza siedzibą: Spaghetti (w Będzinie i w Rzeszowie) i Mary, łowczyni skamielin na 9. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla dzieci Dziecinada; spektakl Niesamowite przygody Skarpetek w reżyserii R. Jarosza został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszelewskiego; Teatr Baj w odnowionym budynku dołączył do inicjatywy Nocy Muzeów	4 534 700	2 208 000,00	48,7%
Teatr Lalka w Teatrze odbyła się 1 premiera: „Dzieci z Bullerbyn”, reż. A. Glińska; w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów; poza siedzibą Teatr zorganizował warsztaty Ukraińska Matka dla ukraińskich dzieci, czytanie performatywne: Bajka o szczęściu oraz wystawił spektakl Tymoteusz Rymcimi w ramach wydarzenia Plac Defilad organizowanego przez Teatr Studio; w ramach działań pomocowych Teatr zorganizował spektakl charytatywny Rycerz Gwiazdy Wigilijnej we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem	3 878 200	1 988 200,00	51,3%
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego Teatr przygotował 1 premierę: „Nieostrość widzenia”, reż. W. Kostrzewski; 3 repertuarze znalazło się 26 tytułów; wystawiono 3 przedstawienia poza siedzibą; na scenie Teatru gościnnie wystawiono przedstawienie Promieniowanie w reż. Ewy Wencel; organizowano spektakle dla dzieci w języku ukraińskim oraz polsko-ukraiński Dzień Dziecka	3 286 000	1 786 000,00	54,4%
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich Teatr przygotował 1 premierę - „Noc ciemna. Opowiadanie Franza Kafki”, reż. M. Zdunika; na żywo w Teatrze odbyło się 48 spektakli i 14 pokazów spektakli Ogniska Teatralnego; w ramach swoich działań Teatr prowadził szereg cykli warsztatowych dla młodzieży i nauczycieli	2 450 000	1 224 000,00	50,0%
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia w Teatrze odbyły się 3 premiery - „O sole mio, czyli nikt nie kocha tak jak tenor”, reż. T. Dutkiewicz, "Na pełnych obrotach", reż. T. Dutkiewicz, "Biali heteroseksualni mężczyźni", reż. T. Dutkiewicz; w repertuarze Teatru znalazło się 14 tytułów; spektakl Apartament prezydencki został pokazany na platformie VOD; na scenie Teatru gościnnie wystawiono 2 spektakle: Boeing Boeing Teatru Pozytywnego oraz Impresariat Jakub Grzybek, Pin UP Live Show; spektakle Teatru Komedia pokazywane były m.in. w Szczecinie, Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Koszalinie, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Chorzowie i Kielcach	2 330 000	1 130 000,00	48,5%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	4 127 000	2 787 000,00	67,5%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Projekt rewitalizacyjny: „Miasto Szczęśliwe. Festiwal Sztuki i Społeczności”, projekt realizowany w ramach Funduszu Instytucji Kultury: "Dramaturgie Społeczne", projekt "Forum przyszłości kultury" i projekt "Jesteśmy z Wami"	1 130 000	1 130 000,00	100,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy Warszawskie Spotkania Teatralne	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Teatr Baj Projekt rewitalizacyjny „Praska Dorożka Teatralna”	432 000	432 000,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie"	250 000	250 000,00	100,0%
	182 000	182 000,00	100,0%
Teatr Rampa na Targówku Projekt rewitalizacyjny "Otwarta Rampa"; projekty realizowane w ramach Funduszu Instytucji Kultury: "Pokaż swoje e-MOC-je" oraz "Scena Polsko-Ukraińska"	205 000	205 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Teatr Syrena	20 000	20 000,00	100,0%
Projekt realizowany w ramach Funduszu Instytucji Kultury: "Hej Ty!"			
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	750 000	0,00	0,0%
Organizacja Festiwalu Nowa Europa			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	500 000	0,00	0,0%
Projekt Studio - Działania na płycie głównej Placu Defilad			
Teatr Lalek Guliwer	60 000	0,00	0,0%
Projekt "Wojna, która zmieniła Rondo"			
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	30 000	0,00	0,0%
Projekt "Lalka też człowiek"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	53 271 121	24 880 855,00	46,7%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	53 271 121	24 880 855,00	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:	52 435 864	24 140 598,00	46,0%
Muzeum Warszawy Działalność programowa Muzeum Warszawy skoncentrowana była na historii i doświadczeniu kobiet. Przygotowano: wystawę "Niewidoczne. Historie warszawskich służących"; wystawę monograficzną warszawskiej projektantki mody Grażyny Hase; przedstawienie portrecistki mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, Celiny Osieckiej; zaprezentowano twórczość Magdaleny Bieleś "Wśród leków czuję się bezpiecznie"; wystawę Białoszewski nieosobny zaprezentowano w roku setnej rocznicy urodzin artysty; w 80. rocznicę śmierci Janusza Korczaka odbył się cykl wydarzeń Korczak – Nowe otwarcie; Instytucja zrealizowała międzynarodową konferencję Muzeum Wielu Kultur, dotyczącą działań podejmowanych przez muzea na rzecz integracji wielokulturowych społeczności lokalnych	26 599 000	12 704 596,00	47,8%
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Najważniejszym wydarzeniem pierwszego półrocza 2022 była kolejna edycja społeczno-edukacyjnej akcji Żonkile; w ramach projektu Scena Muzyczna zrealizowanych zostało 6 wydarzeń: JOSIMA / Very Young Composers – finał projektu edukacyjnego warsztatów kompozytorskich dla dzieci, Pieśni do słów Zuzanny Ginczanki na sopran i fortepian, prawykonanie utworów zrealizowanych w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, Solidarni z Ukrainą – koncert charytatywny z orkiestrą Sinfonia Varsovia; Josimowe Koraliki – 2 koncerty przyjazne sensorycznie w ramach Akcji Żonkile; Wielka Muzyka Wielkiej Synagogi – koncert w 79. Rocznicę wysadzenia Wielkiej Synagogi na Tłomackiem, Rakietą: Tegie Chłopy – koncert w ramach dnia dziecka w Muzeum POLIN	9 095 000	4 721 000,00	51,9%
Muzeum Powstania Warszawskiego Ważnym przedsięwzięciem Muzeum Powstania Warszawskiego były przygotowania do obchodów 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, opracowywano program wydarzeń, w tym: Marsz Pamięci, Masa Powstańcza, akcja muzyczna Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki, spektakl, koncert i premiera płyty, zlot harcerski, akcja społeczna Wolność łączy, konkurs fotograficzny i gra edukacyjna; powołano Komitet Pomocy Muzeum Ukrainy; zrealizowano projekt "Korzenie pamięci" – rejestracja rozmów z rodzinami Powstańców i utworzenie społeczności potomków bohaterów wydarzeń z 1944 r.; zorganizowano 10. edycję Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”; przygotowywano publikację: "Chcieliśmy być wolni. Powstanie Warszawskie 1944", Leksykon oddziałów Powstania Warszawskiego, anglojęzyczny album ze zdjęciami Eugeniusza Lokajskiego „Broka”; Instytucja kontynuuje projekty: Powstańcze Biogramy, Baza Grobów Powstańców, Baza Ofiar Cywilnych Powstania, Fototeka, Archiwum Historii Mówionej, Korzenie Miasta	11 705 000	4 200 000,00	35,9%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego W siedzibie Muzeum i poza nią odbyło się 7 wystaw czasowych, w tym m.in.: Przepotwarzanie, #PatrzęCzujeRysuje, Szymon Kobyliński. Publika grafika, Nie tylko nóżki! Kabarety i rewie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, Zbigniew Lengren. Humorysta oraz impreza plenerowa Lengrenówka. Początek; rozpoczęto działalność badawczą w postaci projektów: wystawienniczo-wydawniczych - wystawa poświęcona twórczości Teodora i Eryka Lipińskich, wystawa Józefa Szajny oraz wystawienniczo - wystawy planszowej Jerzego Zaruby w Wawerskim Centrum Kultury Zarubiście	1 806 864	900 000,00	49,8%
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie Poza wystawą główną Muzeum organizowało m.in. lekcje biograficzne, spacery edukacyjne „Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”; na zamówienie Muzeum, dramaturg – Artur Palyga, napisał sztukę upamiętniającą podróż Marii Skłodowskiej-Curie do Ameryki pt.: "Radium Queen. Maleńkie polsko-amerykańskie muzeum wyobraźni"; podczas „Nocy Muzeów” odbyło się bezpłatne oprowadzanie, przygotowano quiz wiedzy z nagrodami oraz prezentowano doświadczenia fizyczne; we współpracy z Warszawską Organizacją Turystyczną w przestrzeni Muzeum zaprezentowano finałowe prace nadesłane na konkurs pt.: Warszawa z klasą – wycieczka z Marią; zaprezentowano wystawę czasową Koreański fenomen Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000	875 000,00	50,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum zrealizowało wystawy: "Kto napisze historię łez" (wpisana w publiczną debatę nad tematem aborcji), "Refugees welcome" (w ramach działań pomocowych na rzecz uchodźców, we współpracy z Fundacją Ocalenie), "Opowieści okrutne. Aleksandra Waliszewska i symbolizm wschodu i północy"; realizowano program działań edukacyjnych, w tym Koło Sympatyków Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, Klub Seniorów i Seniorek Nowoczesnych, program skierowany do szkół podstawowych Formy Podstawowe	1 480 000	740 002,00	50,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	835 257	740 257,00	88,6%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	500 000	500 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Park Rzeźby na Bródnie XIV; Warszawa w Budowie – „14. Festiwal Projektowania Miasta”			
Muzeum Warszawy Projekt realizowany w ramach Funduszu Instytucji Kultury: "Przyjazne miasto Warszawa. Trasy spacerowe i mapy"; projekty rewitalizacyjne: "Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy", „Prawobrzeżni” i „Scena Letnia”	195 000	150 000,00	76,9%
Muzeum Powstania Warszawskiego Wystawa plenerowa „Zachowajmy ich w pamięci”	90 257	90 257,00	100,0%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego Projekt "Lengrenówka. Początek"	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	14 985 576,00	7 615 588,00	50,8%
<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	4 550 000	2 437 800,00	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla:			
Staromiejski Dom Kultury Realizowano działania wystawiennicze, teatralne, edukacyjne, wydawnicze, w tym: opublikowanie książki Jasia Kapeli Wojownik MDMA; SDK współorganizował galę Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej; przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla dyrektorów i pracowników bibliotek warszawskich w ramach zadania przyznano również dotację celową :	4 228 200	2 116 000,00	50,0%
Staromiejski Dom Kultury Projekty realizowane w ramach Funduszu Instytucji Kultury: "Słuchowiska dla Warszawy. Radio-teatr 2022", "MIGRART - baza i społeczność artystów migranckich i uchodźczych w Warszawie"; Program wzmocnienia pracowników i pracowniczek Warszawskich Domów Kultury; organizacja Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej	321 800	321 800,00	100,0%
Staromiejski Dom Kultury	321 800	321 800,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
Centrum Nauki Kopernik	10 435 576	5 177 788,00	49,6%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa 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 Ministerstwo Edukacji i Nauki ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W Centrum Nauki Kopernik podejmowanych jest szereg prac, mających na celu usprawnienie realizacji statutowych celów. W oparciu o program wieloletni pn. "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik" tworzone są interaktywne ekspozycje wewnętrzne, laboratoria, planetarium, warsztaty, ekspozycja zewnętrzna oraz projekty specjalne m.in. Festiwal Nauki, Piknik Naukowy, Noc Muzeów.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	46 759 105	25 054 913,21	53,6%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	46 759 105	25 054 913,21	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla :			
Sinfonia Varsovia Instytucja zrealizowała przedsięwzięcia i 5 działań edukacyjnych; zrealizowano nagrania płytowe z dyrygentem Ianem Hobsonem oraz nagranie muzyki do filmu Jerzego Skolimowskiego; tegoroczny Festiwal Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu dedykowany był tematyce ruchu - zrealizowano pilotażowo program 24 zajęć ruchowych i muzycznych „Moje ciało - moje miejsce - moja muzyka” we współpracy z Fundacją Muzyka jest dla wszystkich	16 267 000	8 137 000,00	50,0%
Stołeczna Estrada Instytucja zrealizowała 170 imprez stacjonarnych oraz 2 imprezy online; projekt Zimowa Iluminacja Fontann na terenie Multimedialnego Parku Fontann, obsługa techniczna uroczystości przy pomniku Bohaterów Getta Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście, Gala Plebiscytu na najlepszych Sportowców Warszawy i Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków w Domu Kultury Alternatywy; Instytucja organizowała wystawy artystów m.in.: Renaty Kluczyńskiej, Anny Stawowczyk, Julii Platt, wystawę reprodukcji malarstwa współczesnego w ramach projektu "Kultura blisko domu na Ochocie" i wystawę architektoniczną będącą wprowadzeniem do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy; w ramach wsparcia Ukrainy odbył się koncert charytatywny z udziałem ukraińskich artystów pt. Life Will Win w Parku Agrykola	10 486 083	6 212 592,00	59,2%
Dom Spotkań z Historią Dom Spotkań z Historią realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne m.in.: wystawę fotograficzną „Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek”, „Miastowidzenie. Fotografie Czesława Olszewskiego” i „Od Baku po	6 194 000	2 917 750,00	47,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Paryż. Fotograficzne przygody Witolda Marczewskiego", wystawę plenerową „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”; najważniejszym punktem działań programowych była rocznica wyborów 4 czerwca 1989, której towarzyszyła kampania pod hasłem „Wybraliśmy Wolność. 4.06.1989”; w ramach obchodów Roku Władysława Bartoszewskiego w setną rocznicę urodzin, pokazano filmy z jego udziałem oraz powstała wystawa plenerowa „Bartoszewski. Więcej niż przyzwoitość”; rganizowano polsko-ukraiński piknik wolności, który zakończył się koncertem			
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy Instytucja zorganizowała 56 przedsięwzięć, w tym 28 wydarzeń edukacyjnych; organizowano wydarzenia związane z obroną praw człowieka – na VOD Warszawa gościł festiwal WATCH DOCS BIAŁORUŚ oraz odbył się cykl dokumentalny DOK NA GRANICY; we współpracy z Ukrainą! Festiwal Filmowy CKF zorganizował na VOD Warszawa: przegląd filmów ukraińskich, wystawę zdjęć Agaty Kubis, debatę o dokumentowaniu prawdy przez filmowców i dziennikarzy oraz wielokulturowy przegląd filmowy; obchodząc 96. rocznicę urodzin patrona Andrzeja Wajdy, udostępniono seriale dokumentalne dla najmłodszych: „Dzieci z Jedwabnego Szlaku” oraz „Sport Kids. Młodzi sportowcy”; kontynuowano projekty edukacyjne: cykl warsztatów rodzinnych Trampolina do kina oraz program SKOK W DOK. Laboratorium pomysłów dokumentalnych	4 150 000	2 350 000,00	56,6%
Centrum Myśli Jana Pawła II Największym wydarzeniem pierwszej połowy 2022 roku w Centrum Myśli Jana Pawła II był Festiwal Nowe Epifanie, w ramach festiwalu odbyło się 27 wydarzeń, w projekty zaangażowanych było ponad 180 artystów; Centrum zrealizowało debaty dotyczące kultury i tematów społecznych, w których wzięli udział m.in.: Adam Michnik, Agnieszka Romaszewska-Guzy, prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz, prof. Ryszard Bugaj	4 185 000	2 085 000,00	49,8%
Biennale Warszawa Otwarto drugą edycję Biennale Warszawa zatytułowaną Seeing Stones and Spaces Beyond, the Valley / Widzące kamienie / przestrzenie poza Doliną; poza wystawą odbyły się warsztaty, wykładady, dyskusja panelowa i debata, do których zaproszeni zostali teoretycy mediów, filozofowie oraz badacze nowych technologii; w ramach programu partnerstw odbyły się następujące wydarzenia: „New Alphabet School / Szkoła nowego alfabetu - #Feralizing #dziczenie”, Wymiana pomiędzy Biennale Warszawa i Lagos Biennial w ramach World Cities Culture Forum, Współpraca w ramach East Europe Biennial Alliance oraz spotkanie przedstawicieli East Europe Biennial Alliance; w ramach programu rezydencyjnego realizowano program FEINART (The Future of European Independent Art Spaces in a Period of Socially Engaged Art) we współpracy z: University of Wolverhampton, UK (koordynator projektu), University of Edinburgh, UK, Zeppelin University, Niemcy, University of Iceland, Islandia, Tensta Konstall, Szwecja, BAK, Holandia, State of Concept, Grecja, W-Est, Włochy, Transitz.ro, Rumunia oraz Icelandic Academy of the Arts, Islandia	1 900 000	952 000,00	50,1%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	3 577 022	2 400 571,21	67,1%
Biennale Warszawa Projekt "Biennale Warszawa 2022"	958 772	926 321,21	96,6%
Dom Spotkań z Historią Festiwal „Wybraliśmy Wolność” w ramach warszawskich obchodów 32. Roczniczy wyborów 4 czerwca 1989; Rok Władysława Bartoszewskiego w 100. rocznicę urodzin	1 158 250	664 250,00	57,3%
Sinfonia Varsovia Projekt rewitalizacyjny: „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu”; projekt w ramach Funduszu Instytucji Kultury: "Moje ciało - Moje miejsce - Moja muzyka"	1 120 000	520 000,00	46,4%
Centrum Myśli Jana Pawła II 13. edycja Festiwalu Nowe Epifanie	200 000	200 000,00	100,0%
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy Projekty w ramach Funduszu Instytucji Kultury: Skok w dok. Program rozwoju i promocji filmów dokumentalnych dla dzieci: "Trampolina do kina - film jako narzędzie edukacji", "Skok w dok. Program rozwoju i promocji filmów dokumentalnych dla dzieci", "Za granicą, czyli w Polsce"	140 000	90 000,00	64,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	450 000	0,00	0,0%
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	450 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	450 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	98 720 916	46 138 980,06	46,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	61 089 644	25 384 537,45	41,6%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	61 089 644	25 384 537,45	41,6%
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Bitwy Warszawskiej, Górka Szczyliwicka, Grzybowska, Hutnik, Inflancka, Jutrzenka, Legia, Letnia strefa rekreacyjna (Most Poniatowskiego, Lodowisko PKiN i Rynek Starego Miasta, Moczydło, Namysłowska, Plaża nad Wisłą, Polonia, Rozbrat, Skocznia Narciarska, Ośrodek Wawelska, Solec, Stegny</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	55 202 955	22 926 571,68	41,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	192,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 979 866	9 443 275,74	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 875 334	6 582 355,26	39,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 002 799	1 002 798,40	100,0%
- w tym: obsługa techniczna ośrodków/lodowisk, kasjerzy, eksperci, prowadzenie zajęć grupowych nauki gry w tenisa	630 100	323 819,44	51,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3 471 633	1 534 302,64	44,2%
inne wydatki:	33 223 089	13 483 295,94	40,6%
Zakup energii	10 246 495	4 825 541,87	47,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	11 622 463	3 487 341,38	30,0%
- w tym: ochrona, usługi sprzątania, prace porządkowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, przeglądy, zabezpieczenia medyczne imprez, usługi instruktorskie, montaż i demontaż obiektów sportowych, nadzór i ochrona danych osobowych, usługi ratownictwa wodnego, przeglądy			
Zakup usług remontowych	5 601 782	2 342 564,15	41,8%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 254 142	1 540 270,25	68,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 654 095	438 039,66	26,5%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, chemia basenowa, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do maszyn oraz urządzeń			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	713 989	275 040,83	38,5%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000	254 434,03	70,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230 000	111 383,00	48,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151 536	55 594,08	36,7%
Koszty postępowania sądowego	87 209	54 046,41	62,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 129	37 580,46	33,5%
- w tym: odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, woda, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, środki czystości			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	69 109	23 666,57	34,2%
Różne opłaty i składki	31 983	15 949,47	49,9%
- w tym: opłaty notarialne i za badanie urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	23 000	10 560,00	45,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 252	10 260,78	28,3%
Szkolenia pracowników	25 000	590,00	2,4%
Odsetki	3 905	433,00	11,1%
<i>Dysponent 2:</i> Park Kultury w Powsinie	5 556 689	2 357 965,77	42,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	26,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 458	1 515 870,73	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 498 690	1 103 985,12	44,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	170 432	170 431,06	100,0%
- w tym: przygotowywanie procedur dot. zamówień publicznych i przetargów, obsługa basenu	189 200	4 501,00	2,4%
- pochodne od wynagrodzeń	567 136	236 953,55	41,8%
inne wydatki:	2 126 231	838 264,32	39,4%
Zakup energii	528 369	259 789,84	49,2%
- w tym: energia elektryczna i gaz oraz dystrybucja energii elektrycznej			
Zakup usług pozostałych	699 545	220 522,01	31,5%
- w tym: ochrona i sprzątanie obiektu, usługi informatyczne, obsługa prawna i RODO, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, nadzór BHP i p.poż., przeglądy			
Zakup materiałów i wyposażenia	262 846	123 600,01	47,0%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i p.poż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn, urządzeń i samochodów służbowych, olej opałowy, wyposażenie, paliwo, chemia basenowa			
Podatek od nieruchomości	150 000	71 981,00	48,0%
Zakup usług remontowych	128 980	55 844,16	43,3%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541	42 406,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 360	41 686,43	34,9%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników, wypłata zasadzonej renty, dopłata do okularów			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	8 543,00	21,4%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	10 030	4 081,30	40,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 833	3 369,00	6,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 178,49	35,3%
Szkolenia pracowników	10 068	2 610,00	25,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000	358,00	6,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	144,00	2,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Podatek od towarów i usług (VAT)	39 148	107,56	0,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	200	43,52	21,8%
Nagrody konkursowe	311	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego	5 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.	5 000	3 830,72	76,6%
<i>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	330 000	100 000,00	30,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601, 92695</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe".	100 000	100 000,00	100,0%
Pozostałe wydatki.	230 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2020 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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	30 664 075	18 441 337,56	60,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	5 475 112	2 749 507,47	50,2%
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	5 415 230	2 735 448,51	50,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego imprezy sportowe, w tym:	5 370 230	2 730 230,00	50,8%
- Pucharu Europy Seniorów i Seniorów 2022 w judo,			
- XXXIX Międzynarodowego Memoriału im. Ireny Sztybel w łucznicztwie, uczczenie 96 rocznicy powstania K.S Drukarz,			
- XVI Międzynarodowego Memoriału Mieczysława Nowakowskiego w łucznicztwie,			
- XIV Międzynarodowych zawodów w gimnastyce artystycznej "Irina Cup - Warszawska Syrenka",			
- XIII Memoriału Stanisława Królaka w kolarstwie,			
- imprezy pn. Warsaw Chess Festival,			
- lekkoatletycznych zawodów memoriałowych w Warszawie,			
- imprezy pn. "Od Młodzika Do Olimpijczyka" Ogólnopolskie Zawody Pływackie dla dzieci,			
- XIV Memoriału Bolesława Dubickiego w zapasach w stylu klasycznym,			
- Pucharu Mazowsza MTB,			
- przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.			
Inne wydatki, w tym zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	45 000	5 218,51	11,6%
<i>Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	59 882	14 058,96	23,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa, ochrona i zabezpieczenie medyczne imprez sportowych: z cyklu "Leśnej Triady Biegowej" - "Szlakiem wiosny" i "Szlak w stronę Lata" oraz Bieg Konstytucji 3 Maja.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2020 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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	20 595 635	13 658 383,56	66,3%
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	20 381 972	13 640 781,00	66,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	18 929 604	12 291 913,00	64,9%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	17 326 132	11 370 616,00	65,6%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	903 472	569 000,00	63,0%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	700 000	352 297,00	50,3%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym m.in.:	1 452 368	1 348 868,00	92,9%
program pn. "Sprawność Młodego Warszawiaka",	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
program pn. Aktywny Warszawiak,	293 868	248 868,00	84,7%
Inne projekty	58 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	213 663	17 602,56	8,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prowadzenie zajęć z cyklu „Senior, starszy sprawniejszy”, "Poniedziałki Biegowe" oraz "Czwartki Biegowe".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2020 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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	4 036 800	1 665 525,53	41,3%
<u>Cel:</u> Wsparcie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	4 036 800	1 665 525,53	41,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:			
- Stypendium sportowe	3 720 000	1 645 525,53	44,2%
- Nagrody za osiągnięcia sportowe	316 800	20 000,00	6,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Uchwała Nr XXXVII/1157/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 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	556 528	367 921,00	66,1%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
W 2021 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako online w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	556 528	367 921,00	66,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na:	556 528	367 921,00	66,1%
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	406 528	287 921,00	70,8%
- dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych:	150 000	80 000,00	53,3%
AMP Futbol Cup 2022 w piłce nożnej,			
Międzynarodowego mityngu lekkoatletycznego dzieci i młodzieży niesłyszącej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2020 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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	6 967 197	2 313 105,05	33,2%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 967 197	2 313 105,05	33,2%
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki oraz promocja m.st. Warszawy w kraju i zagranicą			
<u>Dysponent 1:</u> Stoleczne Biuro Turystyki	6 602 982	2 313 105,05	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	28,9		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649 700	1 660 730,05	45,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 785 000	1 178 893,48	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 000	230 640,70	40,1%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220 000	216 076,44	98,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000	12 094,43	28,8%
	27 700	23 025,00	83,1%
inne wydatki	1 227 702	581 909,00	47,4%
Zakup usług pozostałych w tym:	525 602	281 433,64	53,5%
aktualizacje oprogramowania, obsługa prawna Biura, deratyzacja i dezynsekcja, wizyty studyjne, organizacja Warszawskiej Strefy Miejskiej podczas Orange Warsaw Festival, emisja reklam promujących konkurs „Perelki Warszawy” na portalu Facebook (profil Go to Warsaw), druk wydawnictw promocyjno-informacyjnych o Warszawie, wykonanie materiałów promocyjnych, zakup dostępu do oprogramowania kalendarza EVENTON (moduł Slider i FullCal) na stronie www.warsawtour.pl/go2warsaw.pl, zakup certyfikatów SSL dla domen go2warsaw.pl oraz warsawtour.pl, hosting (serwer) dla stron internetowych, udział w konferencji w ramach członkostwa w stowarzyszeniu City Destination Alliance			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	367 000	178 494,06	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	39 499,70	65,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	21 813,00	37,6%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	50 000	19 824,18	39,6%
zakup materiałów biurowych o środkach czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu,			
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	15 000	9 682,56	64,6%
tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej			
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	15 000	9 820,53	65,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100	8 288,25	48,5%
Zakup energii	10 000	5 887,68	58,9%
Zakup usług remontowych	10 000	2 344,80	23,4%
Krajowe delegacje służbowe	6 000	1 820,78	30,3%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 790,00	35,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	5 000	280,00	5,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	600,00	30,0%
wydatki związane z projektem "Szlak Kulturalnych Piwnic Starego Miasta"	50 000	148,83	0,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	100,00	5,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	80,99	0,5%
Składki do organizacji międzynarodowych	15 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 725 580	70 466,00	4,1%
<i>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>	364 215	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 63003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
m.in. na:			
Wynajęcie i eksploatacja obiektu pływającego	93 000	0,00	0,0%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	271 215	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 516 318	9 095 843,88	27,1%
Promocja miasta - program 1	23 337 966	8 291 211,82	35,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	13 703 066	3 536 538,76	25,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	12 279 408	3 391 972,81	27,6%
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem W 2021 roku imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako online w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	10 186 900	2 800 000,00	27,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Promocja miasta podczas imprez sportowych:			
- Bieg na 1 milę, Ironman 70.3 Warsaw, Piknik Olimpijski			
- rozgrywki ligowe w następujących dyscyplinach: siatkówka, koszykówka i piłka nożna.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	2 092 508	591 972,81	28,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Noc Muzeów, Galla POPKILLERY 2022, Piknik Naukowy, festiwal "Co jest grane", promocja wydarzeń i działań organizowanych przez miasto na antenie Radia Kampus,			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 423 658	144 565,95	10,2%
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 308 658	107 597,75	8,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych.	608 658	107 597,75	17,7%
Projekty dotyczące marki Warszawa	700 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	40 000	31 168,20	77,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów promocyjnych.			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Rady m. st. Warszawy	10 000	5 800,00	58,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Warszawa 19115			
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Edukacji	35 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	4 827 000	3 936 061,12	81,5%
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	4 827 000	3 936 061,12	81,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095			
<u>Kalkulacja:</u>			
<u>Składki do organizacji krajowych:</u>			
Unia Metropolii Polskich	4 400 000	3 779 871,14	85,9%
Warszawska Organizacja Turystyczna	1 432 700	1 345 000,00	93,9%
Związek Miast Polskich	1 250 000	1 250 000,00	100,0%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	460 000	343 742,92	74,7%
Związek Powiatów Polskich	400 000	400 000,00	100,0%
Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa"	400 000	170 308,22	42,6%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	360 000	250 000,00	69,4%
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	35 000	9 720,00	27,8%
Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce	30 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	20 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji	7 500	7 500,00	100,0%
	4 800	3 600,00	75,0%
<u>Składki do organizacji międzynarodowych:</u>			
Eurocities	427 000	156 189,98	36,6%
ICLEI	158 000	105 355,00	66,7%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	60 000	0,00	0,0%
	55 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Worlds Cities Culture Forum (WCCF)	55 000	0,00	0,0%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	40 000	17 446,00	43,6%
European Social Network	26 900	23 205,00	86,3%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu (ACR+)	16 000	9 138,15	57,1%
Open Geospatial Consortium	7 000	1 045,83	14,9%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	6 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	3 000	0,00	0,0%
Mayors of Peace	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 452 410	279 621,38	11,4%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	2 350 000	247 756,98	10,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Współorganizowanie spotkań o charakterze lokalnym i historycznym			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne	102 410	31 864,40	31,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. zakupy na potrzeby biur oraz do obsługi spotkań organizowanych przez biura Urzędu m. st. Warszawy)			
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	85,11	1,4%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy	5 000	736,40	14,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 597 490	464 085,54	29,1%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	347 293	20 733,63	6,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"	69 794	3 505,50	5,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 250 197	443 351,91	35,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 85395, 90095, 92195			
<u>Kalkulacja:</u> Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy, Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne			
	454 796	255 302,25	56,1%
	307 500	80 689,73	26,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Equal chances – equal work"	487 901	107 359,93	22,0%
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"		58 211,63	
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"		18 651,49	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		11 035,86	
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"		8 962,14	
- "Wsparcie zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"		6 712,66	
		3 786,15	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	358 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<u>Dysponent :</u> Gabinet Prezydenta	358 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Dekoracja miasta - zadanie 7	400 000	74 905,02	18,7%
<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	400 000	74 905,02	18,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 4. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	10 178 352	804 632,06	7,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	5 443 352	15 211,93	0,3%
<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	3 899 572	12 831,93	0,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, audyty			
	1 660 264	9 037,23	0,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	2 239 308	3 794,70	0,2%
- "E-administracja – utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"		2 700,00	
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		547,35	
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		547,35	
- "Rozwój systemu zdalnej edukacji na terenie m.st. Warszawy"		0,00	
- "Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi"		0,00	
- "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie"		0,00	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		0,00	
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"		0,00	
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"		0,00	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"		0,00	
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"		0,00	
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"		0,00	
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	598 830	2 380,00	0,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miast obszaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych.			
	70 000	2 380,00	3,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	528 830	0,00	0,0%
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"		0,00	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	907 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"			
	907 200	0,00	
<u>Dysponent 4:</u> Gabinet Prezydenta	37 750	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie, udział w pracach sieci miast europejskich EUROCITIES, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w pracach Unii Stolic Państw Europejskich (UCUE) oraz Sieci Metropolii Bałtyckich BaltMet, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych			
	30 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"			
	7 750	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	4 735 000	789 420,13	16,7%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	4 735 000	789 420,13	16,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości, oraz zadań z zakresu wsparcia przedsiębiorczości, obsługi inwestorów i promocji gospodarczej m.st. Warszawy			
	4 735 000	789 420,13	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	887 306 420	400 349 165,77	45,1%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	7 138 904	2 511 373,73	35,2%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	7 138 904	2 511 373,73	35,2%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	6 783 904	2 501 464,88	36,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Administracyjne	5 155 638	1 899 742,14	36,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023,75495 Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w okresie od 08.03 do 09.06.2022 r. na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie punktu nadawania numeru PESEL; wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL)	5 155 638	1 899 742,14	36,8%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	1 439 266	592 902,74	41,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495 Obsługa zadania w zakresie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy	1 439 266	592 902,74	41,2%
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia i pochodne	1 439 266	592 902,74	41,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 416	492 446,00	41,5%
- pochodne od wynagrodzeń	251 850	100 456,74	39,9%
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	189 000	8 820,00	4,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia kuratorów sądowych (pełnomocników) wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób (stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)	80 000	7 420,00	9,3%
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	75 000	0,00	
Zwrot poniesionych wydatków za czynności kuratorów sądowych	30 000	1 400,00	4,7%
Pozostałe wydatki	4 000	0,00	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała nr LXIV/2077/2022 z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	55 000	218,30	0,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Dysponent:</i> Urząd Stanu Cywilnego	55 000	218,30	0,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Opłata komornicza			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	9 690,55	3,2%
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	300 000	9 690,55	3,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa elementów oznakowania taksówek	295 000	9 335,70	3,2%
Pozostałe wydatki	5 000	354,85	7,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 3. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek 4. 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	864 780 164	392 115 899,16	45,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	562 540 589	289 840 204,11	51,5%
Fundusz wynagrodzeń	534 760 292	272 745 572,91	51,0%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	534 760 292	272 745 572,91	51,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zatrudnienie - etaty	4 506,3		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011	17 794 734	9 465 046,02	53,2%
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	17 794 734	9 465 046,02	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 574 525	6 748 439,99	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 104 185	1 104 185,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 116 024	1 612 421,03	51,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	516 561 497	263 177 331,14	50,9%
Wynagrodzenia i pochodne	508 612 249	261 378 529,48	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	393 399 737	192 034 476,79	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 752 000	28 509 244,57	84,5%
- pochodne od wynagrodzeń	81 460 512	40 834 808,12	50,1%
w tym obsługa zadania w zakresie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy	1 867 852	135 822,93	7,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE:	7 949 248	1 798 801,66	22,6%
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		363 544,21	
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"		288 709,83	
- "Equal chances □ equal work"		118 651,47	
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III		103 617,84	
- "Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana"		98 281,33	
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		64 714,95	
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"		63 752,80	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		53 457,14	
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		46 102,42	
- "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsagranica miasta - etap III"		43 777,76	
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		41 843,57	
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"		41 455,64	
- "Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności"		40 542,22	
- "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV"		40 173,17	
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"		40 029,79	
- "Praski kokon"		36 775,73	
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		34 396,77	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		33 576,75	
- "Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi"		33 160,95	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"		26 463,61	
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"		24 658,20	
- "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"		24 219,91	
- "Housing first- najpierw mieszkanie"		22 560,20	
- "NOWY START"		21 062,15	
- "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą izakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"		20 979,98	
- "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jezioro PKP"		18 340,83	
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		17 215,78	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		14 213,08	
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"		10 901,32	
- "Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać"		6 915,90	
- "Dokonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"		4 706,36	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	130 626	103 195,75	79,0%
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	130 626	103 195,75	79,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 285	75 864,73	77,2%
- pochodne od wynagrodzeń	12 498	12 498,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 843	14 833,02	74,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80153	27 935	0,00	0,0%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	27 935	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 273	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 662	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80195	120 000	0,00	0,0%
Obsługa zadania w zakresie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	120 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 040	0,00	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 508	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 452	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85595	125 500	0,00	0,0%
Obsługa zadania w zakresie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	125 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 898	0,00	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 032	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 570	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Uchwała nr LXIV/2077/2022 z 12 maja 2022 r w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	27 780 297	17 094 631,20	61,5%
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	27 207 121	16 866 398,44	62,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	15 600 000	12 117 986,93	77,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	7 602 000	4 017 639,00	52,8%
Szkolenia pracowników	1 611 200	262 761,67	16,3%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, opłaty, podatek od towarów i usług (VAT)	1 415 931	235 749,94	16,6%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	887 990	196 060,90	22,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Equal chances – equal work"	90 000	36 200,00	40,2%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	288 000	50 199,01	17,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy	270 000	50 199,01	18,6%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	18 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Administracyjne	285 176	178 033,75	62,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	150 000	109 824,90	73,2%
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej; zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz wody, foteli rehabilitacyjnych	128 199	68 154,46	53,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 977	54,39	0,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 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			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	258 786 361	84 684 913,72	32,7%
Remonty bieżące w budynkach	4 402 159	901 689,33	20,5%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	4 402 159	901 689,33	20,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Konservacje i remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in. - wykonanie przeglądów: konserwacyjnych dźwigów znajdujących się w budynkach Urzędu m.st. Warszawy; instalacji przeciwpożarowej i urządzeń w zakresie systemów sygnalizacji pożaru SAP, systemu oddymiania klatek schodowych oraz kurtyn przeciwpożarowych; instalacji przeciwpożarowej i urządzeń w zakresie gaśnic, hydrantów, zestawów podnoszących ciśnienie; instalacji przeciwpożarowej i urządzeń w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu - serwis okien i drzwi - dostawa elementów oświetlenia - monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru zainstalowanych w budynkach przy ul. Kopotowskiego 1/3, ul. Nowy Świat 18/20, ul. Młynarskiej 43/45, ul. Marszałkowskiej 77/79, ul. Sandomierskiej 12, ul. Dzielnej 78 oraz na pl. Zamkowym 6	2 380 752	420 228,85	17,7%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	934 440	103 869,52	11,1%
Zakup materiałów do remontów	610 150	110 854,83	18,2%
Uгода sądowa (wypłata odszkodowania spółce Inter-Profil sp. z o.o.)	256 200	256 133,69	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	133 704	2 957,51	2,2%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	80 933	7 019,60	8,7%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	5 980	625,33	10,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Utrzymanie Urzędu	96 722 679	35 442 887,81	36,6%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	79 205 177	34 765 859,62	43,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Wynajem powierzchni biurowej (lokalizacje: ul. Kruczkowskiego 2, Obozowa 57, Tamka 4, Chałubińskiego 8, pl. Bankowy 2, Flisa 6, Wierzbowa 9, Al. Jerozolimskie 28, Al. Jerozolimskie 44)	40 255 768	18 096 080,83	45,0%
Zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie - ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek - sprzątanie powierzchni	21 129 497	10 190 657,28	48,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- przeprowadzki, przeglądy roczne budynków			
- mycie, naprawa i przeglądy samochodów służbowych			
Zakup energii	8 188 519	2 971 735,57	36,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 757 355	2 330 619,63	49,0%
- zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów biurowych			
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 420 361	123 136,38	5,1%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	1 003 463	469 025,39	46,7%
Wywóz nieczystości	950 000	483 056,75	50,8%
Pozostałe wydatki	67 886	1 947,87	2,9%
Zakup biletów komunikacji miejskiej	80 000	23 536,05	29,4%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	82 800	32 513,79	39,3%
Konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i AGD)	70 500	28 158,63	39,9%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	62 400	12 709,00	20,4%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	20 931	2 283,06	10,9%
Ekspertyzy, analizy i opinie	15 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy	35 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn. w tym: "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"	65 697	399,39	0,6%
<u>Dysponent 2: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności</u>	14 300 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu cyfryzacji m.st. Warszawy w zakresie obszaru finansowo-księgowego			
<u>Dysponent 3: Biuro Organizacji Urzędu</u>	2 243 417	596 943,66	26,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 352 417	488 175,42	36,1%
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych, konfekcjonowanie decyzji podatkowych, najem urządzeń drukujących decyzje podatkowe			
- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej			
- wdrażanie oraz opracowanie polityki zarządzania procesowego w urzędzie	1 170 000	496 925,38	42,5%
- ISO, uproszczenie języka			
Konserwacje sprzętu	699 038	91 570,19	13,1%
- naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii			
- zakup wysokowydajnego przemysłowego urządzenia powielająco-drukującego			
- serwis urządzeń w pracowni konserwacji dokumentacji			
Zakup materiałów i wyposażenia	74 260	3 714,00	5,0%
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów			
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii			
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 702	50,79	0,2%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy	92 000	13 433,26	14,6%
<u>Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	387 000	44 571,65	11,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki wynikające z umów o staż i praktyk absolwenckich			
<u>Dysponent 5: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	184 860	35 512,88	19,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	180 000	35 512,88	19,7%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	4 860	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6: Biuro Edukacji</u>	155 051	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	59 970	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 985	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 985	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	95 081	0,00	0,0%
<u>Dysponent 7: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	94 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy			
<u>Dysponent 8: Biuro Kontroli</u>	63 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi.			
<u>Dysponent 9: Biuro Zgodności</u>	50 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wsparcie merytoryczne prowadzonych przez Biuro zadań przez podmioty zewnętrzne			
<u>Dysponent 10: Biuro Audytu Wewnętrznego</u>	37 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 11: Zarząd Dróg Miejskich	2 374	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Obsługa informatyczna	92 563 179	16 554 213,25	17,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych</u>	45 078 179	5 332 857,80	11,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023, 80195			
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, w tym: -usługi serwisu i wsparcia dla oprogramowania, sprzętu i systemów -subskrypcje licencji oprogramowania: Prezi Pro, PulseSecure, VMware, Huawei, Cisco, Rapid7, Total Validator -usługi transmisji danych, dzierżawa światłowodów -zakup usług eksperckich, doradczych oraz programistyczno-rozwojowych -usługi zaufania polegające na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego -usługi telewizji cyfrowej -dezinstalacja kabla w kanalizacji kablowej oraz przeniesienie lokalizacji usług najmu kanalizacji	33 209 326	4 145 182,64 2 075 776,29 1 315 497,00 351 628,51 324 196,76 48 665,23 20 062,74 9 356,11	12,5%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym: -zakup laptopów -zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących -zakup akcesoriów komputerowych i peryferii -zakup akcesoriów sieciowych -zakup licencji oprogramowania (Affinity Designer, DaVinci, AUDYTOR, Rapid7, TeamViewer, iRfan View, oprogramowania sieciowego) -zakup kart kryptograficznych oraz legitymacyjnych -zakup kamer internetowych i sprzętu audio-wideo	7 707 755	526 540,79 240 964,13 110 052,64 67 426,91 62 786,01 30 435,57 12 404,21 2 471,32	6,8%
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	950 000	455 402,24	47,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów SSL Wildcard	499 900	164 943,82	33,0%
Inne wydatki, w tym: podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst	1 421 737	36 221,33	2,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: -"Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu" -"Rozwój systemu zdalnej edukacji na terenie m.st. Warszawy" -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" -"Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym"	1 239 361	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy- zakup akcesoriów komputerowych	50 100	4 566,98	9,1%
<u>Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta</u>	47 485 000	11 221 355,45	23,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095,75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in. : -świadczenie usług w chmurze obliczeniowej -utrzymanie i rozwój Jednolitego Systemu Podatkowego JSP -serwis i modyfikacje systemu SAP -usługa budowy portalu e-usług --wsparcie i prace rozwojowe Centrum Komunikacji z Mieszkańcami -utrzymanie i rozwój systemu wspomagającego gospodarkę odpadami komunalnymi SIGOK -dostęp do licencji czasowych Sygnity S.A. -utrzymanie i rozwój Jira -serwis systemu ewidencji ludności SELWIN 2020-2022 -serwis i rozwój Miejskiego Portalu Informacyjnego (PIUW) -serwis systemu kolejkowego Qmatic Orchestra Iflow -rozwój i wsparcie oprogramowania DECIDIM -wsparcie Signum -wsparcie systemu Signum Fabrity -dostęp do modułu Zadania Gminy -badanie dostępności cyfrowej WCAG -dostęp do Systemu Informacji Prawnej SIP	43 833 422	10 886 738,79 2 017 266,52 1 258 500,00 1 346 079,13 771 567,00 679 882,50 686 027,19 550 890,00 395 428,32 335 997,00 441 298,21 282 778,29 230 957,10 163 363,95 160 264,47 158 670,00 141 906,49 131 561,12	24,8%
Koordinacja projektów IT, w tym projektu informatycznego w obszarze zarządzania portfelem projektów	455 834	63 396,00	13,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do serwisów internetowych - EIKON oraz dostęp do serwisu SzuKIO.	200 000	53 950,23	27,0%
Podatek od towarów i usług VAT ,koszty postępowania sądowego, pozostałe wydatki	2 563 716	15 242,93	0,6%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy- zakup licencji	432 028	202 027,50	46,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 3. Uchwała nr LXIV/2077/2022 z 12 maja 2022 r w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Obsługa teletechniczna	2 115 499	605 657,92	28,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych	2 115 499	605 657,92	28,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefonia stacjonarna i komórkowa, karty internetowe, kanalizacja kablowa, łącznie zapasowe 19115	1 400 000	534 574,42	38,2%
Zakup telefonów	642 000	63 181,70	9,8%
Inne wydatki, w tym podatek od towarów i usług VAT	60 000	2 489,50	4,1%
Naprawy sprzętu telefonicznego	13 499	5 412,30	40,1%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Obsługa prawna	4 903 840	1 281 701,90	26,1%
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent 1: Biuro Prawne	4 682 840	1 250 473,90	26,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	3 986 840	1 146 760,26	28,8%
Opinie i ekspertyzy prawne, tłumaczenia	660 000	103 195,30	15,6%
Pozostałe wydatki	36 000	518,34	1,4%
Dysponent 2: Biuro Edukacji	100 000	30 828,00	30,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	100 000	30 828,00	30,8%
Realizacja umów na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty, zawieraniem umów i sprawach dotyczących zamówień publicznych.			
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	121 000	400,00	0,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Koszty sądowe i opłaty sądowe oraz kary i odszkodowania	115 000	400,00	0,3%
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności)	6 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	100 000	47 849,70	47,8%
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	100 000	47 849,70	47,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego w Warszawie.	98 000	47 598,78	
Odpisy pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy do reprezentowania miasta stołecznego Warszawy w sprawach odwołań lub wnoszonych skarg w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego.	2 000	250,92	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Obsługa kancelaryjna	15 917 999	7 716 741,52	48,5%
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	15 917 999	7 716 741,52	48,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	15 358 345	7 703 972,63	50,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	559 654	12 768,89	2,3%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Obsługa medialna	19 509 714	5 808 887,25	29,8%
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	19 509 714	5 808 887,25	29,8%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75075, 90002, 90095			
Kalkulacja: Kampanie informacyjne o prowadzonych działaniach Miasta oraz projekty graficzne w zakresie m.in.: Budżet obywatelski, Dzień Babci, Smog-Stare piece (ochrona środowiska), PIT-rozliczaj podatek w Warszawie, Remont wiaduktów, Stolica - trzy koszyki, Noc Muzeów, Warszawski Transport Publiczny, Parada Syrenki, Regaty na Wiśle.	12 816 921	5 250 205,83	41,0%
Działania pomiędzy Warszawą, a użytkownikami mediów społecznościowych, w tym: - przygotowywanie materiałów do publikacji na profilach m.st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy w mediach społecznościowych, - transmisje on-line z wydarzeń miejskich - realizacja materiałów foto i video o miejskiej tematyce oraz z miejskich wydarzeń - prowadzenie płatnych działań informacyjnych na portalach Facebook, Instagram i YouTube oraz innych narzędziach Digital marketingu tj.: SEM, SEO, GDN, Aplikacje mobilne, influencer marketing - dbanie o dostępność publikowanych treści, - wspieranie kampanii miejskich za pośrednictwem mediów społecznościowych, - przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników na portalu um.warszawa.pl,	1 558 950	397 839,61	25,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- monitorowanie Marki Warszawa w serwisach um.warszawa.pl; - monitorowanie Marki Warszawa w serwisach um.warszawa.pl;			
Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 841 000	135 564,69	3,5%
Obsługa prasowa Miasta: - monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji; - współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna m.in. wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego - obsługa fotograficzna wydarzeń	231 280	25 277,12	10,9%
Kampania informacyjna dla obywateli Ukrainy dotycząca możliwości szczepień	700 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu" - "E-administracja – utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - "Equal chances – equal work"	361 563	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i>			
Ochrona osób i mienia	22 551 292	16 325 285,04	72,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095,75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy	16 975 698	14 336 194,44	84,5%
Ochrona osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy	4 706 265	1 887 470,11	84,5%
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	603 239	100 918,36	16,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	213 040	702,13	0,3%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	50	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy	53 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	11 845 000	5 400 524,69	45,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ładu Korporacyjnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60020, 75820, 85111			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dopłata w myśl kodeksu spółek handlowych do Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.		5 000 000,00	
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną		400 524,69	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	170 800	36 675,00	21,5%
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie infografik prezentujących organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty oraz imprezy masowe ingerujące w układ komunikacyjny m.st. Warszawy oraz ich aktualizacja			
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i>			
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	758 722	89 084,88	11,7%
<u>Cel:</u> Monitorowanie i ewaluacja realizacji strategii			
<u>Dysponent:</u> Biuro Strategii i Analiz			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Funkcjonowanie Korpusu analityków Urzędu m.st. Warszawy, monitorowanie i ewaluacja polityki rozwoju, promocja współpracy urzędu z sektorem nauki; specjalistyczne szkolenia zewnętrzne, komunikowanie o Strategii Rozwoju Miasta, w tym m.in. przygotowanie instrumentów wdrażania studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i>			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	30 678 692	12 064 496,76	39,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002, 92195			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	145,5		
wynagrodzenia i pochodne:	25 552 610	10 636 642,92	41,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 172 038	7 753 404,71	38,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 770	1 383 917,86	95,1%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy)	16 000	8 692,14	54,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 909 802	1 490 628,21	38,1%
inne wydatki:	5 126 082	1 427 853,84	27,9%
Zakup usług pozostałych	1 521 842	448 387,61	29,5%
<i>m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe</i>			
Zakup energii	501 500	236 596,01	47,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 100	217 225,43	71,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	571 500	190 666,00	33,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000	99 426,00	35,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 100	43 049,68	99,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	113 100	42 744,37	37,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	309 800	34 259,77	11,1%
<i>m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, materiałów eksploatacyjnych do drukarek</i>			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	187 195	31 237,31	16,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 600	18 103,57	44,6%
Zakup usług telekomunikacyjnych	46 040	14 169,50	30,8%
Podatek od nieruchomości	27 000	12 420,00	46,0%
Pozostałe odsetki	10 400	10 350,32	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	40 000	9 055,00	22,6%
Szkolenia pracowników	68 800	8 998,00	13,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 250	4 786,10	11,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	4 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	73,80	14,8%
Różne opłaty i składki	2 050	1,00	0,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000 000	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (naprawa węża ciepłego w budynku przy ul. Kasprzaka).	2 305	2 304,37	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	15 387 352	5 721 892,88	37,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 779 000	1 093 482,05	39,3%
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	2 779 000	1 093 482,05	39,3%
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75022			
Kalkulacja:			
Liczba radnych	60		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji		916 962,14	
Obsługa techniczna Sesji i Komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, wykonanie wieńców, wiązanek i bukietów, wykonanie zdjęć podczas uroczystości związanych z Radą m.st. Warszawy, wykonanie szarf żółto czerwonych do wieńców i wiązanek, wykonanie statuetek "Syrenki" oraz srebrnych znaczków do wpięcia dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy w 2022 roku, wykonanie Odznak Zasłużony dla Warszawy, wykonanie medali Honorowego Obywatela		149 269,93	
Sporządzanie stenogramów z obrad Sesji i posiedzeń Komisji Rady m.st. Warszawy		12 536,00	
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania i kary, różne opłaty, różnice kursowe		10 331,00	
Zakup materiałów		4 176,24	
Podatek od towarów i usług (VAT)		206,74	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
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	11 804 852	4 035 658,83	34,2%
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej	6 944 885	3 073 239,38	44,3%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
Realizacja działań, w tym:			
zlecenie zadania organizacjom pozarządowym m. in. na:	3 815 570	2 511 721,56	65,8%
- realizację polityki młodzieżowej m.st. Warszawy, projektu Ochothnicy Warszawscy, Programu Wspólnota, Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku; działania w zakresie ochrony i wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców			
pozostałe wydatki w tym m.in. na:	3 119 934	558 157,82	17,9%
- organizacja konkursu "na najlepszą inicjatywę pozarządową S3KTOR"			
- organizacja Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego			
- zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi			
- opracowanie, inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań mających na celu rozwój wolontariatu w m.st. Warszawa (realizacja projektu Ochothnicy warszawscy)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, mediacji w konfliktach społecznych, działań partycypacyjnych - inicjowanie i monitorowanie działań na rzecz Polityki żywnościowej Warszawy - zadania wynikające z Programu Wspólnota, w tym: działania na rzecz wspólnot sąsiedzkich i integracji mieszkańców, rozwoju sieci miejsc aktywności lokalnej, rozwoju partnerstw lokalnych, wspierania inicjatywy lokalnej jako narzędzia współpracy mieszkańców i miasta przy realizacji zadań publicznych, wspierania otwierania instytucji publicznych na działania lokalne			
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy	9 381	3 360,00	35,8%
<u>Dysponent 2: Biuro Strategii i Analiz</u>	3 390 000	409 039,40	12,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja badań dotyczących m.in.: ruchu turystycznego w Warszawie, warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie, opinii mieszkańców Warszawy o pomocy dla uchodźców z Ukrainy, segregacji odpadów. Realizacja badania dot. ludności z Ukrainy. Doradztwo eksperckie w zakresie prowadzenia badań społecznych. Prowadzenie Nagrody Prezydenta za prace dyplomowe.			
<u>Dysponent 3: Biuro Współpracy Międzynarodowej</u>	1 080 000	550 000,00	50,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone z zakresu wspierania integracji cudzoziemców w Warszawie oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy mieszkańców Warszawy. Obsługa infolinii dla obywateli Ukrainy	773 000	525 000,00	67,9%
	307 000	25 000,00	8,1%
<u>Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	160 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Miejskiego Centrum Kontaktów Warszawa 19115			
<u>Dysponent 5: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92695</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Konsultacje społeczne.			
<u>Dysponent 6: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	80 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie Planu Równości Płci m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 7: Biuro Administracyjne</u>	49 967	3 380,05	6,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy (zakup materiałów i wyposażenia)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 4. Uchwała Nr LV/1704/2021 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	341 500	170 752,00	50,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	341 500	170 752,00	50,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75101</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	341 500	170 752,00	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 345	119 182,77	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 304	22 304,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 851	29 265,23	48,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	462 000	422 000,00	91,3%
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u>	462 000	422 000,00	91,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	895 979 198	278 562 434,06	31,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	887 754 198	278 532 977,11	31,4%
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	8 610 763	2 678 154,05	31,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 550 000	99 017,50	6,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Usługi finansowe, w tym ratingowe	600 000	85 800,25	14,3%
Oplaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych	200 000	8 000,00	4,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	5 117,25	2,6%
Koszty postępowania sądowego	150 000	100,00	0,1%
Opinie, ekspertyzy	400 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	7 060 763	2 579 136,55	36,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy, podatek od towarów i usług (VAT), pogotowie kasowe, obsługa prawna			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach			
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	176 352 707	57 296 434,30	32,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	176 332 286	57 295 034,30	32,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75702			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odsetki od kredytów i obligacji	175 682 286	57 207 016,35	32,6%
Obsługa kasowa podatnika	250 000	87 192,00	34,9%
Oplaty związane z obsługą obligacji	250 000	811,87	0,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	14,08	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	20 421	1 400,00	6,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	320 000	7 658,84	2,4%
<i>Cel:</i> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	320 000	7 658,84	2,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	300 000	7 642,70	2,5%
Opłaty pocztowe	20 000	16,14	0,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	429 927 028	214 963 514,04	50,0%
<i>Cel:</i> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	429 927 028	214 963 514,04	50,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75831			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
Obsługa budżetu - zadanie 5	506 000	142 747,11	28,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego	506 000	142 747,11	28,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie materiałów prezentujących budżet i jego realizację		99 968,11	
Obsługa prawna		42 779,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Rezerwy - zadanie 6	254 011 738		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 30.06.2022 r.	254 011 738		
w tym :			
Rezerwa ogólna	58 637 796		
Rezerwy celowe	195 373 942		
Rezerwa ogólna	58 637 796		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwy celowe:	195 373 942		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	59 103 673		
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	87 390 903		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	1 448 000		
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	29 500 000		
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	15 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>			
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	1 684 000		
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	620 000		
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i>			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	333 450		
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	193 916		
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i>			
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	100 000		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Różne rozliczenia - zadanie 7	18 025 962	3 444 468,77	19,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	8 924 848	611 913,23	6,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>	8 844 859	558 572,33	6,3%
<i>Kalkulacja:</i> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 124 859	275 396,95	3,4%
Pozostałe odsetki	300 000	233 426,82	77,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	49 748,56	16,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	120 000	0,00	0,0%
Realizacja wyroków sądowych z powództwa osób prowadzących placówki niepubliczne.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80102, 80120, 80134</i>	79 989	53 340,90	66,7%
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	77 351	51 623,90	66,7%
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 638	1 717,00	65,1%
Zwrot dotacji wraz odsetkami w związku z realizacją Rządowego programu "Aktywna tablica" w 2021 roku.			
<i>Dysponent 2: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	8 681 000	2 832 113,90	32,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75295, 75411, 75515, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295, 85321, 85334, 85395, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85508, 85510, 85513, 85516, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwroty dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 373 000	1 626 923,65	25,5%
Zwroty przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 633 500	1 072 701,24	65,7%
Zwroty odsetek od dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	674 500	132 489,01	19,6%
<i>Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	420 000	410,68	0,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich, w tym w projekcie: "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej".			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	100	16,96	17,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z tytułu wydatków niekwalifikowalnych i niewykorzystanych części dotacji.			
<u>Dysponent 5:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	14	14,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	225 000	29 456,95	13,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	225 000	29 456,95	13,1%
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	225 000	29 456,95	13,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty sądowe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			
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%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Dysponent:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wiarytelności	8 000 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704			
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3. Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Komunikacja zbiorowa			
Zakup usług komunikacji miejskiej			
Metro Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	125 300	128 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14,2	11,3
wozokilometry płatne	wozokm	45 560 000	21 291 855,6
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.	167 024	162 261
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,8	7,6
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000	41 588 854,5
Pozostali przewoźnicy autobusowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	38 330	32 280
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,7	6,6
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	39 800 000	19 036 348,8
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.	13 475	14 900
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	21,6	9,5
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	10 700 000	7 723 772,0
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.	91 350	91 720
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	16,8	12,1
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	75,3	59,2
wozokilometry płatne	wozokm	52 000 000	26 360 392
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne	pociągokm	2 400 000	3 152 374
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	35	24
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	%	4,1	4,6
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	765	729
koszt zadania na etat	zł/etat	167 981	77 398
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacyjne i przewoźne)	szt.	4 600	4 743
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	223 333	211 055
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1	1
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	4	4
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 214	823
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Mierniki:</u> liczba pętli autobusowych			
	szt.	48	48
liczba przystanków ogółem	szt.	6 619	6 665
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	4 167	383
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 026	237
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	60,6	60,1
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	8	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	765 141	50 000
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	0,1	0,0
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7	0,2
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Mierniki:</u> ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych			
	szt.	300	39
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	10 000 000	0
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	13 819 700	5 847 390
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	12 900 000	525 227
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni			
	zł/m-c	865	732
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	53 030	15 287
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	3 571	2 261
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	850	368
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.	121 399	122 018
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	28	41
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	655	350
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	15 100 000	7 894 917,68
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	16,3	26,6
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 050	685
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZDM koszt zadania na etat	etat zł/etat	589 183 984	564 86 606
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u> Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) liczba miejsc parkingowych średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	szt. szt. zł/m-c zł/m-c	3 600 1 082 3 253 715 607	3 449 1 082 2 360 416 176
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c zł/m-c	33 306 1 893 167	20 794 1 664 062
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno □ Architektoniczną liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł zł	40 3 10 000 80 000	17 0 7 258 0
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego liczba sporządzanych projektów planów miejscowych liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	% szt. szt. szt.	30,2 235 30 6	29,5 216 4 0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę 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 średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. szt. szt. dzień szt. dzień	12 700 900 60 180 90	6 365 426 60 81 90
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> Mieszkalniowy 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	7 20 000	0 0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	1 200	124
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 250	185
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	30	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	3 333	0
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.	50	38
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.	80	84
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.	1 900 000	945 903
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 400	1 264
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	5	6
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	1 109 875	784 283
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53	39
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	3	2
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	21 088	20 855
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	99	43
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksploracja 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	106 886	106 120
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	63	37
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	8,5	3,0
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	1 480	952
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	322	161
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	4,8	5,7
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	158 371	78 729
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	110	100

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	656	655
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	100	99
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	1,8	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	1,8	1,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt działania polegającego na płuźeniu	zł	977 000	0
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 475 792	1 478 522
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 847 500	2 147 502
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	zł/cykl	777 298	780 309
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	311 700	313 508
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 554 167	715 490
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	0	65
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	0	72
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	2 417
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	375 000	284 743
średni koszt interwencji	zł	601	707
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7	2,1
średnia liczba koszy	szt.	11 989	11 931
liczba opróżnień	szt.	6 445 370	2 857 896
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	476	14
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	11 874	3 157
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	40	47
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	232	202
koszt zadania na etat	zł/etat	112 244	63 699
Gospodarka odpadami			
Biuro Gospodarki Odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK	tona	10 500	4 673
liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców	działanie	6	4
średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	zł	627	861

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	250 000	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 000	0
Opracowanie mapy akustycznej			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji zadania	%	100,0	47,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	959 667	990 390
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	240	439
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	76	76
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	25 188	26 128
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	180	179
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	141 911	68 903
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba źródeł ulicznych	szt.	29	29
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 034	410
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	370 000	59 972
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	etat	240	222
kwota zadania na etat	zł	201 314	92 636
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	6	2
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	112 712	16 727
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	ha	1 049	1 053
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 378	2 241
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 245	1 071

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł	185 000	79 212
Utrzymanie parków			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	105	105
powierzchnia parków	ha	527	522
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 993	1 852
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	10 000	11 423
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	413 417	339 136
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	79 167	52 176
średni miesięczny koszt utrzymania lasu	zł/m-c	393	364
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	szt.	120	31
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 792	781
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.	6	0
Zadania z zakresu cmentarnictwa			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należyłym 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
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	13,3	1,4
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m ²	200 105	200 105
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	12,0	5,6
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	1	1
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.	24	1
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	os.	200	21
średnia wartość rekompensaty	zł	1 255	6 726

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<u>Mierniki:</u>			
liczba OSP	szt.	3	5
liczba strażaków OSP	os.	318	389
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 774	1 306
Poprawa bezpieczeństwa			
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 209	1 453
koszt zadania na etat	zł/etat	106 036	60 630
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba kamer w systemie	szt.	474	480
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	180	184
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216	193
koszt zadania na etat	zł/etat	82 056	50 910
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	0	1 300
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	0	640
Pozostałe zadania realizowane przez Policję			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba koni policyjnych	szt.	0	22
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	0	5 000
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	9 498
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	447	519
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	70,7	66,1
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	93	84
koszt zadania na etat	zł/etat	110 540	58 780
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.	16 163	5 562
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.	25 874	27 372
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	20 605	21 684
Prowadzenie szkół zawodowych			
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.	31 457	30 945
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.	54 212	40 284
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.	12 163	9 624
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	33 652	31 069
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.	41 636	33 942
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 415	2 491
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 611	1 626
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
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	os.	523	262
średnia kwota stypendium	zł	3 251	2 791
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.	742	25
średni koszt programu	zł	25 509	145 387
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 474 618	5 632 692
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy liczba programów zdrowotnych liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie liczba osób, którą objęto programem polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością	zł/os. szt. szt. os. os. os. os.	21 19 3 206 000 10 500 51 000 3 600	7,2 7 2 69 510 4 445 583 916
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej liczba świadczeniobiorców średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	szt. szt. os. zł/os.	9 10 4 500 538	9 10 3 162 523
Edukacja zdrowotna społeczeństwa			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	1,0	0,2
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką liczba programów liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych wydatek programu na mieszkańca Miasta wydatek zadania na osobę objętą programem	h os. szt. szt. szt. os. zł/os. zł/os.	800 500 11 2 1 000 3 000 0,8 1 350	0 350 9 0 4 000 0 0,5 206
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych liczba uczestników programów wydatek na mieszkańca Miasta wydatek zadania na osobę objętą programem	szt. os. zł/os. zł/os.	10 2 700 0,9 593	12 2 000 0,8 675
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 liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników programów wydatek zadania na osobę objętą programem liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os. os. szt. szt. os. zł/os. os.	5 000 10 000 92 18 25 000 983 14	800 5 000 68 18 67 100 268 14
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych remontów	szt.	10	0
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	2 055
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	100	44
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	37	40
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	30	34
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	6 000	4 945
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	500	407
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	900	761
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	41	44
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	68 974	40 194
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	80	40
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	28	35
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	120	240
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	1 600	1 139
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	5 000	3 622
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	4 375	1 589
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	3 007
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 828	3 645
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	8 914	9 021
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6	3
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	19 694	19 166
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	4,0	7,2
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	2
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	17 325	14 868
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.	6 200	6 277
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	17 217	8 443
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	35	39
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	22 857	6 512
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 całonocnej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,0	0,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	35 395	12 974
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,4	14,4
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.	850	546
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	1 581	1 238
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba noclegowni	szt.	3	5
liczba miejsc w noclegowniach	szt.	295	350
średni koszt utrzymania miejsca w noclegowni	zł/szt.	23 729	9 918
liczba mieszkańców dla osób w kryzysie bezdomności zarządzanych przez jednostkę	szt.	24	40
liczba osób korzystających ze schronienia w kryzysie bezdomności	os.	295	1 075
wydatek poniesiony na jedną osobę w kryzysie bezdomności	zł	23 729	3 229
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba jadłodajni	szt.	6	6
liczba noclegowni	szt.	26	24
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	177 000	4 000
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 105	1 064
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	32	31
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,9	2,9
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.	36	136
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, rozbudzenie 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.	214	213
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	90	89
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	7	7
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	50	47
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	%	0,0	2,6
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	37,8	47,4
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	6,3	0,5
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	2
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	9
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	1	0
liczba wykonanych kart	szt.	30	0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	202	138
liczba spektakli gościnnych	spektakl	3	32
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	111
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000	16 907
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	250	678
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 000	108 643
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	246	171
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	16
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	5	9
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	41 000	26 239
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	1 350
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 000	847
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	220	206
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40	49
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	14 000	21 564
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	350	1 157
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	237	155
liczba spektakli gościnnych	spektakl	12	15
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	37 000	26 426
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 800	4 884
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 000	0
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	400	291
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	150	91
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	35 000	31 412
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	99
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	10 000	14 496
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedía			
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	340	227
liczba spektakli gościnnych	spektakl	7	3
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	112 000	60 382
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	3 100	654
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	450	177
liczba spektakli gościnnych	spektakl	28	5
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	127 500	53 531
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	800	678
Teatr Lalka			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	128
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	75	90
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000	18 439
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	190	190
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 000	3 095
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	230	203
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	8	6
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	81 000	71 241
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 300	1 624
Międzynarodowe Centrum Kultury 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	200	105
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	6
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	180	104
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	19 845
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 500	233
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	10 000	11 767
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich			
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	104	62
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	25	278
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	5 000	2 791
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	19
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 250	599
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	150	120
liczba spektakli gościnnych	spektakl	2	3
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	300	165
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	25 000	16 122
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	500	226
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	15 000	2 620
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	250	151
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	8
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	250	376
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	64 790	25 018
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	276
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	30 000	7 864
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	80	72
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5	6
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	95	37
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	6 000	5 136
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	240	153
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 850	668
Teatr Syrena			
Biuro Kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	271	119
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	7
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	12	2
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	72 105	28 812
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 800	1 127
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 240	126
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	70
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000	13 533
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	103
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	25 000	7 942
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	2 000	382
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	1	1
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	0	187
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	150 000	138 097
liczba wydanych publikacji	szt.	5	2
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	2 294 000	648 453
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	10	6
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	300	50
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	109 874	100 515
liczba wydanych publikacji	szt.	6	5
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	5	7
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	60	37
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	22 000	8 438
liczba wydanych publikacji	szt.	4	0
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	6	12
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	700	356
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	470 000	176 243
liczba wydanych publikacji	szt.	3	1
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 500 000	1 025 247
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	5	3
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	200	118
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	300 000	34 100
liczba wydanych publikacji	szt.	4	4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	150 000	487 600
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	2	0
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	15	8
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	9 000	9 671
liczba wydanych publikacji	szt.	1	1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	50	48
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	100 000	38 618
liczba pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	szt.	0	3
liczba uczestników pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	os.	0	45
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	4	7
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	282	1 582
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 400 000	926 692
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	7,4	5,6
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,3	18,7
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stoleczna Estrada			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie 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.	540 000	331 580
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	195	170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,9	83,3
Centrum Myśli Jana Pawła II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	180	156
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000	100 025
liczba wydanych publikacji	szt.	3	3
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	240 000	215 250
Dom Spotkań z Historią			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	789	209
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	210 320	42 444
liczba wydanych publikacji	szt.	5	5
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	401 310	404 583
Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba koncertów własnych	koncert	46	26
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	18	86
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	17 850	6 076
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	23 640	25 969
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych) liczba uczestników na wydarzeniach	wydarzenie os.	100 2 500	56 27 676
Biennale Warszawa			
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 liczebność publiczności na wydarzeniach liczba wydanych raportów z zamówionych badań liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	wydarzenie os. szt. szt.	25 5 000 1 2	35 3 219 0 1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powisnie			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	os. szt. %	700 11 21,3	369 11 36,3
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 roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego liczba administrowanych obiektów sportowych	% zł szt.	56,4 2 967 906 16	64,0 1 206 662 19
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	os. szt. zł	1 700 2 50 000	1 710 2 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 liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych średni wydatek na uczestnika imprezy sportowo-rekreacyjnej	szt. os. zł/os.	0 0 0	3 3 466 4,1
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. os. zł/szt. %	505 10 263 19 802 50,9	544 14 560 6 529 77,0
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 liczba uczestników programów średni wydatek na uczestnika programu	szt. os. zł/os.	0 0 0	3 3 739 4,7
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych liczba realizowanych programów liczba uczestników programów średni koszt realizowanego programu udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	szt. os. zł/szt. % szt. os. zł/szt. %	226 40 514 123 894 66,4 4 7 971 600 000 79,2	208 47 738 76 923 76,8 2 14 450 693 500 97,3
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wsparanie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Mierniki:</u> liczba osób nagrodzonych	os.	45	2
liczba stypendystów	os.	430	455
średnia wysokość nagrody	zł	7 111	10 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	591	724
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.	931	984
średni koszt przedsięwzięcia	zł	300 000	183 961
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	75,0	52,6
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów informacji turystycznej	szt.	2	2
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	591 158	285 129
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.	8	8
liczba uczestników imprez	os.	5 000 000	30 848 909
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.	11	5
liczba uczestników imprez	os.	550 000	60 000
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.	2	0
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	80 000	19 503
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Mierniki:</u> koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	2,7	2,2
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	22	14
Współpraca regionalna			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	55	25
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	30	8
średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 917	2 592
Biuro Współpracy Międzynarodowej			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji zagranicznej	szt. zł	250 3 254	82 4 381
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	1 750 3 750 27 000	838 1 600 12 355
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> liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	5	2
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 roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	szt. szt. szt. szt. zł	50 000 150 000 25 000 85 000 80 000	154 829 117 825 13 469 63 974 8 820
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.	4 000 413 85 000 1 578	2 027 184 36 283 843
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	zł/szt. szt.	17 18 100	1,3 7 424
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	4 789	4 506
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/os.	49 1 000	40 886
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych średni koszt zadania na etat	zł/etat % zł/etat	334 1,0 426	58 0,2 66
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wykonanych remontów	szt.	4	4
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	1,7
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Administracyjne			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	16 032	7 715
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 789	4 506
Biuro Audytu Wewnętrznego			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 083	0
Biuro Kontroli			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 250	0
Obsługa informatyczna			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	415	139
Obsługa teletechniczna			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	86	63
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	800	438
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	858	275
Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	17	6
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	6 050	13
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	86,7	100,0
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Organizacji Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	62 500	42 895
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	8,9	4,6
Obsługa medialna			
Biuro Marketingu Miasta			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	1 200	722
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	100	58
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	300 000	185 000
liczba realizowanych projektów	szt.	50	14
Ochrona osób i mienia			
Biuro Administracyjne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28	34
liczba obiektów chronionych	obiekt	22	20
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	133 344	58 837
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	62	37
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Ładu Korporacyjnego			
<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 spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	9	9
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	25	26
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	51	49
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	80 000	0
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	183	145
koszt zadania na etat	zł/etat	155 676	82 935
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	60	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 051	2 547
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	47 483	4 632
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,6	0,2
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.	49	47
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0	76,9
liczba złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego w analizowanym okresie	szt.	2 200	1 943
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	200	140
odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach	%	70,0	0,0
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szt.	1	1
odsetek mieszkańców głosujących w budżecie obywatelskim	%	6,0	5,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	40,0	53,0
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	34	31
liczba podmiotów, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców w analizowanym okresie	szt.	247	300
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	12,0	0,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	2 144	1 085
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	60	44
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	%	116,1	108,7
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	32,1	29,2
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0	0,0
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	11 962
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	100 000	48 210
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	5 124 000	1 708 490
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	95,1	96,8
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	8	3
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	40	20
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Centrum Obsługi Podatnika			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	9
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	128 639

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 479 176	16 716 775,70	60,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 374 858	4 130 188,68	44,1%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	9 374 858	4 130 188,68	44,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	9 374 858	4 130 188,68	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	61,5		
wynagrodzenia i pochodne:	6 848 198	3 204 012,24	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000	81 557,47	44,6%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 590 994	2 232 233,80	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 204	337 203,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	270 000	68 224,38	25,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 467 000	484 793,09	33,0%
inne wydatki:	2 526 660	926 176,44	36,7%
Zakup usług pozostałych	1 232 036	322 647,87	26,2%
<i>m.in.: sprzątanie, usługi prawnicze, usługi pocztowe, ochrona, ochrona danych osobowych</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	369 102	184 550,58	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 000	151 181,98	83,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000	85 302,05	81,2%
Zakup energii	174 000	82 503,94	47,4%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	97 000	27 004,60	27,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000	19 791,00	28,7%
Zakup usług telekomunikacyjnych	48 000	18 040,95	37,6%
Podatek od nieruchomości	20 760	10 380,00	50,0%
Szkolenia pracowników	40 000	6 338,00	15,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	6 259,98	32,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	6 027,00	33,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	3 420,00	48,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000	2 728,49	10,1%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	116 762	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	11 749 571	10 981 039,67	93,5%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	11 749 571	10 981 039,67	93,5%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Wydatki realizowane przez:			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	10 430 571	10 151 358,26	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	6 983 000	6 963 000,00	99,7%
- realizacja wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny sygn. akt I ACa 237/20 z dnia 14.01.2022 r. – zapłata odszkodowania i utraconych korzyści (dotyczy nieruchomości przy ul. Ostrobramskiej 101)		6 963 000,00	
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 103 108	2 064 105,80	98,1%
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami		1 325 866,30	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		738 239,50	
Pozostałe wydatki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, podatek leśny, użytkowanie wieczyste)	984 989	784 843,98	79,7%
Odsetki	297 463	284 546,32	95,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 011	54 862,16	96,2%
Podatek od nieruchomości	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 319 000	829 681,41	62,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, opracowania geodezyjne, usługi notarialne)	1 184 000	828 313,41	70,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	1 368,00	4,6%
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa	100 000	0,00	0,0%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy			
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 154 747	1 405 547,35	22,8%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	6 154 747	1 405 547,35	22,8%
<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			
	6 154 747	1 405 547,35	22,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012 <u>Kalkulacja:</u> Aktualizacja, bieżąca modernizacja, obsługa techniczna i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie zgodnym z przepisami Wykonanie modernizacji osnowy geodezyjnej 3 klasy Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy Utrzymanie, rozbudowa i rozwój systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wykonanie, dostarczenie oraz kontrola cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnego cyfrowego fotoplanu. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	200 000	200 000,00	100,0%
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> Prace remontowe w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	125 994 289	67 084 229,13	53,2%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	603 060	312 630,05	51,8%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	598 060	312 630,05	52,3%
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	598 060	312 630,05	52,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zakładających dokumentację wojskową oraz osób utrzymujących porządek w lokalach.	492 743	302 767,36	61,4%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	105 317	9 862,69	9,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny			
Obrona cywilna - zadanie 2	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja ćwiczenia obronnego (zleconego ustawowo).			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny 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			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	113 336 915	63 143 059,59	55,7%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	113 336 915	63 143 059,59	55,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	113 336 915	63 143 059,59	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty):	1 085,8		
pracownicy cywilni	15,0		
funkcjonariusze	1 070,8		
wynagrodzenia i pochodne	93 077 423	47 624 846,74	51,2%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	85 409 350	40 876 940,67	47,9%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	613 698	276 118,67	45,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	403 725	187 074,81	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346 087	6 155 668,31	97,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	79 300	29 824,64	37,6%
- pochodne od wynagrodzeń	225 263	99 219,64	44,0%
inne wydatki	20 259 492	15 518 212,85	76,6%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	13 769 382	10 439 421,69	75,8%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opatu, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	2 348 888	2 020 008,58	86,0%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 780 818	1 529 328,30	85,9%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 171 372	818 210,86	69,9%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	653 015	409 676,63	62,7%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	494 701	275 235,14	55,6%
Odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki, kary i odszkodowania	41 316	26 331,65	63,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	12 054 314	3 628 539,49	30,1%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	314 760	10 695,78	3,4%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	314 760	10 695,78	3,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	9 212,40	14,2%
Zakupy materiałów i usług związanych z realizacją programów profilaktycznych, edukacyjnych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	240 360	1 483,38	0,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Koszty postępowania komorniczego	5 000	0,00	0,0%
Zakup nagród w konkursach podnoszących poziom bezpieczeństwa na terenie m.st. Warszawy	4 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	323 254	36 701,14	11,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	323 254	36 701,14	11,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421			
<u>Kalkulacja:</u> Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności Opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń			
	181 331	30 390,00	16,8%
	15 000	5 411,14	36,1%
	3 600	900,00	25,0%
	101 323	0,00	0,0%
	22 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	8 916 300	3 581 142,57	40,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	8 576 300	3 499 117,77	40,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art. 130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym z art. 50a - usunięcie pojazdów - 891 szt. z art. 130a - usunięcie pojazdów - 6.684 szt. - ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - 1.586 szt.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	340 000	82 024,80	24,1%
<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			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 500 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 500 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410			
<u>Kalkulacja:</u> Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy za pośrednictwem Funduszu Celowego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	365 585 491	181 561 568,01	49,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	342 959 626	172 756 166,52	50,4%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	11 073 440	5 759 637,66	52,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	11 073 440	5 759 637,66	52,0%
<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	231		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 503 892	5 429 267,78	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	935 405	509 196,26	54,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 301 014	3 453 435,56	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 525	68 522,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 113	577 110,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 621 835	821 003,00	50,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 006	251 154,43	82,6%
Zakup energii	96 470	49 187,46	51,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 700	15 640,27	23,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000	1 503,96	4,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 004	4 040,00	15,0%
Zakup usług pozostałych	26 460	4 862,54	18,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	1 270,00	19,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 308	1 333,58	31,0%
Szkolenia pracowników	2 800	577,00	20,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	800,64	34,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	134 335 498	69 298 342,17	51,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	134 335 498	69 298 342,17	51,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	2 670		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	958,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	398,9		
wynagrodzenia i pochodne	124 155 167	63 818 590,07	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 431 904	8 846 181,34	53,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 147 341	37 811 028,71	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 208 883	1 208 647,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 387 501	6 384 948,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	82 280	23 474,43	28,5%
- pochodne od wynagrodzeń	18 897 258	9 544 309,60	50,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 624 268	2 984 412,28	82,3%
Zakup energii	2 959 094	1 422 839,03	48,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 076 613	359 547,98	33,4%
Zakup usług pozostałych	863 919	268 166,40	31,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	487 133	61 258,01	12,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 350	82 198,95	24,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 904	86 868,00	46,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144 241	76 383,43	53,0%
Zakup usług zdrowotnych	90 350	13 848,10	15,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 137	27 442,80	30,4%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 135	47 203,43	66,4%
Szkolenia pracowników	69 361	16 616,28	24,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	48 208	11 214,94	23,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 295	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 650	11 480,00	33,1%
Różne opłaty i składki	25 610	1 630,00	6,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 300	324,02	3,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 600	155,73	2,4%
Zasądzone renty	6 000	3 000,00	50,0%
Zakup środków żywności	5 150	5 149,93	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	13	12,79	98,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	14 372 032	7 494 064,43	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80121			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	14 372 032	7 494 064,43	52,1%
<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	8		
- liczba uczniów	613		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	111,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,9		
wynagrodzenia i pochodne	13 160 490	6 792 147,01	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	990 579	470 888,67	47,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 348 025	4 537 531,33	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 172	73 169,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	714 093	714 089,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 029 621	996 468,45	49,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 652	316 897,39	82,2%
Zakup energii	372 252	229 399,66	61,6%
Zakup usług pozostałych	117 510	57 090,26	48,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 800	34 006,54	34,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 348	43 983,43	63,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 080	285,20	0,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000	3 932,31	10,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000	11 409,44	47,5%
Zakup usług zdrowotnych	13 100	3 255,00	24,8%
Szkolenia pracowników	11 300	500,00	4,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	524,89	5,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 700	633,30	9,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	800	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	43 532 643	22 458 526,35	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	43 532 643	22 458 526,35	51,6%
<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	855		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	310,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,8		
wynagrodzenia i pochodne	40 420 328	20 724 469,69	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 775	1 891 743,36	50,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 970 906	13 167 291,89	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 915	267 912,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 203 727	2 203 721,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500	501,15	5,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 224 505	3 193 299,70	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101 204	908 623,23	82,5%
Zakup energii	857 318	451 739,33	52,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	454 261	184 158,20	40,5%
Zakup usług pozostałych	254 294	86 668,48	34,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	137 750	30 398,33	22,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 505	4 013,24	4,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 305	37 976,27	45,6%
Zakup usług zdrowotnych	38 200	4 257,00	11,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 300	10 824,84	31,6%
Szkolenia pracowników	20 100	5 464,37	27,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 751	897,61	6,5%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 877	6 942,41	58,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 102	848,70	10,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	7 612	650,00	8,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 850	9,47	0,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	586	585,18	99,9%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	2 683 802	1 342 527,26	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 683 802	1 342 527,26	50,0%
<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	29		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 277 248	1 114 917,12	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 446	210 360,75	48,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 743	602 412,15	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 893	27 892,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 527	105 526,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	348 639	168 724,83	48,4%
Zakup środków żywności	130 000	65 606,79	50,5%
Zakup energii	76 000	35 426,91	46,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 738	59 850,79	82,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 559	36 121,37	57,7%
Zakup usług pozostałych	26 000	17 949,28	69,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 241	825,45	10,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	5 052,48	63,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 016	3 800,00	54,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 492	2 438,87	37,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 508	169,20	4,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	369,00	18,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	19 679 712	10 383 371,64	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 679 712	10 383 371,64	52,8%
<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	176		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	103,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	114,6		
wynagrodzenia i pochodne	17 333 084	9 032 475,28	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176 090	2 727 445,09	52,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 507 186	3 951 542,40	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	395 275	395 271,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 575	645 571,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 607 958	1 312 644,88	50,3%
Zakup energii	829 061	541 562,68	65,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 790	391 427,98	81,9%
Zakup środków żywności	306 205	170 838,92	55,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	235 415	92 932,59	39,5%
Zakup usług pozostałych	219 368	76 020,47	34,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 900	49 076,59	44,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 438	3 162,05	7,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000	3 188,84	7,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 222	12 169,31	46,4%
Zakup usług zdrowotnych	16 600	4 993,86	30,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 679	981,60	11,3%
Szkolenia pracowników	7 500	3 724,00	49,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 950	167,47	2,4%
Różne opłaty i składki	2 500	650,00	26,0%
Pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 629 574	5 258 138,97	49,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 91,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 19,0			
wynagrodzenia i pochodne	9 601 815	4 767 849,87	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 658	513 961,46	42,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 299 499	2 903 285,80	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 254	97 251,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	536 638	536 635,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 500	8 590,00	24,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 409 266	708 124,92	50,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 834	285 601,40	82,6%
Zakup usług pozostałych	160 281	46 624,81	29,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 126	24 018,47	16,1%
Zakup energii	133 918	52 410,46	39,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 920	32 549,00	38,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 500	21 650,81	45,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 133	947,60	3,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 508	12 681,69	49,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600	6 819,31	41,1%
Szkolenia pracowników	12 500	1 271,03	10,2%
Zakup usług zdrowotnych	10 090	2 743,20	27,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 389	1 969,57	23,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 010	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	450	1,75	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	10 017 383	5 213 575,17	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 017 383	5 213 575,17	52,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 49,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 57,0			
wynagrodzenia i pochodne	8 032 788	4 277 695,86	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 474	1 759 701,77	56,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 951	1 394 265,16	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 637	253 634,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 430	227 427,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	116 000	51 768,20	44,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 240 296	590 898,54	47,6%
Zakup energii	756 523	424 450,90	56,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	354 901	58 575,68	16,5%
Zakup usług pozostałych	307 150	132 179,63	43,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 992	204 080,42	82,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 400	51 167,00	47,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 623	36 693,10	47,9%
Zakup środków żywności	24 000	1 731,25	7,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 092	5 129,51	22,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 272	6 359,62	36,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 842	3 587,61	21,3%
Szkolenia pracowników	14 500	8 195,50	56,5%
Zakup usług zdrowotnych	12 900	1 845,00	14,3%
Różne opłaty i składki	8 800	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900	1 884,09	27,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 615 550	4 451 735,94	51,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80107</u>			
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 110 644	4 206 858,92	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 944	20 521,57	52,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 359 514	3 137 198,88	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 133	3 132,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 077	417 070,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 289 476	628 935,50	48,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 823	215 491,49	82,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 190	16 944,10	16,7%
Zakup energii	33 700	6 000,00	17,8%
Zakup usług pozostałych	29 500	2 441,68	8,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 655	3 331,51	12,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100	216,38	0,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 460	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 100	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 650	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	2 300	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 100	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	578	451,86	78,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	33 883 972	16 870 781,72	49,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407</u>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	22 873 959	11 918 284,83	52,1%
<u>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</u>			
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	109,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,2		
wynagrodzenia i pochodne	16 633 890	8 547 431,46	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 129 796	3 131 496,31	51,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 757 294	3 085 257,20	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	464 249	464 246,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	514 896	514 893,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	285 470	68 499,43	24,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 482 185	1 283 038,34	51,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 895 000	1 425 236,70	49,2%
Zakup usług pozostałych	1 090 152	549 031,55	50,4%
Zakup energii	642 718	348 498,95	54,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 830	460 407,57	81,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	458 000	289 010,98	63,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	211 500	131 928,00	62,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 520	42 830,07	41,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 800	22 956,54	44,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 689	17 916,10	37,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	13 235,78	35,8%
Nagrody konkursowe	26 860	12 974,81	48,3%
Zakup usług zdrowotnych	23 500	9 492,00	40,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 500	13 187,95	56,1%
Zakup środków żywności	23 000	21 998,92	95,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 500	4 061,27	35,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	4 438,64	40,4%
Szkolenia pracowników	11 000	717,00	6,5%
Różne opłaty i składki	10 500	2 930,54	27,9%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 528 789	710 496,64	46,5%
<u>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</u>			
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 257 564	526 643,81	41,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 832	403 641,18	40,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 178	54 177,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	195 554	68 825,39	35,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	80 220	78 227,76	97,5%
Zakup środków żywności	56 800	27 055,07	47,6%
Zakup usług pozostałych	48 100	31 253,49	65,0%
Zakup energii	35 100	25 541,07	72,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 705	17 254,00	79,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	1 621,48	8,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	2 120,00	64,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	476,68	23,8%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	303,28	30,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 735 391	1 011 425,48	58,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 396 660	711 586,46	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 828	521 395,94	48,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 372	6 753,78	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 930	81 342,07	95,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 070	1 055,42	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	224 460	101 039,25	45,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 210	120 196,34	100,0%
Zakup środków żywności	100 000	98 437,75	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 681	33 550,52	80,5%
Zakup usług pozostałych	37 000	32 455,40	87,7%
Zakup energii	12 000	11 160,44	93,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	512,22	5,7%
Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	189,91	3,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340	599,78	18,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	300,00	15,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 969,82	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	466,84	31,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 097 345	951 051,05	45,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 439 847	673 046,47	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 714	500 324,32	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 337	78 336,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	233 796	94 385,89	40,4%
Zakup energii	205 910	105 283,55	51,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 930	40 273,41	24,0%
Zakup środków żywności	129 600	41 806,49	32,3%
Zakup usług pozostałych	72 980	36 327,27	49,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 208	29 933,44	80,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000	17 298,45	75,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	2 076,24	31,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	816,52	27,2%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 770	2 525,09	91,2%
Różne opłaty i składki	2 000	45,00	2,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	192,50	9,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	420,00	28,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	585,62	39,0%
Szkolenia pracowników	1 000	421,00	42,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	4 314 973	1 580 759,07	36,6%
<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)	40,3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	3 224 150	1 400 976,70	43,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 382	1 040 607,10	40,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 268	167 267,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	484 500	193 102,48	39,9%
Zakup energii	795 710	93 959,21	11,8%
Zakup usług pozostałych	107 000	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 413	59 866,92	80,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 300	19 982,24	33,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	5 687,00	28,4%
Zakup środków żywności	15 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	287,00	8,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu 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%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 333 515	698 764,65	52,4%
<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)	16,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 024 631	562 780,96	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	803 311	419 929,08	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 079	60 078,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	159 241	82 773,36	52,0%
Zakup energii	122 983	68 612,74	55,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 100	14 200,16	21,8%
Zakup usług pozostałych	38 500	20 944,42	54,4%
Zakup środków żywności	36 200	5 378,83	14,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 614	22 142,44	83,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 081,36	59,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480	1 072,81	30,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 907	34,57	1,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 600	700,00	43,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	579,00	38,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	700	237,36	33,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	2 395 027	1 142 821,93	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 395 027	1 142 821,93	47,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązków szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 205 317	1 080 081,41	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	368 550	191 656,44	52,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 721	600 970,96	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 729	22 728,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 840	96 839,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	333 477	167 886,21	50,3%
Zakup energii	63 755	1 034,66	1,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 922	51 837,54	82,4%
Zakup usług pozostałych	26 112	6 912,00	26,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 278	462,00	1,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 421	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 722	2 494,32	52,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	8 685 209	4 800 321,22	55,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 685 209	4 800 321,22	55,3%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	88		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 214 965	3 960 540,64	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 865	687 246,84	50,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 267 153	2 186 377,50	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 676	111 674,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 298	356 296,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000,00	40,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 104 973	616 944,99	55,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	326 273	218 193,58	66,9%
Zakup środków żywności	309 943	149 116,41	48,1%
Zakup energii	303 517	104 457,27	34,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 697	171 142,03	81,6%
Zakup usług pozostałych	140 750	114 719,02	81,5%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 075	34 326,01	76,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 168	13 226,00	33,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 037	21 078,40	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 843	1 395,41	6,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800	3 953,46	25,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 800	4 002,00	45,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700	786,12	9,0%
Szkolenia pracowników	6 000	1 463,55	24,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 400	1 227,25	22,7%
Różne opłaty i składki	4 600	216,25	4,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	372,69	16,9%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	400	64,13	16,0%
Podatek od nieruchomości	41	41,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	24 032 475	11 659 812,25	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	24 032 475	11 659 812,25	48,5%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	321		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	156,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,5		
wynagrodzenia i pochodne	21 166 825	10 295 529,95	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 308	1 778 684,82	48,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 966 168	5 741 191,65	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 777	282 774,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	997 293	997 289,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	1 000,00	9,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 267 279	1 494 588,95	45,7%
Zakup energii	1 011 873	323 258,58	31,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 770	526 912,47	82,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	307 139	128 739,44	41,9%
Zakup środków żywności	283 280	158 635,16	56,0%
Zakup usług pozostałych	222 250	70 247,52	31,6%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160 230	91 901,08	57,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 306	5 806,67	9,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 940	40 617,94	70,1%
Zakup usług zdrowotnych	30 900	5 183,00	16,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 510	7 548,50	28,5%
Szkolenia pracowników	13 500	4 049,00	30,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700	52,58	0,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	7 600	250,00	3,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 100	422,00	6,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 852	358,36	12,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	1 181 871	564 169,43	47,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85417			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 181 871	564 169,43	47,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	38		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,4		
wynagrodzenia i pochodne	851 407	437 299,46	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	663 835	304 916,99	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 676	48 675,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 968,00	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	118 896	64 738,63	54,4%
Zakup energii	92 000	27 025,85	29,4%
Zakup usług pozostałych	90 000	43 739,44	48,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 900	8 117,51	14,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 964	17 419,08	79,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	11 549,00	57,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	10 255,52	85,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	1 080,40	10,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	6 421,07	67,6%
Różne opłaty i składki	4 500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	600,00	20,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	490,00	16,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 927	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	173	172,10	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 014 814	525 439,20	8,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	3 046 285	135 582,13	4,5%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 222 543	35 895,64	2,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	473 695	91 968,01	19,4%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	383 665	55 488,59	14,5%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	289 795	60 360,14	20,8%
remonty w internatach i bursach szkolnych	257 270	61 637,25	24,0%
remonty w ośrodkach szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	95 000	28 694,20	30,2%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	39 500	9 268,40	23,5%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	36 300	4 808,76	13,2%
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	35 000	8 172,13	23,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	28 500	13 511,65	47,4%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	25 793	11 034,25	42,8%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	22 318	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	18 300	3 727,25	20,4%
remonty w świetlicach szkolnych	14 800	3 266,60	22,1%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	10 000	1 279,20	12,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	9 450	745,00	7,9%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	168 950	91 930,61	54,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	12 320,07	68,4%
<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	10		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 134 830	578 974,57	51,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,2		
wynagrodzenia i pochodne	967 069	510 849,57	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	772 344	381 719,08	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 484	57 479,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	137 241	71 651,42	52,2%
Zakup energii	54 392	24 969,35	45,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 630	16 495,00	45,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 529	25 360,31	80,4%
Zakup usług pozostałych	19 800	1 300,34	6,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 580	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	2 623 672	1 164 699,20	44,4%
<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 wspomagania rozwoju	11		
- liczba dzieci/uczników korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	326		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 377 777	1 050 190,57	44,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 879 656	794 948,48	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	89 463	89 459,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	408 658	165 782,30	40,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500	60 973,46	83,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 250	9 676,15	16,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	39 700	38 783,40	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	2 440,49	9,0%
Zakup energii	16 340	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	14 990	722,13	4,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 465	1 493,00	20,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 700	320,00	11,9%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	100,00	11,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	900	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	650	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - zadanie 33	7 244 083	3 591 466,48	49,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	7 244 083	3 591 466,48	49,6%
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 860 419	2 999 400,88	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 200	1 793 196,22	50,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 690	268 234,90	53,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 501	284 500,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 683	36 682,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	641 400	151 788,00	23,7%
- pochodne od wynagrodzeń	847 945	464 998,85	54,8%
Zakup usług pozostałych	627 600	270 405,63	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	302 900	70 634,62	23,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 749	82 512,38	78,0%
Zakup energii	95 000	67 661,08	71,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	27 508,00	45,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 700	9 296,13	22,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	5 674,89	14,2%
Szkolenia pracowników	30 000	23 637,83	78,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	21 200,84	84,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	600,00	4,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	3 291,52	32,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 720	445,26	5,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	7 000	5 692,78	81,3%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 510,00	41,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	995	994,64	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	637 089	93 510,25	14,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	543 575	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	543 575	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	93 514	93 510,25	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	22 625 865	8 805 401,49	38,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 098 373	4 231 821,91	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	69,3		
wynagrodzenia i pochodne	8 041 104	3 786 444,93	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 975	2 787 866,56	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	484 624	439 733,17	90,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	4 560,00	7,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 243 505	554 285,20	44,6%
Zakup usług pozostałych	464 690	157 899,43	34,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	62 925,33	33,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 429	91 255,45	80,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	46 974,30	49,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 840	43 848,00	53,6%
Zakup energii	80 000	29 841,42	37,3%
Szkolenia pracowników	15 000	5 969,00	39,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 310	2 040,00	38,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 400,00	48,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 186,27	29,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	1 037,78	34,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	7 852 134	2 086 880,32	26,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)			
	17,8		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 968 024	1 478 357,71	75,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 219 391	915 873,69	75,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	595		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	748 633	562 484,02	75,1%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	410		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	9 717	9 504,54	97,8%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	320 045	117 423,58	36,7%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja projektów w ramach programów: "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne", „Pegaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie”, projektów w ramach grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i programu "Aktywnie spędzamy czas blisko domu - sport w szkołach i placówkach oświatowych" oraz organizacja imprez sportowych w ramach programu "Sportowo blisko domu".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	208 423	87 257,73	41,9%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 372	760,00	32,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 060	760,00	36,9%
- pochodne od wynagrodzeń	312	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	121 090	51 555,80	42,6%
Zakup usług pozostałych	34 139	9 188,94	26,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 429	19 924,72	65,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 393	5 828,27	28,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział 85495</i>	111 622	30 165,85	27,0%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	11 332	2 738,92	24,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 400	2 738,92	29,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 932	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	53 450	17 818,31	33,3%
Zakup usług pozostałych	28 040	2 500,00	8,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	6 608,62	49,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300	500,00	9,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	748 437	136 470,77	18,2%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	634 998	108 444,95	17,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	533 413	91 461,48	17,1%
- pochodne od wynagrodzeń	101 585	16 983,47	16,7%
Zakup usług pozostałych	43 664	9 476,60	21,7%
Zakup środków żywności	37 875	7 545,55	19,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 900	11 003,67	34,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	168 726	82 309,99	48,8%
Stypendia za wyniki w nauce	43 870	28 286,00	64,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	43 870	28 286,00	64,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	124 856	54 023,99	43,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	124 856	54 023,99	43,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	790 141	613 822,12	77,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	790 141	613 822,12	77,7%
<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.: - "Edukacja Szkolna" - "Wybieram europejski styl życia" - "Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną" - "Radzenie sobie z postawami wrogości, a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych" - "Kształcenie i szkolenia zawodowe" - "Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej" - "Wolność w nauce" - "Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)"		191 808,89 166 417,99 106 216,28 54 507,94 52 525,04 17 383,46 16 814,51 8 148,01	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 670 268	48 810,55	2,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	6 351	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	6 351	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 651 917	46 830,55	2,8%
Scentralizowany fundusz zdrowotny, utrzymanie siedzib związków zawodowych oraz realizacja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup środków dydaktycznych i książek	1 179 450 494 640 581 940 102 870 361 636 60 831 47 800 1 700 500	20 230,55 19 165,28 0,00 1 065,27 0,00 26 600,00 0,00 0,00 0,00	1,7% 3,9% 0,0% 1,0% 0,0% 43,7% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	12 000	1 980,00	16,5%
Realizacja projektów pn. "Ochotnicy warszawscy" oraz "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu" związanych z programem rozwoju wolontariatu w placówkach edukacji pozaszkolnej.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 5 300 700	0,00 1 280,00 700,00	0,0% 24,2% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 5. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	423 429 173	207 275 200,96	49,0%
Pomoc społeczna - program 3	404 120 531	195 643 105,05	48,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	9 468 118	3 856 731,03	40,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	5 059 636	1 805 879,62	35,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne:	2 731 900	1 333 491,18	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 059	959 336,11	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 197	154 196,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	438 644	219 958,59	50,1%
inne wydatki:	1 070 648	335 148,70	31,3%
Zakup usług pozostałych	479 218	137 923,98	28,8%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi prawne, informatyczne, usługi sprzątania pomieszczeń, usługi pocztowe			
Zakup energii	380 211	99 989,15	26,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 167	37 626,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	22 280,20	55,7%
- w tym: artykuły biurowe, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 680	15 318,07	35,1%
Zakup usług remontowych	20 000	6 738,83	33,7%
- w tym: konserwacje okresowe, fundusz remontowy			
Szkolenia pracowników	16 302	6 462,06	39,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 400	4 290,90	19,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520	2 389,42	43,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności	5 000	1 509,51	30,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 250	500,00	15,4%
- w tym: badania profilaktyczne pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550	73,80	1,6%
- w tym: zakup wody dla pracowników			
Podatek od towarów i usług (VAT)	50	46,78	93,6%
Delegacje służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (obsługa punktów pobytowych m.in. ochrona, sprzątanie).	1 257 088	137 239,74	10,9%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 386 366	1 190 141,00	49,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515, 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na organizację schronienia i całonocnego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chłubnej 9A-9D oraz w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych.	1 228 960	614 960,00	50,0%
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa. Pozostałe wydatki.	1 150 380	575 181,00	50,0%
	7 026	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Prawne	1 021 020	418 012,83	40,9%
<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 i radcami prawnymi			
<i>Dysponent 4:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	763 800	340 703,96	44,6%
<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.			
<i>Dysponent 5:</i> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	237 296	101 993,62	43,0%
<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			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r.			
7. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 8. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	25 791 509	11 453 188,26	44,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 791 509	11 453 188,26	44,4%
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta Urząd Pracy m.st. Warszawy wydatkował 260.000 zł ze środków Funduszu Pracy na jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ramach poniesionych wydatków Urzędu Pracy m.st. Warszawy środki w kwocie 1.205,40 zł dotyczyły kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach powyższej ustawy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	25 791 509	11 453 188,26	44,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 243,5			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 21 482 833 9 857 281,40 45,9% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 080 998 7 389 802,14 43,3% - wynagrodzenia bezosobowe 1 065 873 1 065 872,57 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 6 633 0,00 0,0% 3 329 329 1 401 606,69 42,1%			
inne wydatki: 3 255 167 1 537 828,49 47,2% Zakup usług pozostałych 1 359 368 565 750,62 41,6% - w tym: <i>wywóz nieczystości, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, wynajem powierzchni pod składnicę akt, bilety komunikacji miejskiej, pieczątki</i> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 424 611 318 458,25 75,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 507 653 253 826,09 50,0% - w tym: <i>najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Młynarskiej 137A</i> Zakup energii 509 118 196 050,69 38,5% - w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody</i> Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 71 500 56 512,36 79,0% - w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie</i> Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100 000 40 411,00 40,4% Zakup materiałów i wyposażenia 98 020 39 606,15 40,4% - w tym: <i>wyposażenie, prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe</i> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 58 732 25 249,97 43,0% - w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i> Zakup usług remontowych 34 848 13 335,14 38,3% - w tym: <i>konserwacje i naprawy sprzętu</i> Podatek od nieruchomości 17 852 8 928,00 50,0% Szkolenia pracowników 15 000 8 000,00 53,3% Zakup usług zdrowotnych 32 630 5 550,00 17,0% - w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i> Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 235 4 845,52 26,6% - w tym: <i>dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży</i> Koszty postępowania sądowego 2 000 1 194,00 59,7% Różne opłaty i składki 1 100 110,70 10,1% - w tym: <i>opłaty notarialne</i> Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 0,00 0,0% Delegacje służbowe krajowe 2 000 0,00 0,0% Delegacje służbowe zagraniczne 2 000 0,00 0,0%			
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy wraz z pochodnymi).	1 053 509	58 078,37	5,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 413 732	1 276 466,22	90,3%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 189 540	1 189 540,00	100,0%
<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> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	170 768	80 232,90	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej.			
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	53 424	6 693,32	12,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85311</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Uczestnictwo 4 mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat Otwocki (3 osoby) i Piaseczyński (1 osoba), zgodnie z zawartymi porozumieniami.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	13 360 390	8 094 757,25	60,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent 1:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	6 132 527	4 322 766,95	70,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85231, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Świadczenia dla cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową na bieżące utrzymanie oraz naukę języka polskiego, wsparcie pracownika socjalnego, usługi tłumacza i konsultacje z psychologiem. Udzielono pomocy 749 osobom wypłacając 4.138 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.	6 000 000	4 191 443,00	69,9%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym m.in. wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy, zakup telefonów komórkowych.	132 527	131 323,95	99,1%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 565 484	1 961 863,97	43,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85334, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> 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 214 osobom.	3 975 242	1 498 545,00	37,7%
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 34 osoby.	590 242	463 318,97	78,5%
Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 033 560	998 640,00	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym zakwaterowanie w obiektach hotelowych i wyżywienie.			
<i>Dysponent 4:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	550 021	385 676,83	70,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i opieki socjalnej.			
<i>Dysponent 5:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	696 912	371 964,06	53,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421</i>	120 600	87 072,01	72,2%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	62 720	46 907,70	74,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 880	26 889,14	77,1%
Zakup środków żywności	23 000	13 275,17	57,7%
Realizacja wydatków w ramach pomocy dla uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	451 080	271 814,33	60,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	49 151	32 604,34	66,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300	27 300,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 404	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 447	5 304,34	97,4%
Zakup usług pozostałych	298 729	173 329,30	58,0%
Zakup energii	56 700	21 350,64	37,7%
Zakup środków żywności	43 000	42 454,39	98,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 075,66	71,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Realizacja wydatków w ramach pomocy dla uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407, 85410, 85415, 85417, 85495</i>	125 232	13 077,72	10,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	40 000	13 077,72	32,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	13 077,72	32,7%
- pochodne od wynagrodzeń			
Zakup materiałów i wyposażenia	79 907	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 325	0,00	0,0%
Realizacja wydatków w ramach pomocy dla uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 6:</i> Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	366 205	53 845,44	14,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i opieki socjalnej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 7: Biuro Administracyjne	15 681	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75421			
Kalkulacja: Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	5 426 466	1 875 626,98	34,6%
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o stopniu niepełnosprawności, orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym i kart parkingowych. Przyjęto 8.427 wniosków o wydanie orzeczenia i wydano 6.871 orzeczeń, przyjęto 2.235 wniosków o wydanie legitymacji i wydano 2.104 legitymacji oraz przyjęto 1.699 wniosków o wydanie kart parkingowych i wydano 1.684 kart parkingowych. Zadanie w 59 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	5 426 466	1 875 626,98	34,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85321			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	26,6		
wynagrodzenia i pochodne:	3 819 093	1 473 819,12	38,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 771	849 028,81	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 453	129 452,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 221 745	288 192,00	23,6%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz umowy z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej, obsługa prawna			
- pochodne od wynagrodzeń	598 124	207 145,54	34,6%
inne wydatki:	1 607 373	401 807,86	25,0%
Zakup usług pozostałych	1 483 211	343 666,93	23,2%
- w tym: lekarze orzecznicy, usługi pocztowe, archiwizacja dokumentów, druki, laminowanie kart parkingowych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 962	38 582,00	78,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	12 652,62	42,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 661,31	31,1%
- w tym: doposażenie gabinetów lekarzy orzeczników, słuchawki bezprzewodowe do obsługi infolinii			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 685,00	56,2%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Zakup usług zdrowotnych	4 200	560,00	13,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	20 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	22 264 402	11 217 890,70	50,4%
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 264 402	11 217 890,70	50,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85218			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	152,2		
wynagrodzenia i pochodne:	17 506 366	9 215 509,03	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422 901	6 604 807,35	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097 146	1 097 145,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	293 775	75 515,00	25,7%
- w tym: obsługa prawna, pomoc specjalistyczna dla cudzoziemców			
- pochodne od wynagrodzeń	2 692 544	1 438 041,54	53,4%
inne wydatki:	4 367 807	1 724 355,67	39,5%
Zakup usług pozostałych	1 656 145	696 416,71	42,1%
- w tym: usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa dystrybutorów wody, licencje, opłata za nieczystości, obsługa programu kadrowo-płacowego, usługi tłumacza na potrzeby wsparcia cudzoziemców i nadzoru nad pracownikami zajmującymi się sprawami cudzoziemców, czyszczenie klimatyzacji, wykonanie pieczętek i druków, przeglądy, szkolenia, deratyzacja			
Zakup energii	605 133	292 535,14	48,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 700	262 485,00	86,7%
Zakup usług remontowych	890 000	138 433,17	15,6%
- w tym: konserwacje, przeglądy i serwisy w budynkach biurowych oraz samochodach służbowych, wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń biurowych, naprawa dźwigu oraz systemu sygnalizacji			
Zakup materiałów i wyposażenia	275 004	110 760,11	40,3%
- w tym: artykuły biurowe, doposażenie pomieszczeń biurowych, sprzęt komputerowy i informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 056	77 266,08	44,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	52 156,83	54,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000	31 587,12	51,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 509	25 329,66	21,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	80 000	12 101,39	15,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	10 582,00	36,5%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych			
Zakup usług zdrowotnych	15 750	6 742,26	42,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	8 000	4 011,79	50,1%
Delegacje służbowe krajowe	14 500	2 769,80	19,1%
Koszty postępowania sądowego	28 000	603,51	2,2%
Pozostałe odsetki	1 400	338,16	24,2%
Delegacje służbowe zagraniczne	7 500	166,94	2,2%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210	70,00	33,3%
Ekspertyzy	4 900	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym m.in. wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy, zakup translatorów interaktywnych i słodyczy do punktów pomocy.	390 229	278 026,00	71,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	182 085 091	92 711 604,87	50,9%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dvsonent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	43 714 110	26 027 774,90	59,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za pensjonariuszy (1.216 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	43 667 000	26 013 723,74	59,6%
Oplaty za przewóz osób do domów pomocy społecznej.	47 110	14 051,16	29,8%
<u>Dvsonent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 299 683	7 215 683,00	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (290 osób).			
<u>Dvsonent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	14 365 220	6 904 546,91	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	187		
zatrudnienie (etaty)	123,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 912 220	5 430 726,68	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520 200	4 054 097,62	47,6%
- pochodne od wynagrodzeń	620 245	595 552,29	96,0%
	1 771 775	781 076,77	44,1%
inne wydatki:	3 453 000	1 473 820,23	42,7%
Zakup środków żywności	1 056 600	422 617,57	40,0%
Zakup usług pozostałych	605 052	251 467,12	41,6%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, utylizacja odpadów szpitalnych, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., przeglądy techniczne, dystrybucja energii			
Zakup energii	582 129	240 774,94	41,4%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 836	213 068,00	80,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	486 155	178 090,17	36,6%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, artykuły higieniczno-kosmetyczne, materiały do terapii, prenumerata, akcesoria komputerowe			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 337	52 077,03	48,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	97 803	38 440,00	39,3%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, usługi lekarskie dla mieszkańców			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 600	34 622,20	49,7%
Zakup usług remontowych	84 000	27 987,32	33,3%
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty			
Podatek od nieruchomości	14 500	7 092,00	48,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	3 423,06	40,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	17 300	2 627,00	15,2%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 624	603,47	7,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 564	419,43	1,1%
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne			
Koszty postępowania sądowego	2 000	260,00	13,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	221,40	7,4%
Różne opłaty i składki	2 000	29,52	1,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	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%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	12 094 826	5 743 079,07	47,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	166		
zatrudnienie (etaty)	103,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 441 548	4 490 756,64	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 473 996	3 318 117,22	44,4%
- pochodne od wynagrodzeń	540 156	540 155,32	100,0%
	1 427 396	632 484,10	44,3%
inne wydatki:	2 653 278	1 252 322,43	47,2%
Zakup energii	664 000	430 442,91	64,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	812 546	308 045,14	37,9%
Zakup usług pozostałych	472 680	160 578,18	34,0%
- w tym: abonament RTV, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, dostęp do Inforlex			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 285	126 956,00	65,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	135 700	59 730,22	44,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 940	53 391,81	51,9%
- w tym: artykuły biurowe, materiały do konserwacji i remontów, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prenumerata			
Zakup usług remontowych	120 000	41 518,38	34,6%
- w tym: remonty, konserwacje bieżące, naprawa maszyn i sprzętu, przeglądy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 434	41 151,92	47,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	22 040	10 908,00	49,5%
Zakup usług zdrowotnych	14 500	10 845,00	74,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 153	7 355,64	52,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 399,23	14,0%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników, dopłata do okularów			
Szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	10 413 746	5 468 614,03	52,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	110		
zatrudnienie (etaty)	89,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 124 116	4 195 838,29	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 391 066	3 138 524,48	49,1%
- pochodne od wynagrodzeń	509 316	418 704,45	82,2%
	1 223 734	638 609,36	52,2%
inne wydatki:	2 289 630	1 272 775,74	55,6%
Zakup środków żywności	619 501	306 819,42	49,5%
Zakup usług pozostałych	449 180	254 936,77	56,8%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, aktualizacja programów i licencji, usługi pogrzebowe, obsługa techniczna i serwisowa kserokopiarek			
Zakup energii	452 000	251 806,81	55,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	316 032	186 992,52	59,2%
- w tym: materiały do napraw i remontów, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, artykuły pościelowe, środki do higieny dla mieszkańców			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 677	124 930,43	80,8%
Zakup usług remontowych	123 911	53 338,60	43,0%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 644	29 324,16	65,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 060	27 727,07	71,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	10 155,70	32,8%
- w tym: odzież i obuwie ochronne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 720	8 460,56	45,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	17 021	5 761,00	33,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe			
Podatek od nieruchomości	5 517	5 517,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 750	4 390,00	56,6%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	6 461	1 652,50	25,6%
Różne opłaty i składki	2 180	594,20	27,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 476	369,00	25,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Dysponent 6: Centrum Alzheimer	11 059 526	5 214 587,48	47,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	111		
zatrudnienie (etaty)	96,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 145 163	4 368 179,01	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 135 727	3 281 961,72	46,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	490 595	472 473,75	96,3%
- w tym: usługi informatyczne oraz usługi opiekuńcze	69 896	25 787,00	36,9%
- pochodne od wynagrodzeń			
	1 448 945	587 956,54	40,6%
inne wydatki:	1 914 363	846 408,47	44,2%
Zakup energii	491 400	252 873,78	51,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	444 000	191 109,51	43,0%
Zakup usług pozostałych	383 800	150 569,66	39,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: usługi przedłużenia licencji, obsługa prawna, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000	132 621,83	77,1%
Zakup usług remontowych	157 460	29 672,03	18,8%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	25 307,83	21,1%
- w tym: wyposażenie, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 400	25 136,86	49,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	39 061	20 433,00	52,3%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Podatek od nieruchomości	15 500	7 365,60	47,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000	6 067,85	23,3%
Koszty postępowania sądowego	3 000	2 441,60	81,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	1 733,11	36,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	883,94	22,1%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne			
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	149,87	5,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	42	42,00	100,0%
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	9 722 428	4 690 078,96	48,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	76,5		
wynagrodzenia i pochodne:	6 876 955	3 485 630,89	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 254 166	2 481 358,43	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 000	432 684,73	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 600	18 500,00	26,6%
- w tym: umowy na świadczenie usług medycznych - konsultacje internistyczne i neurologiczne			
- pochodne od wynagrodzeń	1 120 189	553 087,73	49,4%
inne wydatki:	2 845 473	1 204 448,07	42,3%
Zakup usług pozostałych	1 738 880	697 705,54	40,1%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi zdrowotne podopiecznych, catering dla mieszkańców			
Zakup energii	446 000	217 019,35	48,7%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 309	115 838,00	71,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	172 920	65 240,18	37,7%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, materiały do terapii			
Zakup usług remontowych	89 000	39 038,78	43,9%
- w tym: remonty, konserwacja i monitoring systemów alarmowych oraz naprawy sprzętu			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000	24 670,05	48,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 400	20 319,01	45,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 004	9 538,48	21,2%
- w tym: zakup środków czystości, odzieży ochronnej, okulary korekcyjne			
Zakup środków żywności	40 000	5 397,74	13,5%
Szkolenia pracowników	20 000	3 189,00	15,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 600,25	43,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	8 960	1 994,55	22,3%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	1 125,00	9,4%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Koszty postępowania sądowego	1 000	750,00	75,0%
Różne opłaty i składki	9 000	22,14	0,2%
- w tym: opłata parkingowa			
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	8 199 152	4 021 752,36	49,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	76,5		
wynagrodzenia i pochodne:	6 194 093	3 136 285,41	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 848 521	2 313 685,17	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 290	340 105,95	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 900	16 041,60	39,2%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe			
- pochodne od wynagrodzeń	964 382	466 452,69	48,4%
inne wydatki:	2 005 059	885 466,95	44,2%
Zakup energii	612 000	315 222,67	51,5%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja energii oraz gaz			
Zakup środków żywności	399 600	151 116,71	37,8%
Zakup usług pozostałych	334 700	130 586,49	39,0%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i ppoż., usługi transportowe, organizacja wycieczek i imprez dla pensionariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 332	130 000,00	83,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	70 043,35	50,0%
- 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, prenumerata, licencje			
Zakup usług remontowych	203 092	25 160,93	12,4%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	65 400	20 350,00	31,1%
- w tym: usługi medyczne dla podopiecznych, badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	30 000	13 504,64	45,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	5 531,89	19,8%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników, odzież ochronna			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	5 321,28	53,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	2 961,79	63,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od nieruchomości	5 000	2 568,00	51,4%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 235	2 099,20	40,1%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	7 532 292	3 862 328,81	51,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	73,6		
wynagrodzenia i pochodne:	6 069 125	3 065 404,23	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778 408	2 240 745,91	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 021	342 021,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	945 696	482 637,32	51,0%
inne wydatki:	1 463 167	796 924,58	54,5%
Zakup środków żywności	374 900	219 973,91	58,7%
Zakup energii	284 941	181 746,65	63,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	262 600	121 494,18	46,3%
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, dozór techniczny, usługi kominarskie, p.poż., usługi transportowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 370	94 370,00	79,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	222 000	88 381,66	39,8%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły tekstylno-odzieżowe dla pensjonariuszy, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, artykuły higieniczne dla pensjonariuszy			
Zakup usług remontowych	82 400	47 355,89	57,5%
- w tym: bieżące konserwacje, remonty i naprawy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 230	29 614,08	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 200	9 945,04	34,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 800	1 644,00	34,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 495,80	41,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	4 800	410,00	8,5%
Delegacje służbowe krajowe	4 326	280,00	6,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	213,37	1,9%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójcowska 13	8 009 600	3 716 874,03	46,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	99		
zatrudnienie (etaty)	74,0		
wynagrodzenia i pochodne:	5 705 120	2 776 427,80	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419 404	2 013 330,43	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000	340 591,80	89,6%
- pochodne od wynagrodzeń	905 716	422 505,57	46,6%
inne wydatki:	2 304 480	940 446,23	40,8%
Zakup usług pozostałych	480 758	205 263,31	42,7%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., usługi ochrony zdrowia, dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór i monitoring mienia, dystrybucja energii, opłaty pocztowe			
Zakup środków żywności	423 086	178 515,53	42,2%
Zakup energii	370 000	162 653,67	44,0%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody			
Zakup materiałów i wyposażenia	313 410	132 114,35	42,2%
- w tym: środki higieniczne i ochrony osobistej, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do rehabilitacji, wyposażenie, materiały biurowe, paliwo do samochodów, artykuły do terapii zajęciowej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 364	102 273,00	75,0%
Zakup usług remontowych	427 084	98 425,01	23,0%
- w tym: prace konserwacyjno-remontowe, naprawy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 278	41 138,76	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	15 000	7 043,00	47,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	5 015,00	33,4%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000	4 161,29	27,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 102,81	31,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	1 500	740,50	49,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	0,00	0,0%
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	7 582 401	3 391 485,41	44,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	62		
zatrudnienie (etaty)	49,4		
wynagrodzenia i pochodne:	4 663 147	2 195 544,61	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 174	1 640 335,55	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000	252 165,38	94,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 200	4 945,00	24,5%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.			
- pochodne od wynagrodzeń	708 773	298 098,68	42,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	2 919 254	1 195 940,80	41,0%
Zakup usług pozostałych	1 548 650	536 189,97	34,6%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, dystrybucja energii elektrycznej, catering dla mieszkańców, usługi informatyczne, kominarskie, odprowadzanie ścieków, przegląd samochodu, opłata RTV, usługi pocztowe			
Zakup energii	573 600	280 528,16	48,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług remontowych	290 000	148 603,09	51,2%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	177 010	72 227,85	40,8%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, pościel i ręczniki dla podopiecznych, akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 037	66 294,00	74,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 357	40 678,08	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000	19 306,00	38,6%
Podatek od nieruchomości	20 000	9 882,00	49,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	5 741,53	57,4%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Zakup usług zdrowotnych	12 000	4 578,00	38,2%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne pracowników			
Szkolenia pracowników	25 000	3 482,00	13,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 228,43	32,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności	5 000	2 649,64	53,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	21 800	2 330,65	10,7%
Różne opłaty i składki	1 000	221,40	22,1%
Delegacje służbowe krajowe	4 800	0,00	0,0%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	6 629 124	3 210 446,19	48,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	58,5		
wynagrodzenia i pochodne:	4 779 009	2 389 081,07	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769 147	1 771 545,25	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 713	269 712,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 200	10 260,80	46,2%
- w tym: zajęcia z muzykoterapii			
- pochodne od wynagrodzeń	717 949	337 562,94	47,0%
inne wydatki:	1 850 115	821 365,12	44,4%
Zakup energii	354 919	204 311,27	57,6%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, energia ciepła, gaz oraz woda			
Zakup środków żywności	486 000	175 859,48	36,2%
Zakup usług pozostałych	361 055	165 659,66	45,9%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, czesne za studia, imprezy kulturalno-oświatowe, pielęgnacja zieleni, brakowanie akt, usługi kominarskie			
Zakup usług remontowych	276 710	81 252,37	29,4%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 767	73 300,00	70,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	173 378	72 184,95	41,6%
- w tym: wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do terapii, bielizna			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 291	19 644,40	96,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 600	13 455,56	45,5%
Podatek od nieruchomości	9 715	4 860,00	50,0%
Szkolenia pracowników	12 000	4 115,00	34,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 405	3 912,00	52,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	2 525,53	38,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	284,90	6,1%
- w tym: odzież robocza dla pracowników			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 725	0,00	0,0%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	7 068 359	3 126 585,58	44,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	98		
zatrudnienie (etaty)	52,7		
wynagrodzenia i pochodne:	4 873 431	2 278 197,54	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 928	1 667 864,21	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 980	265 678,75	87,4%
- pochodne od wynagrodzeń	796 523	344 654,58	43,3%
inne wydatki:	2 194 928	848 388,04	38,7%
Zakup usług pozostałych	1 159 775	394 710,65	34,0%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów i nieczystości, usługi transportowe, ochrona i monitoring placówki, catering dla podopiecznych, opieka lekarska dla podopiecznych, usługi prawne, usługi pralnicze, deratyzacja, przeglądy, usługi ogrodnicze			
Zakup energii	401 000	166 976,15	41,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Zakup usług remontowych	120 000	74 537,42	62,1%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 202	73 641,64	75,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 345	63 343,61	35,1%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, materiały ogrodnicze, artykuły do terapii			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000	41 357,09	42,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000	18 562,65	20,6%
Podatek od nieruchomości	6 206	6 205,44	100,0%
Szkolenia pracowników	10 000	3 397,00	34,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 400	2 375,00	20,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 661,42	33,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	1 058,83	11,8%
- w tym: woda dla pracowników, odzież ochronna			
Zakup środków żywności	8 000	561,14	7,0%
Dysponent 14: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"	6 741 425	3 109 681,57	46,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych - dziennie	187		
zatrudnienie (etaty)	43,5		
wynagrodzenia i pochodne:	4 082 409	1 978 967,59	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 633	1 457 532,24	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 467	169 466,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	230 656	77 281,73	33,5%
- w tym: artykuły dla miesięcznika "POKOLENIE", koncerty dla podopiecznych, grafika na potrzeby jednostki			
- pochodne od wynagrodzeń	627 653	274 687,39	43,8%
inne wydatki:	2 659 016	1 130 713,98	42,5%
Zakup usług pozostałych	1 102 114	446 512,95	40,5%
- w tym: archiwizacja, dezynfekcje i deratyzacje, miesięcznik "POKOLENIE", monitoring, organizacja imprez i warsztatów dla seniorów, usługi pocztowe, usługi prawnicze i informatyczne, wywóz nieczystości, usługi sprzątania			
Zakup materiałów i wyposażenia	504 918	235 580,67	46,7%
- w tym: artykuły biurowe, materiały do konserwacji i napraw, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu, środki czystości, prenumerata, wyposażenie, tonery			
Zakup środków żywności	396 015	143 769,33	36,3%
Zakup energii	270 717	136 677,38	50,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 214	56 000,00	75,5%
Zakup usług remontowych	177 500	48 487,64	27,3%
- w tym: naprawy i konserwacje oraz przeglądy			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 566	30 731,91	52,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 282	10 381,56	48,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	13 000	6 285,00	48,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800	5 621,21	43,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 800	2 940,00	77,4%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	5 590	2 673,48	47,8%
Szkolenia pracowników	7 000	1 843,00	26,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	1 549,00	31,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	1 450,85	26,4%
- w tym: zakup odzieży ochronnej oraz dopłata do okularów dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	1 000	210,00	21,0%
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	5 575 366	2 735 792,98	49,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	76		
zatrudnienie (etaty)	47,5		
wynagrodzenia i pochodne:	4 250 257	2 137 340,30	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 570	1 589 591,31	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 731	226 848,52	93,1%
- pochodne od wynagrodzeń	667 956	320 900,47	48,0%
inne wydatki:	1 325 109	598 452,68	45,2%
Zakup środków żywności	332 150	177 464,14	53,4%
Zakup usług pozostałych	414 626	143 560,16	34,6%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pogrzebowe, opłata przesyłowa za energię i gaz, usługi BHP i p.poż., kominiarskie, ochrona i monitoring obiektu, usługi prawnicze, usługi związane z RODO			
Zakup energii	219 437	95 750,83	43,6%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 379	68 023,74	79,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 686	63 495,89	43,9%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, środki higieniczne i odzież dla pensionariuszy, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata, akcesoria komputerowe i licencje			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 507	15 655,26	46,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	50 000	14 712,12	29,4%
- w tym: naprawy i remonty			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000	8 840,92	58,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	3 005,35	30,1%
- w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	8 024	2 663,18	33,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	2 497,00	65,7%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 933,29	43,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	4 000	850,80	21,3%
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	5 458 450	2 611 415,09	47,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	48,1		
wynagrodzenia i pochodne:	4 089 865	1 959 952,12	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 367	1 466 040,28	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 142	207 686,39	93,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	603 356	286 225,45	47,4%
inne wydatki:	1 368 585	651 462,97	47,6%
Zakup usług pozostałych	324 206	172 815,36	53,3%
- w tym: <i>wywóz nieczystości i odpadów medycznych, dozór techniczny, przeglądy i naprawy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, obsługa BHP, usługi opiekuńcze, usługi IODO, dezynsekcja i przeglądy, usługi porządkowe</i>			
Zakup środków żywności	306 600	154 556,95	50,4%
Zakup energii	309 200	153 082,97	49,5%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła i woda</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 714	66 535,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 270	40 362,48	44,7%
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa, środki ochrony osobistej</i>			
Zakup usług remontowych	129 800	23 031,30	17,7%
- tym: <i>naprawy i konserwacje</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 090	21 150,60	49,1%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 520	8 394,10	23,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 602	4 614,39	39,8%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Zakup usług zdrowotnych	6 660	4 392,00	65,9%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Szkolenia pracowników	6 000	2 390,00	39,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280	137,32	3,2%
- w tym: <i>woda dla pracowników</i>			
Delegacje służbowe krajowe	5 064	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	7 579	0,00	0,0%
<u>Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</u>	3 619 383	1 660 878,50	45,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	30,7		
wynagrodzenia i pochodne:	2 847 401	1 326 086,99	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 216	974 484,59	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 226	166 225,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	4 134,00	40,5%
- w tym: <i>umowa z psychologiem</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	425 759	181 243,35	42,6%
inne wydatki:	771 982	334 791,51	43,4%
Zakup usług pozostałych	265 751	98 804,87	37,2%
- w tym: <i>usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona obiektu, obsługa BHP, usługi prawnicze, informatyczne, gospodarcze, pocztowe, przeglądy</i>			
Zakup środków żywności	179 577	75 711,92	42,2%
Zakup energii	122 647	62 874,34	51,3%
- w tym: <i>energia elektryczna i ciepła, woda i gaz</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 223	38 427,11	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 569	19 605,17	29,9%
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, artykuły higieniczne, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, odzież, materiały na terapię zajęciową, prenumerata czasopism, środki ochrony osobistej</i>			
Zakup usług remontowych	35 500	15 682,70	44,2%
- w tym: <i>bieżące konserwacje, naprawy i remonty</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 668	9 219,84	79,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Zakup usług zdrowotnych	11 905	5 634,00	47,3%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników oraz specjalistyczne badania podopiecznych</i>			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 400	4 524,49	43,5%
Szkolenia pracowników	5 050	2 680,00	53,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 692	1 627,07	21,2%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	143 563 155	64 762 505,74	45,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85508, 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków. W I półroczu 2022 roku prowadzono 1.051 spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych, w których łącznie przebywało 1.290 dzieci; 20 zawodowych rodzin zastępczych, w których łącznie przebywało 89 dzieci oraz 16 rodzinnych domów dziecka, w	39 337 006	16 215 235,24	41,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
których przebywało 134 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 226 warszawskich dzieci w 191 rodzinach.			
wynagrodzenia i pochodne:	10 492 602	4 472 835,96	42,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 530	1 816 902,58	47,9%
- w tym: <i>wynagrodzenia dla osób wspierających zawodową pieczę zastępczą, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej</i>			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 255	271 252,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 656 562	1 693 214,73	36,4%
- w tym: <i>wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, umowy z doradztwa zawodowego</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	1 768 255	691 465,77	39,1%
inne wydatki:	28 844 404	11 742 399,28	40,7%
Świadczenia społeczne	23 276 389	9 919 433,17	42,6%
- <i>wypłacono świadczenia 1.087 rodzinom, udzielając pomocy 1.513 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (32 świadczenia dla 32 osób), kontynuacji nauki (1.406 świadczeń dla 275 osób) i na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (37 świadczeń dla 37 osób)</i>			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 933 600	1 397 187,69	35,5%
- <i>utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie 72 innych powiatów (226 dzieci w 191 rodzinach)</i>			
Zakup usług pozostałych	670 440	178 956,71	26,7%
- w tym: <i>opłaty eksploatacyjne dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą i zajmowanych przez usamodzielnianych wychowanków, superwizje pracowników pieczy zastępczej, superwizje dla terapeutów i rodzin zastępczych, konsultacje psychiatryczne, neurologiczne i logopedyczne, pomoc prawną i psychologiczną dla pełnoletnich wychowanków, zajęcia fizjoterapeutyczne i instruktażowe dla wychowanków, spotkania integracyjne</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 748	75 623,00	89,2%
Zakup energii	160 000	54 291,89	33,9%
- w tym: <i>energia w lokalach, w których mieszkają usamodzielniani wychowankowie oraz dla rodzinnych domów dziecka</i>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000	44 735,92	38,9%
- w tym: <i>opłaty czynszowe związane z udostępnieniem przez osoby prowadzące zawodowe formy pieczy zastępczej pomieszczeń w ich prywatnych nieruchomościach oraz czynsz za lokale, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie</i>			
Zakup usług remontowych	260 187	26 491,78	10,2%
- w tym: <i>remont lokali dla potrzeb usamodzielnianych wychowanków, konserwacje i naprawy w lokalach, koszty zarządu nieruchomościami, fundusz remontowy</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 440	22 624,30	45,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	212 300	17 293,46	8,1%
- w tym: <i>testy psychologiczne i arkusze badań, meble i wyposażenie na potrzeby pieczy zastępczej oraz do lokali zajmowanych przez usamodzielnianych wychowanków</i>			
Delegacje służbowe krajowe	52 000	5 061,36	9,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 250	700,00	13,3%
Szkolenia pracowników	10 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550	0,00	0,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	7 500	0,00	0,0%
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.	5 854 706	2 203 408,22	37,6%
Świadczenia społeczne	3 814 706	1 592 604,05	41,7%
- w tym: <i>świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. Wypłacono 22 świadczenia dla 22 osób na usamodzielnienie, 1.300 świadczeń dla 246 osób na kontynuację nauki oraz udzielono 34 pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 34 osób.</i>			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 040 000	610 804,17	29,9%
- w tym: <i>opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 11 innych powiatów (21 dzieci)</i>			
Wypłata świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	2 998 204	2 803 454,35	93,5%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.	848 000	302 420,52	35,7%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na świadczenia dla dzieci obywateli Ukrainy.	23 583	6 194,86	26,3%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"	1 669 456	821 785,44	49,2%
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	12 401 452	5 703 469,83	46,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych dochodzących	445		
zatrudnienie (etaty)	106,0		
wynagrodzenia i pochodne:	9 199 825	4 204 343,68	45,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791 927	2 895 429,05	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 635	485 634,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	441 531	215 964,30	48,9%
- w tym: <i>zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia tematyczne, obsługa studia nagrań, zajęcia logopedyczne, obsługa kuchni, prace porządkowe, prowadzenie superwizji zespołowych</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	1 480 732	607 316,13	41,0%
inne wydatki:	3 072 451	1 477 886,15	48,1%
Zakup usług pozostałych	1 181 383	432 898,19	36,6%
- w tym: <i>opłaty za nieczystości, monitoring, dystrybucja energii elektrycznej, usługi prawnicze i doradcze w zakresie danych osobowych, pielęgnacja drzew, przeglądy, organizacja warsztatów i seminariów, obsługa bazy monitorującej,</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>superwizje, konsultacje z zakresu udzielania zamówień publicznych, aktualizacja oprogramowania</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	619 194	377 503,22	61,0%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw, materiały dydaktyczne			
Zakup środków żywności	388 870	242 816,44	62,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 480	143 610,00	75,0%
Zakup energii	401 782	141 528,23	35,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000	54 816,56	49,8%
- w tym: czynsze za oddziały (ogniska)			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	32 397,07	58,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	33 942	22 055,13	65,0%
- w tym: remont nawierzchni ścieżek na terenie Ogniska Starówka, remont gaśnic, naprawa sprzętu i rolet okiennych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 100	20 242,92	51,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	8 200	4 685,00	57,1%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników			
Szkolenia pracowników	25 000	4 050,72	16,2%
Delegacje służbowe krajowe	4 000	988,78	24,7%
Różne opłaty i składki	2 500	193,89	7,8%
Koszty postępowania sądowego	3 000	100,00	3,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym zakup translatorów interaktywnych.	129 176	21 240,00	16,4%
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 624 940	2 889 147,33	43,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.	4 348 340	2 149 170,00	49,4%
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.	1 298 800	549 400,00	42,3%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z powiatami: Otwockim, Krośnieńskim, Ropczycko-Sędziszowskim, Przasnyskim, Żarskim 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.	320 000	140 577,33	43,9%
Prowadzenie 5 mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej z terenu m.st. Warszawy w wieku 18-26 lat.	50 000	50 000,00	100,0%
inne wydatki	607 800	0,00	0,0%
Dysponent 4: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	10 930 209	5 270 053,31	48,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 17 placówek tj. Domu Dziecka Nr 9, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom u Brzechwy", Domu Dziecka Nr 15, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wspólny Dom", Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Biały Domek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Łazienkach Królewskich", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Koszykowej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Tynieckiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom w pół drogi", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bajkowy Dworek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Nieborowskiej", Placówki Rodzinnej przy Al. Jerozolimskich 99 m 15 i Placówki Rodzinnej przy ul. Wilczej 23 m 27 .			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	105		
- wynagrodzenia i pochodne	9 761 298	4 783 648,65	49,0%
- wydatki rzeczowe	1 168 911	486 404,66	41,6%
Dysponent 5: Dom Dziecka nr 15	1 830 505	681 915,76	37,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	16		
zatrudnienie (etaty)	8,7		
- wynagrodzenia i pochodne	767 246	386 041,66	50,3%
- wydatki rzeczowe	1 063 259	295 874,10	27,8%
Dysponent 6: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 682 833	663 185,68	39,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	22		
zatrudnienie (etaty)	9		
- wynagrodzenia i pochodne	957 068	433 901,24	45,3%
- wydatki rzeczowe	534 455	112 577,44	21,1%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	191 310	116 707,00	61,0%
Dysponent 7: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 265 224	595 164,40	47,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595			
Kalkulacja:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych	19		
zatrudnienie (etaty)	9,0		
- wynagrodzenia i pochodne	822 146	401 665,59	48,9%
- wydatki rzeczowe	386 630	164 953,81	42,7%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	56 448	28 545,00	50,6%
Dysponent 8: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	1 052 987	534 954,54	50,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	19		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	729 535	375 272,84	51,4%
- wydatki rzeczowe	323 452	159 681,70	49,4%
Dysponent 9: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	998 311	493 106,29	49,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	732 518	364 372,62	49,7%
- wydatki rzeczowe	265 793	128 733,67	48,4%
Dysponent 10: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	954 490	465 816,10	48,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	16		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	694 196	335 104,62	48,3%
- wydatki rzeczowe	260 294	130 711,48	50,2%
Dysponent 11: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	912 959	448 441,76	49,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	673 307	341 405,32	50,7%
- wydatki rzeczowe	239 652	107 036,44	44,7%
Dysponent 12: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	913 043	440 339,22	48,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,6		
- wynagrodzenia i pochodne	579 493	255 334,26	44,1%
- wydatki rzeczowe	333 550	185 004,96	55,5%
Dysponent 13: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	892 028	433 435,50	48,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	11		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	669 929	338 225,32	50,5%
- wydatki rzeczowe	222 099	95 210,18	42,9%
Dysponent 14: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	892 735	422 284,90	47,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	673 710	330 356,54	49,0%
- wydatki rzeczowe	219 025	91 928,36	42,0%
Dysponent 15: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	853 805	414 425,61	48,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	9		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	669 001	335 898,84	50,2%
- wydatki rzeczowe	184 804	78 526,77	42,5%
Dysponent 16: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	782 407	378 325,67	48,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	11		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	565 448	278 158,86	49,2%
- wydatki rzeczowe	216 959	100 166,81	46,2%
Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	815 409	371 024,17	45,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia i pochodne	577 746	258 202,03	44,7%
- wydatki rzeczowe	237 663	112 822,14	47,5%
Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	715 226	340 767,64	47,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	540 045	267 968,03	49,6%
- wydatki rzeczowe	175 181	72 799,61	41,6%
Dysponent 19: Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	363 312	187 446,14	51,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
- wynagrodzenia i pochodne	262 676	128 878,11	49,1%
- wydatki rzeczowe	100 636	58 568,03	58,2%
Dysponent 20: Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m 15	208 068	100 726,20	48,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	2		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
- wynagrodzenia i pochodne	131 218	67 359,86	51,3%
- wydatki rzeczowe	76 850	33 366,34	43,4%
Dysponent 21: Dom Dziecka Nr 9	16 584	2 584,00	15,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
- remont placówki			
- wydatki rzeczowe	16 584	2 584,00	15,6%
Dysponent 22: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	9 285 961	4 277 149,13	46,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 16 placówek tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domino", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kameralna Grupa Usamodzielnienia", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kwadrat", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Mega Mocni", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Ogródowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Pszczółki", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosna", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczna ekipa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Tęcza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona dolina".			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	90,6		
- wynagrodzenia i pochodne	8 594 550	3 973 798,29	46,2%
- wydatki rzeczowe	691 411	303 350,84	43,9%
Dysponent 23: Dom Dziecka Nr 16	2 256 982	1 018 982,67	45,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	29		
zatrudnienie (etaty)	16,5		
- wynagrodzenia i pochodne	1 368 900	720 478,97	52,6%
- wydatki rzeczowe	888 082	298 503,70	33,6%
Dysponent 24: Dom Dziecka Nr 1	1 637 412	759 618,40	46,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	21		
zatrudnienie (etaty)	11,8		
- wynagrodzenia i pochodne	1 066 510	527 235,14	49,4%
- wydatki rzeczowe	570 902	232 383,26	40,7%
Dysponent 25: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	1 445 134	648 533,89	44,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	21		
zatrudnienie (etaty)	9,9		
- wynagrodzenia i pochodne	874 000	383 618,14	43,9%
- wydatki rzeczowe	571 134	264 915,75	46,4%
Dysponent 26: Dom Dziecka Nr 2	1 208 347	522 300,51	43,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	18		
zatrudnienie (etaty)	6,7		
- wynagrodzenia i pochodne	680 100	295 687,36	43,5%
- wydatki rzeczowe	528 247	226 613,15	42,9%
Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	945 442	471 903,51	49,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	17 6,5		
- wynagrodzenia i pochodne	592 300	302 289,84	51,0%
- wydatki rzeczowe	353 142	169 613,67	48,0%
<u>Dysponent 28:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	827 955	400 357,06	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	10 6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	583 300	293 082,55	50,2%
- wydatki rzeczowe	244 655	107 274,51	43,8%
<u>Dysponent 29:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	936 282	391 006,30	41,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 5,97		
- wynagrodzenia i pochodne	565 700	260 695,53	46,1%
- wydatki rzeczowe	370 582	130 310,77	35,2%
<u>Dysponent 30:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	809 620	385 874,10	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	13 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	559 200	274 949,07	49,2%
- wydatki rzeczowe	250 420	110 925,03	44,3%
<u>Dysponent 31:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	952 342	368 281,71	38,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	12 5,7		
- wynagrodzenia i pochodne	673 600	250 928,65	37,3%
- wydatki rzeczowe	278 742	117 353,06	42,1%
<u>Dysponent 32:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	760 780	365 830,36	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	8 5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	572 000	273 198,56	47,8%
- wydatki rzeczowe	188 780	92 631,80	49,1%
<u>Dysponent 33:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	779 020	364 698,85	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	9 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	569 700	268 816,54	47,2%
- wydatki rzeczowe	209 320	95 882,31	45,8%
<u>Dysponent 34:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	758 770	359 356,89	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	10 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	549 100	263 321,93	48,0%
- wydatki rzeczowe	209 670	96 034,96	45,8%
<u>Dysponent 35:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	766 550	359 057,63	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	8 5,5		
- wynagrodzenia i pochodne	570 100	272 412,32	47,8%
- wydatki rzeczowe	196 450	86 645,31	44,1%
<u>Dysponent 36:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	950 390	358 094,53	37,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	11 5,4		
- wynagrodzenia i pochodne	654 000	250 016,32	38,2%
- wydatki rzeczowe	296 390	108 078,21	36,5%
<u>Dysponent 37:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	748 460	354 558,71	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	7 6,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia i pochodne	563 800	271 247,64	48,1%
- wydatki rzeczowe	184 660	83 311,07	45,1%
Dysponent 38: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	899 920	353 845,58	39,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	568 600	271 049,21	47,7%
- wydatki rzeczowe	331 320	82 796,37	25,0%
Dysponent 39: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	5 670 724	2 800 190,50	49,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 18 placówek tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej "Czwórka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Chata", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Przystań", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Chelmskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Stalówka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Port", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zakątek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Kąt", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wiśniowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Mickiewicza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Łomżyńska", Placówki Rodzinnej przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m 53, Placówki Rodzinnej przy ul. Słowackiego 75 i Placówki Rodzinnej przy ul. Warzełniczej 23 B.			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	55,4		
- wynagrodzenia i pochodne	5 199 161	2 537 887,16	48,8%
- wydatki rzeczowe	471 563	262 303,34	55,6%
Dysponent 40: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	1 153 900	494 759,30	42,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,5		
- wynagrodzenia i pochodne	799 193	326 183,76	40,8%
- wydatki rzeczowe	354 707	168 575,54	47,5%
Dysponent 41: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	950 538	490 932,18	51,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,4		
- wynagrodzenia i pochodne	651 240	330 054,06	50,7%
- wydatki rzeczowe	299 298	160 878,12	53,8%
Dysponent 42: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	869 864	446 968,06	51,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	598 909	291 632,71	48,7%
- wydatki rzeczowe	270 955	155 335,35	57,3%
Dysponent 43: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	999 257	436 362,23	43,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	13		
zatrudnienie (etaty)	5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	666 272	292 015,10	43,8%
- wydatki rzeczowe	332 985	144 347,13	43,3%
Dysponent 44: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	934 803	425 475,29	45,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	716 281	302 060,25	42,2%
- wydatki rzeczowe	218 522	123 415,04	56,5%
Dysponent 45: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	913 164	422 960,81	46,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	590 932	270 690,64	45,8%
- wydatki rzeczowe	322 232	152 270,17	47,3%
Dysponent 46: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	918 683	417 893,39	45,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	16		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	607 578	281 275,21	46,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wydatki rzeczowe	311 105	136 618,18	43,9%
<u>Dysponent 47:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	854 379	415 718,66	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	614 777	314 595,32	51,2%
- wydatki rzeczowe	239 602	101 123,34	42,2%
<u>Dysponent 48:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	805 888	409 413,70	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	504 604	262 193,16	52,0%
- wydatki rzeczowe	301 284	147 220,54	48,9%
<u>Dysponent 49:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	991 116	409 351,07	41,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	6,2		
- wynagrodzenia i pochodne	783 739	312 681,97	39,9%
- wydatki rzeczowe	207 377	96 669,10	46,6%
<u>Dysponent 50:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	1 189 551	406 175,92	34,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	8,0		
- wynagrodzenia i pochodne	757 293	294 363,46	38,9%
- wydatki rzeczowe	432 258	111 812,46	25,9%
<u>Dysponent 51:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	864 524	401 295,34	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	650 583	301 168,47	46,3%
- wydatki rzeczowe	213 941	100 126,87	46,8%
<u>Dysponent 52:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	804 602	355 372,43	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	608 271	258 578,97	42,5%
- wydatki rzeczowe	196 331	96 793,46	49,3%
<u>Dysponent 53:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	857 640	432 580,11	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	6,9		
- wynagrodzenia i pochodne	636 113	317 572,85	49,9%
- wydatki rzeczowe	221 527	115 007,26	51,9%
<u>Dysponent 54:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	1 230 372	315 952,31	25,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	5,3		
- wynagrodzenia i pochodne	795 681	155 859,05	19,6%
- wydatki rzeczowe	312 577	81 793,26	26,2%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	122 114	78 300,00	64,1%
<u>Dysponent 55:</u> Placówka Rodzinna ul. Słowackiego 75	587 089	292 211,62	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
- wynagrodzenia i pochodne	298 107	132 223,86	44,4%
- wydatki rzeczowe	288 982	159 987,76	55,4%
<u>Dysponent 56:</u> Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	846 900	284 132,19	33,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
- wynagrodzenia i pochodne	273 667	134 884,59	49,3%
- wydatki rzeczowe	573 233	149 247,60	26,0%
<u>Dysponent 57:</u> Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	313 312	156 198,12	49,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	4 1,7		
- wynagrodzenia i pochodne	210 925	106 873,41	50,7%
- wydatki rzeczowe	102 387	49 324,71	48,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie 7. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 8. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 9. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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	747 668	394 334,00	52,7%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	747 668	394 334,00	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	428 668	214 334,00	50,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"	319 000	180 000,00	56,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2020 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 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	19 308 642	11 632 095,91	60,2%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	19 308 642	11 632 095,91	60,2%
<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	18 804 000	11 400 227,47	60,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	21 665		
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	36 045	18 377,64	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	52		
<u>Dysponent 3:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	157 497	17 465,40	11,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	53		
<u>Dysponent 4:</u> Dom Dziecka Nr 1	10 713	7 030,80	65,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	21		
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	10 714	6 975,00	65,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	21		
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 16	7 388	6 640,20	89,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	20		
<u>Dysponent 7:</u> Dom Dziecka Nr 2	9 896	5 970,60	60,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	18		
<u>Dysponent 8:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	6 082	5 524,20	90,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	17		
<u>Dysponent 9:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	9 375	5 468,40	58,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	16		
<u>Dysponent 10:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	6 026	5 133,60	85,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	15		
<u>Dysponent 11:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom u Brzechwy"	7 812	5 077,80	65,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	15		
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 15	8 928	4 910,40	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 13:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	6 166	4 910,40	79,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	15		
<u>Dysponent 14:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	5 905	4 910,40	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 15:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	6 250	4 854,60	77,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	15		
<u>Dysponent 16:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Chata"	6 138	4 854,60	79,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	15		
<u>Dysponent 17:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	7 812	4 743,00	60,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 18:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	6 250	4 743,00	75,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 19:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	6 249	4 743,00	75,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 20:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	9 394	4 687,20	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 21:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	6 682	4 631,40	69,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	16		
<u>Dysponent 22:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	7 812	4 575,60	58,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 23:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	6 252	4 575,60	73,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 24:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	6 165	4 575,60	74,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 25:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Czwórka"	5 903	4 575,60	77,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 26:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	8 928	4 464,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 27:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	8 035	4 464,00	55,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 28:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	7 366	4 408,20	59,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 29:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	5 287	4 017,60	76,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 30:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	6 696	3 794,40	56,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 31:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	6 696	3 794,40	56,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 32:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	6 015	3 627,00	60,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 33:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	5 580	3 571,20	64,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 34:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	6 977	3 292,20	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 35:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	5 357	3 069,00	57,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 36:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	5 357	3 069,00	57,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 37:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	6 027	3 013,20	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 38:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wspólny Dom"	5 688	3 013,20	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 39:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	5 357	3 013,20	56,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 40:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczołki"	5 357	2 790,00	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 41:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	4 632	2 790,00	60,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 42:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	4 464	2 790,00	62,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 43:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	5 357	2 734,20	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 44:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	4 688	2 566,80	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 45:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	4 687	2 455,20	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 46:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	5 022	2 343,60	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 47:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	3 683	2 343,60	63,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 48:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	3 348	2 343,60	70,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 49:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 688	2 232,00	60,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 50:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	4 353	2 008,80	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 51:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	3 348	1 562,40	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 52:</u> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 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 53:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	1 340	558,00	41,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	2		
<u>Dysponent 54:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	588	334,80	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	1		
<u>Dysponent 55:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	588	334,80	56,9%
<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			

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 750 000	875 002,00	50,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 750 000	875 002,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 750 000	875 002,00	50,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 750 000	875 002,00	50,0%
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	1 750 000	875 002,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> 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
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 630 162	16 061 745,88	43,8%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 338 000	11 228 718,86	41,1%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 338 000	11 228 718,86	41,1%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	700,00	2,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	24 000	700,00	2,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia bezosobowe rzeczoznawców	20 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	600,00	30,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	100,00	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 314 000	11 228 018,86	41,1%
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 314 000,00	11 228 018,86	41,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień:	18 700 000	7 939 837,87	42,5%
- dowody rejestracyjne - zakupiono 130.633 szt.			
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 130.000 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 58.000 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 68.000 szt.			
- karta pojazdu - zakupiono 12.165 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 17.946 szt.			
Dostawa tablic rejestracyjnych:	8 200 000	3 268 455,69	39,9%
- zakupiono 9.762 pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 78.413 kompletów tablic			
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	150 000	0,00	0,0%
Międzynarodowe prawa jazdy	140 000	0,00	0,0%
Zakup dokumentów do rejestracji jednostek pływających	50 000	2 025,81	4,1%
Tłumaczenia	50 000	10 510,32	21,0%
Pozostałe wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki)	24 000	7 189,17	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami			
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne			
4. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m			
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych			
6. 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			
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 292 162	4 833 027,02	52,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	9 042 162	4 787 951,22	53,0%
Fundusz wynagrodzeń	9 042 162	4 787 951,22	53,0%
<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, Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	9 042 162	4 787 951,22	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 319 000	711 164,00	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 864	500 434,00	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 369	86 369	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	231 767	124 361,00	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 364 858	735 890,00	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 661	517 825,00	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 372	89 372,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	239 825	128 693,00	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenia i pochodne	141 580	70 789,98	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 432	49 008,98	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 271	9 271,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 877	12 510,00	50,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	6 143 000	3 196 800,00	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 090	2 389 063,76	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 872	343 445,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 069 038	464 291,24	43,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
Obsługa zadania w zakresie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka socjalna za okres 24 lutego do 13 marca)			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	21 154	21 143,75	99,95%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 680	17 672,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 474	3 470,95	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75421</u>			
Obsługa zadania w zakresie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka socjalna za okres 14 marca do 31 marca)			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	52 570	52 163,49	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	43 600,37	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	8 570	8 563,12	100%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Uchwała nr LXIV/2077/2022 z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	250 000	45 075,80	18,0%
Remonty bieżące w budynkach	68 931	6 509,51	9,4%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (remonty, bieżąca konserwacja systemów zainstalowanych w budynku)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Utrzymanie Urzędu	103 469	33 003,73	31,9%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zakup mediów, usług)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Obsługa informatyczna	68 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup akcesoriów komputerowych oraz odnowienie licencji Microsoft.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Obsługa teletechniczna	9 000	5 562,56	61,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłaty za łącze zapasowe do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
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 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	874 470 408	437 235 204,00	50,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	874 470 408	437 235 204,00	50,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	874 470 408	437 235 204,00	50,0%

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

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

874 470 408 437 235 204,00 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 ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

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	92 746	67 158
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	5 775	2 567
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	97,9	41,7
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	61,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	7
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	3	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	%	99,8	100,0
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	17 000	8 104
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	16 000	6 314
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	5	4
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.	36	52
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	368	231
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	1 071
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 115,0	1 085,8
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	99 268	58 969
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	77 380	5 348
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.	20	3
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	10	2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Holowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów	szt.	20 000	9 161
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	146	141
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	343	282
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Mierniki:</u> udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,2	0,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	35 083	24 933
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6	7
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.	39 097	25 954
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	6	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	5
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.	18 129	12 225
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11	11
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	35 238	26 267
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	6
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,6	0,6
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3	0,3
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	33	29
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	63 243	46 294
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	84 482	58 996
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	6
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	1 941 167	1 314 535
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 774	3 208
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.	13 721	12 096
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	69,1
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	453 789	317 981
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 221	1 060
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,7	39,7
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.	28 456	27 455
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	690	437
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	%	13,3	6,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 061	3 925
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	23,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	12 218	7 123
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	%	29,5	7,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	132	132
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	15 553	7 205
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	%	72,2	63,3
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	19 246	8 782

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	25,0 68 19 583	17,6 68 10 276
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 liczba wychowanków na etat nauczyciela liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	42 907 3 4 4	29 303 2 4 4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	zł/os. os. os. os.	67 144 3 11 2	54 549 3 9 2
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego liczba wychowanków przypadająca na oddział liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	zł/os. os. os. os.	43 702 5 11 2	36 323 4 9 2
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. liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	% szt. zł/szt.	22,7 44 29 361	86,4 44 12 822
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	%	1,5	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	173 905	172 533
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.	1 800 10	1 232 10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 368	717

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	831	807
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	6 577	3 573
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	315	326
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów pracowniczych w Centrum			
	etat	59,0	54,9
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	119 439	65 442
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 517	865
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	33 593	11 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
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			
	%	3,3	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 907 242	2 564 973
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	15,3	17,8
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	423	135
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.	1 961	1 471
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.	62	37
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	876	736
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 505	40
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	361	138
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	234	178
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.	282	187
kwota stypendium na ucznia	zł	156	151
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	158	101
średni koszt posiłku	zł	6,0	6,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	11 130 977	3 235 422
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> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	8	8
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 średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	3 000 1 225	1 704 981
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK liczba osób korzystających z programu	szt. zł os.	130 9 454 100	130 4 730 95
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 średni wydatek zadania na etat w UP	os. zł/etat	86 95 187	97 47 032
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. zł/os.	21 2 544	4 1 673
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. szt. zł/os.	60 10 2 846	60 8 1 337
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	os. zł/os.	400 2 500	749 5 596
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	os. zł/os.	0 0	34 13 627
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.	17 500	8 427

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia stawka za orzeczenie	zł	287	223
liczba wydanych orzeczeń	szt.	17 500	6 871
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.	11,4	6,3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
	szt.	1 209	1 216
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	36 157	21 404
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.	200	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	11,1	11,5
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	25 454	16 629
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,5	1,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7	2,9
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.	5,3	2,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	94 764	46 901
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,8	21,0
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
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.	3,6	1,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	64 712	32 104
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,6	17,0
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.	1,5	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,6	2,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	69 109	37 715
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,0	12,2
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
	szt.	180	174
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,6	3,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	65 660	33 006
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,4	23,1
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.	1,5	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,0	0,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	74 902	35 338
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,8	19,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,9	1,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	65 612	34 197
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,1	17,7
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.	1,9	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0	1,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	64 405	30 281
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,4	15,8
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	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,9	1,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	75 206	37 306
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,8	23,6
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	1,9
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,8	1,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 413	31 266
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,9	24,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,3	1,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	70 909	33 790
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,9	16,8
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.	1,4	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,9	1,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 355	36 437
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,6	23,2
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,7	3,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 853	34 523
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,9	21,1
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,0	2,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	89 053	43 455
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,0	16,6
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,3	2,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	96 112	50 272
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,0	17,2
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.	290	290
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	47 756	24 882
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	33 095	14 624
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 046	1 087
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	24 905	10 507
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	14	21
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	60 000	29 086
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 390	1 513
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	16 056	7 315
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	245	191
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł	13 200	6 182
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	298	226
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	18 165	6 010
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	210	265
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	22 189	5 903
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	280	306
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	8 816	3 859
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	136 277	64 429
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	93 447	36 380
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,8
średnia liczba etatów	etat	12,0	11,8
liczba podopiecznych	os.	18	21
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	170 440	78 072
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 282	29 525
liczba podopiecznych na etat	os.	2,6	2,6
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,7
liczba podopiecznych	os.	18	18
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"			
<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	142 720	74 465
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 811	32 516
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,8	5,9
liczba podopiecznych	os.	14	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	153 048	75 883
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 791	34 502

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,8	6,5
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"			
<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	147 970	76 422
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 985	28 395
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,7
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	14	19
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	210 575	78 112
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	101 997	43 910
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	1,8
średnia liczba etatów	etat	7,8	8,7
liczba podopiecznych	os.	16	16
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	146 079	61 757
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	96 280	34 945
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,8
średnia liczba etatów	etat	14,5	16,5
liczba podopiecznych	os.	22	29
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	141 538	65 841
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	67 399	31 482
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	2,1
średnia liczba etatów	etat	10,0	9,9
liczba podopiecznych	os.	21	21
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny 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	131 152	61 919
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 460	39 367
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,6
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	11	11
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	123 428	66 129
średnia liczba etatów	etat	11,0	9,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	14	19
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	176 198	70 552
średnia liczba etatów	etat	9,0	9,4
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	14	22
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	109 486	33 575
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	2	2
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	72 304	39 050

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	70 369	37 489
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	61 474	36 526
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8	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	62 758	40 590
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	106 313	53 816
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	29 879	12 817
liczba podopiecznych dochodzących	os.	410	445
średnia liczba etatów	etat	115,2	106,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
<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	139 641	70 104
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	59 846	30 059
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,9
liczba podopiecznych	os.	14	14
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	143 065	67 219
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 314	26 753
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	115 791	61 166
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	81 054	35 537
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	10	10
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	122 173	62 421
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	71 268	36 566
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,9
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	133 822	66 453
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	86 985	40 935
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,6
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,2
liczba podopiecznych	os.	10	10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	134 014	73 757
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	62 221	32 226
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,1
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"			
<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	144 595	76 828
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	67 133	35 067
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,4
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"			
<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	150 063	72 549
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	64 313	30 211
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"			
<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	127 651	50 836
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 826	29 433
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0	8,0
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	116 627	54 047
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	81 639	35 030
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4	1,5
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	10	11
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"			
<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	132 231	60 326
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	77 135	35 044
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"			
<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	124 890	58 706
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	62 445	26 502
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,2
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,3
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"			
<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	125 060	59 204
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	97 269	43 808
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,4
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	9	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	137 030	64 063
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 515	29 600
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,2
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny 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	125 449	66 545
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	71 685	29 315
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	2,3
średnia liczba etatów	etat	8,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	14	16
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"			
<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	127 650	59 271
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	97 816	42 074
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	116 318	64 724
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	67 852	31 397
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	2,1
średnia liczba etatów	etat	7,0	5,7
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"			
<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	133 362	65 761
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	100 021	45 740
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,5
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"			
<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	130 613	61 294
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	87 075	40 343
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	9	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogródowa"			
<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	148 186	66 684
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	96 321	32 913
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	2,0
średnia liczba etatów	etat	6,5	5,4
liczba podopiecznych	os.	10	11
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"			
<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	128 785	62 216
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	110 387	46 249
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,9
liczba podopiecznych	os.	7	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	139 927	65 205
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 956	40 036
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,6
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,1
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"			
<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	126 488	60 396
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	84 325	37 787
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,6
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	9	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"			
<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	126 426	59 093
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	105 943	48 305
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	7	7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"			
<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	133 893	64 420
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 947	29 479
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"			
<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	145 713	65 495
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	62 448	27 929
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"			
<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	140 230	72 712
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	60 766	28 428
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,6
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,5
liczba podopiecznych	os.	15	17
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"			
<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	145 704	69 649
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	62 445	26 053
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,7
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	14	16
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"			
<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	129 260	59 726
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	80 787	40 352
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,5
średnia liczba etatów	etat	5,0	5,3
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"			
<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	133 788	72 114
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 894	28 517
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,5
średnia liczba etatów	etat	7,0	5,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"			
<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	136 535	78 352
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 801	31 453
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	2,5
średnia liczba etatów	etat	6,8	5,6
liczba podopiecznych	os.	12	14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny 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	123 320	48 681
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	92 490	41 982
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"			
<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	150 019	70 444
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 010	33 682
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,1
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"			
<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	113 373	68 236
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	48 589	29 884
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
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	121
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	65	55
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	78 182	39 076
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	45	22
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	21 433	10 717
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11	52
średnia wartość ubezpieczenia	zł	58	58
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.	17 575	21 665
średnia wartość ubezpieczenia	zł	89	88
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	18	21
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	17 56	18 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56	15 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	12 56	15 56
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	13 56	14 56
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	17 56	20 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	17 56	21 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	9 56	9 56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56	8 56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56	16 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 56	1 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	2 56	2 56
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<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 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	8	7
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	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1	1
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	14
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	15
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"			
<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 "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	8
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>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56	15 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56	11 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	10 56	11 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	12 56	9 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56	7 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	12 56	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	12 56	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56	9 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	12 56	13 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56	8 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56	9 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogródowa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	10 56	11 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"			
<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 "Słoneczka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"			
<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 "Tęcza"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	13	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15	16
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	17
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	15
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	11
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	13	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
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.	236	53
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	55
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	9 116
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	350 000	174 474
nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych)	szt.	11 450	4 930
liczba wydarzeń	wydarzenie	80	52
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	20 000	10 411
liczba wypożyczeń	szt.	25 000	8 261
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.	330 000	145 902
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	255 000	102 125
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	37 000	17 946
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	330 000	138 107
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	42	39

5.3. Wydatki Majątkowe

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 377 738 660	341 799 626,25	24,8%
Komunikacja zbiorowa	937 456 190	265 418 847,95	28,3%
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	22 234 644	3 387 335,69	15,2%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na budowę ostatniego odcinka układu drogowego, łączącego ul. Światowida z ul. Modlińską. Wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Finansowano odszkodowania za nieruchomości.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 500 000	0,00	0,0%
Dwa kolejne postępowania przetargowe na budowę dodatkowych wind na stacji "Pole Mokotowskie" zostały unieważnione z powodu braku ofert. Zmodyfikowano warunki zamówienia i przeprowadzono trzecie postępowanie, które również unieważniono z uwagi na wysoką cenę złożonej oferty.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	70 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z zakupem klimatyzatorów dla lokali handlowych przeznaczonych na wynajem, zlokalizowanych w przejściu podziemnym dla pieszych, łączącym stację metra "Dworzec Gdański" ze stacją PKP "Warszawa Gdańska".			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	2 797 462	484 650,00	17,3%
Sfinansowano wykonany w 2021 r. system pobierania opłat na P+R "Metro Młociny III". Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w czerwcu podpisano umowę na dostawę systemów dla parkingów P+R "Metro Marymont" i "Ursus Niedźwiadek".			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	98 000 000	0,00	0,0%
Transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup taboru metra jest planowany w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 254 471	1 484 823,58	28,3%
Kontynuowano budowę pętli autobusowej przy ul. J. Ostroroga wraz z przystankami towarzyszącymi. Rozpoczęto odbiory części drogowej oraz prace wykończeniowe budynku socjalnego i stacji trafo. Ponadto sfinansowano projekt stałej organizacji ruchu dla budowy przystanku w pasie drogowym ul. M. Kasprzaka.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Budowa parkingów podziemnych - etap I	796 149	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową budowy parkingu podziemnego pod boiskiem szkolnym przy ul. Chłodnej. Pod koniec czerwca uzyskano pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	294 214	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z zakupem i wdrożeniem dodatkowego modułu do aplikacji, służącej obsłudze spraw zgłaszanych przez pasażerów.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	3 843 074	3 708 949,67	96,5%
Dokonano końcowego rozliczenia z wykonawcą parkingu, oddanego do użytkowania w lutym bieżącego roku. Ponadto sfinansowano wykonanie systemów pobierania opłat oraz zarządzania parkingami.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021			
Zakup i montaż wiat przystankowych	707 785	707 361,93	99,9%
Sfinansowano dostawę i montaż 12 wiat przystankowych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	506 887	378,65	0,1%
Realizowano budowę drugiej stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingu P+R "Metro Stokłosy". Sfinansowano opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	3 690 000	439 848,00	11,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sfinansowano analizę techniczną możliwości powiązania stacji metra "Centrum" z dworcami "Warszawa Śródmieście" / "Warszawa Centralna". Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwóch nowych stacji na I linii metra. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	470 353	215 954,32	45,9%
Finansowano raporty miesięczne Inżyniera. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60019			
EKO P+R Połczyńska	4 454 167	240 175,60	5,4%
Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziora PKP"	8 156 518	1 001 559,97	12,3%
Rozpoczęto budowę parkingu. Wykonano obsługę geodezyjną, ogrodzenie oraz prace związane z organizacją placu budowy. Prowadzono roboty drogowe (korytowanie, stabilizacja, podbudowa, krawężniki, obrzeża, chodniki, budowa kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektrycznego) oraz przy budowie budynku obsługi (roboty ziemne, fundamenty, murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, zbrojenie stropu). <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021			
Modernizacja I linii metra - etap I	10 065 560	2 405 914,99	23,9%
Zmodernizowano podstawę trakcyjną - energetyczną na stacji "Kabaty". Rozpoczęto modernizację systemu klimatyzacji na stacji "Plac Wilsona". Ponadto opracowano projekt modernizacji instalacji elektrycznych na stacji "Kabaty" oraz projekt wzmocnienia sieci powrotnej prądu stałego dla podstacji energetyczno-trakcyjnych "Plac Wilsona", "Śladowiec", "Wawrzyszew" i "Młociny". <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	40 000	39 606,00	99,0%
Zakupiono i zamontowano wiatę dla przystanku autobusowego "Dąbrówka Szlachecka 02". <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	8 105 201	5 766 732,00	71,1%
Opracowano projekt koncepcyjny (raport wstępny) zawierający m.in. analizę rozwiązań proekologicznych oraz podstawowe założenia lokalizacyjne, techniczne i własnościowe, niezbędne do dalszych prac przedprojektowych. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskano opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Modernizacja ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny - prace przygotowawcze	432 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w czerwcu z wybranym wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021			
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	131 000	0,00	0,0%
Opracowano projekt organizacji ruchu, w związku z zaplanowanym przesunięciem do nowej lokalizacji przystanku "Szafarzy 02". <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Stop smog! Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż najważniejszych dróg na Białołęce, stwórzmy zielone aorty dzielnicy	498 114	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie projektów organizacji ruchu, w związku z zaplanowaną przebudową przystanków autobusowych w ulicy Modlińskiej: "Klasyków 02" i "Poetów 02". <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Zielone przystanki Metro Wilanowska	45 000	44 895,00	99,8%
Zamontowano moduły zielonych zadaszeń oraz nowe szyby ze specjalnymi oznaczeniami dla ptaków w 5 wiatkach przystankowych pętli "Metro Wilanowska". <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	3 000 000	0,00	0,0%
Wypłata odszkodowań za nieruchomości jest planowana w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Biuro Ładu Korporacyjnego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Projekt i budowa II linii metra	762 363 591	245 490 662,55	32,2%
w tym:			
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	13 621 741	6 289 204,88	46,2%
Prowadzono rozliczenia z wykonawcą, sfinansowano opłaty za zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych metra, wyceny służebności przesyłu nieruchomości gruntowej oraz usługi notarialne. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	12 379 958	607 559,88	4,9%
Prowadzono rozliczenia z wykonawcą, sfinansowano opłaty za zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych metra, wyceny służebności przesyłu nieruchomości gruntowej oraz usługi notarialne. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	385 238 792	136 841 239,89	35,5%
Kontynuowano roboty budowlane na stacjach: "Zacisze", "Kondratowicza" i "Bródno". Prowadzono prace wykończeniowe stacji, tunelów szlakowych i wentylatori. Zakończono m.in. przebudowę sieci energetycznej, ekrany i okładziny akustyczne, ściany szczelinowe, schody żelbetowe wyjść stacyjnych, zadaszenie szybów, montaż wind, szklenie szachtów windowych i wyjść stacyjnych, murowanie i tynkowanie ścian, instalacje podtynkowe, montaż drzwi, przyłącza wody i kanalizacji, posadzki kamienne, montaż instalacji napowietrzania, oświetlenie zewnętrzne. Realizowano roboty drogowe i zagospodarowanie terenu. Sfinansowano działania informacyjno-promocyjne. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	219 242 074	99 017 317,90	45,2%
Zakończono roboty budowlane i w dniu 30.06.2022 r. odcinek uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Na terenie dzielnic Wola i Bemowo wybudowano odcinek o długości ok. 1,9 km z dwoma stacjami "Ulrychów" i "Powstańców Śląskich". Odtworzono układ drogowy, zagospodarowano teren wraz z nasadzeniem zieleni. Rozliczanie wykonanych robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	131 881 026	2 735 340,00	2,1%
Kontynuowano prace projektowe budowy linii metra oraz stacji techniczno-postojowej. Opracowywano projekty wykonawcze, prowadzono działania w celu uzyskania pozwoleń na budowę. Finansowano budowę zaplecza głównego. Pod koniec czerwca Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę w zakresie stacji "Karolin". <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	440 282 470	76 380 778,30	17,3%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	4 200 587	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w lipcu podpisano umowę na dostawę systemów parkingowych dla podziemnych parkingów zlokalizowanych pod pl. Krasińskich i nad stacją metra "Politechnika". Prowadzono przygotowania do zakupu licencji do systemów zarządzania bazą danych, sześciu samochodów (w tym jednego dostawczego), modułu służącego do projektowania infrastruktury oświetlenia oraz licencji programowych i macierzy. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	2 050 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup trzech koparko-ladowarek i podpisano umowy. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	17 878	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalającym skargę kasacyjną, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	2 420 660	773 670,00	32,0%
Zakończono prace projektowe, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	307 611	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe oraz działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (m.in. opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia). Opracowano materiały w celu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości będą wyplacone po ustaleniu ich wysokości w drodze decyzji. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa Placu Narutowicza	442 800	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań i analizy wpływu uzyskanych wytycznych na zakres inwestycji. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Śródkowej	286 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia dotyczące wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych, wynikających z zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej	19 382	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące rozliczenia umowy z gestorem sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 154 646	0,00	0,0%
Podpisano umowy na doświetlenie 299 przejść dla pieszych i prowadzono roboty montażowe. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenia kolejnych 330 przejść. Zawarto umowy na wybudowanie i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. L. Kruczkowskiego oraz na aktualizację dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Potrzebnej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 747 130	2 101 421,86	24,0%
Zakończono budowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach: ul. L. Kondratowicza z ul. Blokową, ul. Czarnomorskiej z al. gen. W. Sikorskiego i przez al. Krakowską w rejonie ul. Tapicerskiej. Wykonywano prace montażowe na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich z ul. Ryżową. Opracowywano dokumentację projektową przebudowy sygnalizacji świetlnych na przejściu dla pieszych przez ul. W. Reymonta w rejonie ul. Zbikowianka, na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. A. Branickiego, ul. Świętokrzyskiej z pl. Powstańców Warszawy, al. W. Witosa z ul. I. Idzikowskiego oraz ul. gen. W. Sikorskiego z ul. Leśnej Jeżyny. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Jagielską wraz z ul. Drumli.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozwój sieci tras rowerowych	17 530 348	219 296,42	1,3%
Rozpoczęto budowę dróg rowerowych wzdłuż ulic: Żwirki i Wigury (od ul. 1 Sierpnia do ul. F. Hynka), Wrzeczono i S. Starzyńskiego (od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba). Opracowywano dokumentację projektową budowy dróg dla rowerów wzdłuż ulic: Patriotów i Lucerny, Modlińskiej (od ul. Przyrzecze do granic miasta). Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy przebudowy Placu Trzech Krzyży.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	6 190 019	138 375,00	2,2%
Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację wiaduktu drogowego. Opracowywano materiały do zgłoszenia robót budowlanych w zakresie przebudowy Ronda Granzowa. Prowadzono uzgodnienia oraz podpisano umowę z PKP PLK S.A. regulującą zasady współpracy i finansowania robót budowlanych.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <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	228 042	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe, działania związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Prowadzono uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu oraz rozwiązań projektowych dotyczących przebudowy istniejącego peronu.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	9 189	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	9 787 660	90 297,50	0,9%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Kondratowicza	37 345 920	5 182 266,84	13,9%
Wykonywano roboty drogowe (jezdnie, chodniki, zatoki autobusowe). Zakończono profilowanie terenu przyszłych jezdni, wykonano część podbudowy, układano warstwę wiążącą oraz frezowano stary asfalt. Prowadzono roboty kanalizacyjne oraz budowę sygnalizacji świetlnej i oświetlenia.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	1 542 500	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości będą wyplacone po ustaleniu ich wysokości w drodze decyzji. Wykonano operaty szacunkowe.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	706 234	70 602,00	10,0%
Zaktualizowano mapy do celów projektowych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	1 142 620	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia m.in. stałej organizacji ruchu, projektów oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz planów tyflograficznych. Uzyskano pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac oraz dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu, złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	2 060 611	0,00	0,0%
Przeprowadzono uzgodnienia dotyczące dostawy licencji oprogramowania geoinformacyjnego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	6 766 702	5 153 500,80	76,2%
Zakończono prace budowlane. Wybudowano cztery naziemne przejścia dla pieszych, które prowadzą na wydłużone i poszerzone przystanki tramwajowe. Przy przejściach przez ul. Marszałkowską i po zachodniej stronie Al. Jerozolimskich powstały przejazdy rowerowe. Na wyspie ronda i na wysepkach przy przystankach tramwajowych nasadzone drzewa (platany, dęby i lipy), a wzdłuż jego ramion krzewy. Jezdnie ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich zostały wyprofilowane i wymieniono na nich asfalt. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	2 948 817	214 520,45	7,3%
Opracowano dokumentację projektową dotyczącą uzupełnienia sieci tras rowerowych na Chomiczówce, wyznaczenia pasa ruchu dla rowerów wraz z pasem postojowym w ul. R. Sanguskiej, al. Jana Pawła II (po wschodniej stronie ulicy), ul. gen. W. Andersa i ul. Siennej. Prowadzono prace projektowe w zakresie utworzenia kontrapasa dla rowerów w rejonie skrzyżowania ul. Zakroczymskiej i ul. Wenedów. Ogłoszono postępowania przetargowe na przebudowę pasa jezdni al. Jana Pawła II przy przystanku „Rondo Radosława 02” (prawoskręt) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chodeckiej (od ul. Balkonowej do ul. Matki Teresy z Kalkuty). <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	690 325	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym nie prowadzono działań. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 009 299	175 213,50	4,4%
Wybrano wykonawcę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Z. Krasińskiego w rejonie ul. Wybrzeże Gdynskie i przez ul. Człuchowską w rejonie ul. Okolicznej. Opracowano dokumentację projektową sygnalizacji na przejściach dla pieszych przez ul. Komitetu Obrony Robotników w rejonie ul. Radarowej. Uzupełniono, wykonaną w ubiegłym roku, dokumentację projektową budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. B. Czecha w rejonie ul. H. Wierchowskiego i Wawerskiej o uzgodnienie punktu automatycznego pomiaru ruchu. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chodeckiej od ul. Balkonowej do ul. Matki Teresy z Kalkuty. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	270 116	56 819,85	21,0%
Kontynuowano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia m.in. z gestorami sieci, konstrukcji nawierzchni, odwodnienia ulicy i oświetlenia. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa rond	2 498 407	381 152,60	15,3%
Wybudowano drogę dla rowerów wzdłuż ul. F. Piłkowskiej (od ul. rtm. W. Piłckiego do al. Komisji Edukacji Narodowej). Opracowano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Augustówka z ul. Zawodzie oraz prowadzono prace projektowe budowy rond na skrzyżowaniach ulic: M. Anielewicza z L. Zamenhofa, Smoczej z Stawki, F. Piłkowskiej z ul. F. M. Lanciego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Bezpieczna szkoła	2 689 751	841 728,80	31,3%
Przebudowano ul. gen. R. Abrahama - ułożono nowy chodnik i wytyczono brakujące fragmenty drogi dla rowerów, poprawiono bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych i wymieniono nawierzchnię jezdni. Na przejściu dla pieszych przez ul. Żegańską przy posesji nr 22 C wykonywano sygnalizację świetlną. Dodatkowo, prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przez ul. F. Piłkowskiej w rejonie ul. L. Hirszfelda i przez al. Dzieci Polskich w rejonie: Centrum Zdrowia Dziecka, ul. Czarnotęckiej i ul. Bielszowskiej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	915 286	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości będąc wypłacone po ustaleniu ich wysokości w drodze decyzji. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	66 193	0,00	0,0%
Przygotowywano porozumienie z wykonawcą ul. Nowolazurowej w sprawie budowy przyłącza elektroenergetycznego do zasilenia oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej. Regionalna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadziła postępowanie w sprawie wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	12 511 005	4 808 849,87	38,4%
Zakończono przebudowę placu. Stworzono nową przestrzeń publiczną bez wydzielonych chodników i jezdni, która będzie miejscem spotkań i odpoczynku. W ciągu ulic Kruczej i Szpitalnej zachowano swobodny przejazd dla transportu publicznego i rowerów. Nawierzchnię placu wykonano z płyt z betonu architektonicznego, posadzono drzewa, dookoła których zastosowano podwieszany chodnik zapewniający powietrze oraz ułatwiający dopływ wody. Ustawiono ławeczki oraz wbudowano w posadzkę placu fontannę. Przebudowano sieci infrastruktury technicznej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	845 032	391 962,03	46,4%
Wybudowano oświetlony ciąg pieszo-rowerowy łączący stację metra "Szwedzka" z przystankiem kolejowym "Warszawa Targówek". Nasadzono drzewa i krzewy. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	52 275	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe oraz działania związane z uzgodnieniem projektu stałej organizacji ruchu. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	2 684 304	0,00	0,0%
Wykonano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Orbita do ul. Strycharskiej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Chodnik przy Trakcie Lubelskim	537 000	289 798,52	54,0%
Wybudowano chodnik po wschodniej stronie ul. Trakt Lubelski od ul. Lucerny do przystanku autobusowego „Trakt Lubelski - Las 02”. Wyznaczono dwa doświetlone przejścia dla pieszych i przejazd rowerowy. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	2 095 084	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe oraz uzgodnienia z jednostkami miejskimi w zakresie budowy dróg dla rowerów wzdłuż ulic: Marszałkowskiej (od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej), Świderskiej (od trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Porajów) i Grenadierów (od al. Stanów Zjednoczonych do al. J. Waszyngtona). <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	1 595 475	1 537 178,32	96,3%
Wybudowano drogę dla rowerów po północno-wschodniej stronie ul. Grenadierów między al. Stanów Zjednoczonych a ul. Białowiejską, która została połączona z istniejącą siecią dróg rowerowych. Ponadto przebudowano chodnik, zmodernizowano plac postojowy i wyznaczono nowe przejście dla pieszych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	1 200 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Opracowano i przekazano do uzgodnienia projekt stałej organizacji ruchu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Zielone Młociny - Posadzmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	17 225	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z jednostkami miejskimi m.in. dotyczące projektu stałej organizacji ruchu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	123 500	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii, uzgodniono konstrukcję i geometrię drogi, prowadzono uzgodnienia z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	3 653 509	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową przebudowy ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Pięknej i od ul. Królewskiej do al. „Solidarności” oraz przebudowy Al. Jerozolimskich na odc. od Ronda Czterdziestolatka do Ronda gen. Ch. de Gaulle'a (bez skrzyżowania). Wybrano koncepcję przebudowy ul. Kruczej i prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. Podpisano umowę ze zwycięzcą konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic: Żłota i Zgoda. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Sokratesa	3 247 374	1 695 660,27	52,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowano kanalizację deszczową i zakończono układanie asfaltu na jezdni północno-zachodniej. Realizowano budowę drogi dla rowerów i chodnika. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	49 503 277	3 969 823,22	8,0%
Rozpoczęto roboty budowlane. Przygotowano plac budowy. Prowadzono palowanie, montaż grodzic, zbrojenie i betonowanie trzech podpór. W miejscu, gdzie most będzie się łączył z ul. Wybrzeże Szczecińskie powstał przyczółek. Zakończono budowę tymczasowego pirsu (pomostu) niezbędnego do prowadzenia prac budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	215 633	4 366,50	2,0%
Zakończono prace projektowe. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	9 170 000	1 088 821,99	11,9%
Wykonano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Kościuszkowców do ul. Powszecznej. Zamontowano zbiornik wód deszczowych przy ul. Kaczeńca. Rozpoczęto układanie chodników na odcinku od ul. Kościuszkowców do ul. Potockich. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela	100 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawców i podpisano umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora	75 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj", wybrano wykonawcę, podpisano umowę oraz rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	440 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową budowy chodnika i wykonania oświetlenia. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	322 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową i prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	210 000	0,00	0,0%
Opracowano i zaopiniowano projekt stałej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	1 125 000	0,00	0,0%
Opracowano i zaopiniowano projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Domaniewskiej i prowadzono prace projektowe dla ul. Postępu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	702 000	0,00	0,0%
Opracowano i przekazano do zaopiniowania projekt stałej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	229 400	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	72 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	288 000	0,00	0,0%
Z wybranym wykonawcą podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	229 371	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	83 250	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Oświetlenie przejścia dla pieszych i przejścia pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu Klimczaka-Przyczółkowa	54 500	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	154 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Jaśniej na ul. Broniewskiego	292 829	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nowe drogi dla rowerów	4 491 800	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, ul. Światowida i al. Stanów Zjednoczonych. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy drogi rowerowej wzdłuż ul. Światowida. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Wygodne drogi dla rowerów	4 015 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową budowy drogi dla rowerów pomiędzy ul. Grzybową (dzielnica Rembertów) i ul. Długą (Dzielnica Wesoła) oraz dla odcinka od ul. Popularnej do ul. Śmigłowca. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odcinku od Ronda Zesłańców Syberyjskich do ul. ppłk. M. Sokółowskiego „Grzymały”. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	1 547 500	0,00	0,0%
Wykonano inwentaryzację elementów zagospodarowania i prowadzono prace projektowe dla następujących lokalizacji: ul. Grochowska (w rejonie ul. Terespolskiej, od ul. Mińskiej do ul. Lubelskiej oraz od ul. Goławskiej do ul. Terespolskiej), ul. Międzynarodowa (w rejonie nr 34, 38, 42, 46, 62 oraz skrzyżowania z ul. Walecznych, ul. Zwycięzców i al. Stanów Zjednoczonych), ul. Saska (od ul. Zwycięzców do al. Stanów Zjednoczonych), ul. Zwycięzców (w rejonie skrzyżowania z ul. Międzynarodową) i ul. J. Zamoyskiego (od al. Zielenieckiej do ul. Lubelskiej), ul. Trakt Lubelski (od ul. Płowieckiej do ul. Rabatowej). <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznicą kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu	4 190 281	190 281,00	4,5%
Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, w lipcu wybrano wykonawcę. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową	4 368 016	368 016,00	8,4%
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Deptak między jezdniami ul. Kasprówicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	293 800	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi łączącej Instytut Hematologii i Transfuzjologii z ul. I. Gandhi	550 000	0,00	0,0%
Przeprowadzone przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, zostało unieważnione z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białoleńskiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	286 467	67 404,00	23,5%
Prowadzono prace projektowe. Opracowano i uzgodniono dokumentację geologiczno-inżynierską oraz projekt czasowej organizacji ruchu. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Program Nowe Centrum Warszawy	2 000 000	0,00	0,0%
W programie zabezpieczone są środki na prace w ramach przebudowy przestrzeni publicznej w centrum miasta. W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowywano środków. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprówicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	198 030	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Unieważniono postępowanie przetargowe na opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z powodu nie spełnienia przez wybranego oferenta warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze	1 300 000	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie z PKP PLK S.A. w sprawie wspólnych działań związanych z koordynacją inwestycji drogowej i kolejowej. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Wolickiej	1 000 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę zadania w trybie "zaproszenia i wybuduj". Wystąpiono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o akceptację projektowanych rozwiązań technicznych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszego na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Naczelnikowskiej/Radzywińskiej	200 000	0,00	0,0%
Podpisano porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie realizacji inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Towarowej w dowiązaniu do budowy wiaduktu kolejowego	50 000	0,00	0,0%
Opracowano i przekazano do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem	114 220	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Odszkodowania za nieruchomości będą wypłacone po ustaleniu ich wysokości w drodze decyzji. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Jodłowej w Mościskach - rozliczenie z Gminą Izabelin	160 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego	9 000 000	6 642,00	0,1%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Opracowywano projekty czasowej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozbudowa ul. Karczkowskiej odc. ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	42 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. S. Okrzei	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Zaparkuj rower wygodnie i bezpiecznie na Mokotowie (wiaty i stojaki rowerowe)	375 568	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie pięciu wiat rowerowych, w następujących lokalizacjach: al. Niepodległości w rejonie stacji metra „Radawicka” i „Wierzbno”, skrzyżowanie ulic Puławskiej i L. Waryńskiego, ul. Wronia 8 oraz w rejonie stacji metra „Pole Mokotowskie”. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności"	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa	100 000	3 567,00	3,6%
Prowadzono działania związane z uzgodnieniem koncepcji przebudowy ulicy. Opracowano i złożono do zaopiniowania projekt stałej organizacji ruchu. Wykonano badania geoinżynierskie i inwentaryzację zieleni. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	62 528 400	21 376 646,39	34,2%
w tym:			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2 688 763	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, oddalający skargi kasacyjne od decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie ekranów. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	2 056 818	8 462,40	0,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono działania związane z rozliczeniem z wykonawcą oraz przygotowania do postępowania przetargowego na usunięcie uszkodzeń skarp nasypów drogowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2</u>	57 782 819	21 368 183,99	37,0%
Kontynuowano budowę estakady drogowej, służącej do bezkolizyjnego skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa. Wykonywano betonowe podpory, montowano belki i konstrukcję stalową estakady, prowadzono prace zbrojeniowe i betonowanie płyty. Zrealizowano mur oporowy i nasyp od strony ronda I. Mościckiego. Prowadzono prace przy budowie kanalizacji deszczowej i sygnalizacji świetlnej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	123 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze</u>	123 000	0,00	0,0%
Kontynuowano działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskano opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do raportu oddziaływania na środowisko. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	8 266 948	16 728,00	0,2%
w tym:			
<u>Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2</u>	8 266 948	16 728,00	0,2%
Prowadzono działania związane z rozliczeniem inwestycji. Finansowano czynności z zakresu doradztwa prawnego, dotyczącego roszczeń wykonawcy inwestycji. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	904 050	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2</u>	904 050	0,00	0,0%
Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Prowadzono uzgodnienia dotyczące przebudowy infrastruktury technicznej oraz działania związane z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	12 309 409	11 935 840,29	97,0%
w tym:			
<u>Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2</u>	12 309 409	11 935 840,29	97,0%
W marcu uzyskano pozwolenie na użytkowanie ulic Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie, udostępniono pieszym i rowerzystom nowo wybudowaną kładkę nad kanałem Portu Praskiego. Podpisano protokół odbioru końcowego. Prowadzono działania związane z rozliczeniem inwestycji. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	60 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 2</u>	60 000	0,00	0,0%
Uzgodniono stałą organizację ruchu oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych w zakresie budowy chodnika i peronu autobusowego na ul. Przewodowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	724 450	708 897,33	97,9%
w tym:			
<u>Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2</u>	724 450	708 897,33	97,9%
Zakończono roboty i w kwietniu oddano do użytkowania dwie windy wewnątrz wieżyc po obu stronach wiaduktu mostu Józefa Poniatowskiego w rejonie ul. Solec. Przebudowano wewnętrzne ściany wieżyc, wykonano żelbetonowy sztyt windy. Wejścia do wind zlokalizowano w istniejących otworach witryn od strony parkingu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	20 382 972	787,20	0,0%
w tym:			
<u>Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2</u>	20 382 972	787,20	0,0%
Prowadzono roboty rozbiórkowe, demontażowe, ziemne oraz palowe związane z wykonaniem zabezpieczenia ścian wykopów. Przebudowywano sieć elektryczną, kanalizację ogólnospławną, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej i tłocznej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	5 954 682	131 816,35	2,2%
w tym:			
<u>Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2</u>	5 954 682	131 816,35	2,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonywano utwardzenie dróg w kolejnych, zgłaszanych przez dzielnice m.st. Warszawy lokalizacjach. Sfinansowano roboty na ul. Daleszkiej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	1 807 690	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2</u>	<u>1 807 690</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku oraz łącznika drogowego ul. Milej z ul. B. Glowackiego. Ponadto, uzgadniano z PKP PLK S.A. zasady dotyczące współpracy i finansowania robót budowlanych oraz możliwości posadowienia infrastruktury drogowej na gruntach PKP S.A.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	8 155 656	776 559,76	9,5%
w tym:			
<u>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2</u>	<u>8 155 656</u>	<u>776 559,76</u>	<u>9,5%</u>
Wykonano roboty budowlane związane z rozbudową skrzyżowania ulic Ostródzka - Zdziarska (drogowe, teletechniczne, oświetleniowe, wodociągowe i sanitarne), podpisano umowę kolizyjną na przebudowę sieci elektroenergetycznej. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację rozbudowy ul. Kąty Grodziskie, przygotowywano materiały do ogłoszonego w lipcu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Kontynuowano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań oraz uzyskiwano opinie jednostek miejskich dla przebudowy ul. Modlińskiej oraz rozbudowy ul. Białołęckiej i ciągu ulic Kołacińska - Szynowa.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	700 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2</u>	<u>700 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór nowego wykonawcy dokumentacji projektowej oraz z rozliczeniem prac projektowych z dotychczasowym projektantem.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	24 200 000	1 288 538,76	5,3%
w tym:			
<u>Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2</u>	<u>24 200 000</u>	<u>1 288 538,76</u>	<u>5,3%</u>
Wyplacono 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", "Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pozaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów", "Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzyńska - granica miasta", "Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II".			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzyńskiej - prace przygotowawcze	49 200	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzyńskiej - prace przygotowawcze część 2</u>	<u>49 200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań oraz działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (m.in. weryfikacja i korekta raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	445 898	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2</u>	<u>445 898</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań oraz pozyskiwano warunki przebudowy infrastruktury technicznej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	40 267 980	10 316 655,38	25,6%
w tym:			
<u>Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2</u>	<u>39 994 760</u>	<u>10 184 147,48</u>	<u>25,5%</u>
Kontynuowano roboty budowlane. Wzmocniono wiadukt południowy, wdrożono nową organizację ruchu, wyłączono z użytkowania i rozebrano wiadukt północny oraz rozpoczęto budowę nowego obiektu. Wykonano mury oporowe zabezpieczające nasypy, pale, ławy fundamentowe, podpory oraz płyty wiaduktu. Przebudowano sieć wodociągową oraz kanalizację deszczową.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2</u>	<u>273 220</u>	<u>132 507,90</u>	<u>48,5%</u>
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań terenu wielofunkcyjnego, uzyskano zgodę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na wykorzystanie terenu pod wiaduktami na cele rekreacyjne.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	3 130 229	7 072,50	0,2%
w tym:			
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	3 130 229	7 072,50	0,2%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 360 957	9 428 244,58	17,0%
Rewitalizacja	9 710 163	2 416 613,24	24,9%
Modernizacja budynków komunalnych	6 103 891	1 247 142,80	20,4%
Rozpoczęto modernizację budynku przy ul. Śródkowej 16. Wykonywano m.in. prace porządkowe piwnic, demontaż wyposażenia budynku, izolacje przeciwwilgociowe, wzmocnienie fundamentów, rozbiorę i przebiecia ścian, stropy piwnicy i parteru. Zlecono wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej. Prowadzono prace projektowe w zakresie przywrócenia cech stylowych budynku (elewacja frontowa). <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007			
Rewitalizacja budynkówabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	3 500 000	1 169 470,44	33,4%
Kontynuowano prace budowlane. Wykonywano roboty murarskie, tynkarskie i instalacyjne (wodno - kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne) na wszystkich kondygnacjach budynku. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	106 272	0,00	0,0%
w tym: <i>Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II</i> W okresie sprawozdawczym nie prowadzono działań. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 312 797	19 063,88	0,8%
Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków	937 797	0,00	0,0%
W I półroczu 2022 r. z zaplanowanej kwoty 5.000.000 zł rozdysponowano środki w wysokości 4.062.203 zł. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007			
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	250 000	19 063,88	7,6%
Zaktualizowano dokumentację projektową i uzyskano nowe pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Włóknienniczej (decyzja o pozwoleniu z 2020 r. została uchylona). Dla lokalizacji ul. 1 Sierpnia 30B unieważniono konkurs na koncepcję zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami (złożone prace nie odpowiadały regulaminowi konkursu), wypłacono wynagrodzenia dla sędziów konkursowych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007			
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	1 125 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej budowy lokali mieszkalnych w rejonie ul. Trakt Lubelski / Lebidowa oraz pozyskaniem nieruchomości pod drogę dojazdową. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007			
Pozostały zasób komunalny	43 337 997	6 992 567,46	16,1%
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	7 814 807	0,00	0,0%
Prowadzono działania w sprawie pozyskania dotacji z budżetu państwa na odszkodowania za grunty m.st. Warszawy wyłączone pod drogi krajowe i wojewódzkie. <i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	5 763 599	0,00	0,0%
Przeanalizowano 933 umowy warunkowe. W żadnym z analizowanych przypadków nie skorzystano z prawa pierwokupu. Prowadzono działania w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Poprawnej, wykonano operat szacunkowy określający wartość rynkową tej nieruchomości. <i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	6 989 000	3 491 600,00	50,0%
Wykonano kompleksową modernizację i przekazano do eksploatacji dźwig nr 11. W ramach prac wymieniono m.in. prowadnice, przeciwwagi dźwigu, ramę kabinową, kabinę, elementy sterowania dźwigu i wykonano pionowanie elementów konstrukcyjnych. Rozpoczęto modernizację dźwigu nr 12. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	503 936	120 426,20	23,9%
Zamontowano platformę schodową w budynku przy ul. Jana Kazimierza 62. Opracowano projekt modernizacji budynku przy ul. Wał Miedzeszyński 375 i zlecono wykonanie dokumentacji przyłącza kanalizacyjnego. Prowadzono uzgodnienia w sprawie możliwości modernizacji parkingu przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. wraz z wykonaniem kontroli dostępu, celem odpłatnego udostępnienia. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	714 200	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczące artystycznej instalacji, zasłaniającej ściany obiektów sąsiadujących z bazarem. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę czterech pawilonów handlowych oraz zgłoszenie robót w zakresie dodatkowego oświetlenia i uzupełnienia ścieżek. Prowadzono analizy i ustalenia z projektantem zagospodarowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bazaru i konstruktorem pawilonów handlowych w zakresie montażu markiz. Uzgodniano z gestorami sieci projekt docelowego przyłącza elektroenergetycznego. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania w sprawie zawarcia ugody administracyjnej pomiędzy m.st. Warszawa a właścicielem nieruchomości dotyczącej ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Centrum Lokalne Modlińska 257	3 529 860	1 064 390,37	30,2%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Rozpoczęto modernizację zespołu trzech zabytkowych budynków. Prowadzono roboty rozbiorowe, konstrukcyjne, izolacyjne, murarskie, tynkarskie, betonowanie stropów oraz wzmocnienie fundamentów. Wykonywano przyłącza wodno - kanalizacyjne, telekomunikacyjne i do sieci ciepłej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 988 871	1 162 205,86	58,4%
Zmodernizowano system przeciwpożarowy w Teatrze Studio oraz dźwig nr 16. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy modernizacji systemów kontroli dostępu oraz włamania i napadu. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	682 530	0,00	0,0%
Podpisano umowę na usługę doradztwa oraz nadzoru nad zadaniem, prowadzono przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na jego realizację. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie przekładki sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	1 476	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustanowieniem służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	431 600	430 614,30	99,8%
Zadanie zostało zakończone. Wykonano m.in. instalację oddymiania na klatce schodowej, instalację wodociagową ppoż. wraz z zestawem hydroforowym oraz oświetlenie awaryjne w budynku. Zmodernizowano pomieszczenie hydroforni i rozdzielnicę główną w budynku. <i>Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów do osób z niepełnosprawnościami - etap III	280 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostosowanie wejścia do pomieszczeń Informacji Turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W lipcu podpisano umowę. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja systemu parkingowego na Placu Defilad 1	750 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w lipcu podpisano umowę z wybranym wykonawcą. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	6 167 284	23 600,00	0,4%
w tym:			
<u>Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I</u>	<u>5 682 284</u>	<u>23 600,00</u>	<u>0,4%</u>
Sfinansowano koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczącego odwołania złożonego w trakcie przetargu na roboty budowlane. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<u>Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II</u>	<u>485 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. 30 czerwca otwarto oferty. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	2 600 000	699 730,73	26,9%
w tym:			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>2 600 000</u>	<u>699 730,73</u>	<u>26,9%</u>
Realizowano prace budowlane w zakresie dostosowania klatek schodowych strefy A do wymogów przeciwpożarowych. Wykonywano m.in. instalacje elektryczne i sanitarne, roboty wykończeniowe oraz wymianę stolarki drzwiowej. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad	1 120 834	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze</u>	<u>320 834</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kontynuowano prace projektowe. <u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
<u>Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II</u>	<u>800 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z uwagi na brak dostępności terenu, zawieszono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	219 644 117	29 061 696,76	13,2%
Tereny zielone	49 630 791	9 433 391,98	19,0%
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	485 788	435 846,50	89,7%
Zakupiono samochód specjalistyczny do obsługi interwencji, związanych z wkraczaniem zwierząt dziko żyjących na teren miasta oraz serwer poczty e-mail wraz z licencją roczną. Rozliczenie finansowe zakupu serwera nastąpiło w lipcu.			
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	225 310	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy ładowacza do ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.			
<i>Dysponent:</i> Miejski Ogród Zoologiczny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	2 209 767	478 775,10	21,7%
Rozpoczęto modernizację placu zabaw wraz z nasadzeniami zieleni. Wykonano m.in. odwodnienie terenu, montaż nowych oraz renowację istniejących urządzeń zabawowych, montaż pergoli, przyłącze elektroenergetyczne i wodociągowe do dwóch budynków prochowni.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	13 400	12 924,00	96,4%
Sfinansowano zakup drona.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	2 706 705	1 572 939,73	58,1%
Kontynuowano i zakończono budowę skweru przy stacji metra "Ratusz Arsenal". Udośćpniono przestrzeń do wypoczynku. Wykonano m.in. odwodnienie terenu, nasadzenia zieleni, montaż małej architektury, podesty drewniane oraz powierzchnie betonowe, sprzyjające uprawianiu sportów miejskich.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	834 637	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace projektowe, prowadzono uzgodnienia z jednostkami miejskimi. Zawarto umowę na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	7 659 997	1 443 874,86	18,8%
Kontynuowano roboty budowlane m.in. budowę ścieżek pieszo - rowerowych, montaż altan piknikowych, nasadzenia zieleni, wykonano relokację psiego wybiegu.			
<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	26 543 132	4 886 633,86	18,4%
Kontynuowano prace projektowe i roboty budowlane. Realizowano m.in. prace rozbiorowe, ziemne, instalacyjne (elektryczne i sanitarne) oraz nasadzenia zieleni. Sfinansowano projekt budowlany placu wejściowego do parku.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	240 000	60 568,61	25,2%
Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	44 681	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	361 017	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe wykonania skweru u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jądowskiej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Modernizacja Parku Praskiego	1 186 386	22 772,38	1,9%
Przebudowano alejki parkowe, zamontowano elementy małej architektury, fontannę zamglawiającą oraz wykonano rekonstrukcję i prace konserwatorskie rzeźby "Nosorożec". Rozliczenie wykonanych robót oraz zakup i montaż dodatkowej małej architektury zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	850 000	52 631,54	6,2%
Prowadzono roboty rozbiorowe, demontażowe, wykonywano wzmocnienie fundamentów wraz z izolacją oraz konstrukcję ścian zewnętrznych. Zdemonstowano elementy starej stolarki okiennej i drzwiowej, rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego oraz wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej. Wykonywano			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ocenę stanu technicznego elementów budynku, prowadzono uzgodnienia z konserwatorem zabytków, ustalano na bieżąco roboty zamienne i dodatkowe. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Parki Linearne	200 000	39 360,00	19,7%
Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano koncepcję zagospodarowania terenu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	862 224	3 900,10	0,5%
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano dwuwariantową koncepcję urbanistyczną terenu Portu Żerańskiego. Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielone skwery - etap I	429 468	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nowy park na Bemowie	571 310	221 574,99	38,8%
Zadanie zostało zakończone. Wykonano park kieszonkowy w rejonie skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Powstańców Śląskich. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	78 951	78 871,91	99,9%
Zamontowano cztery latarnie parkowe pomiędzy ulicami Czerniakowską i Szarą. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	1 459 318	27 060,00	1,9%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, z wybranym wykonawcą podpisano umowę na zaprojektowanie i roboty budowlane. Sfinansowano program funkcjonalno - użytkowy. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Drzewa i zieleń urządzona na Woli	770 000	48 000,00	6,2%
Opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i w lipcu podpisano umowę na demontaż istniejących urządzeń, wykonanie 2 nowych placów zabaw, ścieżki sensorycznej wraz z certyfikacją urządzeń. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy nowej siłowni plenerowej. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Alejkę w Parku Skaryszewskim - kontynuacja- więcej zieleni i wygodna nawierzchnia	828 700	9 225,00	1,1%
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono prace związane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Zielone skwery dla Pragi	360 000	0,00	0,0%
Dla potrzeb utworzenia skweru miejskiego przy ul. Markowskiej, opracowano koncepcję zagospodarowania terenu i prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja budynku siedziby Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170A	360 000	25 026,40	7,0%
Opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. W lipcu podpisano umowę. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Realizacja instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Rydzowej 1a	250 000	13 407,00	5,4%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i w lipcu podpisano umowę. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Budowa mostka nad kanałem Nowe Ujście przy ul. Lucerny	60 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Park Naturalny Gołędzinów - prace przygotowawcze	40 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 23.06.2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	170 013 326	19 628 304,78	11,5%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	523 349	403 172,50	77,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono 5 samochodów osobowych z napędem hybrydowym. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na zakup 3 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, których dostawę zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 176 959	312 038,40	6,0%
Dofinansowano usunięcie wyrobów / odpadów zawierających azbest z 20 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	4 504 000	24 000,00	0,5%
Dofinansowano budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych na 6 nieruchomościach. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	5 500 000	1 377 302,50	25,0%
Dofinansowano działania związane z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. Wykonano 111 instalacji fotowoltaicznych, 4 instalacje powietrznych pomp ciepła oraz 1 instalację kolektorów słonecznych. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	270 000	0,00	0,0%
Wybrano dostawcę samochodu do przewozu zwierząt, umowa została podpisana. <i>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnicy m.st. Warszawy	27 965 766	129 025,57	0,5%
Inwestycja jest realizowana przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad w liniach rozgraniczających Południowej Obwodnicy Warszawy. Wykonano dokumentację powykonawczą i dokonano odbioru technicznego wybudowanego rurociągu grawitacyjnego na odcinku od skarpuryrsynowskiej do ul. Przyczółkowej. Na odcinku od ul. Przyczółkowej do Wisły wykonywano roboty wykończeniowe, prowadzono przeglądy oraz usuwano usterki. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	4 596 712	2 407 233,00	52,4%
Dostarczono, zamontowano i uruchomiono na terenie miasta 164 czujniki jakości powietrza. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	42 644 426	10 818 047,65	25,4%
Kontynuowano roboty budowlane. Realizowano m.in. prace rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, przyłączeniowe (sanitarne, elektroenergetyczne), montaż części małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie rozbiórki pawilonu wraz z utylizacją materiałów niebezpiecznych (azbest) przy ul. Stefana Batoiego 14, wybrano wykonawcę, podpisano umowę oraz rozpoczęto prace. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	492 000	49 200,00	10,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia dotyczące zmiany technologii realizacji budynku administracyjnego z modułowej na tradycyjną oraz wprowadzano uwagi do przekazywanych projektów: architektoniczno - budowlanego i zagospodarowania terenu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	1 754 167	25 830,00	1,5%
Wykonano ciąg pieszy przy ul. A. German oraz opracowano projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Grochowskiej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaaranżowania przestrzeni wypoczynkowych u zbiegu al. Zjednoczenia i ul. J. Kasprzowicza w trybie "zaproszenia i wybuduj", z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe. Wybrano wykonawcę na wykonanie ciągu pieszego na odcinku od ul. Z. Krasińskiego do ul. K. Matysiaków. Od wyniku przetargu zostało złożone odwołanie. Cztery kolejne postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania skweru u zbiegu ulic W. Broniewskiego i Z. Krasińskiego zostały unieważnione (odstąpienie od negocjacji oraz brak ofert). <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	88 000	29,43	0,0%
Wybrano dostawcę solarnych lamp ulicznych wyposażonych w diody LED zasilanych energią elektryczną uzyskaną z paneli fotowoltaicznych. Podpisanie umowy planuje się w III kwartale bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	2 401 833	964 397,37	40,2%
Kontynuowano budowę pawilonu parkowego. Wykonywano m.in. prace ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne, instalacyjne (sanitarne i elektryczne) oraz renowację zabytkowego muru. Opracowano dokumentację projektową przyłącza elektroenergetycznego. Rozpoczęto budowę przyłącza wodno - kanalizacyjnego. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	292 550	0,00	0,0%
Zadanie zostało zakończone. Wykonano ściankę wspinaczkową, zamontowano elementy małej architektury. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	94 510	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania wybrano wykonawcę. Od wyniku przetargu zostało złożone odwołanie. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja kotłowni	45 652 821	627 184,78	1,4%
Prowadzono weryfikację wniosków o udzielenie dotacji na modernizację kotłowni w nieruchomościach, które są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy. Przygotowano i zawarto 918 umów o udzielenie dotacji. Zlikwidowano 18 źródeł ogrzewania na paliwo stałe oraz 3 źródła ogrzewania na olej opałowy. Wykonano 11 instalacji powietrznych pomp ciepła, 1 instalację grzewczą pompy ciepła, 8 instalacji źródeł ogrzewania na paliwo gazowe, 8 instalacji fotowoltaicznych i 15 modernizacji instalacji c.o. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5 096 249	42 558,96	0,8%
Dofinansowano budowę urządzeń do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych dla 11 nieruchomości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Program "Walka ze smogiem"	100 000	0,00	0,0%
Środki z programu są przesuwane na konkretne zadania inwestycyjne w zakresie m.in. modernizacji systemu ogrzewania budynków, termomodernizacji, zastosowania odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	809 305	42 542,61	5,3%
Prowadzono prace konserwatorskie rzeźby "Faun na delfinie" w Parku Skaryszewskim. Opracowywano dokumentację projektową wykonania przyłącza wodno - kanalizacyjnego do pawilonu przy ul. Marszałkowskiej 105. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy modernizację schodów Płyty Desantu 3 Dywizji Piechoty. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	6 122 034	648 332,00	10,6%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano adaptację budowli piętrzącej (zastawki) na Kanale Sobieskiego dla potrzeb ochrony rezerwatu przyrody Morysin. Opracowano projekt renaturyzacji zbiorników wodnych na terenie Warszawy w dzielnicach: Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów oraz przeprowadzono pomiary swobodnego zwierciadła wody w wyznaczonych lokalizacjach. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	538 000	378 000,00	70,3%
Dofinansowano budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej (budynki gospodarcze, świetlice, instalacje wodociągowe, drogi dojazdowe, alejki, sieci energetyczne, instalacje monitoringu) dla 10 ogrodów działkowych. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	41 500	0,00	0,0%
Analizowano możliwości wdrożenia nowych funkcjonalności aplikacji wykonanej w 2021 r. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa sieci publicznych toalet	1 225 100	7 805,00	0,6%
Rozpoczęto budowę dwóch przenośnych, jednostanowiskowych, automatycznych toalet miejskich w lokalizacjach: Park Morskie Oko, Park Arkadia. Zaktualizowano dokumentację projektową oraz wykonywano przyłącza wodno - kanalizacyjne. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Toalety automatyczne w warszawskich parkach	1 165 018	0,00	0,0%
Rozpoczęto budowę jednostanowiskowej, automatycznej toalety miejskiej w Parku im. S. Żeromskiego. Wykonano przyłącze wodno - kanalizacyjne. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	400 000	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe na budowę ścieżki zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną przez zamawiającego. W celu obniżenia wartości zamówienia podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu rzeczowego. Ogłoszenie kolejnego przetargu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	613 600	0,00	0,0%
Rozpoczęto budowę przenośnej, jednostanowiskowej, automatycznej toalety miejskiej. Ponadto prowadzono uzgodnienia włączenia przyłącza wodno - kanalizacyjnego do sieci.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Ratujemy staw przy Dolnej	141 800	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	200 000	9 225,00	4,6%
Sfinansowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z uzyskaniem zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie zastępczego oświetlenia fasady Pałacu Szustra.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	214 000	0,00	0,0%
Wybrano dostawcę bieżni wodnej do rehabilitacji wraz z niezbędnym wyposażeniem. W lipcu nastąpiło rozliczenie finansowe zakupu.			
<u>Dysponent:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90013			
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2 050 000	252 630,90	12,3%
Zakończono prace projektowe, uzyskano decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zatwierdzającą projekt budowlany oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęto roboty budowlane.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504			
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I	150 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym nie prowadzono działań.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90002			
Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnic Mokotów i Ursynów	168 140	5 053,00	3,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Rozpoczęcie prac zaplanowano po okresie lęgowym ptaków.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego	40 000	0,00	0,0%
Opracowano koncepcję programowo - przestrzenną. Uzyskano decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zezwalającą na realizację zadania w rezerwacie przyrody.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	500 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace związane z weryfikacją, wyborem ilości oraz lokalizacji placówek, w których będą instalowane kompensatory. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, analizowano złożone oferty.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Modernizacja kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	370 000	1 190,00	0,3%
Wykonano mapy do celów projektowych, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla lokalizacji przy ul. Wał Miedzeszyński. Prowadzono przygotowania do przeprowadzenia konkursu architektonicznego.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90013			
Sport i zabawa pod Siekierkowskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt	460 000	0,00	0,0%
Dwa postępowania przetargowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zostały unieważnione, z uwagi na brak ofert. Przeprowadzenie kolejnego przetargu, ze zmienionym zakresem rzeczowym, zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Rekonstrukcja poidelka w Parku Żeromskiego	359 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, wybrano wykonawcę, podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto prace projektowe.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
EKO wioska w Warszawskim ZOO - żyj długo, zdrowo i zgodnie z naturą	115 700	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze.			
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504			
Budowa Stacji Wczesnego Ostrzegania przed Gołoledzią na wiadukcie Al. Jerozolimskie nad ul. Włodarzewską	21 651	21 650,46	100,0%
Wybudowano i uruchomiono stację.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90003			
Pocket Parki dla Warszawy	960 000	4 649,40	0,5%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" wybrano wykonawcę, podpisano umowę oraz rozpoczęto prace projektowe. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy al. Komisji Edukacji Narodowej oraz ul. J. Zamoyskiego.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Raławickiej i ul. Balonowej	120 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" wybrano wykonawcę, podpisano umowę oraz rozpoczęto prace projektowe.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004			
Kruszymy beton. Sadzimy zieleni!	400 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Modernizacja oświetlenia w Parku Skaryszewskim	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z aktualizacją dokumentacji projektowej.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	475 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)</u>	475 000	0,00	0,0%
Wykonano ciągi pieszo-jezdne wschodniej części alei głównej na odcinku od końca drogi istniejącej do bramy północnej, o długości ok. 130 m. W czerwcu podpisano umowę na budowę ciągów od strony zachodniej i wprowadzono wykonawcę na plac budowy.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71035			
Dzielnica Wisła	4 630 256	1 077 206,25	23,3%
w tym:			
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	3 283 040	1 054 489,84	32,1%
Zmodernizowano budynki "Przystani Warszawa". Opracowywano dokumentację projektową budowy mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nadbrzeża Portu. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na budowę wielofunkcyjnego budynku usługowego bosmanatu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz prowadzono negocjacje ze zwycięzcą. Uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o warunkach zabudowy na montaż kolejnego pomostu pływającego z platformą oraz dwoma trapami służącymi do cumowania. Ponadto wybrano wykonawcę i podpisano umowę na zaprojektowanie oraz budowę konstrukcji składającej się z dwóch trapów oraz podestu pośredniego, jako uzupełnienie wyposażenia pomostu pływającego.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
<u>Budowa i modernizacja toalet miejskich</u>	1 347 216	22 716,41	1,7%
Wykonano przyłącze elektroenergetyczne do toalety miejskiej przy ul. Jazgarzewskiej. Zaktualizowano dokumentację projektową przyłączy wodno - kanalizacyjnych dla następujących lokalizacji: Park Morskie Oko przy ul. Zajączkowskiej, Park Olszyna - przy ul. Z. Romaszewskiego, Park Sielecki przy ul. Jazgrzewskiej, Skwer im. Płk Antoniego Żurowskiego przy ul. Inżynierskiej oraz Skwer Gwary Warszawskiej. Z uwagi na aktualną sytuację na rynku budowlanym (wzrost cen materiałów i usług) prowadzono negocjacje z wykonawcą w sprawie kosztów realizacji toalet miejskich.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 749 058	493 821,95	4,6%
Poprawa bezpieczeństwa	10 749 058	493 821,95	4,6%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	500 000	0,00	0,0%
Zdiagnozowano 40 punktów kamerowych przeznaczonych do modernizacji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i z wybranym wykonawcą podpisano umowę na realizację modernizacji. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	500 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę i zawarto umowę na dostawę urządzeń sieciowych (przełączników). <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	830 000	0,00	0,0%
Realizację zakupów zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	1 108 696	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7 360 462	339 436,95	4,6%
Rozbudowano środowisko serwerowe poprzez zakup macierzy dyskowych, służące do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Ponadto prowadzono prace w zakresie wykonania i odbiorów scenariuszy wykorzystania systemu. <i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	240 000	5 800,00	2,4%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Wola - Koło, Urtychów, Odolany □ monitoring	60 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę i zawarto umowę na zakup i montaż kamer mobilnych obrotowych. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Bezpieczniej na Zatrasiu	49 900	48 585,00	97,4%
Zakupiono i zamontowano mobilną kamerę przy Przedszkolu nr 87 na ul. Broniewskiego wraz z podłączeniem do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Dotacja celowa dla Gminy Czeremcha na zakup samochodu do obsługi sytuacji kryzysowych	100 000	100 000,00	100,0%
Udzielono dotacji na zakup samochodu. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 333 014	2 561 834,11	30,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 333 014	2 561 834,11	30,7%
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	217 969	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy niskoemisyjnego samochodu osobowego typu minivan. W pierwszym postępowaniu przetargowym, unieważnionym na początku lipca nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszenie nowego przetargu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407			
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	5 425 130	2 389 837,06	44,1%
Kontynuowano roboty budowlane obejmujące m.in. wymianę poszycia dachowego, stolarki okiennej, ocieplenia i instalacji wewnętrznych (sanitarnych i elektrycznych). Wykonano izolację fundamentów, betonowanie stropów i schodów, murowanie ścianek działowych oraz prowadzono prace przy budowie szybu windowego. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	950 000	124 765,05	13,1%
Sfinansowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85403			
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	381 915	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań m.in. w zakresie technologii kuchni i pracowni kulinarnej. Projektant wprowadził zmiany do projektu architektoniczno - budowlanego oraz zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85421			
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	438 000	47 232,00	10,8%
Kontynuowano prace projektowe. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80134			
Budowa zbiornika przeciwpożarowego na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	750 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych wpłynęła jedna oferta. W lipcu przetarg unieważniono, ponieważ wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie potwierdzenia spełnienia warunków zamówienia. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407			
Modernizacja sieci teletechnicznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 i Bursie nr 5 przy ul. Zagójskiej 3	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 23.06.2022 r. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75085			
Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	120 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 23.06.2022 r. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85410			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	186 522 958	19 208 101,70	10,3%
Podmioty lecznicze	84 426 615	7 305 530,34	8,7%
Budowa Szpitala Południowego	26 033 130	455 643,66	1,8%
Kontynuowano zakup wyposażenia. Dostarczono i zamontowano wyposażenie meblowe dla potrzeb pomieszczeń administracyjnych i szkolno - konferencyjnych. Rozpoczęto postępowania przetargowe na dostawę zestawów endoskopowych i diatermii elektrochirurgicznych oraz dwukotłowego wstrzykiwacza automatycznego do podawania środków kontrastowych w badaniach metodą rezonansu magnetycznego. Prowadzono działania związane z dostosowaniem szpitala do pierwotnego przeznaczenia, w związku z zakończeniem działalności szpitala tymczasowego dla pacjentów chorych na COVID-19. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Ochota	2 000 000	0,00	0,0%
Zmodernizowano lokal (308 m2) przy Placu Czerwca 1976 r. w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, murarskie, montażowe, instalacje sanitarne i elektryczne oraz prace wykończeniowe. Rozpoczęto procedury odbiorów. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	2 200 000	0,00	0,0%
Wybrano dostawców aparatury medycznej dla potrzeb Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet. Umowy zostały podpisane. Dostarczono: bezprzewodową głowicę USG wraz z wyposażeniem (Oddział Patologii Ciąży), głowicę convex do rozbudowy aparatury USG (Izba Przyjęć, Przychodnia Przyszpitalna). Ponadto prowadzono postępowanie przetargowe na zakup: aparatów USG i KTG z telemetrią, aparatu do znieczulenia i zestawu do badań urodynamicznych. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	21 677 155	3 220 995,39	14,9%
Opracowano dokumentację projektową dla: instalacji fotowoltaicznej na Pawilonie nr 11 (dla potrzeb oświetlenia wewnętrznego Pawilonu nr 10), przebudowy pomieszczeń Pawilonu nr 11 (dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży) oraz zagospodarowania terenu szpitala. Kontynuowano modernizację Pawilonu nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem pierwszego wyposażenia. Wykonano adaptację Pawilonu nr 6 (części B) dla potrzeb Oddziału Dziennego Psychiatryczno-Rehabilitacyjnego. Zakupiono wyposażenie oddziałowych kucharek szpitalnych. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	8 120 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję zatwierdzającą zamienny projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Kontynuowano roboty budowlane. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	2 000 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85117			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	620 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji modernizacji centralnej serwerowni. Umowa została podpisana i rozpoczęto prace. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej rozdzielni elektrycznej kontenerowej oraz modernizacji rozdzielni elektrycznych wewnętrznych. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	2 500 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową dla potrzeb zmiany aranżacji w obrębie hallu głównego. Ponadto, prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy adaptacji pomieszczeń Bloku Operacyjnego na potrzeby endoskopowej sali zabiegowej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	8 835 439	2 866 142,14	32,4%
w tym:			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	1 948 800	217 744,71	11,2%
Adaptowano pomieszczenia parteru i I piętra budynku na potrzeby uruchomienia filii Oddziału Chirurgii i Ortopedii Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Wykonano m.in. w izolacje: roboty rozbiórkowe, przebudowę pionu kanalizacyjnego, ułożono kanały wentylacyjne oraz przebudowano łazienkę, w pododdziale dzieci młodszych: wykonano magazyn czystej bielizny, aneks dla rodziców, łazienkę, instalację gazów medycznych, w pokojach lekarskich przebudowano instalację elektryczną. Prowadzono prace wykończeniowe. Zakończono budowę rezerwowego źródła wody. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	6 886 639	2 648 397,43	38,5%
Dla potrzeb filii Oddziału Chirurgii i Ortopedii Warszawskiego Szpitala dla Dzieci zakupiono sprzęt medyczny m.in. aparaty do znieczulenia, kardiomonitor mobilne z wyposażeniem, centralę monitorującą, monitor zwiótczenia mięśniowego, fantom do testów radiologicznych do aparatu RTG (ramię C), respirator uniwersalny dla dzieci, lampę operacyjną dwuczaskową z kamerą, myjkę-dezynfektor na buty operacyjne, łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe, wózki transportowe i oddziałowe, matę dekontaminacyjną,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
manometrię układu pokarmowego, stojaki mobilne na kropłówkę i wyposażenie serwerowni. Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy wyposażenia sterylizatorni i stacji uzdatniania wody. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	10 440 891	762 749,15	7,3%
w tym:			
<u>Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane</u>	<u>10 440 891</u>	<u>762 749,15</u>	<u>7,3%</u>
Kontynuowano roboty budowlane związane z rozbudową i modernizacją szpitalnego oddziału ratunkowego. Zakończono roboty ziemne, wykonywano fundamenty, izolacje, roboty żelbetowe dla nowopowstałych obiektów. Prowadzono prace instalacyjne, tynkarskie i wykończeniowe w modernizowanych pomieszczeniach szpitala. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Pomoc społeczna	102 096 343	11 902 571,36	11,7%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	3 591	3 321,00	92,5%
Opracowano projekt uzgodnienia lokalizacji stacji trafo. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych - prace przygotowawcze	63 383	63 382,39	100,0%
Rozliczono opracowaną w 2021 r. dokumentację projektową. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	11 556 982	49 048,27	0,4%
Prowadzono działania w ramach komponentu e-dostępność. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i testowanie prototypu systemu nawigacji, podpisano umowę z wybranym wykonawcą. <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	838 838	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym nie refundowano wydatków ponoszonych przez gminy partnerskie. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	1 991 020	98 162,73	4,9%
Prowadzono roboty budowlane, mające na celu dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. Przygotowano teren pod montaż podziemnego zbiornika przeciwpożarowego. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	5 799	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z dokończeniem realizacji docelowego przyłącza elektroenergetycznego. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	9 921 275	4 037 359,57	40,7%
Kontynuowano roboty budowlane w salach przeznaczonych na bawialnię, sypialnię, szatnię dla dzieci, w pomieszczeniach kuchni, gospodarczych i administracyjnych oraz w węzłach sanitarnych dla dzieci i personelu. Wykonywano montaż stolarki okiennej oraz drzwi stalowych przeciwpożarowych, prace wykończeniowe, instalacyjne (klimatyzacja, wentylacja, instalacje c.o., wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne). Podpisano umowę na wykonanie zagospodarowania terenu oraz stałej organizacji ruchu. Realizowano zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	3 993 103	31 435,11	0,8%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Realizowano prace przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonano konstrukcję stalową dla mocowania sufitów podwieszonych i urządzeń wentylacyjnych w budynku głównym i oficynie, podbudowę pod posadzkę w oficynie oraz prace przygotowawcze pod roboty tynkarskie. Podpisano umowę i rozpoczęto opracowywanie dodatkowego projektu wzmocnienia oraz naprawy stropów. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	435 700	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	2 496 806	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	6 568 792	3 203 433,40	48,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano m.in. roboty ziemne, fundamentowe, izolacyjne, konstrukcyjne żelbetowe oraz mury. W skrzydle budynku, w którym znajduje się żłobek oraz część pomieszczeń dziennego domu pobytu, zakończono prace konstrukcyjne na parterze i rozpoczęto murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz budowę stropodachu. Po drugiej stronie budynku, tam gdzie na parterze będzie placówka opiekuńczo-wychowawcza i kolejne pomieszczenia dziennego domu pobytu realizowano strop nad parterem i rozpoczęto prace na I piętrze budynku. Zrealizowano wjazd od ul. Grzeszczyka. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	788 246	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację dachu, w czerwcu z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. <i>Dysponent: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	2 677 400	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę. Projektant przekazał projekty zieleni, drogowy i zagospodarowania terenu, do których zgłoszono uwagi. Opracowano materiały do zgłoszenia robót budowlanych w zakresie budowy wiaty magazynowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	13 337 403	2 034 693,00	15,3%
Wykonywano testy wdrożenia podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w zakresie aplikacji e-Opieka, m-Opieka oraz portalu informacyjnego. Prowadzono działania mające na celu określenie sposobu integracji aplikacji e-Opieka z systemami funkcjonującymi w Urzędzie m.st. Warszawy. Przystąpiono do negocjacji w postępowaniach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki na modyfikację, rozbudowę oprogramowania systemu obsługi pomocy społecznej i aplikacji "Wywiad Środowiskowy" oraz budowę i wdrożenie „Narzędzia Warszawskiego Indeksu Samodzielności (WIS)”. <i>Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	247 000	0,00	0,0%
W trzecim postępowaniu przetargowym (poprzednie unieważniono z powodu odmowy przez wybranego wykonawcę podpisania umowy oraz braku ofert) wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Prowadzono demontaż starych okien, wymieniono 8 zestawów okiennych (po 4 na klatce schodowej Pawilonu A i B). <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 832 000	5 904,00	0,3%
Po rozstrzygnięciu drugiego postępowania przetargowego (pierwsze zostało unieważnione z uwagi na brak ofert spełniających kryteria) z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Realizowano m.in. wyburzenia istniejących ścianek działowych i montaż nowych, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	732 878	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia z gestorami sieci w zakresie przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	36 900	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	26 212	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - zakup sprzętu komputerowego	3 677 235	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze. <i>Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach	4 044 208	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na powierzchniach dachowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Zamówienie podzielono na 4 części. Wybrano wykonawców poszczególnych części i w czerwcu podpisano umowy. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 298 880	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "Syrena"	250 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	350 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja dachu pawilonów A i B Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	435 000	0,00	0,0%
W drugim postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu (pierwsze unieważniono z powodu braku ofert) wybrano wykonawcę. Podpisanie umowy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	1 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Domu Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	159 779	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy zadania. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "ChemiK"	270 600	0,00	0,0%
Opracowano ekspertyzę techniczną możliwości obciążenia konstrukcji dachu, program funkcjonalno - użytkowy oraz kosztorysy uproszczone dla wykonania instalacji fotowoltaicznej. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "ChemiK" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Alzheimer	426 277	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. <i>Dysponent:</i> Centrum Alzheimer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku i terenie Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	550 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy instalacji. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Wymiana przyłącza centralnego ogrzewania wraz z zagospodarowaniem terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	220 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	550 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 23.06.2022 r. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85158			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	31 311 036	2 375 831,89	7,6%
w tym:			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	31 311 036	2 375 831,89	7,6%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano m.in. izolację przeciwwilgociową i termiczną, wzmocnienie lub wymianę konstrukcji stropów i nadproży, konstrukcję klatek schodowych i szachtów windowych, roboty murarskie oraz roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne). Prowadzono uzgodnienia zmian projektowych z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	195 469 443	52 885 495,15	27,1%
Działalność kulturalna	195 469 443	52 885 495,15	27,1%
Budowa Teatru Rozmaitości	3 864 475	149 918,81	3,9%
Prowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane w trybie dialogu konkurencyjnego. Wpłynęły 4 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i wszystkich oferentów zaproszono do dalszego etapu. Finansowano usługi doradztwa inwestycyjnego. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	145 313 710	38 912 773,78	26,8%
Prowadzono prace na dwóch kondygnacjach podziemnych i czterech naziemnych. Kontynuowano roboty budowlane m.in. w zakresie prac konstrukcyjnych, murowych, izolacyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych, ppoż.), wykończeniowych oraz realizowano prace związane z wykonaniem fasady z betonu architektonicznego. Prace przy konstrukcji żelbetowej budynku zostały zakończone. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	5 000 000	112 853,06	2,3%
Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe na rewitalizację istniejących budynków wraz z ich adaptacją na potrzeby Orkiestry (pierwsze zostało unieważnione z powodu braku ofert). Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na rozbiorę obiektów niepodlegających adaptacji. Rozpoczęto realizację prac. Finansowano obsługę prawną inwestycji. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
W wyniku rozstrzygnięcia 12 edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, komisja zdecydowała o udzieleniu dofinansowania dla 6 filmów dokumentalnych i 5 fabularnych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	895 000	26 552,25	3,0%
Sfinansowano opracowanie mapy geodezyjnej oraz wytyczne akustyczne. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	20 773 984	6 701 800,93	32,3%
Kontynuowano roboty budowlane. Zakończono prace konstrukcyjne budynków, prowadzono roboty wykończeniowe oraz montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacji oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wykonywano docelowe zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z oświetleniem, montowano tabliczki z nazwiskami ofiar Powstania Warszawskiego na Murach Pamięci. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, które zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	5 235 250	5 235 250,00	100,0%
Zakończono roboty i przekazano do użytkowania (w maju bieżącego roku) wybudowany, czterokondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni około 6.000 m², w którym znajdują się laboratoria, pracownie oraz część biurowa. Budynek połączono z Centrum Nauki Kopernik podziemnym łącznikiem o długości ok. 25 m. Dla nowego obiektu zastosowano prośrodowiskowe rozwiązania m.in. elewację składającą się z wypełnionych powietrzem dwuwarstwowych poduszek z membrany ETFE, na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne oraz instalację umożliwiającą wykorzystanie wody deszczowej w sanitariatach. <i>Dysponent: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	126 227	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy systemu do elektronicznego obiegu dokumentów oraz zestawu do digitalizacji zasobów dokumentalnych (w tym m.in. skanera, urządzeń i oprogramowania IT). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	1 400 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	1 161 500	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto realizację. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	79 884	0,00	0,0%
Zakupiono urządzenia do realizacji wydarzeń online, digitalizacji spektakli i prowadzenia warsztatów poprzez platformy streamingowe, których rozliczenie nastąpi w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	178 000	177 956,91	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono samochód typu Van. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	566 363	139 728,00	24,7%
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano projekt koncepcyjny wraz z pozyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania. Prowadzono uzgodnienia z gestorami sieci warunków przyłączenia, działania w zakresie pozyskania zgody właścicielskiej na nieodpłatne używanie drogi wewnętrznej oraz zgody konserwatorskiej na rozbiórkę pawilonu typu "Lipsk". <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	134 500	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Planowany zakres prac obejmuje modernizację i rozbudowę systemu przeciwpożarowego oraz wykonanie centralnego wyłącznika zasilania w budynku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	3 000 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Wypożyczenie i realizacja wystawy w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy	822 000	30 000,00	3,6%
Prowadzono działania mające na celu wybór wykonawcy dokumentacji i produkcji wystawy głównej oraz dostawy ekranów dotykowych wraz z opracowaniem treści multimedialnych w sali edukacyjnej. Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na aranżację przestrzeni sali edukacyjnej i kawiarni. Prowadzono analizę złożonych ofert. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	250 000	131 469,41	52,6%
Wykonano modernizację oświetlenia sceny dużej, projekt i wdrożenie strony internetowej oraz zakup zestawu akustycznego do obsługi spektakli. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Poprawa dostępności architektonicznej Domu Spotkań z Historią	350 000	21 077,00	6,0%
Opracowano dokumentację projektową i podpisano umowy na wykonanie prac w zakresie dostosowania sanitariatu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacji chodnika przed budynkiem. Zakupiono platformę przyschodową oraz krzesło ewakuacyjne. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Dostosowanie budynku Teatru Ateneum do przepisów ppoż. i bhp	600 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	300 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 23.06.2022 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Prace naprawcze i zabezpieczające podziemnej groty Elizeum - prace przygotowawcze	171 900	1 615,00	0,9%
Opracowano program badań architektoniczno - konserwatorskich, wycenę dokumentacji projektowej oraz sprawozdania z badań i ekspertyz podziemnej budowli Elizeum. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	2 846 650	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II</u>	<u>2 846 650</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Na zlecenie Biura Programu "Niepodległa", opracowana została dokumentacja techniczna i obliczenia statyczno-wytrzymałościowe fundamentu pomnika, niecki fontanny, murów oporowych, schodów i pozostałych elementów Inwestycji, przebiegających wzdłuż kanału ogólnospławnego. Prowadzono przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wzmocnienie kanału. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	1 200 000	44 500,00	3,7%
w tym:			
<u>Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap I</u>	<u>850 000</u>	<u>44 500,00</u>	<u>5,2%</u>
Przeprowadzono konkurs na koncepcję posadowienia pomnika i rozpoczęto negocjacje ze zwycięzcą w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu. <i>Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
<u>Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II</u>	<u>350 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane po opracowaniu dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 858 990	4 849 305,97	37,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 504 739	4 849 305,97	46,2%
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	12 470	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63003			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki	160 000	149 900,00	93,7%
Zakupiono samochód osobowy typu Van. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Biuro Turystyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63001			
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	2 890 500	809 340,00	28,0%
Opracowano i sfinansowano pokonkursową koncepcję architektoniczną. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań, w czerwcu projektant przedłożył do weryfikacji koncepcję wielobranżową. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	215 221	206 366,23	95,9%
Sfinansowano demontaż lodowiska po zakończonym sezonie zimowym. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Inflancka	5 404 487	3 494 468,48	64,7%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2</u>	<u>5 404 487</u>	<u>3 494 468,48</u>	<u>64,7%</u>
Zakończono roboty budowlane i oddano do użytkowania (w czerwcu bieżącego roku) basen sportowy o długości 25 metrów z częścią rekreacyjną, ze zjeżdżalnią i dodatkowymi atrakcjami wodnymi (masaże, gejzery) oraz miejscem na foodtrucki. Wykonano nowe ogrodzenie i chodniki, nagłośnienie, monitoring, system nawadniania terenów zielonych, piaseczystą i trawiastą plażę oraz boisko do piłki plażowej. Końcowe rozliczenie zadania zrealizowano w lipcu. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	100 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich</u>	<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	1 000 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przeniesienia z Ośrodka Namysłowska konstrukcji stalowej hali pneumatycznej i jej adaptacji wraz z wykonaniem nowej powłoki ścian i dachu oraz posadzki. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	139 592	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I</u>	<u>139 592</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zakończono prace, uzyskano pozwolenie wodnoprawne i uruchomiono dwie nowe studnie głębinowe. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	582 469	189 231,26	32,5%
w tym:			
<u>Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I</u>	<u>507 469</u>	<u>189 231,26</u>	<u>37,3%</u>
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję budowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zagospodarowaniem terenu. W czerwcu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i z wybranym wykonawcą podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
<u>Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze</u>	<u>75 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono przygotowania do przeprowadzenia konkursu architektonicznego na budowę hali sportowo-widowskiej i stadionu głównego. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Turystyka	2 354 251	0,00	0,0%
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	2 354 251	0,00	0,0%
Wykonano aplikację mobilną "Warsawpolis Guide" w formie spersonalizowanego e-Przewodnika (opisy ponad 800 obiektów i atrakcji turystycznych, dostępne w 9 wersjach językowych) obejmującego swym zasięgiem Warszawę i 21 podwarszawskich gmin. Prowadzono prace testowe i wdrożeniowe, w tym m.in.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aplikacji mobilnej, systemu zarządzania treścią, modułu statystycznego oraz zarządzania urządzeniami nadającymi sygnał Bluetooth w środowiskach programistycznych. Wprowadzono poprawki do ujawnionych błędów w systemie.			
<i>Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 63095</i>			

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 827 178	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 827 178	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 827 178	0,00	0,0%

W I półroczu 2022 r. z zaplanowanej kwoty 3.000.000 zł rozdysponowano środki w wysokości 1.172.822 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 71095

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 440 426	2 486 042,84	6,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 440 426	2 486 042,84	6,3%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2 365 442	651 032,72	27,5%
Kontynuowano modyfikację Systemu Ewidencji Zabytków i Systemu Usług Edycji Map oraz budowę i wdrożenie geoportalu (serwisu mapowego m.st. Warszawy). Po odrzuceniu przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania od wyniku przetargu, podpisano umowę na opracowanie map lokalizacji pni drzew obejmujących obszar o powierzchni 25 km2 oraz rozpoczęto prace. <u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	3 609 614	27 750,68	0,8%
Zakończono wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kontynuowano modyfikację Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali m.st. Warszawy. Zakupiono licencje aplikacji do skanowania dokumentacji. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę przestrzeni dyskowej. <u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71012			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	44 626	42 696,84	95,7%
Zakupiono i zamontowano depozytor kluczy na XIII piętrze w budynku Pałacu Kultury i Nauki. <u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	4 503 732	722 409,07	16,0%
W ramach porozumień z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim zakończono rewaloryzację wejścia C w budynku przy pl. Bankowym 3/5. Ponadto wykonano zabezpieczenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, modernizację systemu kontroli dostępu i system sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Sandomierskiej 12 oraz pochylnię dla osób z dysfunkcją ruchu w budynku przy ul. Kłopotowskiego 1/3. <u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	498 739	52 639,31	10,6%
Prowadzono prace mające na celu poprawę funkcjonalności serwisu informacyjnego. <u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	120 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	75 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, które unieważniono z powodu zbyt wysokich ofert. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakup urządzenia powielającego-drukującego	325 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze. <u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	15 497 142	83 504,81	0,5%
Zakupiono, dostarczono i zainstalowano urządzenia sieciowe i oprogramowania IT (m.in. serwery, licencje i wielkoformatowe plenery drukujące). Rozbudowano środowisko serwerowe. Wybrano dostawców i podpisano umowy na zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji umożliwiającej integrację, obsługę i konserwację systemów informatycznych. Rozpoczęto postępowania przetargowe na zakup licencji do wirtualizacji systemów IT oraz rozbudowę środowiska kopii zapasowych (backupu) o dodatkową przestrzeń dyskową. Ponadto prowadzono działania mające na celu przygotowanie dokumentacji przetargowej na przedłużenie wsparcia wraz z rozbudową macierzy dyskowych, zakup urządzenia magazynującego dane (biblioteki taśmowej) oraz zapewnienie wsparcia w zakresie bezpieczeństwa danych i kontroli sieci. <u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	1 667 936	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	7 352 318	906 009,41	12,3%
w tym:			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	7 352 318	906 009,41	12,3%
Rozbudowano systemy zarządzania ruchem klientów w urzędach dzielnicowych oraz w wybranych lokalizacjach Urzędu m.st. Warszawy (m.in. zakupiono automat kolejkowy, terminale stanowiskowe, automaty biletowe, licencje, systemy audio, monitory, dostarczono i zainstalowano panele główne wyświetlaczy, uruchomiono nowe funkcje użytkowe). Zaprojektowano, wdrożono i uruchomiono komponenty autoryzacyjne, kalkulatory oraz formularze deklaracji, które umożliwią ich używanie przez klientów. Zakupiono elektroniczną tablicę ogłoszeniową na potrzeby urzędu. <u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	3 380 877	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II</u>	<u>3 380 877</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

Udostępniono usługi e-Podatki i e-Płatności. Zakończono wykonywanie modułów e-Faktura i Kreator wniosków oraz przeprowadzono testy. W zakresie modułu e-Faktury prowadzono prace integracyjne z rządowym systemem. Ponadto przygotowywano uruchomienie produkcyjne interfejsu (aplikacji mobiWawa) dla wybranych funkcjonalności portalu mojaWARSZAWA19115.pl.

Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta

Klasyfikacja: rozdział 75023

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	161 850	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej	161 850	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	161 850	0,00	0,0%

W I półroczu 2022 r. rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 4.009.150 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	3 480 000	0,00	0,0%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 480 000	0,00	0,0%
Komendy wojewódzkie Policji	980 000	0,00	0,0%
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup środków transportu dla Komendy Stołecznej Policji	980 000	0,00	0,0%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 23.06.2022 r.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Klasyfikacja: rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	0,00	0,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2 500 000	0,00	0,0%

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowy na dostawę 2 średnich samochodów gaśniczych. Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy 2 ciężkich samochodów gaśniczych.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Klasyfikacja: rozdział 75410

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	506 430 095	133 900 000,00	26,4%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	346 000 000	0,00	0,0%
Lokalny transport zbiorowy	346 000 000	0,00	0,0%
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	246 000 000	0,00	0,0%
Finansowanie zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.	100 000 000	0,00	0,0%
Finansowanie zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 980 095	0,00	0,0%
Společne inicjatywy mieszkaniowe	1 980 095	0,00	0,0%
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	1 980 095	0,00	0,0%
Finansowanie zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70021</i>			
OCHRONA ZDROWIA	158 450 000	133 900 000,00	84,5%
Szpital ogólnie	158 450 000	133 900 000,00	84,5%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	8 550 000	0,00	0,0%
Finansowanie zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	9 400 000	5 400 000,00	57,4%
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	14 000 000	7 000 000,00	50,0%
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	10 000 000	5 000 000,00	50,0%
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	50 000 000	50 000 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki w celu realizacji powierzonego przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne oraz instalacyjne, w nowo wybudowanym budynku oraz roboty budowlane w budynku istniejącym. Wybudowano budynek gazów medycznych, podziemny zbiornik wody pożarowej, zamontowano w docelowej lokalizacji agregaty prądotwórcze wraz ze zbiornikiem na paliwo oraz zbiornik ciekłego tlenu wraz z rozprężnią gazów. Prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"	66 500 000	66 500 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki w celu realizacji powierzonego przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Przeprowadzono postępowania i zawarto umowy na zakup wyposażenia: meblowego, bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii. Rozpoczęto postępowania na zakup wyposażenia oddziałów rehabilitacji, psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Przychody ogółem	3 650 733 122	4 015 452 687,93	110,0
z tego:			
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 140 712 057	3 995 431 621,71	186,6
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	1 490 000 000	0,00	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 021 065	20 021 066,22	100,0
2. Rozchody ogółem	551 281 317	49 562 158,37	9,0
z tego:			
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	452 157 000	0,00	
Splata otrzymanych zagranicznych kredytów	96 935 585	48 467 792,37	50,0
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 188 732	1 094 366,00	50,0