

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**



KOMPENDIUM



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 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.....	88
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	91
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	93
B.	WYDATKI – MIASTO	140
C.	WYDATKI – POWIAT	180
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	198
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	227
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	231
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	233
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	235
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	251
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	253
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ..	257
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	261
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	263
B.	WYDATKI – MIASTO	272
C.	WYDATKI – POWIAT	275
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	281
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	285
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	287
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	290
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	293
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	297
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	301
2.11.	TABELA NR 11 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH	305
2.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	309
2.13.	TABELA NR 13 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	331
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	335
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	337
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	443
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	445
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	452

3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY	455
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	457
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	458
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.....	459
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	461
	Szkoły podstawowe specjalne	462
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	463
	Szkoły zawodowe specjalne.....	464
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....	465
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	466
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	467
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	468
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	469
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	470
	Internaty i bursy szkolne.....	471
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	472
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	473
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	483
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	485
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	525
	Miasto	526
	Powiat	527
	Dzielnice.....	528
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	529
	Miasto	539
	Powiat	546
	Dzielnice.....	549
	Wydatki bieżące wg dysponentów	555
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	563
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	565
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	575
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	576
4.5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	577
	Zbiorczo.....	577
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ	579
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	580
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ.....	581
	Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ	582
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	583
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	584
	SPZOZ Warszawa-Białołęka	585
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	586
	SZPZLO Warszawa-Ochota	587
	SZPZLO Warszawa Praga-Południe.....	588
	SZPZLO Warszawa Praga-Północ.....	589
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	590
	SZPZLO Warszawa-Targówek	591
	SP ZOZ Warszawa-Ursynów.....	592
	SZPZLO Warszawa-Wawer.....	593
	SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	594

SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	595
SPZZLO Warszawa-Żoliborz	596
Centrum Odwykowe SPZOZ	597
4.6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	599
Zbiorczo	599
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	600
Teatr Baj	601
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	602
Teatr Lalek Guliwer	603
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	604
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	605
Teatr Lalka	606
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	607
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	608
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	609
Teatr Rampa na Targówku	610
Teatr Muzyczny Roma	611
Teatr Rozmaitości	612
Biennale Warszawa	613
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	614
Teatr Syrena	615
Teatr Współczesny	616
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz	617
Sinfonia Varsovia	618
Staromiejski Dom Kultury	619
Centrum Nauki Kopernik	620
Centrum Myśli Jana Pawła II	621
Dom Spotkań z Historią	622
Stołeczna Estrada	623
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”	624
Muzeum Warszawy	625
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	626
Muzeum Powstania Warszawskiego	627
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	628
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	629
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	630
Bemowskie Centrum Kultury	631
Białołęcki Ośrodek Kultury	632
Bieleński Ośrodek Kultury	633
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	634
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	635
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	636
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	637
Ośrodek Kultury Ochoty	638
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	639
Prom Kultury Saską Kępa	640
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	641
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	642
Dom Kultury „REMBERTÓW”	643
Dom Kultury „Śródmieście”	644
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	645
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	646
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	647
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	648

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	649
Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”	650
Wawerskie Centrum Kultury	651
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	652
Centrum Kultury Wilanów	653
Dom Kultury „Włochy”	654
Wolskie Centrum Kultury	655
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	656
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	657
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	658
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	659
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	660
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	661
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	662
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	663
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	664
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	665
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	666
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	667
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	668
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	669
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	670
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	671
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	672
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	673
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	675
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	675
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	675
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	676
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	677
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	678
Dział 801 – Oświata i wychowanie	678
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	679
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	680
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	681
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	682
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika	683
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.....	684
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	685
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....	686
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	687
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	688
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr.....	689
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	690
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	691
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	692

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	693
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	694
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	695
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	696
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	697
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	698
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	699
5.1.	DOCHODY	701
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	703
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	708
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	721
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	728
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	735
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO.....	737
	Transport i komunikacja	737
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	743
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	748
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	756
	Edukacja.....	759
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	765
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	777
	Rekreacja, sport i turystyka	782
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	786
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	790
	Finanse i różne rozliczenia	798
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	801
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	823
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	823
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	825
	Edukacja.....	827
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	840
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	862
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	863
	Finanse i różne rozliczenia	866
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT	867
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	887
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	889
	Transport i komunikacja	889
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	899
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	902
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	908
	Edukacja.....	909
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	910
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	915
	Rekreacja, sport i turystyka	918
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	920
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	921
	Finanse i różne rozliczenia	922
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE.....	923

	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	923
	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	924
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	925

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	20 106 941 803	10 374 154 203,17	51,6	15 152 537 912	7 700 562 448,21	50,8	1 642 538 768	875 123 464,63	53,3	3 311 865 123	1 798 468 290,33	54,3
DOCHODY BIEŻĄCE	18 830 174 633	10 008 849 861,57	53,2	14 327 114 979	7 419 217 690,47	51,8	1 191 924 531	791 499 137,92	66,4	3 311 135 123	1 798 133 033,18	54,3
DOCHODY WŁASNE	13 449 321 037	7 005 604 983,14	52,1	10 447 307 927	5 312 047 682,44	50,8	1 191 924 531	791 499 137,92	66,4	1 810 088 579	902 058 162,78	49,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 411 075 000</i>	<i>716 582 643,25</i>	<i>50,8</i>	<i>1 411 075 000</i>	<i>716 582 643,25</i>	<i>50,8</i>		<i>0,00</i>	-			
Podatek od nieruchomości	1 379 145 744	701 074 209,37	50,8	1 379 145 744	701 074 209,37	50,8		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika	1 379 145 744	701 074 209,37	50,8	1 379 145 744	701 074 209,37	50,8						
Podatek rolny	1 077 544	416 214,34	38,6	1 077 544	416 214,34	38,6						
Centrum Obsługi Podatnika	1 077 544	416 214,34	38,6	1 077 544	416 214,34	38,6						
Podatek leśny	285 269	156 751,37	54,9	285 269	156 751,37	54,9						
Centrum Obsługi Podatnika	285 269	156 751,37	54,9	285 269	156 751,37	54,9						
Podatek od środków transportowych	30 566 443	14 918 170,18	48,8	30 566 443	14 918 170,18	48,8		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika	30 566 443	14 918 170,18	48,8	30 566 443	14 918 170,18	48,8						
Opłata targowa		17 297,99	-		17 297,99	-		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika		17 297,99	-		17 297,99	-						
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>557 750 000</i>	<i>501 829 691,36</i>	<i>90,0</i>	<i>557 750 000</i>	<i>501 829 691,36</i>	<i>90,0</i>						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 750 000	4 704 574,58	81,8	5 750 000	4 704 574,58	81,8						
Biuro Planowania Budżetowego	5 750 000	4 704 574,58	81,8	5 750 000	4 704 574,58	81,8						
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	33 724 963,84	64,9	52 000 000	33 724 963,84	64,9						
Biuro Planowania Budżetowego	52 000 000	33 724 963,84	64,9	52 000 000	33 724 963,84	64,9						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000 000	463 400 152,94	92,7	500 000 000	463 400 152,94	92,7						
Biuro Planowania Budżetowego	500 000 000	463 400 152,94	92,7	500 000 000	463 400 152,94	92,7						
Wpływy z opłat	206 700 000	114 225 954,23	55,3	154 000 000	88 636 122,43	57,6				52 700 000	25 589 831,80	48,6
Opłata skarbowa	97 000 000	50 170 969,77	51,7	97 000 000	50 170 969,77	51,7						
Centrum Obsługi Podatnika	97 000 000	50 170 969,77	51,7	97 000 000	50 170 969,77	51,7						
Opłata komunikacyjna	52 700 000	25 589 831,80	48,6							52 700 000	25 589 831,80	48,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	52 700 000	25 589 831,80	48,6							52 700 000	25 589 831,80	48,6
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	38 465 152,66	67,5	57 000 000	38 465 152,66	67,5						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	57 000 000	38 465 152,66	67,5	57 000 000	38 465 152,66	67,5						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 058 303 206	493 402 922,26	46,6	1 019 910 000	476 982 750,63	46,8	33 893 206	14 473 220,92	42,7	4 500 000	1 946 950,71	43,3
Opłaty adiacenckie	1 200 000	338 737,70	28,2				1 200 000	338 737,70	28,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000 000	0,00	0,0				1 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	100 000	149 884,82	149,9				100 000	149 884,82	149,9			
Dzielnica Bielany Urząd		949,00	-					949,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		45 552,10	-					45 552,10	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		1 249,20	-					1 249,20	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		24 461,70	-					24 461,70	-			
Dzielnica Ursus Urząd		654,15	-					654,15	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		11 697,00	-					11 697,00	-			
Dzielnica Wawer Urząd		91 924,24	-					91 924,24	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	214,29	0,5				40 000	214,29	0,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000	7 765,20	12,9				60 000	7 765,20	12,9			
Dzielnica Włochy Urząd		4 386,00	-					4 386,00	-			
Renta planistyczna	4 347 500	70 896,99	1,6				4 347 500	70 896,99	1,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 000 000	0,00	0,0				4 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000	47,62	0,2				30 000	47,62	0,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	2 071,23	2,1				100 000	2 071,23	2,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	1 024,53	51,2				2 000	1 024,53	51,2			
Dzielnica Ursus Urząd		45 570,98	-					45 570,98	-			
Dzielnica Wawer Urząd	200 000	19 684,56	9,8				200 000	19 684,56	9,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	12 500	2 498,07	20,0				12 500	2 498,07	20,0			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	72 755 706	40 228 270,10	55,3	44 410 000	26 164 683,87	58,9	28 345 706	14 063 586,23	49,6			
Zarząd Dróg Miejskich	44 410 000	26 164 683,87	58,9	44 410 000	26 164 683,87	58,9						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 461 630	3 540 033,92	37,4				9 461 630	3 540 033,92	37,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000	266 043,50	44,3				600 000	266 043,50	44,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 000 000	1 301 343,31	65,1				2 000 000	1 301 343,31	65,1			
Dzielnica Bielany Urząd	1 323 000	468 881,71	35,4				1 323 000	468 881,71	35,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	1 358 213,47	59,8				2 270 000	1 358 213,47	59,8			
Dzielnica Ochota Urząd	600 000	274 326,00	45,7				600 000	274 326,00	45,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 600 000	1 164 423,37	72,8				1 600 000	1 164 423,37	72,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 100 000	489 750,79	44,5				1 100 000	489 750,79	44,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	312 000	250 864,50	80,4				312 000	250 864,50	80,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 144 000	536 598,40	46,9				1 144 000	536 598,40	46,9			
Dzielnica Ursus Urząd	600 076	592 180,54	98,7				600 076	592 180,54	98,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000	484 617,10	44,1				1 100 000	484 617,10	44,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000	1 088 636,38	72,6				1 500 000	1 088 636,38	72,6			
Dzielnica Wesola Urząd	285 000	236 647,20	83,0				285 000	236 647,20	83,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	700 000	206 320,67	29,5				700 000	206 320,67	29,5			
Dzielnica Włochy Urząd	900 000	663 121,88	73,7				900 000	663 121,88	73,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000	831 138,55	41,6				2 000 000	831 138,55	41,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000	310 444,94	36,5				850 000	310 444,94	36,5			
Oplaty za licencje przewozowe	800 000	341 989,89	42,7	500 000	253 939,02	50,8				300 000	88 050,87	29,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	800 000	341 989,89	42,7	500 000	253 939,02	50,8				300 000	88 050,87	29,4
Oplaty za pozostałe licencje		3,36	-		3,36	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		3,36	-		3,36	-						
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	975 000 000	450 491 243,29	46,2	975 000 000	450 491 243,29	46,2						
Biuro Gospodarki Odpadami	975 000 000	450 491 243,29	46,2	975 000 000	450 491 243,29	46,2						
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	1 858 507,84	44,3							4 200 000	1 858 507,84	44,3
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 200 000	1 858 507,84	44,3							4 200 000	1 858 507,84	44,3
Opłata prolongacyjna		73 273,09	-		72 881,09	-					392,00	-
Zarząd Dróg Miejskich		2 181,00	-		2 178,00	-					3,00	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		389,00	-								389,00	-
Centrum Obsługi Podatnika		59 299,09	-		59 299,09	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		10,00	-		10,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		11 394,00	-		11 394,00	-						
Dochody z mienia	834 008 785	589 917 436,06	70,7	62 927 221	25 483 793,74	40,5	770 368 053	564 148 979,94	73,2	713 511	284 662,38	39,9
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 744 603,09	174,5	1 000 000	1 744 603,09	174,5						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 000 000	1 744 603,09	174,5	1 000 000	1 744 603,09	174,5						
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 869 918	2 472 230,26	132,2	160 000	189 294,07	118,3	1 709 918	2 282 936,19	133,5			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	189 294,07	118,3	160 000	189 294,07	118,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	57 643,47	57,6				100 000	57 643,47	57,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000	383 905,74	2 559,4				15 000	383 905,74	2 559,4			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	18 826,90	31,4				60 000	18 826,90	31,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	715 792	727 423,10	101,6				715 792	727 423,10	101,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 000	222 330,10	171,0				130 000	222 330,10	171,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000	1 000,00	5,0				20 000	1 000,00	5,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 230	33 906,33	2 756,6				1 230	33 906,33	2 756,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	292 715,62	146,4				200 000	292 715,62	146,4			
Dzielnica Targówek Urząd	20 000	38 668,25	193,3				20 000	38 668,25	193,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	20 000	27 464,99	137,3				20 000	27 464,99	137,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	62 000	122 216,90	197,1				62 000	122 216,90	197,1			
Dzielnica Wawer Urząd	15 129	13 379,21	88,4				15 129	13 379,21	88,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000	5 804,00	193,5				3 000	5 804,00	193,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	91 000	4 854,40	5,3				91 000	4 854,40	5,3			
Dzielnica Włochy Urząd	80 000	622,48	0,8				80 000	622,48	0,8			
Dzielnica Wola Urząd	83 368	259 250,54	311,0				83 368	259 250,54	311,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	93 399	72 924,16	78,1				93 399	72 924,16	78,1			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	183 439 013	279 859 304,63	152,6	370 000	169 704,16	45,9	183 069 013	279 689 600,47	152,8			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	169 704,16	45,9	370 000	169 704,16	45,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 865 000	4 531 557,55	77,3				5 865 000	4 531 557,55	77,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	5 002 865	8 282 482,47	165,6				5 002 865	8 282 482,47	165,6			
Dzielnica Bielany Urząd	10 820 000	10 297 543,10	95,2				10 820 000	10 297 543,10	95,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	34 030 000	60 303 482,40	177,2				34 030 000	60 303 482,40	177,2			
Dzielnica Ochota Urząd	9 300 000	19 556 513,31	210,3				9 300 000	19 556 513,31	210,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 300 000	6 481 116,07	122,3				5 300 000	6 481 116,07	122,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 658 000	2 091 749,27	126,2				1 658 000	2 091 749,27	126,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 823 000	1 843 101,60	101,1				1 823 000	1 843 101,60	101,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	51 000 000	65 125 307,22	127,7				51 000 000	65 125 307,22	127,7			
Dzielnica Targówek Urząd	8 000 000	11 441 466,78	143,0				8 000 000	11 441 466,78	143,0			
Dzielnica Ursus Urząd	600 000	774 343,12	129,1				600 000	774 343,12	129,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 500 000	14 145 016,39	404,1				3 500 000	14 145 016,39	404,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 700 000	1 888 364,86	111,1				1 700 000	1 888 364,86	111,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	60 000	84 497,54	140,8				60 000	84 497,54	140,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 269 000	1 845 038,92	81,3				2 269 000	1 845 038,92	81,3			
Dzielnica Włochy Urząd	4 144 013	5 964 942,90	143,9				4 144 013	5 964 942,90	143,9			
Dzielnica Wola Urząd	29 134 000	53 821 593,70	184,7				29 134 000	53 821 593,70	184,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 863 135	11 211 483,27	126,5				8 863 135	11 211 483,27	126,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Dywidenda od spółek		15,39	-		15,39	-						
Biuro Ładu Korporacyjnego		15,39	-		15,39	-						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	647 699 854	305 841 282,69	47,2	61 397 221	23 380 177,03	38,1	585 589 122	282 176 443,28	48,2	713 511	284 662,38	39,9
Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	1 095 471,14	65,0	1 685 140	1 095 471,14	65,0						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	38 948 281	14 670 825,82	37,7	38 948 281	14 670 825,82	37,7						
Zarząd Dróg Miejskich	1 500 000	725 810,43	48,4	1 500 000	725 810,43	48,4						
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	13 385,80	53,5	25 000	13 385,80	53,5						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	460 000	164 214,42	35,7	460 000	164 214,42	35,7						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		1 980,00	-		1 980,00	-						
Park Kultury w Powsinie	300 000	98 701,55	32,9	300 000	98 701,55	32,9						
Miejski Ogród Zoologiczny	990 000	513 363,97	51,9	990 000	513 363,97	51,9						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 200	1 107,00	34,6	3 200	1 107,00	34,6						
Dom Dziecka Nr 1	14 000	6 341,46	45,3							14 000	6 341,46	45,3
Dom Dziecka Nr 2	7 500	5 143,34	68,6							7 500	5 143,34	68,6
Dom Dziecka Nr 9		9 227,28	-								9 227,28	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*	16 000	8 097,44	50,6							16 000	8 097,44	50,6
Dom Dziecka Nr 15	383 000	151 267,14	39,5							383 000	151 267,14	39,5
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	66 628,68	33,3							200 000	66 628,68	33,3
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	789,72	38,5							2 052	789,72	38,5
Centrum Alzheimer	31 600	36 455,88	115,4	31 600	36 455,88	115,4						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		2 473,81	-		2 473,81	-						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	268,33	37,3							720	268,33	37,3
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		3 783,10	-								3 783,10	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 740 000	2 580 073,84	38,3	6 740 000	2 580 073,84	38,3						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 195 000	3 316 373,37	32,5	10 195 000	3 316 373,37	32,5						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	90 239	33 115,89	36,7							90 239	33 115,89	36,7
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 292 000	5 245 284,36	39,5				13 292 000	5 245 284,36	39,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	26 550 000	13 320 555,96	50,2				26 550 000	13 320 555,96	50,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	68 928 621	34 521 498,26	50,1				68 928 621	34 521 498,26	50,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	29 780 000	14 072 453,60	47,3				29 780 000	14 072 453,60	47,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	33 922 000	16 478 628,09	48,6				33 922 000	16 478 628,09	48,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	38 738 775	19 829 488,76	51,2				38 738 775	19 829 488,76	51,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	174 515 000	69 421 771,89	39,8				174 515 000	69 421 771,89	39,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 992 900	7 657 488,99	54,7				13 992 900	7 657 488,99	54,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 666 715	3 218 047,68	48,3				6 666 715	3 218 047,68	48,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 895 000	3 269 288,07	47,4				6 895 000	3 269 288,07	47,4			
Dzielnica Wola Jednostki	70 702 500	40 278 544,38	57,0				70 702 500	40 278 544,38	57,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 730 000	5 096 930,28	47,5				10 730 000	5 096 930,28	47,5			
Biuro Administracyjne	120 000	24 330,06	20,3	120 000	24 330,06	20,3						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 000	135 609,94	34,0	399 000	135 609,94	34,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 905 024	2 668 367,55	45,2				5 905 024	2 668 367,55	45,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 995 000	5 151 607,61	103,1				4 995 000	5 151 607,61	103,1			
Dzielnica Bielany Urząd	6 442 300	2 488 177,66	38,6				6 442 300	2 488 177,66	38,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	13 321 708	11 758 582,42	88,3				13 321 708	11 758 582,42	88,3			
Dzielnica Ochota Urząd	1 250 000	1 445 247,46	115,6				1 250 000	1 445 247,46	115,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 370 000	3 902 785,50	61,3				6 370 000	3 902 785,50	61,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 540 400	2 104 464,98	59,4				3 540 400	2 104 464,98	59,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 787 850	952 757,00	53,3				1 787 850	952 757,00	53,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 500 000	346 267,03	23,1				1 500 000	346 267,03	23,1			
Dzielnica Targówek Urząd	6 252 000	4 062 352,16	65,0				6 252 000	4 062 352,16	65,0			
Dzielnica Ursus Urząd	5 260 000	2 688 014,07	51,1				5 260 000	2 688 014,07	51,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	14 947 400	6 454 460,51	43,2				14 947 400	6 454 460,51	43,2			
Dzielnica Wawer Urząd	2 450 000	1 433 756,79	58,5				2 450 000	1 433 756,79	58,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 103 300	426 330,99	38,6				1 103 300	426 330,99	38,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 410 100	641 919,70	45,5				1 410 100	641 919,70	45,5			
Dzielnica Włochy Urząd	1 514 500	548 788,66	36,2				1 514 500	548 788,66	36,2			
Dzielnica Wola Urząd	10 826 029	1 719 361,39	15,9				10 826 029	1 719 361,39	15,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000	973 221,48	48,7				2 000 000	973 221,48	48,7			
Pozostałe dochody	1 989 178 085	866 872 520,61	43,6	1 447 673 847	536 141 337,87	37,0	387 663 272	212 876 937,06	54,9	153 840 966	117 854 245,68	76,6
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		1 172,00	-		1 172,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 167,00	-		1 167,00	-						
Biuro Planowania Budżetowego		5,00	-		5,00	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	674 500	171 248,59	25,4	674 500	171 213,53	25,4		35,06	-			
Biuro Edukacji		560,60	-		560,60	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	674 500	135 016,28	20,0	674 500	135 016,28	20,0						
Biuro Kultury		288,01	-		288,01	-						
Biuro Ochrony Środowiska		477,35	-		477,35	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		15 175,78	-		15 175,78	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		777,00	-		777,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		10 634,03	-		10 634,03	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		8 010,25	-		8 010,25	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		274,23	-		274,23	-						
Dzielnica Rembertów Urząd		35,06	-					35,06	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	508 650	3 080 117,67	605,5	423 000	2 947 415,01	696,8	85 650	113 716,94	132,8		18 985,72	-
Zarząd Dróg Miejskich		166 484,34	-		147 683,84	-					18 800,50	-
Dzielnica Śródmieście Jednostki	70 000	28 908,13	41,3				70 000	28 908,13	41,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		721,14	-		536,92	-					184,22	-
Biuro Geodezji i Katastru		1,00	-								1,00	-
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	8 749,23	145,8	6 000	8 749,23	145,8						
Biuro Planowania Budżetowego		851 021,82	-		851 021,82	-						
Centrum Obsługi Podatnika		1 256 932,77	-		1 256 932,77	-						
Biuro Gospodarki Odpadami	417 000	681 329,21	163,4	417 000	681 329,21	163,4						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		1 161,22	-		1 161,22	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		290,33	-					290,33	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		18 730,77	-					18 730,77	-			
Dzielnica Bielany Urząd	4 000	1 765,21	44,1				4 000	1 765,21	44,1			
Dzielnica Mokotów Urząd		8 591,50	-					8 591,50	-			
Dzielnica Ochota Urząd	500	321,61	64,3				500	321,61	64,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		3 338,47	-					3 338,47	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000	3 340,90	83,5				4 000	3 340,90	83,5			
Dzielnica Rembertów Urząd		547,20	-					547,20	-			
Dzielnica Targówek Urząd		465,59	-					465,59	-			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000	13 232,71	1 323,3				1 000	13 232,71	1 323,3			
Dzielnica Ursynów Urząd		1 460,54	-					1 460,54	-			
Dzielnica Wawer Urząd		22 331,01	-					22 331,01	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 150	563,80	17,9				3 150	563,80	17,9			
Dzielnica Wilanów Urząd		2 196,55	-					2 196,55	-			
Dzielnica Włochy Urząd	3 000	1 221,09	40,7				3 000	1 221,09	40,7			
Dzielnica Wola Urząd		6 283,01	-					6 283,01	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		128,52	-					128,52	-			
Pozostałe odsetki	17 415 362	15 167 525,40	87,1	3 739 441	4 490 336,53	120,1	13 675 921	10 576 440,82	77,3		100 748,05	-
Zarząd Transportu Miejskiego	3 500 000	3 391 631,40	96,9	3 500 000	3 391 631,40	96,9						
Zarząd Oczyszczania Miasta	3 457	11 325,79	327,6	3 457	11 325,79	327,6						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	115 000	51 822,29	45,1	115 000	51 822,29	45,1						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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		80 828,51	-		16 126,30	-					64 702,21	-
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		25 155,62	-								25 155,62	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		489,95	-		489,95	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 284	12 040,52	191,6	6 284	12 040,52	191,6						
Park Kultury w Powsinie	2 500	568,81	22,8	2 500	568,81	22,8						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	189,20	18,9	1 000	189,20	18,9						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 200	30,64	2,6	1 200	30,64	2,6						
Dom Dziecka Nr 15		153,70	-								153,70	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	21 136,64	35,2	60 000	21 136,64	35,2						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	50 000	7 742,20	15,5	50 000	7 742,20	15,5						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		1,85	-								1,85	-
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 000	39 139,78	76,7				51 000	39 139,78	76,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 203 000	362 571,15	30,1				1 203 000	362 571,15	30,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 201 200	1 199 866,38	54,5				2 201 200	1 199 866,38	54,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	502 000	177 894,52	35,4				502 000	177 894,52	35,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	803 000	317 466,75	39,5				803 000	317 466,75	39,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 703 600	1 084 289,56	63,6				1 703 600	1 084 289,56	63,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 180 000	745 472,41	63,2				1 180 000	745 472,41	63,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	471 000	185 592,64	39,4				471 000	185 592,64	39,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 200	29 300,60	58,4				50 200	29 300,60	58,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki		629,29	-					629,29	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	75 500	82 386,43	109,1				75 500	82 386,43	109,1			
Dzielnica Wola Jednostki	1 600 000	908 002,75	56,8				1 600 000	908 002,75	56,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	200 000	34 183,04	17,1				200 000	34 183,04	17,1			
Biuro Administracyjne		573,30	-		573,30	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		0,55	-		0,55	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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		10 704,47	-		18,46	-					10 686,01	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		56,05	-		56,05	-						
Biuro Edukacji		45,64	-		45,64	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		9,62	-		9,62	-						
Biuro Geodezji i Katastru		53,46	-		4,80	-					48,66	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		36 089,92	-		36 089,92	-						
Biuro Infrastruktury		0,70	-		0,70	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		28,31	-		28,31	-						
Biuro Kultury		712,33	-		712,33	-						
Biuro Ochrony Środowiska		3,10	-		3,10	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		118,12	-		118,12	-						
Biuro Prawne		2 568,00	-		2 568,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		5,33	-		5,33	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		936 927,22	-		936 927,22	-						
Biuro Marketingu Miasta		5,43	-		5,43	-						
Biuro Spraw Dekretowych		62,61	-		62,61	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		1,46	-		1,46	-						
Biuro Organizacji Urzędu		0,02	-		0,02	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		1,82	-		1,82	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	150 740	-219 487,06	-				150 740	-219 487,06	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		25 683,33	-					25 683,33	-			
Dzielnica Bielany Urząd	350 000	48 254,70	13,8				350 000	48 254,70	13,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	110 000	888 104,23	807,4				110 000	888 104,23	807,4			
Dzielnica Ochota Urząd	200 000	211 136,47	105,6				200 000	211 136,47	105,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		369 732,26	-					369 732,26	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	55 000	54 839,95	99,7				55 000	54 839,95	99,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd		33 647,99	-					33 647,99	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000 000	1 190 287,78	119,0				1 000 000	1 190 287,78	119,0			
Dzielnica Targówek Urząd	726 500	67 706,01	9,3				726 500	67 706,01	9,3			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	68 160,77	68,2				100 000	68 160,77	68,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	317 181	409 129,66	129,0				317 181	409 129,66	129,0			
Dzielnica Wawer Urząd		38 676,45	-					38 676,45	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	101 000	4 854,41	4,8				101 000	4 854,41	4,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	25 000	5 171,97	20,7				25 000	5 171,97	20,7			
Dzielnica Włochy Urząd	100 000	55 391,79	55,4				100 000	55 391,79	55,4			
Dzielnica Wola Urząd	400 000	2 094 682,81	523,7				400 000	2 094 682,81	523,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd		63 672,00	-					63 672,00	-			
Darowizny i spadki pieniężne	617 460	522 644,39	84,6	602 000	517 824,39	86,0		0,00	-	15 460	4 820,00	31,2
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	302 000	123 382,14	40,9	302 000	123 382,14	40,9						
Miejski Ogród Zoologiczny		145,00	-		145,00	-						
Dom Dziecka Nr 2	360	180,00	50,0							360	180,00	50,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 000	0,00	0,0							2 000	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	500	600,00	120,0							500	600,00	120,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800	420,00	52,5							800	420,00	52,5
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmyńskiej"		2 720,00	-								2 720,00	-
Biurowisko Księgowości i Kontrasygnaty		394 297,25	-		394 297,25	-						
Wpływy z różnych dochodów	229 347 759	68 411 385,57	29,8	192 270 796	31 217 799,21	16,2	33 418 212	34 585 139,48	103,5	3 658 751	2 608 446,88	71,3
Zarząd Transportu Miejskiego	3 885 000	3 442 354,63	88,6	3 885 000	3 442 354,63	88,6						
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 413 283	169 815,70	12,0	1 413 283	169 815,70	12,0						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		621 895,09	-		621 895,09	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	1 063 402,38	607,7	175 000	1 063 402,38	607,7						
Zarząd Dróg Miejskich	1 548 900	1 345 384,65	86,9	1 548 900	1 274 274,72	82,3					71 109,93	-
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	1 615,96	26,9	6 000	1 615,96	26,9						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 564 851	1 537 398,96	43,1							3 564 851	1 537 398,96	43,1
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	7 839,08	261,3		2 308,20	-				3 000	5 530,88	184,4
Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	48 519,32	34,9	139 000	48 519,32	34,9						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 700	10 816,09	101,1	10 700	10 816,09	101,1						
Stołeczne Biuro Turystyki	3 000	615,85	20,5	3 000	615,85	20,5						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		2 090,58	-		2 090,58	-						
Park Kultury w Powsinie	70 900	88 933,35	125,4	70 900	88 933,35	125,4						
Miejski Ogród Zoologiczny	55 500	26 600,19	47,9	55 500	26 600,19	47,9						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	476 568	201 595,86	42,3	476 568	201 595,86	42,3						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		640,02	-								640,02	-
Lasy Miejskie - Warszawa		997,23	-		997,23	-						
Dom Dziecka Nr 1		3 468,37	-								3 468,37	-
Dom Dziecka Nr 2	1 540	3 980,00	258,4							1 540	3 980,00	258,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	8 000	55 979,42	699,7							8 000	55 979,42	699,7
Dom Dziecka Nr 9	300	28,00	9,3							300	28,00	9,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"		631,00	-								631,00	-
Dom Dziecka Nr 15	7 000	25 278,63	361,1							7 000	25 278,63	361,1
Dom Dziecka Nr 16		94,00	-								94,00	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		1 284,15	-								1 284,15	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 "Wspólny Dom"	4 000	46,00	1,2							4 000	46,00	1,2
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		18 992,77	-								18 992,77	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		127 565,89	-								127 565,89	-
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 000	17 330,65	1 733,1							1 000	17 330,65	1 733,1
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 000	647,86	64,8							1 000	647,86	64,8
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 380	2 361,53	53,9							4 380	2 361,53	53,9
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		10 879,26	-								10 879,26	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	39 940	21 677,92	54,3							39 940	21 677,92	54,3
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	16 800	14 744,71	87,8							16 800	14 744,71	87,8
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	371,00	18,6							2 000	371,00	18,6
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		307,18	-								307,18	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540	13 280,48	522,9							2 540	13 280,48	522,9
Centrum Alzheimer	1 200	2 046,52	170,5							1 200	2 046,52	170,5
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	14 982 974	17 576 328,40	117,3	14 982 974	17 576 328,40	117,3						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		139 934,94	-		139 934,94	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		7 447,85	-								7 447,85	-
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53		16 480,02	-								16 480,02	-
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		16 291,80	-								16 291,80	-
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		17 582,34	-								17 582,34	-
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B		15 334,83	-								15 334,83	-
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	0,00	0,0							200	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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"		88 795,20	-								88 795,20	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		10 443,38	-								10 443,38	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	85 000	430 666,19	506,7	85 000	430 666,19	506,7						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		447,80	-		447,80	-						
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		5 674,68	-								5 674,68	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2		640,00	-								640,00	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3		8 956,27	-								8 956,27	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		32 999,45	-								32 999,45	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		30 614,28	-								30 614,28	-
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	675 000	311 412,10	46,1	675 000	311 412,10	46,1						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"		31 066,45	-								31 066,45	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		1 020,45	-								1 020,45	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		30 404,11	-								30 404,11	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		42 968,27	-								42 968,27	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		45,00	-								45,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		650,50	-								650,50	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 "Dom przy Koszykowej"		26,00	-								26,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		48,00	-								48,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		62,00	-								62,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		57,00	-								57,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		40,00	-								40,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		3 402,52	-								3 402,52	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		45,00	-								45,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		37,03	-								37,03	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		460,63	-								460,63	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		161,81	-								161,81	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		1 159,47	-								1 159,47	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		1 002,22	-								1 002,22	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		1 186,38	-								1 186,38	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		50,51	-								50,51	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		1 184,47	-								1 184,47	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		42,00	-								42,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"		1 415,49	-								1 415,49	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 "Dom przy Mickiewicza"		1 218,79	-								1 218,79	-
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		182,00	-		182,00	-						
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		34,00	-								34,00	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		23,00	-								23,00	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"		45,00	-								45,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		52 600,56	-								52 600,56	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	56 300	34 647,80	61,5				56 300	34 647,80	61,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	140 500	130 980,81	93,2				140 500	130 980,81	93,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	731 000	589 846,70	80,7				731 000	589 846,70	80,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 008 500	4 851 430,37	96,9				5 008 500	4 851 430,37	96,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 551 300	2 010 908,48	44,2				4 551 300	2 010 908,48	44,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 540 600	2 883 370,36	113,5				2 540 600	2 883 370,36	113,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	822 868	491 410,65	59,7				822 868	491 410,65	59,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 080	4 298,22	398,0				1 080	4 298,22	398,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 509 000	3 039 651,46	67,4				4 509 000	3 039 651,46	67,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 841 000	836 590,78	45,4				1 841 000	836 590,78	45,4			
Dzielnica Ursus Jednostki		60 856,44	-					60 856,44	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	109 017	98 010,91	89,9				109 017	98 010,91	89,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	256 300	386 420,13	150,8				256 300	386 420,13	150,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 550	35 773,82	1 007,7				3 550	35 773,82	1 007,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	14 320	53 374,09	372,7				14 320	53 374,09	372,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	276 650	408 231,49	147,6				276 650	408 231,49	147,6			
Dzielnica Wola Jednostki	5 249 000	3 542 288,96	67,5				5 249 000	3 542 288,96	67,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	715 800	443 506,15	62,0				715 800	443 506,15	62,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000	134 810,91	13 481,1		85 926,78	-				1 000	48 884,13	4 888,4
Biuro Administracyjne	1 185 468	2 259 167,03	190,6	1 185 468	2 259 167,03	190,6						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		75 020,00	-		75 020,00	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		40 893,27	-		40 363,28	-					529,99	-
Biuro Edukacji	17 078 503	1 403 643,60	8,2	17 078 503	1 403 643,60	8,2						
Biuro Geodezji i Katastru		15 766,67	-		0,00	-					15 766,67	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		454 271,99	-		454 271,99	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		74 840,88	-		74 840,88	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		352 047,02	-		166 172,82	-					185 874,20	-
Biuro Ładu Korporacyjnego	150 000 000			150 000 000								
Biuro Ochrony Środowiska		44,97	-		44,97	-						
Centrum Obsługi Podatnika		322,81	-		322,81	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	480 000	19 320,00	4,0	480 000	19 320,00	4,0					0,00	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		6 991,03	-		6 991,03	-						
Biuro Prawne		1 135 689,60	-		1 135 689,60	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		3 000,00	-		3 000,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		4 963,41	-		4 963,41	-						
Biuro Spraw Dekretowych		71 677,75	-		71 677,75	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		1 302,88	-		1 302,88	-						
Biuro Organizacji Urzędu		273,80	-		273,80	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	348 000	222 853,25	64,0				348 000	222 853,25	64,0			
Dzielnica Białoleka Urząd		192 500,62	-					192 500,62	-			
Dzielnica Bielany Urząd	828 900	385 475,81	46,5				828 900	385 475,81	46,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	500 000	3 827 633,62	765,5				500 000	3 827 633,62	765,5			
Dzielnica Ochota Urząd	139 500	3 214 320,33	2 304,2				139 500	3 214 320,33	2 304,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	552 886	1 024 419,35	185,3				552 886	1 024 419,35	185,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	107 000	265 798,20	248,4				107 000	265 798,20	248,4			
Dzielnica Rembertów Urząd		43 048,60	-					43 048,60	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 600 000	967 063,74	60,4				1 600 000	967 063,74	60,4			
Dzielnica Targówek Urząd	490 000	157 864,23	32,2				490 000	157 864,23	32,2			
Dzielnica Ursus Urząd	60 000	94 937,60	158,2				60 000	94 937,60	158,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 572 491	1 709 634,46	108,7				1 572 491	1 709 634,46	108,7			
Dzielnica Wawer Urząd		217 957,21	-					217 957,21	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	68 500	352 917,74	515,2				68 500	352 917,74	515,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 000	4 580,71	20,8				22 000	4 580,71	20,8			
Dzielnica Włochy Urząd	68 000	490 329,45	721,1				68 000	490 329,45	721,1			
Dzielnica Wola Urząd	138 000	1 364 310,05	988,6				138 000	1 364 310,05	988,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	96 150	147 896,89	153,8				96 150	147 896,89	153,8			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102 571 224	94 350 898,13	92,0	4 929 358	1 202 183,77	24,4				97 641 866	93 148 714,36	95,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	11 886	7 945,95	66,9	11 886	7 945,95	66,9						
Biuro Ochrony Środowiska		60,45	-								60,45	-
Biuro Planowania Budżetowego	97 636 282	93 147 039,61	95,4							97 636 282	93 147 039,61	95,4
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 923 056	1 195 852,12	24,3	4 917 472	1 194 237,82	24,3				5 584	1 614,30	28,9
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	5 722 567	4 304 972,70	75,2	4 541 667	3 124 072,70	68,8				1 180 900	1 180 900,00	100,0
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		45 805,07	-		45 805,07	-						
Biuro Edukacji	23 095	23 095,00	100,0	23 095	23 095,00	100,0						
Biuro Polityki Lokalowej	738 572	263 763,63	35,7	738 572	263 763,63	35,7						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 930 900	3 972 309,00	80,6	3 750 000	2 791 409,00	74,4				1 180 900	1 180 900,00	100,0
Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000			30 000								
Zwroty dotacji	7 642 278	14 816 349,11	193,9	5 499 848	12 125 894,69	220,5	2 142 430	2 690 454,42	125,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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		10,35	-		10,35	-						
Biuro Edukacji		479 775,84	-		479 775,84	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		118 819,38	-		118 819,38	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	5 486 500	2 030 153,96	37,0	5 486 500	2 030 153,96	37,0						
Biuro Kultury		364 601,30	-		364 601,30	-						
Biuro Ochrony Środowiska		5 089,57	-		5 089,57	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	7 260 757,41	54 395,8	13 348	7 260 757,41	54 395,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej		979 362,94	-		979 362,94	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		586 061,94	-		586 061,94	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		121 692,19	-		121 692,19	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		172 491,33	-		172 491,33	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		44,04	-		44,04	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		7 034,44	-		7 034,44	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		74 696,04	-					74 696,04	-			
Dzielnica Bielany Urząd	638 000	654 798,75	102,6				638 000	654 798,75	102,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	335 771	337 622,03	100,6				335 771	337 622,03	100,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd		136 686,72	-					136 686,72	-			
Dzielnica Ursus Urząd		21 358,72	-					21 358,72	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 112 489	1 131 171,55	101,7				1 112 489	1 131 171,55	101,7			
Dzielnica Wilanów Urząd		37 638,04	-					37 638,04	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 170	296 482,57	527,8				56 170	296 482,57	527,8			
Wpływy do wyjaśnienia		-466 839,73	-		-526 846,58	-		61 654,84	-		-1 647,99	-
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		8 133,11	-		8 133,11	-						
Zarząd Dróg Miejskich		5 862,57	-		7 510,56	-					-1 647,99	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		5 175,67	-		5 175,67	-						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		1 350,00	-					1 350,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki		1 899,73	-					1 899,73	-			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		26 364,67	-		26 364,67	-						
Biuro Geodezji i Katastru		37,40	-		37,40	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		448 644,62	-		448 644,62	-						
Centrum Obsługi Podatnika		-1 499 050,06	-		-1 499 050,06	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		473 109,54	-		473 109,54	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		3 227,91	-		3 227,91	-						
Dzielnica Białołęka Urząd		71 002,61	-					71 002,61	-			
Dzielnica Bielany Urząd		-57 235,50	-					-57 235,50	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		508 092,41	-					508 092,41	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		-353 043,47	-					-353 043,47	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		25 015,88	-					25 015,88	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		1 387,55	-					1 387,55	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		-57 218,23	-					-57 218,23	-			
Dzielnica Targówek Urząd		211 048,76	-					211 048,76	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		1 495,19	-					1 495,19	-			
Dzielnica Wawer Urząd		-11 818,19	-					-11 818,19	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		15 750,58	-					15 750,58	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		-296 072,48	-					-296 072,48	-			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		223 403,09	-		223 403,09	-						
Centrum Obsługi Podatnika		223 403,09	-		223 403,09	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	387 753 047	96 366 470,54	24,9	379 577 575	84 726 763,07	22,3	8 175 472	11 531 855,16	141,1		107 852,31	-
Zarząd Transportu Miejskiego	230 568 295	76 437 138,47	33,2	230 568 295	76 437 138,47	33,2						
Zarząd Oczyszczania Miasta		0,04	-		0,04	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		318 639,75	-		318 639,75	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		1 035 645,48	-		1 035 645,48	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	300 000	595 583,09	198,5	300 000	595 583,09	198,5						
Straż Miejska m.st. Warszawy		59,21	-		59,21	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	160 698,04	36 111,9	445	160 698,04	36 111,9						
Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	429,90	17,2	2 500	429,90	17,2						
Lasy Miejskie - Warszawa		2 128,64	-		2 128,64	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	206 865,43	103,4	200 000	206 865,43	103,4						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		497 042,45	-		497 042,45	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		107 852,31	-								107 852,31	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 900	9 645,92	139,8				6 900	9 645,92	139,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki		42 490,04	-					42 490,04	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	67 600	35 071,09	51,9				67 600	35 071,09	51,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	305 000	580 349,63	190,3				305 000	580 349,63	190,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	135 000	225 213,55	166,8				135 000	225 213,55	166,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	227 100	245 311,15	108,0				227 100	245 311,15	108,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 172 000	1 351 395,34	115,3				1 172 000	1 351 395,34	115,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki		1 927,42	-					1 927,42	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 600 000	3 019 894,48	188,7				1 600 000	3 019 894,48	188,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	275 890	111 426,24	40,4				275 890	111 426,24	40,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 380	8 629,87	160,4				5 380	8 629,87	160,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	344 206	400 583,26	116,4				344 206	400 583,26	116,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000	727,75	14,6				5 000	727,75	14,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	78 000	71 344,58	91,5				78 000	71 344,58	91,5			
Dzielnica Wola Jednostki	500 000	579 300,50	115,9				500 000	579 300,50	115,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		47 627,24	-					47 627,24	-			
Biuro Administracyjne		13,50	-		13,50	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	126 041 014			126 041 014								

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		2 543 502,22	-		2 543 502,22	-						
Biuro Kultury	22 465 321	2 929 016,85	13,0	22 465 321	2 929 016,85	13,0						
Dzielnica Bemowo Urząd		169 896,99	-					169 896,99	-			
Dzielnica Białoleka Urząd		143 279,04	-					143 279,04	-			
Dzielnica Bielany Urząd	898 000	898 652,90	100,1				898 000	898 652,90	100,1			
Dzielnica Mokotów Urząd		169 531,46	-					169 531,46	-			
Dzielnica Ochota Urząd	50 000	116 492,81	233,0				50 000	116 492,81	233,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 161 314	1 245 739,62	107,3				1 161 314	1 245 739,62	107,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	117 834,42	117,8				100 000	117 834,42	117,8			
Dzielnica Rembertów Urząd		37 295,69	-					37 295,69	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	423 223,42	211,6				200 000	423 223,42	211,6			
Dzielnica Targówek Urząd	150 000	172 878,25	115,3				150 000	172 878,25	115,3			
Dzielnica Ursus Urząd	70 000	15 911,31	22,7				70 000	15 911,31	22,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	156 782	186 539,69	119,0				156 782	186 539,69	119,0			
Dzielnica Wawer Urząd	24 070	139 750,93	580,6				24 070	139 750,93	580,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000	20 208,84	13,5				150 000	20 208,84	13,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	113 230	41 894,83	37,0				113 230	41 894,83	37,0			
Dzielnica Włochy Urząd	30 000	53 317,95	177,7				30 000	53 317,95	177,7			
Dzielnica Wola Urząd	350 000	643 178,10	183,8				350 000	643 178,10	183,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd		205 290,85	-					205 290,85	-			
Mandaty i kary pieniężne	13 070 593	22 169 407,47	169,6	12 364 000	19 344 174,97	156,5	594 593	2 455 775,37	413,0	112 000	369 457,13	329,9
Zarząd Transportu Miejskiego		1 096 854,88	-		1 096 854,88	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	336 900,00	56,2	600 000	336 900,00	56,2						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	34 733,72	26,7	130 000	34 733,72	26,7						
Zarząd Dróg Miejskich		2 390 100,20	-		2 390 100,20	-						
Urząd Pracy m.st. Warszawy		881,74	-								881,74	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		62 806,79	-		62 806,79	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	192 000	1 561,50	0,8	192 000	1 561,50	0,8						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	20 000	7 955,35	39,8	20 000	7 955,35	39,8						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		2 464 328,35	-		2 464 328,35	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	207 000	76 668,31	37,0	207 000	76 668,31	37,0						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		119 353,05	-		119 353,05	-						
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki		10 513,30	-					10 513,30	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	60 000	1 773,69	3,0				60 000	1 773,69	3,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		16 935,60	-					16 935,60	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 000	757 223,89	1 893,1				40 000	757 223,89	1 893,1			
Dzielnica Wawer Jednostki		1 735,78	-					1 735,78	-			
Dzielnica Włochy Jednostki		4 187,70	-					4 187,70	-			
Dzielnica Wola Jednostki	200 000	2 814,37	1,4				200 000	2 814,37	1,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		9 329,24	-					9 329,24	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	142 000	233 456,47	164,4	30 000	11 631,08	38,8				112 000	221 825,39	198,1
Biuro Administracyjne		16 224,48	-		16 224,48	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		550,00	-		550,00	-						
Biuro Geodezji i Katastru		191 220,72	-		44 470,72	-					146 750,00	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		2 590,05	-		2 590,05	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	11 000 000	5 964 778,56	54,2	11 000 000	5 964 778,56	54,2						
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	93 120,32	50,3	185 000	93 120,32	50,3						
Centrum Obsługi Podatnika		2 800,00	-		2 800,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		14,16	-		14,16	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		200,00	-		200,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		15,00	-		15,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		6 589 040,48	-		6 589 040,48	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 Marketingu Miasta		5 055,40	-		5 055,40	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		5 104,93	-		5 104,93	-						
Biuro Spraw Dekretowych		160,00	-		160,00	-						
Biuro Cyfryzacji Miasta		3 030,00	-		3 030,00	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		110,25	-		110,25	-						
Biuro Organizacji Urzędu		11 668,39	-		11 668,39	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		2 349,00	-		2 349,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		1 636,31	-					1 636,31	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		61 951,78	-					61 951,78	-			
Dzielnica Bielany Urząd		3 844,86	-					3 844,86	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000	263 867,29	155,2				170 000	263 867,29	155,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		782 822,00	-					782 822,00	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		63 399,71	-					63 399,71	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		12 236,52	-					12 236,52	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		7 875,15	-					7 875,15	-			
Dzielnica Targówek Urząd		2 494,46	-					2 494,46	-			
Dzielnica Ursus Urząd		58 980,46	-					58 980,46	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	114 593	179 993,60	157,1				114 593	179 993,60	157,1			
Dzielnica Wilanów Urząd		-159,33	-					-159,33	-			
Dzielnica Włochy Urząd		3 026,43	-					3 026,43	-			
Dzielnica Wola Urząd		198 678,70	-					198 678,70	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		10 613,86	-					10 613,86	-			
Wpływy z różnych opłat	197 487 769	91 155 041,31	46,2	169 247 908	79 278 812,72	46,8	7 975 641	3 497 708,24	43,9	20 264 220	8 378 520,35	41,3
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	323 783,62	323,8	100 000	323 783,62	323,8						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		2 842,45	-		2 842,45	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	7 641,25	17,0	45 000	7 641,25	17,0						
Zarząd Dróg Miejskich	163 839 910	72 321 393,74	44,1	154 709 910	69 454 296,46	44,9				9 130 000	2 867 097,28	31,4
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	50 000	39 329,41	78,7							50 000	39 329,41	78,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	2 071	89,78	4,3	2 071	89,78	4,3						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	54 000	10 338,48	19,1	54 000	10 338,48	19,1						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	400 000	422 123,04	105,5	400 000	422 123,04	105,5						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 620	815,00	22,5							3 620	815,00	22,5
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 000	3 822,84	47,8				8 000	3 822,84	47,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	138 400	53 387,34	38,6				138 400	53 387,34	38,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	120 000	61 959,15	51,6				120 000	61 959,15	51,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	20 200	24 583,37	121,7				20 200	24 583,37	121,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	150 150	19 528,83	13,0				150 150	19 528,83	13,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	325 151	169 335,49	52,1				325 151	169 335,49	52,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki		598,00	-					598,00	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 229 200	1 723 458,15	40,8				4 229 200	1 723 458,15	40,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	903 400	391 139,06	43,3				903 400	391 139,06	43,3			
Dzielnica Ursus Jednostki		1 035,00	-					1 035,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 290	1 629,00	30,8				5 290	1 629,00	30,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	16 150	4 582,61	28,4				16 150	4 582,61	28,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 500	1 557,50	16,4				9 500	1 557,50	16,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 850	5 302,89	24,3				21 850	5 302,89	24,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	13 350	25 845,72	193,6				13 350	25 845,72	193,6			
Dzielnica Wola Jednostki	384 000	138 589,64	36,1				384 000	138 589,64	36,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		34,80	-					34,80	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	294 600	112 504,20	38,2	600	157,00	26,2				294 000	112 347,20	38,2
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	33 154,74	107,0		1 269,76	-				31 000	31 884,98	102,9
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	15 600	16 400,00	105,1							15 600	16 400,00	105,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	84 400									84 400		
Biuro Geodezji i Katastru	8 424 000	4 383 650,78	52,0							8 424 000	4 383 650,78	52,0
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		310 044,92	-		310 044,92	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 148 807,57	-		1 148 807,57	-						
Biuro Ochrony Środowiska	13 948 327	7 301 870,05	52,3	13 917 327	7 286 830,05	52,4				31 000	15 040,00	48,5
Centrum Obsługi Podatnika		133 595,01	-		133 595,01	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	22,00	0,1	19 000	22,00	0,1						
Biuro Prawne		9 322,92	-		9 322,92	-						
Urząd Stanu Cywilnego		110 245,26	-		110 245,26	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		57 218,25	-		57 218,25	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	912 118,10	41,5		162,40	-				2 200 000	911 955,70	41,5
Biuro Spraw Dekretowych		22,50	-		22,50	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	14 178,88	141,8				10 000	14 178,88	141,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	150 000	114 426,96	76,3				150 000	114 426,96	76,3			
Dzielnica Bielany Urząd	113 000	93 001,61	82,3				113 000	93 001,61	82,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	350 000	369 309,01	105,5				350 000	369 309,01	105,5			
Dzielnica Ochota Urząd	100 500	126 860,52	126,2				100 500	126 860,52	126,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		58,00	-					58,00	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	138 000	19 947,29	14,5				138 000	19 947,29	14,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000	7 469,99	49,8				15 000	7 469,99	49,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd		11 631,11	-					11 631,11	-			
Dzielnica Targówek Urząd	151 500	27 272,45	18,0				151 500	27 272,45	18,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000	1 284,80	128,5				1 000	1 284,80	128,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	1 574,80	3,1				50 000	1 574,80	3,1			
Dzielnica Wawer Urząd	50 000	35 293,77	70,6				50 000	35 293,77	70,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	1 649,00	82,5				2 000	1 649,00	82,5			
Dzielnica Wilanów Urząd		46,40	-					46,40	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd		963,96	-					963,96	-			
Dzielnica Wola Urząd	500 000	39 724,93	7,9				500 000	39 724,93	7,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd		6 625,37	-					6 625,37	-			
Wpływy z usług	1 013 235 759	443 417 124,07	43,8	661 003 516	284 446 438,78	43,0	321 264 474	147 033 236,42	45,8	30 967 769	11 937 448,87	38,5
Zarząd Transportu Miejskiego	585 276 325	258 652 963,73	44,2	585 276 325	258 652 963,73	44,2						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	1 517 212,30	23,7	6 403 000	1 517 212,30	23,7						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	21 436 719	4 444 409,49	20,7	21 436 719	4 444 409,49	20,7						
Zarząd Dróg Miejskich	525 500	597 523,74	113,7	525 500	597 523,74	113,7						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 230 000	996 789,64	44,7							2 230 000	996 789,64	44,7
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 500	17 459,26	44,2	39 500	17 459,26	44,2						
Stołeczne Biuro Turystyki	37 000	43,66	0,1	37 000	43,66	0,1						
Park Kultury w Powisnie	800 600	373 477,03	46,6	800 600	373 477,03	46,6						
Miejski Ogród Zoologiczny	19 074 000	7 123 765,12	37,3	19 074 000	7 123 765,12	37,3						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 515 032	695 109,32	27,6	2 515 032	695 109,32	27,6						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	406 276,03	135,4	300 000	406 276,03	135,4						
Dom Dziecka Nr 1	24 000	9 774,67	40,7							24 000	9 774,67	40,7
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	299 000	57 355,50	19,2							299 000	57 355,50	19,2
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 309 200	971 603,62	74,2							1 309 200	971 603,62	74,2
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 595 620	607 339,09	38,1							1 595 620	607 339,09	38,1
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	629 225,16	41,9							1 500 000	629 225,16	41,9
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 760 060	1 385 687,81	50,2							2 760 060	1 385 687,81	50,2
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	292 596,88	46,7							626 000	292 596,88	46,7
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	247 637,80	31,3							790 200	247 637,80	31,3
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	536 719,18	31,8							1 686 000	536 719,18	31,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000	519 271,39	38,2							1 358 000	519 271,39	38,2
Dom Pomocy Społecznej "Chernik"	1 500 000	671 081,29	44,7							1 500 000	671 081,29	44,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	597 178,49	59,1							1 010 000	597 178,49	59,1
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	813 197,48	47,0							1 730 000	813 197,48	47,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 920 408	1 327 655,57	69,1							1 920 408	1 327 655,57	69,1
Centrum Alzheimer	1 816 700	853 840,11	47,0	110 840	2 443,18	2,2				1 705 860	851 396,93	49,9
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	6 888 000	5 580 639,71	81,0	6 888 000	5 580 639,71	81,0						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280	715 407,81	93,1							768 280	715 407,81	93,1
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	2 416,20	5,9							41 000	2 416,20	5,9
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 570 000	542 359,36	34,5	1 570 000	542 359,36	34,5						
Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 877 000	4 457 669,67	28,1	15 877 000	4 457 669,67	28,1						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 114 141	705 101,26	8,7							8 114 141	705 101,26	8,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	250 000	145 493,72	58,2				250 000	145 493,72	58,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 320 000	1 912 828,73	44,3				4 320 000	1 912 828,73	44,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	32 318 000	13 569 986,87	42,0				32 318 000	13 569 986,87	42,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	40 334 179	20 968 102,19	52,0				40 334 179	20 968 102,19	52,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	17 800 000	10 005 966,80	56,2				17 800 000	10 005 966,80	56,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	37 778 150	17 999 426,11	47,6				37 778 150	17 999 426,11	47,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	31 726 168	14 106 761,82	44,5				31 726 168	14 106 761,82	44,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	105 840	48 029,20	45,4				105 840	48 029,20	45,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	67 380 000	29 263 802,21	43,4				67 380 000	29 263 802,21	43,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 365 810	5 727 699,29	39,9				14 365 810	5 727 699,29	39,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	306 924	126 703,36	41,3				306 924	126 703,36	41,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	480 000	290 758,05	60,6				480 000	290 758,05	60,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	6 180 300	2 208 271,75	35,7				6 180 300	2 208 271,75	35,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	46 000	35 929,14	78,1				46 000	35 929,14	78,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	95 000	70 388,51	74,1				95 000	70 388,51	74,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 072 000	2 081 082,84	41,0				5 072 000	2 081 082,84	41,0			
Dzielnica Wola Jednostki	48 213 103	22 402 175,15	46,5				48 213 103	22 402 175,15	46,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 635 000	2 598 997,16	39,2				6 635 000	2 598 997,16	39,2			
Biuro Administracyjne	150 000	35 087,18	23,4	150 000	35 087,18	23,4						
Biuro Geodezji i Katastru		13,10	-								13,10	-
Dzielnica Bemowo Urząd	1 582 000	617 481,78	39,0				1 582 000	617 481,78	39,0			
Dzielnica Białołęka Urząd		483,36	-					483,36	-			
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	990,93	19,8				5 000	990,93	19,8			
Dzielnica Mokotów Urząd		22 924,85	-					22 924,85	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		2 400,22	-					2 400,22	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	50 792,49	50,8				100 000	50 792,49	50,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	500 000	267 860,57	53,6				500 000	267 860,57	53,6			
Dzielnica Targówek Urząd	56 000	18 128,74	32,4				56 000	18 128,74	32,4			
Dzielnica Ursus Urząd	2 800 000	1 256 527,28	44,9				2 800 000	1 256 527,28	44,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 020 000	797 722,17	39,5				2 020 000	797 722,17	39,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	200 000	92 846,59	46,4				200 000	92 846,59	46,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	570 000	324 118,56	56,9				570 000	324 118,56	56,9			
Dzielnica Włochy Urząd	25 000	12 979,80	51,9				25 000	12 979,80	51,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd		5 576,18	-					5 576,18	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	13 131 117	13 181 600,30	100,4	12 800 238	12 850 679,99	100,4	330 879	330 920,31	100,0			
Biuro Edukacji	10 714 149	10 764 591,26	100,5	10 714 149	10 764 591,26	100,5						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 086 089	2 086 088,73	100,0	2 086 089	2 086 088,73	100,0						
Dzielnica Targówek Urząd	88 498	88 498,48	100,0				88 498	88 498,48	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd		0,45	-					0,45	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	242 381	242 381,38	100,0				242 381	242 381,38	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		40,00	-					40,00	-			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 309 014 561	3 677 994 249,61	50,3	5 710 680 459	2 921 770 655,16	51,2				1 598 334 102	756 223 594,45	47,3
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 404 014 561	3 126 318 352,00	48,8	5 050 030 459	2 465 329 014,00	48,8				1 353 984 102	660 989 338,00	48,8
Biuro Planowania Budżetowego	6 404 014 561	3 126 318 352,00	48,8	5 050 030 459	2 465 329 014,00	48,8				1 353 984 102	660 989 338,00	48,8
W podatku dochodowym od osób prawnych	905 000 000	551 675 897,61	61,0	660 650 000	456 441 641,16	69,1				244 350 000	95 234 256,45	39,0
Biuro Planowania Budżetowego	905 000 000	551 675 897,61	61,0	660 650 000	456 441 641,16	69,1				244 350 000	95 234 256,45	39,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83 291 400	44 779 565,76	53,8	83 291 400	44 620 688,00	53,6					158 877,76	-
Komunikacja podmiejska	82 000 000	44 392 488,00	54,1	82 000 000	44 392 488,00	54,1						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	17 000 000	17 623 154,99	103,7	17 000 000	17 623 154,99	103,7						
Biuro Infrastruktury	65 000 000	26 769 333,01	41,2	65 000 000	26 769 333,01	41,2						
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		-4 347,37	-								-4 347,37	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		-4 347,37	-								-4 347,37	-
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		163 225,13	-								163 225,13	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		163 225,13	-								163 225,13	-
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 250 000	221 200,00	17,7	1 250 000	221 200,00	17,7						
Biuro Ochrony Środowiska	1 250 000	221 200,00	17,7	1 250 000	221 200,00	17,7						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400	7 000,00	16,9	41 400	7 000,00	16,9						
Biuro Ochrony Środowiska	41 400	7 000,00	16,9	41 400	7 000,00	16,9						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 380 853 596	3 003 244 878,43	55,8	3 879 807 052	2 107 170 008,03	54,3				1 501 046 544	896 074 870,40	59,7
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>2 669 308 278</i>	<i>1 615 224 018,00</i>	<i>60,5</i>	<i>1 358 987 201</i>	<i>836 299 816,00</i>	<i>61,5</i>				<i>1 310 321 077</i>	<i>778 924 202,00</i>	<i>59,4</i>
Część oświatowa	2 431 605 620	1 496 372 688,00	61,5	1 358 987 201	836 299 816,00	61,5				1 072 618 419	660 072 872,00	61,5
Biuro Planowania Budżetowego	2 431 605 620	1 496 372 688,00	61,5	1 358 987 201	836 299 816,00	61,5				1 072 618 419	660 072 872,00	61,5
Część równoważąca	237 702 658	118 851 330,00	50,0							237 702 658	118 851 330,00	50,0
Biuro Planowania Budżetowego	237 702 658	118 851 330,00	50,0							237 702 658	118 851 330,00	50,0
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</i>	<i>2 655 347 790</i>	<i>1 367 923 420,44</i>	<i>51,5</i>	<i>2 469 377 439</i>	<i>1 253 852 285,63</i>	<i>50,8</i>				<i>185 970 351</i>	<i>114 071 134,81</i>	<i>61,3</i>
Zadania własne	174 417 829	86 095 809,00	49,4	154 117 829	76 101 962,00	49,4				20 300 000	9 993 847,00	49,2
Biuro Edukacji	92 336 141	47 785 187,00	51,8	92 336 141	47 785 187,00	51,8						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	82 081 688	38 310 622,00	46,7	61 781 688	28 316 775,00	45,8				20 300 000	9 993 847,00	49,2
Zadania zlecone	2 467 775 064	1 274 359 521,51	51,6	2 313 250 589	1 177 401 709,70	50,9				154 524 475	96 957 811,81	62,7
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 735 745	1 735 745,00	100,0	1 735 745	1 735 745,00	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	275 334									275 334		
Biuro Edukacji	242 000	15 601 930,89	6 447,1	149 000	14 931 891,02	10 021,4				93 000	670 039,87	720,5
Biuro Geodezji i Katastru	602 421									602 421		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 901 989	1 505 339,64	79,1							1 901 989	1 505 339,64	79,1
Biuro Kadr i Szkoleń	19 869 115	10 694 847,02	53,8	17 012 956	9 160 438,02	53,8				2 856 159	1 534 409,00	53,7
Biuro Ochrony Środowiska	30 666	30 630,37	99,9	30 666	30 630,37	99,9						
Biuro Planowania Budżetowego	111 706 386	69 560 451,16	62,3							111 706 386	69 560 451,16	62,3
Biuro Polityki Lokalowej	345 307	301 030,00	87,2	345 307	301 030,00	87,2						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 314 880 101	1 163 319 856,43	50,3	2 293 976 915	1 151 241 975,29	50,2				20 903 186	12 077 881,14	57,8
Biuro Rozwoju Gospodarczego	14 740 000	10 987 687,00	74,5							14 740 000	10 987 687,00	74,5
Biuro Spraw Dekretowych	1 446 000	622 004,00	43,0							1 446 000	622 004,00	43,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 154 897	7 468 089,93	56,8	2 009 021	348 613,93	17,4				11 145 876	7 119 476,00	63,9
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	189 592,93	10,2	1 850 000	189 592,93	10,2						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 581 400	2 695 000,00	48,3							5 581 400	2 695 000,00	48,3
Biurowo Edukacji	5 723 497	4 583 497,00	80,1	159 021	159 021,00	100,0				5 564 476	4 424 476,00	79,5
Dotacje z funduszy celowych	1 275 000	1 311 208,00	102,8							1 275 000	1 311 208,00	102,8
Fundusz Pracy	1 275 000	1 311 208,00	102,8							1 275 000	1 311 208,00	102,8
Biurowo Rozwoju Gospodarczego	1 275 000	1 311 208,00	102,8							1 275 000	1 311 208,00	102,8
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	54 922 528	18 786 231,99	34,2	51 442 412	17 017 906,40	33,1				3 480 116	1 768 325,59	50,8
Inicjatywy wspólnotowe	54 922 528	18 786 231,99	34,2	51 442 412	17 017 906,40	33,1				3 480 116	1 768 325,59	50,8
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	54 922 528	18 786 231,99	34,2	51 442 412	17 017 906,40	33,1				3 480 116	1 768 325,59	50,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 276 767 170	365 304 341,60	28,6	825 422 933	281 344 757,74	34,1	450 614 237	83 624 326,71	18,6	730 000	335 257,15	45,9
DOCHODY WŁASNE	531 488 511	105 803 390,45	19,9	116 787 076	22 304 081,59	19,1	414 701 435	83 498 611,71	20,1		697,15	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 203 113	385 617,39	17,5	2 150 910	99 800,98	4,6	52 203	285 119,26	546,2		697,15	-
Zarząd Transportu Miejskiego		1 540,65	-		1 540,65	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	97,56	2,0	5 000	97,56	2,0						
Zarząd Dróg Miejskich		46 370,50	-		46 370,50	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	4 561,74	30,4	15 000	4 561,74	30,4						
Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	1 543,00	7,7	20 000	1 543,00	7,7						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		16 725,28	-		16 725,28	-						
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		250,00	-								250,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		447,15	-								447,15	-
Dzielnica Wawer Jednostki		835,06	-					835,06	-			
Biurowo Administracyjne		20 053,25	-		20 053,25	-						
Biurowo Infrastruktury	2 110 910			2 110 910								

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Centrum Sieci i Danych		8 909,00	-		8 909,00	-						
Dzielnica Białołęka Urząd		41 050,00	-					41 050,00	-			
Dzielnica Bielany Urząd		616,66	-					616,66	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		4 568,41	-					4 568,41	-			
Dzielnica Targówek Urząd		110 000,00	-					110 000,00	-			
Dzielnica Ursus Urząd	7 749	6 300,00	81,3				7 749	6 300,00	81,3			
Dzielnica Ursynów Urząd		68 158,00	-					68 158,00	-			
Dzielnica Wawer Urząd		4 770,85	-					4 770,85	-			
Dzielnica Włochy Urząd		211,38	-					211,38	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 454	48 608,90	109,3				44 454	48 608,90	109,3			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	482 361 837	62 878 292,61	13,0	107 414 341	22 125 008,31	20,6	374 947 496	40 753 284,30	10,9			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	362 724 930	21 600 353,13	6,0	75 925 000			286 799 930	21 600 353,13	7,5			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	75 925 000			75 925 000								
Dzielnica Bemowo Urząd		590 658,54	-					590 658,54	-			
Dzielnica Bielany Urząd	46 362 857	9 026 163,83	19,5				46 362 857	9 026 163,83	19,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	27 000 000	0,00	0,0				27 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	26 000 000	2 010 962,00	7,7				26 000 000	2 010 962,00	7,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 500 000	0,00	0,0				10 500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	812 000	812 000,00	100,0				812 000	812 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	26 000 000	0,00	0,0				26 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	15 600 000	4 110 000,00	26,3				15 600 000	4 110 000,00	26,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 100 000	15 000,00	0,3				5 100 000	15 000,00	0,3			
Dzielnica Wawer Urząd	1 973 537	3 716 890,33	188,3				1 973 537	3 716 890,33	188,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 502 947	650 089,43	43,3				1 502 947	650 089,43	43,3			
Dzielnica Włochy Urząd	448 589	448 589,00	100,0				448 589	448 589,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	100 000 000	220 000,00	0,2				100 000 000	220 000,00	0,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 500 000	0,00	0,0				25 500 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 337 000	9 352 192,57	147,6		276 810,03	-	6 337 000	9 075 382,54	143,2			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		276 810,03	-		276 810,03	-						
Dzielnica Mokotów Urząd		453 651,00	-					453 651,00	-			
Dzielnica Ochota Urząd		-645,00	-					-645,00	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 320 000	8 600 992,81	136,1				6 320 000	8 600 992,81	136,1			
Dzielnica Ursus Urząd		4 691,57	-					4 691,57	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 000	16 692,16	98,2				17 000	16 692,16	98,2			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 249 000	3 714 252,95	114,3				3 249 000	3 714 252,95	114,3			
Dzielnica Bielany Urząd	233 000	112 371,30	48,2				233 000	112 371,30	48,2			
Dzielnica Mokotów Urząd		570 189,34	-					570 189,34	-			
Dzielnica Ochota Urząd		292 996,62	-					292 996,62	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 000	15 922,73	99,5				16 000	15 922,73	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000 000	2 716 980,61	90,6				3 000 000	2 716 980,61	90,6			
Dzielnica Wola Urząd		5 792,35	-					5 792,35	-			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	77 873 436	27 456 132,98	35,3		21 493 732,36	-	77 873 436	5 962 400,62	7,7			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		21 493 732,36	-		21 493 732,36	-						
Dzielnica Mokotów Urząd		2 620 000,00	-					2 620 000,00	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	75 301 890	0,00	0,0				75 301 890	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd		9 400,62	-					9 400,62	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 571 546	3 333 000,00	129,6				2 571 546	3 333 000,00	129,6			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	32 177 471	755 360,98	2,3	31 489 341	354 465,92	1,1	688 130	400 895,06	58,3			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	31 489 341	354 465,92	1,1	31 489 341	354 465,92	1,1						
Dzielnica Białołęka Urząd	688 130	0,00	0,0				688 130	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd		12 922,64	-					12 922,64	-			
Dzielnica Wawer Urząd		43 178,86	-					43 178,86	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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		344 793,56	-					344 793,56	-			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000			5 000 000								
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	5 000 000			5 000 000								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 000 000			5 000 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 701 736	42 461 621,45	107,0		1 413,30	-	39 701 736	42 460 208,15	106,9			
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 894 862	2 935 525,12	101,4				2 894 862	2 935 525,12	101,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	17 622,07	176,2				10 000	17 622,07	176,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	509 420	396 284,69	77,8				509 420	396 284,69	77,8			
Dzielnica Bielany Urząd	118 800	14 679,32	12,4				118 800	14 679,32	12,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	640 000	629 637,66	98,4				640 000	629 637,66	98,4			
Dzielnica Ochota Urząd	19 000	23 337,11	122,8				19 000	23 337,11	122,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 000	866 941,61	173,4				500 000	866 941,61	173,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	209 000	190 291,02	91,0				209 000	190 291,02	91,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	119 000	28 602,20	24,0				119 000	28 602,20	24,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	50 000	-922,86	-				50 000	-922,86	-			
Dzielnica Targówek Urząd	60 000	54 004,07	90,0				60 000	54 004,07	90,0			
Dzielnica Ursus Urząd		4 465,25	-					4 465,25	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000	128 557,02	98,9				130 000	128 557,02	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	254 215	140 382,90	55,2				254 215	140 382,90	55,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 427	695,10	12,8				5 427	695,10	12,8			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	66 837,40	95,5				70 000	66 837,40	95,5			
Dzielnica Wola Urząd		205 676,71	-					205 676,71	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000	168 433,85	84,2				200 000	168 433,85	84,2			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	16 973 143	27 847 486,20	164,1		0,00	-	16 973 143	27 847 486,20	164,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000	-143 274,22	-				500 000	-143 274,22	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	570 542,55	5 705,4				10 000	570 542,55	5 705,4			
Dzielnica Bielany Urząd	500 000	592 572,90	118,5				500 000	592 572,90	118,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 200 000	4 996 110,94	416,3				1 200 000	4 996 110,94	416,3			
Dzielnica Ochota Urząd	280 000	2 306 901,61	823,9				280 000	2 306 901,61	823,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000 000	3 170 255,74	317,0				1 000 000	3 170 255,74	317,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	422 000	608 440,44	144,2				422 000	608 440,44	144,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	2 028,61	202,9				1 000	2 028,61	202,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 016 000	7 387 153,18	92,2				8 016 000	7 387 153,18	92,2			
Dzielnica Targówek Urząd	182 000	247 794,99	136,2				182 000	247 794,99	136,2			
Dzielnica Ursus Urząd	106 000	146 500,23	138,2				106 000	146 500,23	138,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 400 000	2 183 640,13	64,2				3 400 000	2 183 640,13	64,2			
Dzielnica Wawer Urząd	123 570	0,00	0,0				123 570	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000	6 323,68	210,8				3 000	6 323,68	210,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 573	0,00	0,0				26 573	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	50 000	113 319,20	226,6				50 000	113 319,20	226,6			
Dzielnica Wola Urząd	700 000	3 247 515,29	463,9				700 000	3 247 515,29	463,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	453 000	2 411 660,93	532,4				453 000	2 411 660,93	532,4			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkownikawieczystego w prawo własności	19 833 731	11 678 610,13	58,9		1 413,30	-	19 833 731	11 677 196,83	58,9			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		1 413,30	-		1 413,30	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000	1 679 932,36	8 399,7				20 000	1 679 932,36	8 399,7			
Dzielnica Białołęka Urząd		-39 424,70	-					-39 424,70	-			
Dzielnica Bielany Urząd	500 000	278 393,60	55,7				500 000	278 393,60	55,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 500 000	2 343 945,79	36,1				6 500 000	2 343 945,79	36,1			
Dzielnica Ochota Urząd	1 410 000	184 862,23	13,1				1 410 000	184 862,23	13,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000	1 192 119,35	79,5				1 500 000	1 192 119,35	79,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	45 000	-9 809,79	-				45 000	-9 809,79	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		250,40	-					250,40	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		4 211 387,67	-					4 211 387,67	-			
Dzielnica Targówek Urząd	158 000	-44 151,71	-				158 000	-44 151,71	-			
Dzielnica Ursus Urząd		-33 700,83	-					-33 700,83	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 900 000	1 464 064,10	18,5				7 900 000	1 464 064,10	18,5			
Dzielnica Wawer Urząd	132 215	38 731,87	29,3				132 215	38 731,87	29,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		92 712,34	-					92 712,34	-			
Dzielnica Włochy Urząd	29 000	-36 702,90	-				29 000	-36 702,90	-			
Dzielnica Wola Urząd	1 300 000	0,00	0,0				1 300 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	336 516	354 587,05	105,4				336 516	354 587,05	105,4			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	2 221 825	77 859,00	3,5	2 221 825	77 859,00	3,5						
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	406 825			406 825								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000			250 000								
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	156 825			156 825								
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000	77 859,00	4,3	1 815 000	77 859,00	4,3						
Biuro Edukacji	1 815 000	77 859,00	4,3	1 815 000	77 859,00	4,3						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	745 278 659	259 500 951,15	34,8	708 635 857	259 040 676,15	36,6	35 912 802	125 715,00	0,4	730 000	334 560,00	45,8
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	678 874 662	245 870 938,63	36,2	678 874 662	245 870 938,63	36,2						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	678 874 662	245 870 938,63	36,2	678 874 662	245 870 938,63	36,2						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 inwestycje pozyskane z innych źródeł	40 629 760	7 295 452,52	18,0	4 716 958	7 169 737,52	152,0	35 912 802	125 715,00	0,4			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		7 169 737,52	-		7 169 737,52	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 716 958			4 716 958								
Dzielnica Bemowo Urząd	10 783 887	125 715,00	1,2				10 783 887	125 715,00	1,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 150 873	0,00	0,0				4 150 873	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	600 000	0,00	0,0				600 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 749 598	0,00	0,0				2 749 598	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 841 887	0,00	0,0				1 841 887	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 542 090	0,00	0,0				4 542 090	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 549 261	0,00	0,0				7 549 261	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 695 206	0,00	0,0				3 695 206	0,00	0,0			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	19 044 237			19 044 237								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	19 044 237			19 044 237								
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 730 000	6 334 560,00	94,1	6 000 000	6 000 000,00	100,0				730 000	334 560,00	45,8
Zakup i budowa środków trwałych	6 730 000	6 334 560,00	94,1	6 000 000	6 000 000,00	100,0				730 000	334 560,00	45,8
Biuro Planowania Budżetowego	730 000	334 560,00	45,8							730 000	334 560,00	45,8
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 000 000	6 000 000,00	100,0	6 000 000	6 000 000,00	100,0						

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	19 002 253 557	8 671 436 139,47	45,6	3 098 076 813	637 143 164,98	20,6	22 100 330 370	9 308 579 304,45	42,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 552 422 857	1 303 856 356,75	36,7	1 634 444 954	316 411 576,79	19,4	5 186 867 811	1 620 267 933,54	31,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 071 799 708	487 085 428,96	45,4	279 335 425	31 240 014,18	11,2	1 351 135 133	518 325 443,14	38,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 744 887 875	778 790 021,10	44,6	254 338 228	16 188 165,86	6,4	1 999 226 103	794 978 186,96	39,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	333 424 872	158 844 872,63	47,6	16 546 686	1 135 182,68	6,9	349 971 558	159 980 055,31	45,7
EDUKACJA	4 898 404 897	2 505 755 875,37	51,2	295 656 878	64 299 823,02	21,7	5 194 061 775	2 570 055 698,39	49,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 523 438 525	1 718 643 397,46	48,8	349 719 563	156 300 053,60	44,7	3 873 158 088	1 874 943 451,06	48,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	492 836 353	241 846 555,21	49,1	166 416 965	37 493 272,56	22,5	659 253 318	279 339 827,77	42,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	214 238 790	95 666 194,87	44,7	46 398 215	10 073 172,17	21,7	260 637 005	105 739 367,04	40,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 594 692	10 827 645,48	28,1	8 520 759			47 115 451	10 827 645,48	23,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 431 727 729	655 081 621,76	45,8	44 166 960	4 001 904,12	9,1	1 475 894 689	659 083 525,88	44,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 700 477 259	715 038 169,88	42,0	2 532 180			1 703 009 439	715 038 169,88	42,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	8 119 586 943	3 279 091 323,13	40,4	2 263 737 372	510 533 988,37	22,6	10 383 324 315	3 789 625 311,50	36,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 478 750 817	1 290 811 854,21	37,1	1 470 070 742	299 245 635,98	20,4	4 948 821 559	1 590 057 490,19	32,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	162 750 621	56 726 000,44	34,9	84 132 017	7 740 905,07	9,2	246 882 638	64 466 905,51	26,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 605 957 536	730 959 054,17	45,5	199 866 760	9 682 136,49	4,8	1 805 824 296	740 641 190,66	41,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	213 961 069	98 690 764,74	46,1	11 406 686	800 622,68	7,0	225 367 755	99 491 387,42	44,1
EDUKACJA	103 107 464	37 640 896,71	36,5	7 943 043	4 211 502,81	53,0	111 050 507	41 852 399,52	37,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	533 346 414	236 664 953,10	44,4	276 499 744	147 543 455,71	53,4	809 846 158	384 208 408,81	47,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	275 989 073	140 028 709,77	50,7	137 748 214	30 275 703,86	22,0	413 737 287	170 304 413,63	41,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	90 038 499	40 377 120,11	44,8	29 982 613	9 046 291,06	30,2	120 021 112	49 423 411,17	41,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	29 961 939	9 435 348,23	31,5	8 520 759			38 482 698	9 435 348,23	24,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	788 315 492	355 318 800,78	45,1	35 034 614	1 987 734,71	5,7	823 350 106	357 306 535,49	43,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	837 408 019	282 437 820,87	33,7	2 532 180			839 940 199	282 437 820,87	33,6

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	1 726 896 084	867 901 708,91	50,3	31 796 433	3 472 256,45	10,9	1 758 692 517	871 373 965,36	49,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 043 369	6 071 409,11	35,6				17 043 369	6 071 409,11	35,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	119 463 803	60 154 107,89	50,4	5 140 000	334 560,00	6,5	124 603 803	60 488 667,89	48,5
EDUKACJA	324 346 058	173 255 176,00	53,4	17 500	0,00	0,0	324 363 558	173 255 176,00	53,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	375 771 750	185 990 021,26	49,5	21 576 833	1 829 084,80	8,5	397 348 583	187 819 106,06	47,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 650 000	825 000,00	50,0				1 650 000	825 000,00	50,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 574 867	15 082 876,13	42,4	5 062 100	1 308 611,65	25,9	40 636 967	16 391 487,78	40,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	853 046 237	426 523 118,52	50,0				853 046 237	426 523 118,52	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	9 155 770 530	4 524 443 107,43	49,4	802 543 008	123 136 920,16	15,3	9 958 313 538	4 647 580 027,59	46,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	73 672 040	13 044 502,54	17,7	164 374 212	17 165 940,81	10,4	238 046 252	30 210 443,35	12,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	892 005 718	424 288 019,41	47,6	195 203 408	23 499 109,11	12,0	1 087 209 126	447 787 128,52	41,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 930 339	47 830 966,93	34,4	54 471 468	6 506 029,37	11,9	193 401 807	54 336 996,30	28,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		0,00	-					0,00	-
EDUKACJA	4 470 951 375	2 294 859 802,66	51,3	287 696 335	60 088 320,21	20,9	4 758 647 710	2 354 948 122,87	49,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 614 320 361	1 295 988 423,10	49,6	51 642 986	6 927 513,09	13,4	2 665 963 347	1 302 915 936,19	48,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	215 197 280	100 992 845,44	46,9	28 668 751	7 217 568,70	25,2	243 866 031	108 210 414,14	44,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	124 200 291	55 289 074,76	44,5	16 415 602	1 026 881,11	6,3	140 615 893	56 315 955,87	40,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 632 753	1 392 297,25	16,1				8 632 753	1 392 297,25	16,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	607 837 370	284 679 944,85	46,8	4 070 246	705 557,76	17,3	611 907 616	285 385 502,61	46,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 023 003	6 077 230,49	60,6				10 023 003	6 077 230,49	60,6

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	19 002 253 557	8 671 436 139,47	45,6	8 791 566 921	4 068 432 537,55	46,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 552 422 857	1 303 856 356,75	36,7	65 416 133	10 648 395,61	16,3
Komunikacja zbiorowa	3 065 179 206	1 125 129 630,06	36,7	1 038 948	11 316,00	1,1
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 883 818 467</i>	<i>1 056 723 036,35</i>	<i>36,6</i>			
Metro Warszawskie	555 928 124	201 663 011,19	36,3			
Miejskie Zakłady Autobusowe	814 588 838	324 062 862,45	39,8			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	285 998 806	120 609 382,88	42,2			
Szybka Kolej Miejska	190 405 541	72 481 795,62	38,1			
Tramwaje Warszawskie	823 920 791	267 259 504,02	32,4			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	212 976 367	70 646 480,19	33,2			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>167 886 714</i>	<i>65 031 528,32</i>	<i>38,7</i>	<i>63 948</i>	<i>11 316,00</i>	<i>17,7</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	121 726 074	52 090 938,40	42,8			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 033 771	7 426 190,86	41,2			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	28 126 869	5 514 399,06	19,6	63 948	11 316,00	17,7
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>12 499 025</i>	<i>3 375 065,39</i>	<i>27,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>975 000</i>			<i>975 000</i>		
Drogi i mosty	487 243 651	178 726 726,69	36,7	64 377 185	10 637 079,61	16,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>149 035 246</i>	<i>37 042 944,66</i>	<i>24,9</i>	<i>57 720 361</i>	<i>9 670 643,87</i>	<i>16,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	62 157 148	10 529 041,93	16,9	55 737 808	9 376 046,53	16,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	85 011 585	26 188 747,32	30,8	216 040	49 441,93	22,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 866 513	325 155,41	17,4	1 766 513	245 155,41	13,9
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>26 814 108</i>	<i>5 782 483,79</i>	<i>21,6</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>45 602 907</i>	<i>12 897 793,46</i>	<i>28,3</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 602 907	12 897 793,46	28,3			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>79 136 743</i>	<i>38 230 735,64</i>	<i>48,3</i>	<i>3 808 644</i>	<i>717 483,46</i>	<i>18,8</i>
Iluminacja obiektów architektonicznych	2 681 100	885 376,86	33,0	381 000	58 222,23	15,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	76 455 643	37 345 358,78	48,8	3 427 644	659 261,23	19,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 761 530</i>	<i>170 934,32</i>	<i>6,2</i>	<i>2 691 530</i>	<i>164 259,32</i>	<i>6,1</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>136 459 860</i>	<i>68 851 739,04</i>	<i>50,5</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>47 433 257</i>	<i>15 750 095,78</i>	<i>33,2</i>	<i>156 650</i>	<i>84 692,96</i>	<i>54,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 071 799 708	487 085 428,96	45,4	120 918 469	29 204 755,78	24,2
Rewitalizacja	529 400	4 400,00	0,8	529 400	4 400,00	0,8
Rewitalizacja obszarów miejskich	529 400	4 400,00	0,8	529 400	4 400,00	0,8
Gospodarka przestrzenna	28 928 785	11 438 672,09	39,5	11 076 968	3 526 187,31	31,8
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 014 000</i>	<i>90 512,85</i>	<i>8,9</i>	<i>1 014 000</i>	<i>90 512,85</i>	<i>8,9</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>8 250 942</i>	<i>2 882 640,69</i>	<i>34,9</i>	<i>8 250 942</i>	<i>2 882 640,69</i>	<i>34,9</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 812 026	553 033,77	30,5	1 812 026	553 033,77	30,5
Biura planowania przestrzennego	9 552 500	4 046 248,65	42,4			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	8 299 317	3 866 236,13	46,6			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	838 954 248	401 585 600,46	47,9	27 903 433	10 734 214,50	38,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	154 036 163	70 004 813,70	45,4	15 794 009	7 495 479,11	47,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	76 372 292	20 083 120,51	26,3	3 819 353	709 625,14	18,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	235 978 669	111 319 205,83	47,2	80 000	20 676,00	25,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	365 753 764	198 519 336,62	54,3	3 169 437	1 522 379,35	48,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	1 771 000	30 555,66	1,7	1 521 000	30 555,66	2,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 042 360	1 628 568,14	32,3	3 519 634	955 499,24	27,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	63 729 438	8 840 874,57	13,9	63 626 356	8 810 724,14	13,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	11 716 547	733 768,15	6,3	11 716 547	733 768,15	6,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	52 012 891	8 107 106,42	15,6	51 909 809	8 076 955,99	15,6
Pozostały zasób komunalny	109 662 122	49 395 630,95	45,0	17 782 312	6 129 229,83	34,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	25 314 922	11 754 485,17	46,4	3 482 224	1 301 445,65	37,4
Remonty lokali użytkowych	9 706 322	1 527 378,76	15,7	595 200	114 522,34	19,2
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 396 063	584 698,66	10,8	5 396 063	584 698,66	10,8
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 050 020			1 050 020		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	68 194 795	35 529 068,36	52,1	7 258 805	4 128 563,18	56,9
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	29 995 715	15 820 250,89	52,7			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	7 691 725	5 382 193,01	70,0			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 314 547	367 347,98	27,9			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 489 343	7 605 597,08	46,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 500 100	2 465 112,82	54,8			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 744 887 875	778 790 021,10	44,6	1 360 229 068	625 331 237,60	46,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 473 230 156	710 756 530,49	48,2	1 264 702 872	610 469 891,06	48,3
Oczyszczanie miasta	150 498 189	78 685 662,24	52,3	26 714 681	15 333 282,27	57,4
Zimowe oczyszczanie ulic	89 052 698	65 438 629,23	73,5	17 685 534	13 710 368,70	77,5
Letnie oczyszczanie ulic	58 148 578	12 117 827,67	20,8	7 068 905	977 834,80	13,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 296 913	1 129 205,34	34,3	1 960 242	645 078,77	32,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 340 600	1 713 232,48	39,5	142 100	25 382,79	17,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	21 097 163	7 802 590,24	37,0	4 275 764	1 688 585,90	39,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 063 195	894 933,34	29,2	669 785	145 876,90	21,8
Likwidacja dzikich wysypisk	1 721 593	689 627,78	40,1	1 676 193	670 594,62	40,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	110 353	20 331,41	18,4	110 353	20 331,41	18,4
Dzień Ziemi i inne	110 353	20 331,41	18,4	110 353	20 331,41	18,4
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	25 142 563	12 164 579,70	48,4			
Gospodarka odpadami	1 223 116 403	589 721 834,58	48,2	1 223 116 403	589 721 834,58	48,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 110 936	58 968,39	2,8	2 110 936	58 968,39	2,8
Opracowanie mapy akustycznej	64 330			64 330		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	16 472 567	7 610 215,79	46,2	5 822 327	2 805 034,20	48,2
Miejski Ogród Zoologiczny	25 492 264	11 394 554,54	44,7			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 249 799	2 928 672,45	6,9	34 574 776	1 942 954,94	5,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	31 864 969	1 498 900,33	4,7	31 091 878	1 254 188,70	4,0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	697 000	2 357,68	0,3	697 000	2 357,68	0,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	9 687 830	1 427 414,44	14,7	2 785 898	686 408,56	24,6
Tereny zielone	187 983 111	51 420 911,14	27,4	44 172 906	9 863 835,51	22,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	69 585 912	24 473 625,00	35,2	14 936 811	3 706 840,93	24,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	68 534 735	12 051 086,32	17,6	14 633 435	2 931 759,72	20,0
Utrzymanie parków	33 451 962	9 070 506,05	27,1	13 517 658	3 208 986,86	23,7
Utrzymanie lasów	15 336 300	5 814 503,77	37,9	10 800	5 058,00	46,8
Opracowania związane z zielenią	1 074 202	11 190,00	1,0	1 074 202	11 190,00	1,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	41 424 809	13 683 907,02	33,0	16 778 514	3 054 556,09	18,2
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 730 864	1 859 655,08	21,3	7 198 320	1 496 388,46	20,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	6 257,97	27,2	23 000	6 257,97	27,2
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	16 359 743	7 683 744,19	47,0	801 954	26 279,83	3,3
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	801 954	26 279,83	3,3	801 954	26 279,83	3,3
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 557 789	7 657 464,36	49,2			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 175 000	1 259 332,93	30,2	4 175 000	1 259 332,93	30,2
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	189 592,93	10,2	1 850 000	189 592,93	10,2
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 325 000	1 069 740,00	46,0	2 325 000	1 069 740,00	46,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 716 251	2 497 264,20	37,2	500	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 389 285	347 026,28	6,4	4 549 074	235 670,53	5,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	333 424 872	158 844 872,63	47,6	8 979 734	1 524 064,96	17,0
Obrona narodowa i cywilna	728 734	0,00	0,0	728 734	0,00	0,0
Kwalifikacja wojskowa	463 734	0,00	0,0	463 734		
Obrona cywilna	12 000			12 000		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	253 000	0,00	0,0	253 000	0,00	0,0
Ochrona przeciwpożarowa	107 597 069	57 515 952,48	53,5	1 200 000	433 045,48	36,1
Ochotnicze Straże Pożarne	1 200 000	433 045,48	36,1	1 200 000	433 045,48	36,1
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	106 397 069	57 082 907,00	53,7			
Poprawa bezpieczeństwa	225 099 069	101 328 920,15	45,0	7 051 000	1 091 019,48	15,5
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	182 187 166	83 568 431,94	45,9			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 569 700	9 051 003,02	51,5			
Realizacja programów prewencyjnych	187 400	246,00	0,1	187 400	246,00	0,1
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	3 158 000	1 046 000,00	33,1	3 158 000	1 046 000,00	33,1
Patrole ponadnormatywne	2 808 000	936 000,00	33,3	2 808 000	936 000,00	33,3
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	350 000	110 000,00	31,4	350 000	110 000,00	31,4
Zarządzanie kryzysowe	305 600	10 346,40	3,4	305 600	10 346,40	3,4
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	9 581 203	4 592 284,30	47,9			
Hołowanie i usuwanie pojazdów	9 610 000	3 060 608,49	31,8	900 000	34 427,08	3,8
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	0,00	0,0	2 500 000	0,00	0,0
EDUKACJA	4 898 404 897	2 505 755 875,37	51,2	902 380 418	452 247 369,02	50,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 630 272 265	2 407 042 684,42	52,0	853 421 421	443 641 877,10	52,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 038 884 330	546 192 877,83	52,6	340 261 115	183 980 441,25	54,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	706 428 270	364 395 194,01	51,6	7 805 055	2 182 757,43	28,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	332 456 060	181 797 683,82	54,7	332 456 060	181 797 683,82	54,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	29 745 692	16 149 845,31	54,3	4 449 217	2 372 655,40	53,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	25 301 055	13 777 189,91	54,5	4 580	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 444 637	2 372 655,40	53,4	4 444 637	2 372 655,40	53,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	83 994 792	42 047 335,32	50,1	6 298 170	3 182 568,89	50,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	77 876 622	38 870 997,79	49,9	180 000	6 231,36	3,5
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 118 170	3 176 337,53	51,9	6 118 170	3 176 337,53	51,9
Prowadzenie szkół podstawowych	1 373 885 382	730 411 782,19	53,2	124 327 489	68 970 934,90	55,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 250 228 984	661 598 310,59	52,9	671 091	157 463,30	23,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	123 656 398	68 813 471,60	55,6	123 656 398	68 813 471,60	55,6
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	139 830 337	75 974 346,30	54,3	19 487 990	9 776 082,16	50,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	120 342 347	66 198 264,14	55,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	19 487 990	9 776 082,16	50,2	19 487 990	9 776 082,16	50,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	566 460 567	298 491 468,01	52,7	59 828 040	32 094 954,05	53,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	506 713 783	266 399 636,18	52,6	81 256	3 122,22	3,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	59 746 784	32 091 831,83	53,7	59 746 784	32 091 831,83	53,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	12 990 688	7 213 246,44	55,5	855 713	422 791,92	49,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 134 975	6 790 454,52	56,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	855 713	422 791,92	49,4	855 713	422 791,92	49,4
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	39 944 737	22 836 241,03	57,2	4 216 062	2 103 990,90	49,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	35 728 675	20 732 250,13	58,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	4 216 062	2 103 990,90	49,9	4 216 062	2 103 990,90	49,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 203 900	1 444 954,35	65,6			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	20 430 368	10 482 831,35	51,3			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	11 687 978	4 749 516,98	40,6	9 415 029	3 439 481,40	36,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 272 949	1 310 035,58	57,6			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	9 415 029	3 439 481,40	36,5	9 415 029	3 439 481,40	36,5
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 235 695	9 787 881,50	56,8			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 235 695	9 787 881,50	56,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	92 941 204	49 041 151,12	52,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	17 148 503	9 220 035,34	53,8	4 966 986	2 470 834,66	49,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 181 517	6 749 200,68	55,4			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 966 986	2 470 834,66	49,7	4 966 986	2 470 834,66	49,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	183 274 514	94 126 319,08	51,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	79 663 315	39 461 233,37	49,5	9 840 135	3 857 136,14	39,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	59 216 978	30 941 600,86	52,3	13 000	464,44	3,6
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 827 135	3 856 671,70	39,2	9 827 135	3 856 671,70	39,2
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 461 036	564 602,40	38,6			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 679 246	854 295,49	50,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 008 825	929 013,16	46,2			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	4 198 919	1 691 037,21	40,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 271 176	624 012,55	49,1			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 705 430	3 705 904,07	48,1	5 717 206	2 575 375,09	45,0
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 988 224	1 130 528,98	56,9			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 717 206	2 575 375,09	45,0	5 717 206	2 575 375,09	45,0
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	13 038 026	6 706 787,58	51,4	4 872 989	2 140 491,78	43,9
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 165 037	4 566 295,80	55,9			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 872 989	2 140 491,78	43,9	4 872 989	2 140 491,78	43,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 816 506	12 057 314,63	57,9			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 816 506	12 057 314,63	57,9			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 178 714	855 365,89	39,3			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 245 009	463 089,06	37,2			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	933 705	392 276,83	42,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	64 523 188	9 012 947,31	14,0	25 895 237	1 087 417,94	4,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 432 414	1 691 412,76	16,2			
Dowożenie uczniów do szkół	21 372 566	5 244 372,66	24,5	21 354 566	5 234 583,42	24,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	40 519 667	20 823 246,68	51,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 727 489	9 403 812,75	47,7	12 918 636	6 527 877,72	50,5
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	6 505 724	3 161 751,91	48,6			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	6 505 724	3 161 751,91	48,6			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	391 798 504	211 417 263,04	54,0	140 813 622	82 637 174,95	58,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	250 984 882	128 780 088,09	51,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	140 813 622	82 637 174,95	58,7	140 813 622	82 637 174,95	58,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 578 278	698 795,51	27,1	1 454 249	218 951,11	15,1
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 124 029	479 844,40	42,7			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 454 249	218 951,11	15,1	1 454 249	218 951,11	15,1
Prowadzenie techników	247 319 451	127 054 540,69	51,4	4 778 296	2 515 328,66	52,6
Prowadzenie publicznych techników	242 616 799	124 577 269,01	51,3	75 644	38 056,98	50,3
Dotacje dla niepublicznych techników	4 702 652	2 477 271,68	52,7	4 702 652	2 477 271,68	52,7
Prowadzenie szkół policealnych	51 904 863	28 123 303,55	54,2	51 670 674	28 032 804,76	54,3
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	234 189	90 498,79	38,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	51 670 674	28 032 804,76	54,3	51 670 674	28 032 804,76	54,3
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	19 529 443	9 454 799,87	48,4			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	19 529 443	9 454 799,87	48,4			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	268 132 632	98 713 190,95	36,8	48 958 997	8 605 491,92	17,6
Zarządzanie finansami oświaty	110 955 625	52 797 558,45	47,6	17 100	6 345,00	37,1
Zarządzanie finansami oświaty	110 955 625	52 797 558,45	47,6	17 100	6 345,00	37,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	331 724	3 887,89	1,2	316 724	3 887,89	1,2
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 199 705	3 490 476,09	23,0	4 886 700	3 300,00	0,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	21 065 308	16 584 764,58	78,7			
Nagrody dla nauczycieli	5 341 616	99 832,48	1,9	3 807 157	44 917,11	1,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 490 135	924 336,39	16,8	1 789 095	100 904,67	5,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	16 619 574	2 262 826,53	13,6	7 168 122	873 283,49	12,2
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	22 670 065	7 688 346,91	33,9	2 793 256	761 234,00	27,3
Stypendia za wyniki w nauce	5 381 830	3 049 131,29	56,7			
Stypendia socjalne	7 891 309	2 039 368,65	25,8	1 020 731	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	7 624 401	1 838 627,97	24,1			
Stypendia JPil	1 167 525	721 234,00	61,8	1 167 525	721 234,00	61,8
Rządowe programy pomocy uczniom		-15,00	-		0,00	-
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	440 000			440 000		
Stypendia doktoranckie	165 000	40 000,00	24,2	165 000	40 000,00	24,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	48 938 331	11 013 938,79	22,5	15 250 646	4 488 642,63	29,4
Programy edukacyjno - oświatowe	19 116 299	5 922 220,08	31,0	8 600 956	3 438 078,85	40,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 822 032	5 091 718,71	17,1	6 649 690	1 050 563,78	15,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	21 520 549	3 847 222,84	17,9	12 930 197	2 322 977,13	18,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 523 438 525	1 718 643 397,46	48,8	2 612 286 068	1 291 345 794,13	49,4
Programy zdrowotne	112 078 606	48 730 245,32	43,5	99 950 589	45 347 652,95	45,4
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	34 264 706	12 661 824,45	37,0	34 264 706	12 661 824,45	37,0
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	1 661 566,00	68,7	2 420 000	1 661 566,00	68,7
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	4 945 117	716 638,63	14,5	4 945 117	716 638,63	14,5
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 290 000	920 000,00	71,3	1 290 000	920 000,00	71,3
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 852 887	1 315 100,00	71,0	1 852 887	1 315 100,00	71,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 130 798	30 601 510,62	49,3	53 711 398	27 747 076,78	51,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 130 798	30 601 510,62	49,3	53 711 398	27 747 076,78	51,7
Działania epidemiczne	5 175 098	853 605,62	16,5	1 466 481	325 447,09	22,2
Podmioty lecznicze	20 461 177	156 560,38	0,8	20 461 177	156 560,38	0,8
Remonty podmiotów leczniczych	2 612 000	0,00	0,0	2 612 000	0,00	0,0
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	17 849 177	156 560,38	0,9	17 849 177	156 560,38	0,9
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	2 400,00	50,0	4 800	2 400,00	50,0
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	51 000	200,38	0,4	51 000	200,38	0,4
Pokrycie straty netto	17 052 377			17 052 377		
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	741 000	153 960,00	20,8	741 000	153 960,00	20,8
Pomoc społeczna	1 036 661 173	493 645 835,58	47,6	214 996 588	111 054 193,45	51,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	74 681 950	33 593 039,09	45,0	6 717 889	4 373 023,19	65,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	22 828 889	11 291 220,24	49,5	53 173	28 874,00	54,3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	22 775 716	11 262 346,24	49,4			
Aktywizacja zawodowa	53 173	28 874,00	54,3	53 173	28 874,00	54,3
Pomoc osobom niepełnosprawnym	26 405 338	11 729 665,18	44,4	16 578 537	10 104 352,48	60,9
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	286 601 035	136 021 666,88	47,5	107 130 428	52 235 799,87	48,8
Zespół Żłobków	179 470 607	83 785 867,01	46,7			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	107 130 428	52 235 799,87	48,8	107 130 428	52 235 799,87	48,8
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 455 965	3 334 053,14	61,1	4 344 749	2 388 563,93	55,0
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 681 323	1 860 650,90	39,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	173 055 826	85 576 387,92	49,5	85 000	32 844,00	38,6
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	208 103 723	100 980 392,21	48,5	20 875 838	10 785 765,12	51,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	138 795 813	65 408 837,75	47,1	8 937 943	4 093 613,49	45,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	64 595 262	32 439 523,79	50,2	50 273 031	27 011 357,37	53,7
Dożywianie	31 456 049	11 410 398,48	36,3			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	20 196 721	7 041 829,15	34,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	11 259 328	4 368 569,33	38,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 354 237 569	1 176 110 756,18	50,0	2 276 877 714	1 134 787 387,35	49,8
Zasiłki i pomoc w naturze	59 101 302	28 683 517,32	48,5	420 000		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 248 700 821	1 120 892 880,31	49,8	2 248 700 821	1 120 892 880,31	49,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	26 024 946	12 282 346,17	47,2	26 024 946	12 282 346,17	47,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	20 410 500	14 252 012,38	69,8	1 731 947	1 612 160,87	93,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	492 836 353	241 846 555,21	49,1	491 377 371	241 603 977,19	49,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	50 925 816	27 752 642,50	54,5	50 908 816	27 743 266,59	54,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>50 925 816</i>	<i>27 752 642,50</i>	<i>54,5</i>	<i>50 908 816</i>	<i>27 743 266,59</i>	<i>54,5</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	9 531 636	899 018,41	9,4	9 391 908	899 018,41	9,6
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>8 000 000</i>	<i>551 080,00</i>	<i>6,9</i>	<i>8 000 000</i>	<i>551 080,00</i>	<i>6,9</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 531 636</i>	<i>347 938,41</i>	<i>22,7</i>	<i>1 391 908</i>	<i>347 938,41</i>	<i>25,0</i>
Działalność kulturalna	430 173 354	212 904 231,28	49,5	430 173 354	212 904 231,28	49,5
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>120 919 681</i>	<i>64 157 905,00</i>	<i>53,1</i>	<i>120 919 681</i>	<i>64 157 905,00</i>	<i>53,1</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 448 330	5 351 330,00	51,2	10 448 330	5 351 330,00	51,2
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 148 703	3 942 000,00	48,4	8 148 703	3 942 000,00	48,4
Teatr Baj	5 230 000	2 650 000,00	50,7	5 230 000	2 650 000,00	50,7
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 629 996	9 400 000,00	53,3	17 629 996	9 400 000,00	53,3
Teatr Lalek Guliwer	3 702 672	1 940 000,00	52,4	3 702 672	1 940 000,00	52,4
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000	1 100 000,00	52,4	2 100 000	1 100 000,00	52,4
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	3 800 000	2 000 000,00	52,6	3 800 000	2 000 000,00	52,6
Teatr Łalka	3 965 315	1 926 315,00	48,6	3 965 315	1 926 315,00	48,6
Teatr Muzyczny Roma	6 934 446	3 274 446,00	47,2	6 934 446	3 274 446,00	47,2
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	10 085 249	5 530 000,00	54,8	10 085 249	5 530 000,00	54,8
Teatr Ochoły im. Haliny i Jana Machulskich	2 460 051	1 152 000,00	46,8	2 460 051	1 152 000,00	46,8
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 978 074	4 563 928,00	50,8	8 978 074	4 563 928,00	50,8
Teatr Rampa na Targówku	5 959 800	3 024 800,00	50,8	5 959 800	3 024 800,00	50,8
Teatr Różności	11 500 000	8 400 000,00	73,0	11 500 000	8 400 000,00	73,0
Teatr Syrena	4 815 000	2 465 000,00	51,2	4 815 000	2 465 000,00	51,2
Teatr Współczesny	8 024 959	3 950 000,00	49,2	8 024 959	3 950 000,00	49,2
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 137 086	3 488 086,00	48,9	7 137 086	3 488 086,00	48,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	53 381 953	23 404 812,00	43,8	53 381 953	23 404 812,00	43,8
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 930 337	4 700 000,00	47,3	9 930 337	4 700 000,00	47,3
Muzeum Warszawy	25 977 786	12 523 982,00	48,2	25 977 786	12 523 982,00	48,2
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 650 000	825 000,00	50,0	1 650 000	825 000,00	50,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	12 123 830	3 653 830,00	30,1	12 123 830	3 653 830,00	30,1
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 950 000	702 000,00	36,0	1 950 000	702 000,00	36,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000	1 000 000,00	57,1	1 750 000	1 000 000,00	57,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	104 116 613	48 893 883,68	47,0	104 116 613	48 893 883,68	47,0
Białolecki Ośrodek Kultury	4 829 200	2 150 000,00	44,5	4 829 200	2 150 000,00	44,5
Bieleński Ośrodek Kultury	3 728 480	1 856 000,00	49,8	3 728 480	1 856 000,00	49,8
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 182 573	1 000 000,00	45,8	2 182 573	1 000 000,00	45,8
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	7 030 000	3 000 000,00	42,7	7 030 000	3 000 000,00	42,7
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 971 680	1 455 680,00	49,0	2 971 680	1 455 680,00	49,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 796 000	1 926 000,00	50,7	3 796 000	1 926 000,00	50,7
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 865 000	1 150 000,00	40,1	2 865 000	1 150 000,00	40,1
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 020 771	547 771,00	53,7	1 020 771	547 771,00	53,7
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 989 000	1 888 514,00	47,3	3 989 000	1 888 514,00	47,3
Dom Kultury "Włochy"	4 200 000	2 434 000,00	58,0	4 200 000	2 434 000,00	58,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	620 900	308 900,00	49,8	620 900	308 900,00	49,8
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 989 700	996 648,70	50,1	1 989 700	996 648,70	50,1
Dom Kultury "Śródmieście"	4 322 500	2 100 000,00	48,6	4 322 500	2 100 000,00	48,6
Centrum Kultury Wilanów	5 202 500	2 551 000,00	49,0	5 202 500	2 551 000,00	49,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 790 200	2 646 800,00	55,3	4 790 200	2 646 800,00	55,3
Ośrodek Kultury Ochoły	4 011 013	1 997 519,00	49,8	4 011 013	1 997 519,00	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 427 897	686 472,00	48,1	1 427 897	686 472,00	48,1
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 893 000	1 427 999,98	49,4	2 893 000	1 427 999,98	49,4
Staromiejski Dom Kultury	4 057 656	1 873 706,00	46,2	4 057 656	1 873 706,00	46,2
Centrum Nauki Kopernik	11 027 333	5 849 545,00	53,0	11 027 333	5 849 545,00	53,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 796 207	2 552 669,00	53,2	4 796 207	2 552 669,00	53,2
Wawerskie Centrum Kultury	4 718 013	2 392 207,00	50,7	4 718 013	2 392 207,00	50,7
Prom Kultury Saska Kępa	1 850 000	925 000,00	50,0	1 850 000	925 000,00	50,0
Wolskie Centrum Kultury	5 431 100	2 720 852,00	50,1	5 431 100	2 720 852,00	50,1
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 755 000	870 000,00	49,6	1 755 000	870 000,00	49,6
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 610 890	1 186 600,00	45,4	2 610 890	1 186 600,00	45,4
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 000 000	400 000,00	6,7	6 000 000	400 000,00	6,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	112 708 324	57 094 167,60	50,7	112 708 324	57 094 167,60	50,7
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 093 000	3 449 982,00	48,6	7 093 000	3 449 982,00	48,6
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 254 000	4 544 000,00	49,1	9 254 000	4 544 000,00	49,1
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 296 503	2 172 290,00	50,6	4 296 503	2 172 290,00	50,6
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 648 000	6 409 400,00	50,7	12 648 000	6 409 400,00	50,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 022 000	1 580 000,00	52,3	3 022 000	1 580 000,00	52,3
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 563 054	841 500,00	53,8	1 563 054	841 500,00	53,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 215 034	612 100,00	50,4	1 215 034	612 100,00	50,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 401 000	4 461 350,00	47,5	9 401 000	4 461 350,00	47,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 561 088	3 642 816,00	55,5	6 561 088	3 642 816,00	55,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 600 000	2 390 000,00	52,0	4 600 000	2 390 000,00	52,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 186 181	3 168 297,60	51,2	6 186 181	3 168 297,60	51,2
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 478 000	5 102 000,00	48,7	10 478 000	5 102 000,00	48,7
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 924 000	2 453 000,00	49,8	4 924 000	2 453 000,00	49,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 384 500	6 217 250,00	50,2	12 384 500	6 217 250,00	50,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 068 548	3 418 710,00	56,3	6 068 548	3 418 710,00	56,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 935 416	2 026 274,00	51,5	3 935 416	2 026 274,00	51,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 955 000	2 470 200,00	49,9	4 955 000	2 470 200,00	49,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 473 000	1 309 998,00	53,0	2 473 000	1 309 998,00	53,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 650 000	825 000,00	50,0	1 650 000	825 000,00	50,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	39 046 783	19 353 463,00	49,6	39 046 783	19 353 463,00	49,6
Stołeczna Estrada	7 197 105	3 907 095,00	54,3	7 197 105	3 907 095,00	54,3
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 280 338	2 150 000,00	50,2	4 280 338	2 150 000,00	50,2
Dom Spotkań z Historią	6 370 600	3 285 000,00	51,6	6 370 600	3 285 000,00	51,6
Sinfonia Varsovia	16 025 000	7 230 000,00	45,1	16 025 000	7 230 000,00	45,1
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	3 100 000	1 760 000,00	56,8	3 100 000	1 760 000,00	56,8
Biennale Warszawa	2 073 740	1 021 368,00	49,3	2 073 740	1 021 368,00	49,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 205 547	290 663,02	13,2	903 293	57 460,91	6,4
Nagrody m.st. Warszawy	250 000			250 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 955 547	290 663,02	14,9	653 293	57 460,91	8,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	214 238 790	95 666 194,87	44,7	79 460 810	43 381 317,44	54,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	132 869 433	52 586 263,94	39,6	6 431 722	2 564 858,02	39,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	131 618 225	52 208 495,85	39,7	6 431 722	2 564 858,02	39,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 251 208	377 768,09	30,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	75 028 120	40 938 715,77	54,6	73 029 088	40 816 459,42	55,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	10 987 917	4 453 434,44	40,5	9 944 093	4 383 510,34	44,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 446 632	18 967 840,02	56,7	32 491 424	18 915 507,77	58,2
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	6 000,00	23,1	26 000	6 000,00	23,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	4 669 000	1 956 623,31	41,9	4 669 000	1 956 623,31	41,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 062 180	722 843,00	68,1	1 062 180	722 843,00	68,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	24 836 391	14 831 975,00	59,7	24 836 391	14 831 975,00	59,7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	2 900 000,00	80,3	3 613 186	2 900 000,00	80,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 700 000	1 500 000,00	88,2	1 700 000	1 500 000,00	88,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 981 278	2 331 975,00	58,6	3 981 278	2 331 975,00	58,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 155 546	2 200 000,00	52,9	4 155 546	2 200 000,00	52,9
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 586 183	3 400 000,00	51,6	6 586 183	3 400 000,00	51,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	2 400 000	1 400 000,00	58,3	2 400 000	1 400 000,00	58,3
Centrum Sportu Wilanów	2 400 198	1 100 000,00	45,8	2 400 198	1 100 000,00	45,8
Turystyka	6 341 237	2 141 215,16	33,8			
Upowszechnianie turystyki	6 341 237	2 141 215,16	33,8			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 594 692	10 827 645,48	28,1	38 294 692	10 778 260,98	28,1
Promocja miasta	30 975 996	10 331 568,25	33,4	30 675 996	10 282 183,75	33,5
Promocja krajowa	20 221 515	5 631 880,07	27,9	20 221 515	5 631 880,07	27,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 501 249	4 684 768,58	32,3	14 501 249	4 684 768,58	32,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 102 602	303 867,34	14,5	2 102 602	303 867,34	14,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 617 664	643 244,15	17,8	3 617 664	643 244,15	17,8
Promocja zagraniczna	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	4 391 000	3 909 821,18	89,0	4 391 000	3 909 821,18	89,0
Współpraca regionalna	2 723 191	338 016,33	12,4	2 723 191	338 016,33	12,4
Współpraca międzynarodowa	2 066 910	78 945,36	3,8	2 066 910	78 945,36	3,8
Organizacja imprez masowych	269 176	3 120,95	1,2	269 176	3 120,95	1,2
Dekoracja miasta	1 244 204	369 784,36	29,7	944 204	320 399,86	33,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 618 696	496 077,23	6,5	7 618 696	496 077,23	6,5
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	4 455 080	67 501,44	1,5	4 455 080	67 501,44	1,5
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	3 163 616	428 575,79	13,5	3 163 616	428 575,79	13,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 431 727 729	655 081 621,76	45,8	1 411 802 899	647 329 195,96	45,9
Działania na rzecz mieszkańców	27 899 888	10 986 237,09	39,4	27 899 888	10 986 237,09	39,4
Obsługa mieszkańców	27 899 888	10 986 237,09	39,4	27 899 888	10 986 237,09	39,4
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	238 000	31 330,97	13,2	238 000	31 330,97	13,2
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	60 180			60 180		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 301 708	10 954 810,17	40,1	27 301 708	10 954 810,17	40,1
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	95,95	0,0	300 000	95,95	0,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 371 446 820	631 645 117,62	46,1	1 352 147 062	624 132 210,26	46,2
Utrzymanie stanowisk pracy	1 059 445 120	523 545 508,63	49,4	1 059 445 120	523 545 508,63	49,4
Fundusz wynagrodzeń	1 031 551 605	507 020 073,21	49,2	1 031 551 605	507 020 073,21	49,2
Wydatki na rzecz pracownika	27 893 515	16 525 435,42	59,2	27 893 515	16 525 435,42	59,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	290 469 938	101 085 078,04	34,8	289 031 519	100 239 849,79	34,7
Remonty bieżące w budynkach	8 221 268	1 729 281,29	21,0	8 126 727	1 685 079,94	20,7
Utrzymanie Urzędu	97 360 641	38 078 744,88	39,1	96 047 763	37 297 146,79	38,8
Obsługa informatyczna	87 347 779	18 663 495,17	21,4	87 347 779	18 663 495,17	21,4
Obsługa teletechniczna	2 242 750	815 294,96	36,4	2 242 750	815 294,96	36,4
Obsługa prawna	6 588 544	2 714 329,57	41,2	6 588 544	2 714 329,57	41,2
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 550	0,00	0,0	110 550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	32 455 351	10 780 098,57	33,2	32 455 351	10 780 098,57	33,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa medialna	21 360 422	6 545 328,44	30,6	21 360 422	6 545 328,44	30,6
Ochrona osób i mienia	34 782 633	21 758 505,16	62,6	34 751 633	21 739 076,35	62,6
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	2 341 760	271 429,78	11,6	2 341 760	271 429,78	11,6
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	543 663	73 223,96	13,5	543 663	73 223,96	13,5
Strategia rozwoju miasta	785 000	2 198,10	0,3	785 000	2 198,10	0,3
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	17 861 339	6 667 679,11	37,3			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	32 381 021	12 450 267,05	38,4	31 755 949	12 210 748,61	38,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 913 492	6 776 801,50	45,4	14 906 494	6 773 923,41	45,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	176 176	48 243,28	27,4	94 100	15 427,98	16,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	12 878 760	3 865 771,31	30,0	12 854 295	3 864 730,79	30,1
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
Spisy powszechne i inne	1 735 745	599 994,46	34,6	1 735 745	599 994,46	34,6
Centra Aktywności Lokalnej	2 336 233	989 145,50	42,3	1 824 700	786 360,97	43,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 700 477 259	715 038 169,88	42,0	1 700 421 259	715 038 168,88	42,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 691 471 885	714 897 934,05	42,3	1 691 415 885	714 897 933,05	42,3
Obsługa finansowo-księgowa	8 893 459	4 573 965,15	51,4	8 893 459	4 573 965,15	51,4
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	183 285 521	55 874 442,95	30,5	183 285 521	55 874 442,95	30,5
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	350 000	21 576,62	6,2	350 000	21 576,62	6,2
Wpłaty do budżetu państwa	1 294 174 835	647 087 417,52	50,0	1 294 174 835	647 087 417,52	50,0
Obsługa budżetu	195 559	42 779,00	21,9	195 559	42 779,00	21,9
Rezerwy	185 640 388			185 640 388		
Rezerwa ogólna	17 668 150			17 668 150		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	62 280 000			62 280 000		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	64 076 457			64 076 457		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	90 686			90 686		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	385 578			385 578		
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	1 000 000			1 000 000		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	22 447 432			22 447 432		
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	13 815 085			13 815 085		
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Wesoła	672 000			672 000		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	1 757 000			1 757 000		
Różne rozliczenia	18 932 123	7 297 752,81	38,5	18 876 123	7 297 751,81	38,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 005 374	140 235,83	13,9	1 005 374	140 235,83	13,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 005 374	140 235,83	13,9	1 005 374	140 235,83	13,9
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

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	8 119 586 943	3 279 091 323,13	40,4	3 645 461 178	1 558 757 180,33	42,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 478 750 817	1 290 811 854,21	37,1	1 930 000	1 567,00	0,1
Komunikacja zbiorowa	3 065 115 258	1 125 118 314,06	36,7	975 000		
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 883 818 467</i>	<i>1 056 723 036,35</i>	<i>36,6</i>			
Metro Warszawskie	555 928 124	201 663 011,19	36,3			
Miejskie Zakłady Autobusowe	814 588 838	324 062 862,45	39,8			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	285 998 806	120 609 382,88	42,2			
Szybka Kolej Miejska	190 405 541	72 481 795,62	38,1			
Tramwaje Warszawskie	823 920 791	267 259 504,02	32,4			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	212 976 367	70 646 480,19	33,2			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>167 822 766</i>	<i>65 020 212,32</i>	<i>38,7</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	121 726 074	52 090 938,40	42,8			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 033 771	7 426 190,86	41,2			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	28 062 921	5 503 083,06	19,6			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>12 499 025</i>	<i>3 375 065,39</i>	<i>27,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>975 000</i>			<i>975 000</i>		
Drogi i mosty	413 635 559	165 693 540,15	40,1	955 000	1 567,00	0,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>84 795 545</i>	<i>26 139 305,39</i>	<i>30,8</i>	<i>0</i>		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	84 795 545	26 139 305,39	30,8	0		
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>26 814 108</i>	<i>5 782 483,79</i>	<i>21,6</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>45 602 907</i>	<i>12 897 793,46</i>	<i>28,3</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 602 907	12 897 793,46	28,3			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>74 160 999</i>	<i>37 159 703,51</i>	<i>50,1</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 500 000	626 627,39	41,8			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	72 660 999	36 533 076,12	50,3			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>955 000</i>	<i>1 567,00</i>	<i>0,2</i>	<i>955 000</i>	<i>1 567,00</i>	<i>0,2</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>136 459 860</i>	<i>68 851 739,04</i>	<i>50,5</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>44 847 140</i>	<i>14 860 947,96</i>	<i>33,1</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	162 750 621	56 726 000,44	34,9	64 731 416	7 468 770,90	11,5
Rewitalizacja	511 400			511 400		
Rewitalizacja obszarów miejskich	511 400			511 400		
Gospodarka przestrzenna	15 277 172	5 039 470,19	33,0	5 724 672	993 221,54	17,3
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 014 000</i>	<i>90 512,85</i>	<i>8,9</i>	<i>1 014 000</i>	<i>90 512,85</i>	<i>8,9</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>3 316 500</i>	<i>426 551,50</i>	<i>12,9</i>	<i>3 316 500</i>	<i>426 551,50</i>	<i>12,9</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 394 172</i>	<i>476 157,19</i>	<i>34,2</i>	<i>1 394 172</i>	<i>476 157,19</i>	<i>34,2</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>9 552 500</i>	<i>4 046 248,65</i>	<i>42,4</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 513 000	27 060,00	1,8	1 513 000	27 060,00	1,8
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>1 513 000</i>	<i>27 060,00</i>	<i>1,8</i>	<i>1 513 000</i>	<i>27 060,00</i>	<i>1,8</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	55 932 324	6 448 489,36	11,5	55 932 324	6 448 489,36	11,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>10 615 470</i>	<i>604 948,97</i>	<i>5,7</i>	<i>10 615 470</i>	<i>604 948,97</i>	<i>5,7</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>45 316 854</i>	<i>5 843 540,39</i>	<i>12,9</i>	<i>45 316 854</i>	<i>5 843 540,39</i>	<i>12,9</i>
Pozostały zasób komunalny	59 721 010	29 478 666,76	49,4	1 050 020		
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>1 050 020</i>			<i>1 050 020</i>		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	58 670 990	29 478 666,76	50,2			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	29 795 715	15 732 314,13	52,8			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	7 691 725	5 382 193,01	70,0			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 114 547	279 411,22	25,1			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 489 343	7 605 597,08	46,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 500 100	2 465 112,82	54,8			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 605 957 536	730 959 054,17	45,5	1 263 676 879	593 248 512,16	46,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 427 407 786	688 627 101,89	48,2	1 227 576 780	591 811 642,80	48,2
Oczyszczanie miasta	116 203 625	60 369 840,68	52,0			
Zimowe oczyszczanie ulic	68 265 900	50 066 224,10	73,3			
Letnie oczyszczanie ulic	47 782 700	10 273 658,40	21,5			
Oczyszczanie pozostałych terenów	155 025	29 958,18	19,3			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 186 000	1 687 627,69	40,3			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	16 226 399	5 853 589,75	36,1			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 929 915	540 085,14	28,0			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	25 142 563	12 164 579,70	48,4			
Gospodarka odpadami	1 222 310 470	589 719 334,68	48,2	1 222 310 470	589 719 334,68	48,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 629 287	29 583,13	1,8	1 629 287	29 583,13	1,8
Opracowanie mapy akustycznej	64 330			64 330		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 222 933	6 867 906,58	48,3	3 572 693	2 062 724,99	57,7
Miejski Ogród Zoologiczny	25 492 264	11 394 554,54	44,7			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 526 949	757 630,01	2,2	27 806 000	16 624,13	0,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	27 160 000	16 624,13	0,1	27 160 000	16 624,13	0,1
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	646 000			646 000		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	6 720 949	741 005,88	11,0			
Tereny zielone	136 079 461	40 103 365,29	29,5	1 188 670	58 344,00	4,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	51 921 310	20 172 363,31	38,9	683 670	49 734,00	7,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	48 393 347	8 251 427,02	17,1			
Utrzymanie parków	19 934 304	5 861 519,19	29,4			
Utrzymanie lasów	15 330 500	5 809 445,77	37,9	5 000		
Opracowania związane z zielenią	500 000	8 610,00	1,7	500 000	8 610,00	1,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 943 340	1 470 956,98	18,5	7 105 429	1 361 901,23	19,2
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	6 257,97	27,2	23 000	6 257,97	27,2
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	801 954	26 279,83	3,3	801 954	26 279,83	3,3
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	801 954	26 279,83	3,3	801 954	26 279,83	3,3
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 175 000	1 259 332,93	30,2	4 175 000	1 259 332,93	30,2
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	189 592,93	10,2	1 850 000	189 592,93	10,2
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 325 000	1 069 740,00	46,0	2 325 000	1 069 740,00	46,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 943 386	179 086,25	6,1	2 105 475	70 030,50	3,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	213 961 069	98 690 764,74	46,1	4 623 000	1 479 045,48	32,0
Obrona narodowa i cywilna	265 000	0,00	0,0	265 000	0,00	0,0
Obrona cywilna	12 000			12 000		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	253 000	0,00	0,0	253 000	0,00	0,0
Ochrona przeciwpożarowa	1 200 000	433 045,48	36,1	1 200 000	433 045,48	36,1
Ochotnicze Straże Pożarne	1 200 000	433 045,48	36,1	1 200 000	433 045,48	36,1
Poprawa bezpieczeństwa	212 496 069	98 257 719,26	46,2	3 158 000	1 046 000,00	33,1
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	182 187 166	83 568 431,94	45,9			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 569 700	9 051 003,02	51,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	3 158 000	1 046 000,00	33,1	3 158 000	1 046 000,00	33,1
Patrole ponadnormatywne	2 808 000	936 000,00	33,3	2 808 000	936 000,00	33,3
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	350 000	110 000,00	31,4	350 000	110 000,00	31,4
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 581 203	4 592 284,30	47,9			
EDUKACJA	103 107 464	37 640 896,71	36,5	102 073 267	37 389 426,52	36,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	71 270 448	30 934 000,65	43,4	71 085 285	30 862 530,01	43,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 357 120	2 008 399,49	27,3	7 357 120	2 008 399,49	27,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 357 120	2 008 399,49	27,3	7 357 120	2 008 399,49	27,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	6 231,36	3,5	180 000	6 231,36	3,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	6 231,36	3,5	180 000	6 231,36	3,5
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	19 487 990	9 776 082,16	50,2	19 487 990	9 776 082,16	50,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	19 487 990	9 776 082,16	50,2	19 487 990	9 776 082,16	50,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	855 713	422 791,92	49,4	855 713	422 791,92	49,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	855 713	422 791,92	49,4	855 713	422 791,92	49,4
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	4 216 062	2 103 990,90	49,9	4 216 062	2 103 990,90	49,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	4 216 062	2 103 990,90	49,9	4 216 062	2 103 990,90	49,9
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	9 415 029	3 439 481,40	36,5	9 415 029	3 439 481,40	36,5
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	9 415 029	3 439 481,40	36,5	9 415 029	3 439 481,40	36,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	9 993 349	3 919 184,34	39,2	9 827 135	3 856 671,70	39,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	166 214	62 512,64	37,6			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 827 135	3 856 671,70	39,2	9 827 135	3 856 671,70	39,2
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 717 206	2 575 375,09	45,0	5 717 206	2 575 375,09	45,0
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 717 206	2 575 375,09	45,0	5 717 206	2 575 375,09	45,0
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 872 989	2 140 491,78	43,9	4 872 989	2 140 491,78	43,9
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 872 989	2 140 491,78	43,9	4 872 989	2 140 491,78	43,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	18 949	8 958,00	47,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 342 886	3 663 707,12	49,9	7 342 886	3 663 707,12	49,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 813 155	869 307,09	47,9	1 813 155	869 307,09	47,9
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 813 155	869 307,09	47,9	1 813 155	869 307,09	47,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	31 837 016	6 706 896,06	21,1	30 987 982	6 526 896,51	21,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000			25 000		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	908 630			908 630		
Nagrody dla nauczycieli	1 418 620			1 418 620		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	720 110	26 231,44	3,6	720 110	26 231,44	3,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 480 000			2 480 000		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 793 256	761 234,00	27,3	2 793 256	761 234,00	27,3
Stypendia socjalne	1 020 731			1 020 731		
Stypendia JP II	1 167 525	721 234,00	61,8	1 167 525	721 234,00	61,8
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	440 000			440 000		
Stypendia doktoranckie	165 000	40 000,00	24,2	165 000	40 000,00	24,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	10 426 703	3 599 232,27	34,5	9 716 869	3 419 232,72	35,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy edukacyjno - oświatowe	8 283 656	3 419 232,72	41,3	8 283 656	3 419 232,72	41,3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 143 047	179 999,55	8,4	1 433 213		
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	13 064 697	2 320 198,35	17,8	12 925 497	2 320 198,35	18,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	533 346 414	236 664 953,10	44,4	262 406 585	119 462 056,53	45,5
Programy zdrowotne	77 402 906	32 776 899,92	42,3	69 198 506	29 922 466,08	43,2
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	34 264 706	12 661 824,45	37,0	34 264 706	12 661 824,45	37,0
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	1 661 566,00	68,7	2 420 000	1 661 566,00	68,7
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	4 945 117	716 638,63	14,5	4 945 117	716 638,63	14,5
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 290 000	920 000,00	71,3	1 290 000	920 000,00	71,3
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 700 000	1 300 000,00	76,5	1 700 000	1 300 000,00	76,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 068 083	15 313 967,08	47,8	23 863 683	12 459 533,24	52,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 068 083	15 313 967,08	47,8	23 863 683	12 459 533,24	52,2
Działania epidemiczne	715 000	202 903,76	28,4	715 000	202 903,76	28,4
Podmioty lecznicze	20 461 177	156 560,38	0,8	20 461 177	156 560,38	0,8
Remonty podmiotów leczniczych	2 612 000	0,00	0,0	2 612 000	0,00	0,0
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	17 849 177	156 560,38	0,9	17 849 177	156 560,38	0,9
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	2 400,00	50,0	4 800	2 400,00	50,0
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	51 000	200,38	0,4	51 000	200,38	0,4
Pokrycie straty netto	17 052 377			17 052 377		
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	741 000	153 960,00	20,8	741 000	153 960,00	20,8
Pomoc społeczna	434 962 887	203 681 719,20	46,8	172 227 458	89 333 256,47	51,9
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	62 593 791	28 438 107,78	45,4	3 198 220	2 755 718,19	86,2
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	53 173	28 874,00	54,3	53 173	28 874,00	54,3
Aktywizacja zawodowa	53 173	28 874,00	54,3	53 173	28 874,00	54,3
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	23 984 116	10 176 827,57	42,4	15 507 477	9 033 292,48	58,3
<i>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	286 601 035	136 021 666,88	47,5	107 130 428	52 235 799,87	48,8
Zespół Żłobków	179 470 607	83 785 867,01	46,7			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	107 130 428	52 235 799,87	48,8	107 130 428	52 235 799,87	48,8
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	674 900	259 688,05	38,5	674 900	259 688,05	38,5
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 960 161	599 089,90	30,6			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	2 133 175	1 222 510,25	57,3	2 065 793	1 162 225,02	56,3
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	51 939 036	26 934 954,77	51,9	43 597 467	23 857 658,86	54,7
<i>Dożywianie</i>	5 023 500					
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 786 588					
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	3 236 912					
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	519 444	49 773,60	9,6	519 444	49 773,60	9,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	420 000			420 000		
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	10 000			10 000		
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	89 444	49 773,60	55,6	89 444	49 773,60	55,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	275 989 073	140 028 709,77	50,7	275 989 073	140 028 709,77	50,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	38 248 369	24 498 870,36	64,1	38 248 369	24 498 870,36	64,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	38 248 369	24 498 870,36	64,1	38 248 369	24 498 870,36	64,1
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	9 057 298	890 408,41	9,8	9 057 298	890 408,41	9,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Prace konserwatorskie	8 000 000	551 080,00	6,9	8 000 000	551 080,00	6,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 057 298	339 328,41	32,1	1 057 298	339 328,41	32,1
Działalność kulturalna	228 433 406	114 639 431,00	50,2	228 433 406	114 639 431,00	50,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	120 919 681	64 157 905,00	53,1	120 919 681	64 157 905,00	53,1
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 448 330	5 351 330,00	51,2	10 448 330	5 351 330,00	51,2
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 148 703	3 942 000,00	48,4	8 148 703	3 942 000,00	48,4
Teatr Baj	5 230 000	2 650 000,00	50,7	5 230 000	2 650 000,00	50,7
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 629 996	9 400 000,00	53,3	17 629 996	9 400 000,00	53,3
Teatr Lalek Guliwer	3 702 672	1 940 000,00	52,4	3 702 672	1 940 000,00	52,4
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000	1 100 000,00	52,4	2 100 000	1 100 000,00	52,4
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	3 800 000	2 000 000,00	52,6	3 800 000	2 000 000,00	52,6
Teatr Lalka	3 965 315	1 926 315,00	48,6	3 965 315	1 926 315,00	48,6
Teatr Muzyczny Roma	6 934 446	3 274 446,00	47,2	6 934 446	3 274 446,00	47,2
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	10 085 249	5 530 000,00	54,8	10 085 249	5 530 000,00	54,8
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 460 051	1 152 000,00	46,8	2 460 051	1 152 000,00	46,8
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 978 074	4 563 928,00	50,8	8 978 074	4 563 928,00	50,8
Teatr Rampa na Targówku	5 959 800	3 024 800,00	50,8	5 959 800	3 024 800,00	50,8
Teatr Rozmaitości	11 500 000	8 400 000,00	73,0	11 500 000	8 400 000,00	73,0
Teatr Syrena	4 815 000	2 465 000,00	51,2	4 815 000	2 465 000,00	51,2
Teatr Współczesny	8 024 959	3 950 000,00	49,2	8 024 959	3 950 000,00	49,2
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 137 086	3 488 086,00	48,9	7 137 086	3 488 086,00	48,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	53 381 953	23 404 812,00	43,8	53 381 953	23 404 812,00	43,8
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 930 337	4 700 000,00	47,3	9 930 337	4 700 000,00	47,3
Muzeum Warszawy	25 977 786	12 523 982,00	48,2	25 977 786	12 523 982,00	48,2
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 650 000	825 000,00	50,0	1 650 000	825 000,00	50,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	12 123 830	3 653 830,00	30,1	12 123 830	3 653 830,00	30,1
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 950 000	702 000,00	36,0	1 950 000	702 000,00	36,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000	1 000 000,00	57,1	1 750 000	1 000 000,00	57,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	15 084 989	7 723 251,00	51,2	15 084 989	7 723 251,00	51,2
Staromiejski Dom Kultury	4 057 656	1 873 706,00	46,2	4 057 656	1 873 706,00	46,2
Centrum Nauki Kopernik	11 027 333	5 849 545,00	53,0	11 027 333	5 849 545,00	53,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	39 046 783	19 353 463,00	49,6	39 046 783	19 353 463,00	49,6
Stołeczna Estrada	7 197 105	3 907 095,00	54,3	7 197 105	3 907 095,00	54,3
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 280 338	2 150 000,00	50,2	4 280 338	2 150 000,00	50,2
Dom Spotkań z Historią	6 370 600	3 285 000,00	51,6	6 370 600	3 285 000,00	51,6
Sinfonia Varsovia	16 025 000	7 230 000,00	45,1	16 025 000	7 230 000,00	45,1
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	3 100 000	1 760 000,00	56,8	3 100 000	1 760 000,00	56,8
Biennale Warszawa	2 073 740	1 021 368,00	49,3	2 073 740	1 021 368,00	49,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	250 000			250 000		
Nagrody m.st. Warszawy	250 000			250 000		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	90 038 499	40 377 120,11	44,8	32 206 847	19 154 801,20	59,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	51 072 926	19 162 873,83	37,5	259 900	100 000,00	38,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	51 072 926	19 162 873,83	37,5	259 900	100 000,00	38,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	32 624 336	19 073 031,12	58,5	31 946 947	19 054 801,20	59,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 493 473	2 734 120,81	49,8	5 035 000	2 724 337,89	54,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 861 863	13 838 967,00	63,3	21 642 947	13 830 520,00	63,9
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	4 669 000	1 956 623,31	41,9	4 669 000	1 956 623,31	41,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	600 000	543 320,00	90,6	600 000	543 320,00	90,6
Turystyka	6 341 237	2 141 215,16	33,8			
Upowszechnianie turystyki	6 341 237	2 141 215,16	33,8			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	29 961 939	9 435 348,23	31,5	29 961 939	9 435 348,23	31,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Promocja miasta	22 704 406	8 972 040,77	39,5	22 704 406	8 972 040,77	39,5
Promocja krajowa	13 303 412	4 570 557,19	34,4	13 303 412	4 570 557,19	34,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 854 517	4 343 772,83	36,6	11 854 517	4 343 772,83	36,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 448 895	226 784,36	15,7	1 448 895	226 784,36	15,7
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	4 391 000	3 909 821,18	89,0	4 391 000	3 909 821,18	89,0
Współpraca regionalna	2 632 191	335 709,33	12,8	2 632 191	335 709,33	12,8
Współpraca międzynarodowa	1 758 627	76 567,38	4,4	1 758 627	76 567,38	4,4
Organizacja imprez masowych	269 176	3 120,95	1,2	269 176	3 120,95	1,2
Dekoracja miasta	350 000	76 264,74	21,8	350 000	76 264,74	21,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 257 533	463 307,46	6,4	7 257 533	463 307,46	6,4
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	4 301 080	34 731,67	0,8	4 301 080	34 731,67	0,8
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	2 956 453	428 575,79	14,5	2 956 453	428 575,79	14,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	788 315 492	355 318 800,78	45,1	770 454 153	348 651 121,67	45,3
Działania na rzecz mieszkańców	574 180	31 226,92	5,4	574 180	31 226,92	5,4
Obsługa mieszkańców	574 180	31 226,92	5,4	574 180	31 226,92	5,4
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	214 000	31 130,97	14,5	214 000	31 130,97	14,5
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	60 180			60 180		
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	95,95	0,0	300 000	95,95	0,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	771 296 835	349 856 357,83	45,4	753 435 496	343 188 678,72	45,5
Utrzymanie stanowisk pracy	543 379 846	270 224 105,41	49,7	543 379 846	270 224 105,41	49,7
Fundusz wynagrodzeń	519 609 396	254 737 191,45	49,0	519 609 396	254 737 191,45	49,0
Wydatki na rzecz pracownika	23 770 450	15 486 913,96	65,2	23 770 450	15 486 913,96	65,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	206 524 537	72 668 155,43	35,2	206 524 537	72 668 155,43	35,2
Remonty bieżące w budynkach	2 311 461	601 626,77	26,0	2 311 461	601 626,77	26,0
Utrzymanie Urzędu	62 546 674	25 120 907,07	40,2	62 546 674	25 120 907,07	40,2
Obsługa informatyczna	77 320 865	15 965 061,01	20,6	77 320 865	15 965 061,01	20,6
Obsługa teletechniczna	1 482 579	572 376,51	38,6	1 482 579	572 376,51	38,6
Obsługa prawna	4 464 044	2 037 001,19	45,6	4 464 044	2 037 001,19	45,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	100 000			100 000		
Obsługa kancelaryjna	17 560 000	6 274 747,74	35,7	17 560 000	6 274 747,74	35,7
Obsługa medialna	20 814 491	6 420 180,03	30,8	20 814 491	6 420 180,03	30,8
Ochrona osób i mienia	19 924 423	15 676 255,11	78,7	19 924 423	15 676 255,11	78,7
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	2 341 760	271 429,78	11,6	2 341 760	271 429,78	11,6
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	419 353	22 790,00	5,4	419 353	22 790,00	5,4
Strategia rozwoju miasta	770 000	2 198,10	0,3	770 000	2 198,10	0,3
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	17 861 339	6 667 679,11	37,3			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 444 477	5 431 216,03	33,0	16 444 477	5 431 216,03	33,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 755 175	997 965,52	36,2	2 755 175	997 965,52	36,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	11 378 542	3 662 945,05	32,2	11 378 542	3 662 945,05	32,2
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
Spisy powszechne i inne	1 735 745	599 994,46	34,6	1 735 745	599 994,46	34,6
Centra Aktywności Lokalnej	234 400			234 400		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	837 408 019	282 437 820,87	33,7	837 408 019	282 437 820,87	33,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	829 181 019	282 433 103,33	34,1	829 181 019	282 433 103,33	34,1
Obsługa finansowo-księgowa	4 734 723	1 260 632,49	26,6	4 734 723	1 260 632,49	26,6
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	183 285 421	55 874 440,29	30,5	183 285 421	55 874 440,29	30,5
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	350 000	21 576,62	6,2	350 000	21 576,62	6,2
Wpłaty do budżetu państwa	441 128 598	220 564 299,00	50,0	441 128 598	220 564 299,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 budżetu	195 559	42 779,00	21,9	195 559	42 779,00	21,9
Rezerwy	185 640 388			185 640 388		
Rezerwa ogólna	17 668 150			17 668 150		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	62 280 000			62 280 000		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	64 076 457			64 076 457		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	90 686			90 686		
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	385 578			385 578		
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	1 000 000			1 000 000		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	22 447 432			22 447 432		
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	13 815 085			13 815 085		
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Wesoła	672 000			672 000		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	1 757 000			1 757 000		
Różne rozliczenia	13 846 330	4 669 375,93	33,7	13 846 330	4 669 375,93	33,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	227 000	4 717,54	2,1	227 000	4 717,54	2,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	227 000	4 717,54	2,1	227 000	4 717,54	2,1
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	1 726 896 084	867 901 708,91	50,3	933 301 107	459 869 730,15	49,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 043 369	6 071 409,11	35,6	8 544 052	2 117 236,22	24,8
Gospodarka przestrzenna	8 299 317	3 866 236,13	46,6			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	8 299 317	3 866 236,13	46,6			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 147 989	1 532 537,56	48,7	3 147 989	1 532 537,56	48,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	3 147 989	1 532 537,56	48,7	3 147 989	1 532 537,56	48,7
Pozostały zasób komunalny	5 396 063	584 698,66	10,8	5 396 063	584 698,66	10,8
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 396 063	584 698,66	10,8	5 396 063	584 698,66	10,8
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	200 000	87 936,76	44,0			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	200 000	87 936,76	44,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	119 463 803	60 154 107,89	50,4	4 356 734	45 019,48	1,0
Obrona narodowa i cywilna	463 734			463 734		
Kwalifikacja wojskowa	463 734			463 734		
Ochrona przeciwpożarowa	106 397 069	57 082 907,00	53,7			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	106 397 069	57 082 907,00	53,7			
Poprawa bezpieczeństwa	12 603 000	3 071 200,89	24,4	3 893 000	45 019,48	1,2
Realizacja programów prewencyjnych	187 400	246,00	0,1	187 400	246,00	0,1
Zarządzanie kryzysowe	305 600	10 346,40	3,4	305 600	10 346,40	3,4
Holowanie i usuwanie pojazdów	9 610 000	3 060 608,49	31,8	900 000	34 427,08	3,8
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	0,00	0,0	2 500 000	0,00	0,0
EDUKACJA	324 346 058	173 255 176,00	53,4			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	302 849 807	164 842 361,22	54,4			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	8 660 564	5 377 429,15	62,1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	8 660 564	5 377 429,15	62,1			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	120 342 347	66 198 264,14	55,0			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	120 342 347	66 198 264,14	55,0			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	12 134 975	6 790 454,52	56,0			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 134 975	6 790 454,52	56,0			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	35 728 675	20 732 250,13	58,0			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	35 728 675	20 732 250,13	58,0			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 272 949	1 310 035,58	57,6			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 272 949	1 310 035,58	57,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 235 695	9 787 881,50	56,8			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 235 695	9 787 881,50	56,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 893 100	5 261 982,14	59,2			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	8 476 193	4 912 286,50	58,0			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 476 193	4 912 286,50	58,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 530 247	4 141 265,86	55,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	31 333 815	15 985 052,18	51,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	20 714 613	11 322 091,37	54,7			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 461 036	564 602,40	38,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 Somowcach Wyżnych	1 679 246	854 295,49	50,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 008 825	929 013,16	46,2			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	4 198 919	1 691 037,21	40,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 271 176	624 012,55	49,1			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 988 224	1 130 528,98	56,9			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 988 224	1 130 528,98	56,9			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 165 037	4 566 295,80	55,9			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 165 037	4 566 295,80	55,9			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 816 506	12 057 314,63	57,9			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 816 506	12 057 314,63	57,9			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 178 714	855 365,89	39,3			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 245 009	463 089,06	37,2			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	933 705	392 276,83	42,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 534 698	659 243,46	11,9			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	153 897	43 193,12	28,1			
Dowóz uczniów do szkół	18 000	9 789,24	54,4			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 013 941	567 433,81	56,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 866 506	1 294 542,68	33,5			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	6 505 724	3 161 751,91	48,6			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	6 505 724	3 161 751,91	48,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 496 251	8 412 814,78	39,1			
Zarządzanie finansami oświaty	8 272 469	3 786 428,20	45,8			
Zarządzanie finansami oświaty	8 272 469	3 786 428,20	45,8			
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	5 049 742	2 154 440,63	42,7			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 839 672	1 419 729,50	77,2			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	277 104	105 507,15	38,1			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	748 437	62 127,69	8,3			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	161 956	75 379,62	46,5			
Stypendia za wyniki w nauce	40 100	26 502,00	66,1			
Dożywianie uczniów	121 856	48 877,62	40,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	789 163	133 353,02	16,9			
Programy edukacyjno - oświatowe	185 900	19 476,60	10,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	603 263	113 876,42	18,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 357 708	675 848,97	15,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	375 771 750	185 990 021,26	49,5	30 129 217	15 276 479,80	50,7
Pomoc społeczna	360 615 250	174 810 519,37	48,5	30 129 217	15 276 479,80	50,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 981 870	3 521 420,61	44,1	3 407 386	1 615 566,00	47,4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	21 019 000	10 417 930,67	49,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	21 019 000	10 417 930,67	49,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	1 607 089	1 239 981,03	77,2	1 071 060	1 071 060,00	100,0
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	4 669 849	2 972 998,88	63,7	3 669 849	2 128 875,88	58,0
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	4 681 323	1 860 650,90	39,7			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	19 551 953	9 718 682,58	49,7			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	171 174 914	84 178 903,05	49,2	14 147 592	7 139 196,12	50,5
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	128 968 072	60 509 558,32	46,9	6 872 150	2 931 388,47	42,7
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	961 180	390 393,33	40,6	961 180	390 393,33	40,6
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	15 156 500	11 179 501,89	73,8			
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	15 156 500	11 179 501,89	73,8			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 650 000	825 000,00	50,0	1 650 000	825 000,00	50,0
<i>Działalność kulturalna</i>	1 650 000	825 000,00	50,0	1 650 000	825 000,00	50,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 650 000	825 000,00	50,0	1 650 000	825 000,00	50,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 650 000	825 000,00	50,0	1 650 000	825 000,00	50,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 574 867	15 082 876,13	42,4	35 574 867	15 082 876,13	42,4
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	27 325 708	10 955 010,17	40,1	27 325 708	10 955 010,17	40,1
<i>Obsługa mieszkańców</i>	27 325 708	10 955 010,17	40,1	27 325 708	10 955 010,17	40,1
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	200,00	0,8	24 000	200,00	0,8
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 301 708	10 954 810,17	40,1	27 301 708	10 954 810,17	40,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 249 159	4 127 865,96	50,0	8 249 159	4 127 865,96	50,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	7 999 159	4 089 443,56	51,1	7 999 159	4 089 443,56	51,1
Fundusz wynagrodzeń	7 999 159	4 089 443,56	51,1	7 999 159	4 089 443,56	51,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	250 000	38 422,40	15,4	250 000	38 422,40	15,4
Remonty bieżące w budynkach	50 000	2 771,65	5,5	50 000	2 771,65	5,5
Utrzymanie Urzędu	100 400	24 074,40	24,0	100 400	24 074,40	24,0
Obsługa informatyczna	90 000	6 771,15	7,5	90 000	6 771,15	7,5
Obsługa teletechniczna	9 000	4 805,20	53,4	9 000	4 805,20	53,4
Ochrona osób i mienia	600			600		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	853 046 237	426 523 118,52	50,0	853 046 237	426 523 118,52	50,0
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	853 046 237	426 523 118,52	50,0	853 046 237	426 523 118,52	50,0
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	853 046 237	426 523 118,52	50,0	853 046 237	426 523 118,52	50,0

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	9 155 770 530	4 524 443 107,43	49,4	4 212 804 636	2 049 805 627,07	48,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	73 672 040	13 044 502,54	17,7	63 486 133	10 646 828,61	16,8
Komunikacja zbiorowa	63 948	11 316,00	17,7	63 948	11 316,00	17,7
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>63 948</i>	<i>11 316,00</i>	<i>17,7</i>	<i>63 948</i>	<i>11 316,00</i>	<i>17,7</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	63 948	11 316,00	17,7	63 948	11 316,00	17,7
Drogi i mosty	73 608 092	13 033 186,54	17,7	63 422 185	10 635 512,61	16,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>64 239 701</i>	<i>10 903 639,27</i>	<i>17,0</i>	<i>57 720 361</i>	<i>9 670 643,87</i>	<i>16,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	62 157 148	10 529 041,93	16,9	55 737 808	9 376 046,53	16,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	216 040	49 441,93	22,9	216 040	49 441,93	22,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 866 513	325 155,41	17,4	1 766 513	245 155,41	13,9
Oświetlenie ulic	4 975 744	1 071 032,13	21,5	3 808 644	717 483,46	18,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 181 100	258 749,47	21,9	381 000	58 222,23	15,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 794 644	812 282,66	21,4	3 427 644	659 261,23	19,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 806 530</i>	<i>169 367,32</i>	<i>9,4</i>	<i>1 736 530</i>	<i>162 692,32</i>	<i>9,4</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 586 117</i>	<i>889 147,82</i>	<i>34,4</i>	<i>156 650</i>	<i>84 692,96</i>	<i>54,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	892 005 718	424 288 019,41	47,6	47 643 001	19 618 748,66	41,2
Rewitalizacja	18 000	4 400,00	24,4	18 000	4 400,00	24,4
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>18 000</i>	<i>4 400,00</i>	<i>24,4</i>	<i>18 000</i>	<i>4 400,00</i>	<i>24,4</i>
Gospodarka przestrzenna	5 352 296	2 532 965,77	47,3	5 352 296	2 532 965,77	47,3
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>4 934 442</i>	<i>2 456 089,19</i>	<i>49,8</i>	<i>4 934 442</i>	<i>2 456 089,19</i>	<i>49,8</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>417 854</i>	<i>76 876,58</i>	<i>18,4</i>	<i>417 854</i>	<i>76 876,58</i>	<i>18,4</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	837 441 248	401 558 540,46	48,0	26 390 433	10 707 154,50	40,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>154 036 163</i>	<i>70 004 813,70</i>	<i>45,4</i>	<i>15 794 009</i>	<i>7 495 479,11</i>	<i>47,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>76 372 292</i>	<i>20 083 120,51</i>	<i>26,3</i>	<i>3 819 353</i>	<i>709 625,14</i>	<i>18,6</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>235 978 669</i>	<i>111 319 205,83</i>	<i>47,2</i>	<i>80 000</i>	<i>20 676,00</i>	<i>25,8</i>
<i>Rozliczenia ze współnotami mieszkaniowymi</i>	<i>365 753 764</i>	<i>198 519 336,62</i>	<i>54,3</i>	<i>3 169 437</i>	<i>1 522 379,35</i>	<i>48,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>258 000</i>	<i>3 495,66</i>	<i>1,4</i>	<i>8 000</i>	<i>3 495,66</i>	<i>43,7</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 042 360</i>	<i>1 628 568,14</i>	<i>32,3</i>	<i>3 519 634</i>	<i>955 499,24</i>	<i>27,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 649 125	859 847,65	18,5	4 546 043	829 697,22	18,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>1 101 077</i>	<i>128 819,18</i>	<i>11,7</i>	<i>1 101 077</i>	<i>128 819,18</i>	<i>11,7</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>3 548 048</i>	<i>731 028,47</i>	<i>20,6</i>	<i>3 444 966</i>	<i>700 878,04</i>	<i>20,3</i>
Pozostały zasób komunalny	44 545 049	19 332 265,53	43,4	11 336 229	5 544 531,17	48,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>25 314 922</i>	<i>11 754 485,17</i>	<i>46,4</i>	<i>3 482 224</i>	<i>1 301 445,65</i>	<i>37,4</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>9 706 322</i>	<i>1 527 378,76</i>	<i>15,7</i>	<i>595 200</i>	<i>114 522,34</i>	<i>19,2</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>9 523 805</i>	<i>6 050 401,60</i>	<i>63,5</i>	<i>7 258 805</i>	<i>4 128 563,18</i>	<i>56,9</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 930 339	47 830 966,93	34,4	96 552 189	32 082 725,44	33,2
Utrzymanie porządku i czystości	45 822 370	22 129 428,60	48,3	37 126 092	18 658 248,26	50,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>34 294 564</i>	<i>18 315 821,56</i>	<i>53,4</i>	<i>26 714 681</i>	<i>15 333 282,27</i>	<i>57,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	20 786 798	15 372 405,13	74,0	17 685 534	13 710 368,70	77,5
Letnie oczyszczanie ulic	10 365 878	1 844 169,27	17,8	7 068 905	977 834,80	13,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 141 888	1 099 247,16	35,0	1 960 242	645 078,77	32,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>154 600</i>	<i>25 604,79</i>	<i>16,6</i>	<i>142 100</i>	<i>25 382,79</i>	<i>17,9</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	4 870 764	1 949 000,49	40,0	4 275 764	1 688 585,90	39,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 133 280	354 848,20	31,3	669 785	145 876,90	21,8
Likwidacja dzikich wysypisk	1 721 593	689 627,78	40,1	1 676 193	670 594,62	40,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	110 353	20 331,41	18,4	110 353	20 331,41	18,4
Dzień Ziemi i inne	110 353	20 331,41	18,4	110 353	20 331,41	18,4
Gospodarka odpadami	805 933	2 499,90	0,3	805 933	2 499,90	0,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	481 649	29 385,26	6,1	481 649	29 385,26	6,1
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 249 634	742 309,21	33,0	2 249 634	742 309,21	33,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 722 850	2 171 042,44	28,1	6 768 776	1 926 330,81	28,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 704 969	1 482 276,20	31,5	3 931 878	1 237 564,57	31,5
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	51 000	2 357,68	4,6	51 000	2 357,68	4,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	2 966 881	686 408,56	23,1	2 785 898	686 408,56	24,6
Tereny zielone	51 903 650	11 317 545,85	21,8	42 984 236	9 805 491,51	22,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	17 664 602	4 301 261,69	24,3	14 253 141	3 657 106,93	25,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	20 141 388	3 799 659,30	18,9	14 633 435	2 931 759,72	20,0
Utrzymanie parków	13 517 658	3 208 986,86	23,7	13 517 658	3 208 986,86	23,7
Utrzymanie lasów	5 800	5 058,00	87,2	5 800	5 058,00	87,2
Opracowania związane z zielenią	574 202	2 580,00	0,4	574 202	2 580,00	0,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	33 481 469	12 212 950,04	36,5	9 673 085	1 692 654,86	17,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 730 864	1 859 655,08	21,3	7 198 320	1 496 388,46	20,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	15 557 789	7 657 464,36	49,2			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 557 789	7 657 464,36	49,2			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 716 251	2 497 264,20	37,2	500	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 445 899	167 940,03	6,9	2 443 599	165 640,03	6,8
EDUKACJA	4 470 951 375	2 294 859 802,66	51,3	800 307 151	414 857 942,50	51,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 256 152 010	2 211 266 322,55	52,0	782 336 136	412 779 347,09	52,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 031 527 210	544 184 478,34	52,8	332 903 995	181 972 041,76	54,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	699 071 150	362 386 794,52	51,8	447 935	174 357,94	38,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	332 456 060	181 797 683,82	54,7	332 456 060	181 797 683,82	54,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	21 085 128	10 772 416,16	51,1	4 449 217	2 372 655,40	53,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	16 640 491	8 399 760,76	50,5	4 580	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 444 637	2 372 655,40	53,4	4 444 637	2 372 655,40	53,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	83 814 792	42 041 103,96	50,2	6 118 170	3 176 337,53	51,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	77 696 622	38 864 766,43	50,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 118 170	3 176 337,53	51,9	6 118 170	3 176 337,53	51,9
Prowadzenie szkół podstawowych	1 373 885 382	730 411 782,19	53,2	124 327 489	68 970 934,90	55,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 250 228 984	661 598 310,59	52,9	671 091	157 463,30	23,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	123 656 398	68 813 471,60	55,6	123 656 398	68 813 471,60	55,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	566 460 567	298 491 468,01	52,7	59 828 040	32 094 954,05	53,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	506 713 783	266 399 636,18	52,6	81 256	3 122,22	3,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	59 746 784	32 091 831,83	53,7	59 746 784	32 091 831,83	53,7
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 203 900	1 444 954,35	65,6			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	20 430 368	10 482 831,35	51,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 poradni psychologiczno-pedagogicznych	84 048 104	43 779 168,98	52,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	8 672 310	4 307 748,84	49,7	4 966 986	2 470 834,66	49,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 705 324	1 836 914,18	49,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 966 986	2 470 834,66	49,7	4 966 986	2 470 834,66	49,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	175 744 267	89 985 053,22	51,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	38 336 151	19 556 996,85	51,0	13 000	464,44	3,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	38 336 151	19 556 996,85	51,0	13 000	464,44	3,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	58 969 541	8 344 745,85	14,2	25 895 237	1 087 417,94	4,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 278 517	1 648 219,64	16,0			
Dowózienie uczniów do szkół	21 354 566	5 234 583,42	24,5	21 354 566	5 234 583,42	24,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	39 505 726	20 255 812,87	51,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 518 097	4 445 562,95	52,2	5 575 750	2 864 170,60	51,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	389 985 349	210 547 955,95	54,0	139 000 467	81 767 867,86	58,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	250 984 882	128 780 088,09	51,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	139 000 467	81 767 867,86	58,8	139 000 467	81 767 867,86	58,8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 578 278	698 795,51	27,1	1 454 249	218 951,11	15,1
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 124 029	479 844,40	42,7			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 454 249	218 951,11	15,1	1 454 249	218 951,11	15,1
Prowadzenie techników	247 319 451	127 054 540,69	51,4	4 778 296	2 515 328,66	52,6
Prowadzenie publicznych techników	242 616 799	124 577 269,01	51,3	75 644	38 056,98	50,3
Dotacje dla niepublicznych techników	4 702 652	2 477 271,68	52,7	4 702 652	2 477 271,68	52,7
Prowadzenie szkół policealnych	51 904 863	28 123 303,55	54,2	51 670 674	28 032 804,76	54,3
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	234 189	90 498,79	38,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	51 670 674	28 032 804,76	54,3	51 670 674	28 032 804,76	54,3
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	19 529 443	9 454 799,87	48,4			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	19 529 443	9 454 799,87	48,4			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	214 799 365	83 593 480,11	38,9	17 971 015	2 078 595,41	11,6
Zarządzanie finansami oświaty	102 683 156	49 011 130,25	47,7	17 100	6 345,00	37,1
Zarządzanie finansami oświaty	102 683 156	49 011 130,25	47,7	17 100	6 345,00	37,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	306 724	3 887,89	1,3	291 724	3 887,89	1,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 241 333	1 336 035,46	14,5	3 978 070	3 300,00	0,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	19 225 636	15 165 035,08	78,9			
Nagrody dla nauczycieli	3 922 996	99 832,48	2,5	2 388 537	44 917,11	1,9
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 492 921	792 597,80	17,6	1 068 985	74 673,23	7,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	13 391 137	2 200 698,84	16,4	4 688 122	873 283,49	18,6
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	19 714 853	6 851 733,29	34,8		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	5 341 730	3 022 629,29	56,6			
Stypendia socjalne	6 870 578	2 039 368,65	29,7		0,00	-
Dożywianie uczniów	7 502 545	1 789 750,35	23,9			
Rządowe programy pomocy uczniom		-15,00	-		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	37 722 465	7 281 353,50	19,3	5 533 777	1 069 409,91	19,3
Programy edukacyjno - oświatowe	10 646 743	2 483 510,76	23,3	317 300	18 846,13	5,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	27 075 722	4 797 842,74	17,7	5 216 477	1 050 563,78	20,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 098 144	851 175,52	20,8	4 700	2 778,78	59,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 614 320 361	1 295 988 423,10	49,6	2 319 750 266	1 156 607 257,80	49,9
Programy zdrowotne	34 675 700	15 953 345,40	46,0	30 752 083	15 425 186,87	50,2
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	152 887	15 100,00	9,9	152 887	15 100,00	9,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 062 715	15 287 543,54	50,9	29 847 715	15 287 543,54	51,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 062 715	15 287 543,54	50,9	29 847 715	15 287 543,54	51,2
Działania epidemiczne	4 460 098	650 701,86	14,6	751 481	122 543,33	16,3
Pomoc społeczna	241 083 036	115 153 597,01	47,8	12 639 913	6 444 457,18	51,0
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 106 289	1 633 510,70	39,8	112 283	1 739,00	1,5
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 756 716	844 415,57	48,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 756 716	844 415,57	48,1			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	814 133	312 856,58	38,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	111 216	101 366,21	91,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	153 503 873	75 857 705,34	49,4	85 000	32 844,00	38,6
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	34 968 648	16 202 399,26	46,3	6 728 246	3 646 569,00	54,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	7 694 566	3 676 769,18	47,8		0,00	-
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	11 695 046	5 114 175,69	43,7	5 714 384	2 763 305,18	48,4
Dożywianie	26 432 549	11 410 398,48	43,2			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	18 410 133	7 041 829,15	38,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 022 416	4 368 569,33	54,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 338 561 625	1 164 881 480,69	49,8	2 276 358 270	1 134 737 613,75	49,8
Zasiłki i pomoc w naturze	58 681 302	28 683 517,32	48,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 248 690 821	1 120 892 880,31	49,8	2 248 690 821	1 120 892 880,31	49,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	26 024 946	12 282 346,17	47,2	26 024 946	12 282 346,17	47,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 164 556	3 022 736,89	58,5	1 642 503	1 562 387,27	95,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	215 197 280	100 992 845,44	46,9	213 738 298	100 750 267,42	47,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	12 677 447	3 253 772,14	25,7	12 660 447	3 244 396,23	25,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	12 677 447	3 253 772,14	25,7	12 660 447	3 244 396,23	25,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	474 338	8 610,00	1,8	334 610	8 610,00	2,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	474 338	8 610,00	1,8	334 610	8 610,00	2,6
Działalność kulturalna	200 089 948	97 439 800,28	48,7	200 089 948	97 439 800,28	48,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	89 031 624	41 170 632,68	46,2	89 031 624	41 170 632,68	46,2
Białolecki Ośrodek Kultury	4 829 200	2 150 000,00	44,5	4 829 200	2 150 000,00	44,5
Bieleński Ośrodek Kultury	3 728 480	1 856 000,00	49,8	3 728 480	1 856 000,00	49,8
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 182 573	1 000 000,00	45,8	2 182 573	1 000 000,00	45,8
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	7 030 000	3 000 000,00	42,7	7 030 000	3 000 000,00	42,7
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 971 680	1 455 680,00	49,0	2 971 680	1 455 680,00	49,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 796 000	1 926 000,00	50,7	3 796 000	1 926 000,00	50,7
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 865 000	1 150 000,00	40,1	2 865 000	1 150 000,00	40,1
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 020 771	547 771,00	53,7	1 020 771	547 771,00	53,7
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 989 000	1 888 514,00	47,3	3 989 000	1 888 514,00	47,3
Dom Kultury "Włochy"	4 200 000	2 434 000,00	58,0	4 200 000	2 434 000,00	58,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	620 900	308 900,00	49,8	620 900	308 900,00	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 989 700	996 648,70	50,1	1 989 700	996 648,70	50,1
Dom Kultury "Śródmieście"	4 322 500	2 100 000,00	48,6	4 322 500	2 100 000,00	48,6
Centrum Kultury Wilanów	5 202 500	2 551 000,00	49,0	5 202 500	2 551 000,00	49,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 790 200	2 646 800,00	55,3	4 790 200	2 646 800,00	55,3
Ośrodek Kultury Ochoty	4 011 013	1 997 519,00	49,8	4 011 013	1 997 519,00	49,8
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 427 897	686 472,00	48,1	1 427 897	686 472,00	48,1
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 893 000	1 427 999,98	49,4	2 893 000	1 427 999,98	49,4
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 796 207	2 552 669,00	53,2	4 796 207	2 552 669,00	53,2
Wawerskie Centrum Kultury	4 718 013	2 392 207,00	50,7	4 718 013	2 392 207,00	50,7
Prom Kultury Saską Kępą	1 850 000	925 000,00	50,0	1 850 000	925 000,00	50,0
Wolskie Centrum Kultury	5 431 100	2 720 852,00	50,1	5 431 100	2 720 852,00	50,1
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 755 000	870 000,00	49,6	1 755 000	870 000,00	49,6
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 610 890	1 186 600,00	45,4	2 610 890	1 186 600,00	45,4
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 000 000	400 000,00	6,7	6 000 000	400 000,00	6,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	111 058 324	56 269 167,60	50,7	111 058 324	56 269 167,60	50,7
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 093 000	3 449 982,00	48,6	7 093 000	3 449 982,00	48,6
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 254 000	4 544 000,00	49,1	9 254 000	4 544 000,00	49,1
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 296 503	2 172 290,00	50,6	4 296 503	2 172 290,00	50,6
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 648 000	6 409 400,00	50,7	12 648 000	6 409 400,00	50,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 022 000	1 580 000,00	52,3	3 022 000	1 580 000,00	52,3
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 563 054	841 500,00	53,8	1 563 054	841 500,00	53,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 215 034	612 100,00	50,4	1 215 034	612 100,00	50,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 401 000	4 461 350,00	47,5	9 401 000	4 461 350,00	47,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 561 088	3 642 816,00	55,5	6 561 088	3 642 816,00	55,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 600 000	2 390 000,00	52,0	4 600 000	2 390 000,00	52,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 186 181	3 168 297,60	51,2	6 186 181	3 168 297,60	51,2
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumia w Dzielnicy Praga-Południe	10 478 000	5 102 000,00	48,7	10 478 000	5 102 000,00	48,7
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 924 000	2 453 000,00	49,8	4 924 000	2 453 000,00	49,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 384 500	6 217 250,00	50,2	12 384 500	6 217 250,00	50,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 068 548	3 418 710,00	56,3	6 068 548	3 418 710,00	56,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 935 416	2 026 274,00	51,5	3 935 416	2 026 274,00	51,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 955 000	2 470 200,00	49,9	4 955 000	2 470 200,00	49,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 473 000	1 309 998,00	53,0	2 473 000	1 309 998,00	53,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 955 547	290 663,02	14,9	653 293	57 460,91	8,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 955 547	290 663,02	14,9	653 293	57 460,91	8,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	124 200 291	55 289 074,76	44,5	47 253 963	24 226 516,24	51,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	81 796 507	33 423 390,11	40,9	6 171 822	2 464 858,02	39,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	80 545 299	33 045 622,02	41,0	6 171 822	2 464 858,02	39,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 251 208	377 768,09	30,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	42 403 784	21 865 684,65	51,6	41 082 141	21 761 658,22	53,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 494 444	1 719 313,63	31,3	4 909 093	1 659 172,45	33,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 584 769	5 128 873,02	44,3	10 848 477	5 084 987,77	46,9
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	6 000,00	23,1	26 000	6 000,00	23,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	462 180	179 523,00	38,8	462 180	179 523,00	38,8
Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej	24 836 391	14 831 975,00	59,7	24 836 391	14 831 975,00	59,7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	2 900 000,00	80,3	3 613 186	2 900 000,00	80,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 700 000	1 500 000,00	88,2	1 700 000	1 500 000,00	88,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 981 278	2 331 975,00	58,6	3 981 278	2 331 975,00	58,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 155 546	2 200 000,00	52,9	4 155 546	2 200 000,00	52,9
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 586 183	3 400 000,00	51,6	6 586 183	3 400 000,00	51,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	2 400 000	1 400 000,00	58,3	2 400 000	1 400 000,00	58,3
Centrum Sportu Wilanów	2 400 198	1 100 000,00	45,8	2 400 198	1 100 000,00	45,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 632 753	1 392 297,25	16,1	8 332 753	1 342 912,75	16,1
Promocja miasta	8 271 590	1 359 527,48	16,4	7 971 590	1 310 142,98	16,4
Promocja krajowa	6 918 103	1 061 322,88	15,3	6 918 103	1 061 322,88	15,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 646 732	340 995,75	12,9	2 646 732	340 995,75	12,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 102 602	303 867,34	14,5	2 102 602	303 867,34	14,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 168 769	416 459,79	19,2	2 168 769	416 459,79	19,2
Promocja zagraniczna	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Współpraca regionalna	91 000	2 307,00	2,5	91 000	2 307,00	2,5
Współpraca międzynarodowa	308 283	2 377,98	0,8	308 283	2 377,98	0,8
Dekoracja miasta	894 204	293 519,62	32,8	594 204	244 135,12	41,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	361 163	32 769,77	9,1	361 163	32 769,77	9,1
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	154 000	32 769,77	21,3	154 000	32 769,77	21,3
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	207 163	0,00	0,0	207 163	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	607 837 370	284 679 944,85	46,8	605 773 879	283 595 198,16	46,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	591 900 826	277 660 893,83	46,9	590 462 407	276 815 665,58	46,9
Utrzymanie stanowisk pracy	508 066 115	249 231 959,66	49,1	508 066 115	249 231 959,66	49,1
Fundusz wynagrodzeń	503 943 050	248 193 438,20	49,3	503 943 050	248 193 438,20	49,3
Wydatki na rzecz pracownika	4 123 065	1 038 521,46	25,2	4 123 065	1 038 521,46	25,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	83 695 401	28 378 500,21	33,9	82 256 982	27 533 271,96	33,5
Remonty bieżące w budynkach	5 859 807	1 124 882,87	19,2	5 765 266	1 080 681,52	18,7
Utrzymanie Urzędu	34 713 567	12 933 763,41	37,3	33 400 689	12 152 165,32	36,4
Obsługa informatyczna	9 936 914	2 691 663,01	27,1	9 936 914	2 691 663,01	27,1
Obsługa teletechniczna	751 171	238 113,25	31,7	751 171	238 113,25	31,7
Obsługa prawna	2 124 500	677 328,38	31,9	2 124 500	677 328,38	31,9
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 550	0,00	0,0	10 550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	14 895 351	4 505 350,83	30,2	14 895 351	4 505 350,83	30,2
Obsługa medialna	545 931	125 148,41	22,9	545 931	125 148,41	22,9
Ochrona osób i mienia	14 857 610	6 082 250,05	40,9	14 826 610	6 062 821,24	40,9
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	124 310	50 433,96	40,6	124 310	50 433,96	40,6
Strategia rozwoju miasta	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 936 544	7 019 051,02	44,0	15 311 472	6 779 532,58	44,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	12 158 317	5 778 835,98	47,5	12 151 319	5 775 957,89	47,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	176 176	48 243,28	27,4	94 100	15 427,98	16,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 500 218	202 826,26	13,5	1 475 753	201 785,74	13,7
Centra Aktywności Lokalnej	2 101 833	989 145,50	47,1	1 590 300	786 360,97	49,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 023 003	6 077 230,49	60,6	9 967 003	6 077 229,49	61,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	9 244 629	5 941 712,20	64,3	9 188 629	5 941 711,20	64,7
Obsługa finansowo-księgowa	4 158 736	3 313 332,66	79,7	4 158 736	3 313 332,66	79,7
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	100	2,66	2,7	100	2,66	2,7
Różne rozliczenia	5 085 793	2 628 376,88	51,7	5 029 793	2 628 375,88	52,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	778 374	135 518,29	17,4	778 374	135 518,29	17,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	778 374	135 518,29	17,4	778 374	135 518,29	17,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	19 002 253 557	8 671 436 139,47	45,6	8 119 586 943	3 279 091 323,13	40,4	9 155 770 530	4 524 443 107,43	49,4	1 726 896 084	867 901 708,91	50,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 552 422 857	1 303 856 356,75	36,7	3 478 750 817	1 290 811 854,21	37,1	73 672 040	13 044 502,54	17,7			
Komunikacja zbiorowa	3 065 179 206	1 125 129 630,06	36,7	3 065 115 258	1 125 118 314,06	36,7	63 948	11 316,00	17,7			
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 883 818 467</i>	<i>1 056 723 036,35</i>	<i>36,6</i>	<i>2 883 818 467</i>	<i>1 056 723 036,35</i>	<i>36,6</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 883 818 467	1 056 723 036,35	36,6	2 883 818 467	1 056 723 036,35	36,6						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>167 886 714</i>	<i>65 031 528,32</i>	<i>38,7</i>	<i>167 822 766</i>	<i>65 020 212,32</i>	<i>38,7</i>	<i>63 948</i>	<i>11 316,00</i>	<i>17,7</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	152 969 766	61 150 108,09	40,0	152 969 766	61 150 108,09	40,0						
Zarząd Dróg Miejskich	14 853 000	3 870 104,23	26,1	14 853 000	3 870 104,23	26,1						
Dzielnica Bielany Urząd	33 948	11 316,00	33,3				33 948	11 316,00	33,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>12 499 025</i>	<i>3 375 065,39</i>	<i>27,0</i>	<i>12 499 025</i>	<i>3 375 065,39</i>	<i>27,0</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	12 499 025	3 375 065,39	27,0	12 499 025	3 375 065,39	27,0						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>975 000</i>			<i>975 000</i>								
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	150 000			150 000								
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	710 000			710 000								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	40 000			40 000								
Biuro Infrastruktury	75 000			75 000								
Drogi i mosty	487 243 651	178 726 726,69	36,7	413 635 559	165 693 540,15	40,1	73 608 092	13 033 186,54	17,7			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>149 035 246</i>	<i>37 042 944,66</i>	<i>24,9</i>	<i>84 795 545</i>	<i>26 139 305,39</i>	<i>30,8</i>	<i>64 239 701</i>	<i>10 903 639,27</i>	<i>17,0</i>			
Zarząd Dróg Miejskich	84 795 545	26 139 305,39	30,8	84 795 545	26 139 305,39	30,8						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 346 340	1 195 740,16	18,8				6 346 340	1 195 740,16	18,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	173 000	37 255,24	21,5				173 000	37 255,24	21,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 495 223	692 533,82	27,8				2 495 223	692 533,82	27,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 736 899	185 187,54	2,4				7 736 899	185 187,54	2,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	2 992 000	593 297,96	19,8				2 992 000	593 297,96	19,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 756 501	1 019 751,10	17,7				5 756 501	1 019 751,10	17,7			
Dzielnica Ochota Urząd	1 682 118	623 177,94	37,0				1 682 118	623 177,94	37,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 100 281	1 940 914,53	27,3				7 100 281	1 940 914,53	27,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	657 468	56 832,52	8,6				657 468	56 832,52	8,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	774 900	309 226,43	39,9				774 900	309 226,43	39,9			
Dzielnica Targówek Urząd	4 625 108	567 045,07	12,3				4 625 108	567 045,07	12,3			
Dzielnica Ursus Urząd	2 025 280	536 396,79	26,5				2 025 280	536 396,79	26,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 643 680	340 523,68	9,3				3 643 680	340 523,68	9,3			
Dzielnica Wawer Urząd	4 604 837	518 045,36	11,3				4 604 837	518 045,36	11,3			
Dzielnica Wesola Urząd	4 151 402	876 584,48	21,1				4 151 402	876 584,48	21,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 188 579	381 238,85	12,0				3 188 579	381 238,85	12,0			
Dzielnica Włochy Urząd	2 741 134	356 297,85	13,0				2 741 134	356 297,85	13,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 669 951	504 865,04	18,9				2 669 951	504 865,04	18,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	875 000	168 724,91	19,3				875 000	168 724,91	19,3			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	26 814 108	5 782 483,79	21,6	26 814 108	5 782 483,79	21,6						
Zarząd Dróg Miejskich	26 814 108	5 782 483,79	21,6	26 814 108	5 782 483,79	21,6						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	45 602 907	12 897 793,46	28,3	45 602 907	12 897 793,46	28,3						
Zarząd Dróg Miejskich	45 602 907	12 897 793,46	28,3	45 602 907	12 897 793,46	28,3						
Oświetlenie ulic	79 136 743	38 230 735,64	48,3	74 160 999	37 159 703,51	50,1	4 975 744	1 071 032,13	21,5			
Zarząd Dróg Miejskich	74 160 999	37 159 703,51	50,1	74 160 999	37 159 703,51	50,1						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 167 100	353 548,67	30,3				1 167 100	353 548,67	30,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	10 779,61	21,6				50 000	10 779,61	21,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	402 500	0,00	0,0				402 500	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	230 000	21 407,38	9,3				230 000	21 407,38	9,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	426 800	137 228,19	32,2				426 800	137 228,19	32,2			
Dzielnica Ochota Urząd	230 000	36 811,10	16,0				230 000	36 811,10	16,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	345 250	21 373,87	6,2				345 250	21 373,87	6,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000	33 720,34	67,4				50 000	33 720,34	67,4			
Dzielnica Targówek Urząd	263 000	956,48	0,4				263 000	956,48	0,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	685 094	248 493,57	36,3				685 094	248 493,57	36,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	339 500	125 543,14	37,0				339 500	125 543,14	37,0			
Dzielnica Wawer Urząd	22 500	1 889,98	8,4				22 500	1 889,98	8,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000	5 698,89	28,5				20 000	5 698,89	28,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	390 000	41 881,13	10,7				390 000	41 881,13	10,7			
Dzielnica Wola Urząd	169 000	22 681,31	13,4				169 000	22 681,31	13,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 000	9 018,47	25,8				35 000	9 018,47	25,8			
Opracowania i analizy związane z drogami	2 761 530	170 934,32	6,2	955 000	1 567,00	0,2	1 806 530	169 367,32	9,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	70 000	6 675,00	9,5				70 000	6 675,00	9,5			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	945 300	1 567,00	0,2	945 300	1 567,00	0,2						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	9 700			9 700								
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	4 920,00	9,8				50 000	4 920,00	9,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	120 000	19 987,50	16,7				120 000	19 987,50	16,7			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	390 220	21 909,24	5,6				390 220	21 909,24	5,6			
Dzielnica Ochota Urząd	100 000	6 150,00	6,2				100 000	6 150,00	6,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	125 650	1 300,00	1,0				125 650	1 300,00	1,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	33 352	8 612,50	25,8				33 352	8 612,50	25,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	52 000	1 230,00	2,4				52 000	1 230,00	2,4			
Dzielnica Targówek Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000	24 723,00	12,4				200 000	24 723,00	12,4			
Dzielnica Wawer Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000	10 824,00	43,3				25 000	10 824,00	43,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	83 522	22 532,00	27,0				83 522	22 532,00	27,0			
Dzielnica Włochy Urząd	151 586	29 658,08	19,6				151 586	29 658,08	19,6			
Dzielnica Wola Urząd	85 200	10 846,00	12,7				85 200	10 846,00	12,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	70 000	0,00	0,0				70 000	0,00	0,0			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	136 459 860	68 851 739,04	50,5	136 459 860	68 851 739,04	50,5						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	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	97 075 500	38 785 913,44	40,0	97 075 500	38 785 913,44	40,0						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	39 384 360	30 065 825,60	76,3	39 384 360	30 065 825,60	76,3						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	47 433 257	15 750 095,78	33,2	44 847 140	14 860 947,96	33,1	2 586 117	889 147,82	34,4			
Zarząd Transportu Miejskiego	17 041 362	5 348 860,56	31,4	17 041 362	5 348 860,56	31,4						
Zarząd Dróg Miejskich	27 805 778	9 512 087,40	34,2	27 805 778	9 512 087,40	34,2						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	156 673	35 103,94	22,4				156 673	35 103,94	22,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 143 498	731 125,88	34,1				2 143 498	731 125,88	34,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	68 496	17 427,27	25,4				68 496	17 427,27	25,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 800	2 962,77	33,7				8 800	2 962,77	33,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	52 000	17 835,00	34,3				52 000	17 835,00	34,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	67 550	41 091,96	60,8				67 550	41 091,96	60,8			
Dzielnica Wawer Urząd	89 100	43 601,00	48,9				89 100	43 601,00	48,9			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 071 799 708	487 085 428,96	45,4	162 750 621	56 726 000,44	34,9	892 005 718	424 288 019,41	47,6	17 043 369	6 071 409,11	35,6
Revitalizacja	529 400	4 400,00	0,8	511 400			18 000	4 400,00	24,4			
Revitalizacja obszarów miejskich	529 400	4 400,00	0,8	511 400			18 000	4 400,00	24,4			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	55 018			55 018								
Biuro Polityki Lokalowej	456 382			456 382								
Dzielnica Praga-Północ Urząd	18 000	4 400,00	24,4				18 000	4 400,00	24,4			
Gospodarka przestrzenna	28 928 785	11 438 672,09	39,5	15 277 172	5 039 470,19	33,0	5 352 296	2 532 965,77	47,3	8 299 317	3 866 236,13	46,6
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 014 000	90 512,85	8,9	1 014 000	90 512,85	8,9						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 014 000	90 512,85	8,9	1 014 000	90 512,85	8,9						
Plany zagospodarowania przestrzennego	8 250 942	2 882 640,69	34,9	3 316 500	426 551,50	12,9	4 934 442	2 456 089,19	49,8			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 316 500	426 551,50	12,9	3 316 500	426 551,50	12,9						
Dzielnica Białoleka Urząd	2 202 748	54 965,48	2,5				2 202 748	54 965,48	2,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 609 350	2 322 580,31	89,0				2 609 350	2 322 580,31	89,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	122 344	78 543,40	64,2				122 344	78 543,40	64,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 812 026	553 033,77	30,5	1 394 172	476 157,19	34,2	417 854	76 876,58	18,4			
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	1 394 172	476 157,19	34,2	1 394 172	476 157,19	34,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	109 872	30 000,00	27,3				109 872	30 000,00	27,3			
Dzielnica Bielany Urząd	18 000	8 986,75	49,9				18 000	8 986,75	49,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	17 000	0,00	0,0				17 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	415,40	4,3				9 684	415,40	4,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	14 950	0,00	0,0				14 950	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	19 700	0,00	0,0				19 700	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	158 748	34 274,43	21,6				158 748	34 274,43	21,6			
Dzielnica Włochy Urząd	55 000	200,00	0,4				55 000	200,00	0,4			
Dzielnica Wola Urząd	6 400	0,00	0,0				6 400	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Biura planowania przestrzennego	9 552 500	4 046 248,65	42,4	9 552 500	4 046 248,65	42,4						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	9 552 500	4 046 248,65	42,4	9 552 500	4 046 248,65	42,4						
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	8 299 317	3 866 236,13	46,6							8 299 317	3 866 236,13	46,6
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 299 317	3 866 236,13	46,6							8 299 317	3 866 236,13	46,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	838 954 248	401 585 600,46	47,9	1 513 000	27 060,00	1,8	837 441 248	401 558 540,46	48,0			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	154 036 163	70 004 813,70	45,4				154 036 163	70 004 813,70	45,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 631 100	1 202 379,82	45,7				2 631 100	1 202 379,82	45,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 770 200	3 088 705,76	35,2				8 770 200	3 088 705,76	35,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 265 268	6 152 982,66	35,6				17 265 268	6 152 982,66	35,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	5 520 000	2 320 658,49	42,0				5 520 000	2 320 658,49	42,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 762 000	10 203 420,22	57,4				17 762 000	10 203 420,22	57,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	23 958 603	12 932 884,83	54,0				23 958 603	12 932 884,83	54,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 948 212	8 854 007,06	49,3				17 948 212	8 854 007,06	49,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	8 815 516	3 668 120,39	41,6				8 815 516	3 668 120,39	41,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 466 381	1 803 216,44	33,0				5 466 381	1 803 216,44	33,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 478 090	2 011 509,30	44,9				4 478 090	2 011 509,30	44,9			
Dzielnica Wola Jednostki	21 228 406	8 390 934,88	39,5				21 228 406	8 390 934,88	39,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 398 378	1 880 514,74	42,8				4 398 378	1 880 514,74	42,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 680 804	1 118 887,16	41,7				2 680 804	1 118 887,16	41,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	400	0,00	0,0				400	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	40 000	4 493,58	11,2				40 000	4 493,58	11,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 000	1 078,30	15,4				7 000	1 078,30	15,4			
Dzielnica Ochota Urząd	4 980 024	2 299 739,72	46,2				4 980 024	2 299 739,72	46,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	370 500	179 333,00	48,4				370 500	179 333,00	48,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 300	14 853,49	29,5				50 300	14 853,49	29,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	882 000	390 409,44	44,3				882 000	390 409,44	44,3			
Dzielnica Ursus Urząd	2 612 829	1 107 519,78	42,4				2 612 829	1 107 519,78	42,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 911 552	1 401 429,83	48,1				2 911 552	1 401 429,83	48,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	315 430	143 396,76	45,5				315 430	143 396,76	45,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	73 170	25 089,47	34,3				73 170	25 089,47	34,3			
Dzielnica Wola Urząd	820 000	809 108,58	98,7				820 000	809 108,58	98,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000	140,00	0,3				50 000	140,00	0,3			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	76 372 292	20 083 120,51	26,3				76 372 292	20 083 120,51	26,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	690 563	152 896,96	22,1				690 563	152 896,96	22,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 490 200	230 797,46	9,3				2 490 200	230 797,46	9,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 991 095	2 470 306,75	30,9				7 991 095	2 470 306,75	30,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 500 000	575 737,95	38,4				1 500 000	575 737,95	38,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 005 000	4 081 963,70	29,1				14 005 000	4 081 963,70	29,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 476 154	5 445 084,77	35,2				15 476 154	5 445 084,77	35,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 434 085	2 537 029,98	20,4				12 434 085	2 537 029,98	20,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 526 861	1 007 931,40	39,9				2 526 861	1 007 931,40	39,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 482 479	563 007,65	22,7				2 482 479	563 007,65	22,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 631 032	456 806,42	28,0				1 631 032	456 806,42	28,0			
Dzielnica Wola Jednostki	9 725 970	1 487 107,06	15,3				9 725 970	1 487 107,06	15,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 599 500	364 825,27	22,8				1 599 500	364 825,27	22,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	682 176	212 935,15	31,2				682 176	212 935,15	31,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000	14 050,94	70,3				20 000	14 050,94	70,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	600 686	78 959,85	13,1				600 686	78 959,85	13,1			
Dzielnica Ursus Urząd	1 700 835	156 212,66	9,2				1 700 835	156 212,66	9,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	510 601	212 470,61	41,6				510 601	212 470,61	41,6			
Dzielnica Wesola Urząd	140 055	11 495,60	8,2				140 055	11 495,60	8,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	165 000	23 500,33	14,2				165 000	23 500,33	14,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	235 978 669	111 319 205,83	47,2				235 978 669	111 319 205,83	47,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 840 025	1 118 055,54	39,4				2 840 025	1 118 055,54	39,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 156 400	4 410 499,92	43,4				10 156 400	4 410 499,92	43,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	42 333 001	19 514 828,87	46,1				42 333 001	19 514 828,87	46,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 642 000	2 870 210,70	50,9				5 642 000	2 870 210,70	50,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	31 331 952	15 710 679,02	50,1				31 331 952	15 710 679,02	50,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	26 363 632	12 746 899,69	48,4				26 363 632	12 746 899,69	48,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	44 245 620	20 536 932,92	46,4				44 245 620	20 536 932,92	46,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 879 408	5 121 105,44	47,1				10 879 408	5 121 105,44	47,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 215 730	4 398 109,22	47,7				9 215 730	4 398 109,22	47,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 858 590	2 366 652,27	40,4				5 858 590	2 366 652,27	40,4			
Dzielnica Wola Jednostki	42 779 741	20 402 676,62	47,7				42 779 741	20 402 676,62	47,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 252 570	2 101 879,62	49,4				4 252 570	2 101 879,62	49,4			
Dzielnica Wola Urząd	80 000	20 676,00	25,8				80 000	20 676,00	25,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	365 753 764	198 519 336,62	54,3				365 753 764	198 519 336,62	54,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	667 060	309 019,24	46,3				667 060	309 019,24	46,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	33 368 000	17 479 107,02	52,4				33 368 000	17 479 107,02	52,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	74 052 385	39 642 895,83	53,5				74 052 385	39 642 895,83	53,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	25 472 200	11 278 097,85	44,3				25 472 200	11 278 097,85	44,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 134 802	19 020 962,90	59,2				32 134 802	19 020 962,90	59,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 828 800	13 533 846,77	71,9				18 828 800	13 533 846,77	71,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	90 757 575	49 053 439,30	54,0				90 757 575	49 053 439,30	54,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 937 766	6 542 246,46	50,6				12 937 766	6 542 246,46	50,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 423 599	728 265,68	51,2				1 423 599	728 265,68	51,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 521 080	1 199 082,20	47,6				2 521 080	1 199 082,20	47,6			
Dzielnica Wola Jednostki	64 010 437	34 393 422,39	53,7				64 010 437	34 393 422,39	53,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 410 623	3 816 571,63	59,5				6 410 623	3 816 571,63	59,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	416 710	203 496,02	48,8				416 710	203 496,02	48,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149	0,00	0,0				1 149	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	192 000	97 805,82	50,9				192 000	97 805,82	50,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	133 000	0,00	0,0				133 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 106 800	1 052 475,78	50,0				2 106 800	1 052 475,78	50,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	243 618	109 276,58	44,9				243 618	109 276,58	44,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	76 160	59 325,15	77,9				76 160	59 325,15	77,9			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	1 771 000	30 555,66	1,7	1 513 000	27 060,00	1,8	258 000	3 495,66	1,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Biuro Polityki Lokalowej	1 513 000	27 060,00	1,8	1 513 000	27 060,00	1,8						
Dzielnica Ursynów Urząd	8 000	3 495,66	43,7				8 000	3 495,66	43,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 042 360	1 628 568,14	32,3				5 042 360	1 628 568,14	32,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000	351,27	11,7				3 000	351,27	11,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	25 000	1 934,26	7,7				25 000	1 934,26	7,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			

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	2 295 533 805	514 006 244,82	22,4	802 543 008	123 136 920,16	15,3	3 098 076 813	637 143 164,98	20,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 470 070 742	299 245 635,98	20,4	164 374 212	17 165 940,81	10,4	1 634 444 954	316 411 576,79	19,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	84 132 017	7 740 905,07	9,2	195 203 408	23 499 109,11	12,0	279 335 425	31 240 014,18	11,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 866 760	9 682 136,49	4,8	54 471 468	6 506 029,37	11,9	254 338 228	16 188 165,86	6,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	16 546 686	1 135 182,68	6,9				16 546 686	1 135 182,68	6,9
EDUKACJA	7 960 543	4 211 502,81	52,9	287 696 335	60 088 320,21	20,9	295 656 878	64 299 823,02	21,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	298 076 577	149 372 540,51	50,1	51 642 986	6 927 513,09	13,4	349 719 563	156 300 053,60	44,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	137 748 214	30 275 703,86	22,0	28 668 751	7 217 568,70	25,2	166 416 965	37 493 272,56	22,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	29 982 613	9 046 291,06	30,2	16 415 602	1 026 881,11	6,3	46 398 215	10 073 172,17	21,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 520 759						8 520 759		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 096 714	3 296 346,36	8,2	4 070 246	705 557,76	17,3	44 166 960	4 001 904,12	9,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 532 180						2 532 180		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 107 156 515	450 006 244,82	21,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 370 070 742	299 245 635,98	21,8
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 064 165 059</i>	<i>244 113 707,47</i>	<i>22,9</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	37 616 401	6 764 764,12	18,0
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2 846 771	267 830,51	9,4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	71 200	0,00	0,0
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	1 565 600	0,00	0,0
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	24 919 250	0,00	0,0
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 346 455	15 614,88	0,2
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	9 000 000	0,00	0,0
Budowa parkingów podziemnych - etap I	796 149	0,00	0,0
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 435 990	387 200,00	27,0
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	11 629 932	1 565 629,42	13,5
Zakup i montaż wiat przystankowych	707 785	0,00	0,0
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	624 077	0,00	0,0
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	2 543 909	1 240 000,00	48,7
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	330 000	0,00	0,0
Modernizacja parkingu P+R Polczyńska	1 000 000	36 780,00	3,7
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	4 659 196	1 244,08	0,0
Modernizacja I linii metra - etap I	2 000 000	0,00	0,0
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	40 000	0,00	0,0
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	200 000	0,00	0,0
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	952 832 344	233 834 644,46	24,5
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księża Janusza"	14 050 420	31 374,53	0,2
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	25 041 046	207 022,47	0,8
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	407 128 225	113 154 058,15	27,8
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księża Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	377 840 696	110 308 182,43	29,2
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Polczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	128 771 957	10 134 006,88	7,9
Drogi i mosty	305 905 683	55 131 928,51	18,0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	8 974 451	200 022,60	2,2
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	622 380	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	48 356 339	27 931 838,26	57,8
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	3 162 327	0,00	0,0
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	65 200	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	2 887 123	1 943 754,96	67,3
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	9 949 235	0,00	0,0
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	467 480	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa urządzeń dźwiękowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	4 417 303	1 769 561,99	40,1
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanalem do Faelbetu - prace przygotowawcze	355 070	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	25 000	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 skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	2 968 452	2 001 199,43	67,4
Przebudowa Placu Narutowicza	934 800	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	360 226	44 064,75	12,2
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	7 087 168	1 761 574,99	24,9
Przebudowa ul. Śródkowej	782 291	0,00	0,0
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	7 761 629	509 947,72	6,6
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 218 547	1 705 493,36	14,0
Rozwój sieci tras rowerowych	11 853 917	4 984 455,87	42,0
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	723 063	0,00	0,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	292 900	0,00	0,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	489 351	6 365,25	1,3
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	2 998 264	464 202,00	15,5
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	78 694	0,00	0,0
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	6 317 412	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	1 345 920	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	61 995	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	346 682	0,00	0,0
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	1 502 500	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	36 756 755	710 613,96	1,9
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	6 026 754	346 491,00	5,7
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	1 851 690	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	103 333	0,00	0,0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	527 127	24 600,00	4,7
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 000 000	0,00	0,0
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	14 000 000	349 320,00	2,5
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	2 901 800	1 372 908,85	47,3
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	3 690 000	0,00	0,0
Rozwój systemu pomiaru prędkości	1 829 000	1 826 550,00	99,9
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	482 953	482 952,64	100,0
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	316 805	196 800,00	62,1
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze	400 000	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	4 685 746	418 454,97	8,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 361 864	3 543 532,62	81,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 545	0,00	0,0
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	97 084	26 967,75	27,8
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	153 180	152 296,19	99,4
Budowa rond	384 132	0,00	0,0
Bezpieczna szkoła	2 283 449	614 896,74	26,9
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	915 286	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	700 000	0,00	0,0
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	50 000	22 260,42	44,5
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	66 193	0,00	0,0
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	161 438	0,00	0,0
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	17 358 634	705 889,19	4,1
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	500 000	0,00	0,0
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	164 773	34 748,96	21,1
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	70 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	1 686 142	0,00	0,0
Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły	100 000	0,00	0,0
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	120 000	0,00	0,0
Bezpieczna droga do szkoły podstawowej 217 - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego i wyznaczenie nowego przejścia Kordiana-Paderewskiego	121 000	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy	245 000	0,00	0,0
Chodnik przy Trakcie Lubelskim	465 000	0,00	0,0
Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej	236 000	0,00	0,0
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	2 096 500	1 414,50	0,1
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	4 802 050	0,00	0,0
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	100 000	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
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	131 000	0,00	0,0
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	105 500	0,00	0,0
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	600 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Sokratesa	3 000 000	0,00	0,0
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	10 000 000	541 099,44	5,4
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	5 000	0,00	0,0
Budowa wpustu kanalizacji deszczowej w ul. Zamoyskiego	55 000	0,00	0,0
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	3 000 000	0,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	32 135 655	403 111,60	1,3
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	9 173 251	153 421,60	1,7
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	20 273 641	249 690,00	1,2
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
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	21 255	12 041,70	56,7
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	21 255	12 041,70	56,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:	4 872 766	22 496,80	0,5
Etap I - rozbudowa wiaduktów	4 739 028	22 496,80	0,5
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	133 738	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	74 399 727	7 740 905,07	10,4
<i>Rewitalizacja</i>	<i>12 469 730</i>	<i>4 694 591,29</i>	<i>37,6</i>
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	4 013 595	2 995 620,05	74,6
Modernizacja budynków komunalnych	3 387 258	1 692 430,98	50,0
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	4 069 200	0,00	0,0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:	999 677	6 540,26	0,7
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	999 677	6 540,26	0,7
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>130 000</i>	<i>111 537,59</i>	<i>85,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	130 000	111 537,59	85,8
<i>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 747 802</i>	<i>1 599,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	3 600 000	0,00	0,0
Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	2 889 400	0,00	0,0
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	212 000	1 599,00	0,8
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Lucerny 106	46 402	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>55 052 195</i>	<i>2 933 177,19</i>	<i>5,3</i>
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	8 200 000	1 189 623,04	14,5
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	18 800 913	0,00	0,0
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	11 202 011	42 002,64	0,4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	60 000	0,00	0,0
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	2 023 154	737 442,56	36,5
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	446 166	0,00	0,0
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	599 017	132 180,00	22,1
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycznego	1 376 434	654 853,44	47,6
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000	0,00	0,0
Centrum Lokalne Modlińska 257	2 000 000	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 493 398	79 515,70	5,3
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	730 000	0,00	0,0
Wykonanie przekładki sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	1 190 000	96 577,40	8,1
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	1 328 277	0,00	0,0
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na odbudowę gminnej infrastruktury przeciwpożarowej i wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Biała	200 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	700 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	700 000	0,00	0,0
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:	702 825	982,41	0,1
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	702 825	982,41	0,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 866 760	9 682 136,49	4,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>34 460 920</i>	<i>1 307 133,97</i>	<i>3,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	550 000	3 690,00	0,7
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	1 685 138	57 379,50	3,4
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	1 500 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	200 000	0,00	0,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	3 779 547	136 500,00	3,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	15 027 493	256 624,90	1,7
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	2 100 000	0,00	0,0
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	899 576	282 201,55	31,4
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	149 016	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	603 815	478 814,52	79,3
Modernizacja Parku Praskiego	3 853 973	0,00	0,0
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	389 000	82 164,00	21,1
Parki Linearne	200 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	696 936	0,00	0,0
Zielone skwery - etap I	300 000	0,00	0,0
Nowy park na Bemowie	575 000	1 230,00	0,2
Zielona Wola, rewitalizacja terenu między cmentarzem a ul. Redutową	901 126	0,00	0,0
Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży	320 300	0,00	0,0
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	60 000	0,00	0,0
Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Korkowej 170a	80 000	0,00	0,0
Realizacja instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby Lasów Miejskich-Warszawa przy ul. Korkowej 170 i 170a	200 000	8 529,50	4,3
Utworzenie edukacyjnej infrastruktury terenowej przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	190 000	0,00	0,0
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	200 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	165 405 840	8 375 002,52	5,1
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 932 570	323 748,36	8,2
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 658 000	76 000,00	2,1
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	17 820 254	311 495,00	1,7
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	270 000	0,00	0,0
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	33 249 651	2 775 317,22	8,3
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	212 252	0,00	0,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	1 001 220	1 001 220,00	100,0
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	330 573	0,00	0,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	5 586 246	1 011 128,96	18,1
Plaże miejskie nad Wisłą	3 449 977	729 813,43	21,2
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	264 450	3 251,20	1,2
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	477 240	0,00	0,0
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	5 099 914	182 260,08	3,6
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	188 600	0,00	0,0
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	824 046	3 198,00	0,4
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	311 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze - strefa sportowo-rekreacyjna"	1 193 150	0,00	0,0
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	94 510	0,00	0,0
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	300 000	8 748,80	2,9
Modernizacja kotłowni	58 926 081	0,00	0,0
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5 370 689	101 846,14	1,9
"Do lasu na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	398 113	0,00	0,0
Miejskie sauny	66 009	64 996,39	98,5
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	2 118 520	909 491,87	42,9
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	265 945	263 045,34	98,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	83 900	47 746,92	56,9
Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzątek	70 172	0,00	0,0
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880	0,00	0,0
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	263 373	235 351,03	89,4
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	3 003 614	49 200,00	1,6
Kontenery plażowe	160 000	20 000,00	12,5
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	265 600	0,00	0,0
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	61 500	20 000,00	32,5
Rozbudowa sieci publicznych toalet	1 225 100	0,00	0,0
Toalety automatyczne w warszawskich parkach	1 225 100	67,00	0,0
Wieże lęgowe dla jerzyków	25 000	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	41 200	0,00	0,0
Oświetlenie alejek wzdłuż placu zabaw/skweru na rogu ul. Karmelickiej i Miłej (Muranów)	95 000	0,00	0,0
Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	200 000	0,00	0,0
Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	330 760	0,00	0,0
Eko punkty w całym mieście	380 000	0,00	0,0
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	86 000	1 599,00	1,9
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - etap I	550 791	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	110 000	0,00	0,0
Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego	40 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły etap I - zobowiązania	200 000	72 012,80	36,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	1 537 500	0,00	0,0
Zdrowe powietrze w naszej dzielnicy	1 708 317	0,00	0,0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	10 915	0,00	0,0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	10 915	0,00	0,0
Dzielnica Wisła, w tym:	6 939 508	163 464,98	2,4
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	3 696 937	149 470,98	4,0
Budowa i modernizacja toalet miejskich	3 242 571	13 994,00	0,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	11 751 686	1 135 182,68	9,7
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>730 000</i>	<i>334 560,00</i>	<i>45,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	240 000	238 005,00	99,2
Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1	150 000	0,00	0,0
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	288 340	44 895,00	15,6
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	51 660	51 660,00	100,0
Poprawa bezpieczeństwa	11 021 686	800 622,68	7,3
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000	762 942,86	76,3
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	504 358	0,00	0,0
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	1 534 235	0,00	0,0
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7 729 093	0,00	0,0
Kamery na rondach w Wesołej	215 000	0,00	0,0
Modernizacja i przeniesienie punktu systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	39 000	37 679,82	96,6
EDUKACJA	7 960 543	4 211 502,81	52,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 960 543</i>	<i>4 211 502,81</i>	<i>52,9</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	4 051 285	3 916 061,94	96,7
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego "Dom przy Rynku", ul. Rynek Nowego Miasta 4	17 500	0,00	0,0
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	6 500	0,00	0,0
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	2 515 000	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	86 154	86 153,91	100,0
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	1 064 104	209 286,96	19,7
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	200 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	20 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	224 226 577	85 372 540,51	38,1
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>181 700 408</i>	<i>80 617 231,54</i>	<i>44,4</i>
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	394 135	0,00	0,0
Budowa Szpitala Południowego	128 756 398	66 757 089,36	51,8
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	200 000	199 789,14	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	200 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	1 851 148	240 090,22	13,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	880 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	300 000	0,00	0,0
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	1 000 000	767 051,62	76,7
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	2 735 000	2 635 636,30	96,4
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	3 000 000	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	14 233 095	5 645 244,77	39,7
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	5 100 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ	500 000	0,00	0,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:	5 000 000	349 039,76	7,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze	349 040	349 039,76	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	4 650 960	0,00	0,0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:	17 550 632	4 023 290,37	22,9
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	5 800 632	3 788 731,72	65,3
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	11 750 000	234 558,65	2,0
Pomoc społeczna	42 526 169	4 755 308,97	11,2
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	82 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	16 300	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	90 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	167 680	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego Nr 2	20 000	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	21 735	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	2 606 298	676 318,47	25,9
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	97 641	97 640,80	100,0
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	756 922	0,00	0,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	6 456 471	399 642,90	6,2
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	524 312	0,00	0,0
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	622 701	14 760,00	2,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	423 803	112 468,74	26,5
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	5 799	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	2 462 071	2 411 509,90	97,9
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	1 750 000	0,00	0,0
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	50 000	0,00	0,0
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	36 900	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	215 250	0,00	0,0
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	2 281 447	17 430,57	0,8
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	852 596	12 300,00	1,4
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	300 000	0,00	0,0
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	4 920 000		0,0
Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	191 287		0,0
Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5	722 500	0,00	0,0
Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6	1 040 355	0,00	0,0
Montaż monitoringu wizyjnego w miejscu tymczasowego schronienia przy ul. Myśliborskiej 53	33 000		0,0
Dostosowanie samochodu służbowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością	16 000		0,0
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	487 600	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	461 000	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13	500 000	0,00	0,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:	14 314 501	1 013 237,59	7,1
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	14 314 501	1 013 237,59	7,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	137 748 214	30 275 703,86	22,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>137 748 214</i>	<i>30 275 703,86</i>	<i>22,0</i>
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	776 041	288 500,00	37,2
Budowa Teatru Rozmaitości	1 765 303	537 587,30	30,5
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	1 328 951		0,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	100 000		0,0
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	90 000 000	19 164 043,56	21,3
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	13 747 635	9 927 395,60	72,2
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	250 000		0,0
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	117 197		0,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	61 000		0,0
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	114 427		0,0
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 100 000		0,0
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 591 234		0,0
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	8 048 080	11 808,00	0,1
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	68 457	62 239,40	90,9
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	11 062 975		0,0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	350 000		0,0
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	200 000	0,00	0,0
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	500 000	0,00	0,0
Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	200 000		0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	130 700		0,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	178 000		0,0
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	450 000	0,00	0,0
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	1 100 064	284 130,00	25,8
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	1 000 000	0,00	0,0
Modernizacja Domu Spotkań z Historią	120 000		0,0
Zakupy inwestycyjne dla Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	170 000		0,0
Pomnik Prezydentów Warszawy: Stefana Starzyńskiego i Juliana Kułskiego	50 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy	187 000		0,0
Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	134 500		0,0
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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	29 982 613	9 046 291,06	30,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>28 014 420</i>	<i>9 046 291,06</i>	<i>32,3</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	26 192	13 722,00	52,4
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	1 380 000	43 333,49	3,1
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	160 800	57 100,00	35,5
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	2 000 000	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	2 047 109	2 452,97	0,1
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	2 047 109	2 452,97	0,1
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	200 000	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	200 000	0,00	0,0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	21 316 355	8 864 710,07	41,6
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	21 316 355	8 864 710,07	41,6
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	670 000	64 972,53	9,7
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	670 000	64 972,53	9,7
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	13 964	0,00	0,0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	13 964	0,00	0,0
<i>Turystyka</i>	<i>1 968 193</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	1 968 193	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 520 759		0,0
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>8 520 759</i>		<i>0,0</i>
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	8 201 057		0,0
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	319 702		0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 096 714	3 296 346,36	8,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>40 096 714</i>	<i>3 296 346,36</i>	<i>8,2</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 070 347	26 535,20	2,5
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	5 062 100	1 308 611,65	25,9
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	63 241		0,0
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	4 125 722	463 229,54	11,2
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	1 087 864	435 328,60	40,0
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	1 466 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	65 000	0,00	0,0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	14 548 938	29 925,90	0,2
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	667 936		0,0
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	8 193 379	740 108,56	9,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	8 193 379	740 108,56	9,0
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	3 746 187	292 606,91	7,8
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	3 746 187	292 606,91	7,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 532 180		0,0
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>2 532 180</i>		<i>0,0</i>
Rezerwa inwestycyjna	2 532 180		0,0

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	188 377 290	64 000 000,00	34,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	100 000 000		
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 732 290		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 795 000		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	73 850 000	64 000 000,00	86,7

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	802 543 008	123 136 920,16	15,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	164 374 212	17 165 940,81	10,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	195 203 408	23 499 109,11	12,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 471 468	6 506 029,37	11,9
EDUKACJA	287 696 335	60 088 320,21	20,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	51 642 986	6 927 513,09	13,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 668 751	7 217 568,70	25,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 415 602	1 026 881,11	6,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 070 246	705 557,76	17,3

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:	124 747 602	134 971 083,71	108,2
1	zobowiązania wymagalne	3 270 223	3 247 499,33	99,3
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	269 584 117	273 161 716,23	101,3
1	należności wymagalne	3 095 874	3 154 928,70	101,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	168 241 004	168 077 784,13	99,9
C	Przychody ogółem	1 194 143 363	643 700 774,90	53,9
I	Przychody własne	1 096 198 669	595 271 961,80	54,3
1	wpływy z działalności	1 081 276 238	589 175 874,84	54,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 922 431	6 096 086,96	40,9
II	Dotacje	14 556 675	7 952 760,64	54,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 306 000	2 462 968,08	74,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 314 050	2 973 791,98	40,7
3	dotacja z budżetu państwa	1 761 999	569 174,40	32,3
4	inne dotacje, w tym z UE	2 174 626	1 946 826,18	89,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	83 388 019	40 476 052,46	48,5
D	SUMA [-A+B+C]	1 338 979 877	781 891 407,42	58,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 219 347 421	652 432 598,92	53,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 955 478	347 103 031,84	52,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	515 850 423	269 815 121,57	52,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 831 347	25 076 147,19	55,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	99 273 708	52 211 763,08	52,6
II	Zakup towarów i usług	475 721 514	262 779 722,90	55,2
1	materiały i paliwa	144 927 385	76 540 608,09	52,8
2	energia	14 359 150	8 911 955,26	62,1
3	remonty	5 020 992	1 572 071,31	31,3
4	usługi pozostałe	311 413 987	175 755 088,24	56,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	208 132	90 839,30	43,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	83 462 297	42 459 004,88	50,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	225 355 917	280 635 965,11	124,5
1	należności wymagalne	3 265 349	4 030 184,33	123,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	137 504 273	193 025 003,82	140,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	119 632 694	151 807 144,95	126,9
1	zobowiązania wymagalne	3 159 547	9 345 254,28	295,8
H	SUMA [E-F+G]	1 113 624 198	523 603 778,76	47,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		73 795 887	26 506 250,33	35,9
1	środki własne	37 474 085	12 995 147,91	34,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	36 321 802	13 511 102,42	37,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6 924	6 831,60	98,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

1) Różnica pomiędzy planem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:
- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 406.000 zł

- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 2.612.000 zł

Różnica wynosi (6.324.000 - 406.000 - 2.612.000 = 3.306.000)

2) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:
- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 406.000,00 zł

- poszczególne SPZOZ-y po stronie wykonania nie wykazały dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym - kwota 843.031,92 zł

Różnica wynosi (3.712.000,00 - 406.000,00 - 843.031,92 = 2.462.968,08)

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 572.160 zł

- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 129.120 zł

Różnica wynosi (8.015.330 - 572.160 - 129.120 = 7.314.050)

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 1.200.638,97 zł

Różnica wynosi (4.174.430,95 - 1.200.638,97 = 2.973.791,98)

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

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 500.000 zł

- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 10.922.208 zł.

Różnica wynosi (47.744.010 - 500.000 - 10.922.208 = 36.321.802)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 393 925	37 393 924,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 618 068	34 618 067,80	100,0
1	należności wymagalne	2 229 973	2 229 972,91	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 524 040	4 524 040,07	100,0
C	Przychody ogółem	269 372 909	153 680 234,69	57,1
I	Przychody własne	242 538 366	140 208 481,19	57,8
1	wpływy z działalności	236 551 031	138 268 714,19	58,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 987 335	1 939 767,00	32,4
II	Dotacje	80 700	80 700,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 700	80 700,00	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	26 753 843	13 391 053,50	50,1
D	SUMA [-A+B+C]	266 597 052	150 904 377,98	56,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	280 473 909	166 527 321,51	59,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 116 388	83 307 899,12	59,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800 446	65 535 129,57	59,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 000 000	4 994 393,90	71,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	22 315 942	12 778 375,65	57,3
II	Zakup towarów i usług	125 225 959	73 956 920,86	59,1
1	materiały i paliwa	49 935 241	27 397 382,36	54,9
2	energia	3 372 741	1 804 889,15	53,5
3	remonty	60 000	56 994,72	95,0
4	usługi pozostałe	71 857 977	44 697 654,63	62,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	62 800	5 953,62	9,5
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	16 068 762	9 256 547,91	57,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000 000	25 054 633,93	100,2
1	należności wymagalne	2 500 000	2 492 888,60	99,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 000 000	12 557 246,56	313,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000 000	40 833 448,10	136,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	285 473 909	182 306 135,68	63,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 935 000	2 882 336,78	73,2
1	środki własne	1 200 000	246 700,48	20,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 735 000	2 635 636,30	96,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		1 420	1 418,00	99,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	8 331 564	9 604 918,34	115,3
1	zobowiązania wymagalne	1 170 997	1 488 613,07	127,1
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 168 941	3 601 438,28	166,0
1	należności wymagalne	24 400	48 111,24	197,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	344 686	363 470,54	105,4
C	Przychody ogółem	44 746 499	24 637 504,83	55,1
I	Przychody własne	38 882 321	20 541 470,15	52,8
1	wpływy z działalności	38 748 878	20 479 805,91	52,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	133 443	61 664,24	46,2
II	Dotacje	1 372 711	383 417,07	27,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	1 369 499	381 810,87	27,9
4	inne dotacje, w tym z UE	3 212	1 606,20	50,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 491 467	3 712 617,61	82,7
D	SUMA [-A+B+C]	38 583 876	18 634 024,77	48,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	45 445 014	25 497 756,80	56,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 892 869	13 403 152,30	56,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 501 417	10 284 833,91	55,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 884 526	1 138 738,08	60,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 506 926	1 979 580,31	56,4
II	Zakup towarów i usług	14 575 246	9 395 097,72	64,5
1	materiały i paliwa	2 990 104	1 915 603,15	64,1
2	energia	490 000	470 569,47	96,0
3	remonty	0	28 905,00	
4	usługi pozostałe	11 095 142	6 980 020,10	62,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	49 343	27 414,25	55,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 927 556	2 672 092,53	38,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 277 388	2 460 162,24	108,0
1	należności wymagalne	25 620	33 650,64	131,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	361 920	353 842,85	97,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 748 142	10 437 283,16	119,3
1	zobowiązania wymagalne	1 229 547	2 563 379,78	208,5
H	SUMA [E-F+G]	51 915 768	33 474 877,72	64,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 227 792	434 347,79	35,4
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 227 792	434 347,79	35,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		277	277,30	100,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 614 564	29 196 872,71	123,6
1	zobowiązania wymagalne	979 226	979 225,51	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 324 249	11 324 248,52	100,0
1	należności wymagalne	244 003	244 003,14	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 668 466	2 668 466,04	100,0
C	Przychody ogółem	150 147 000	82 359 027,74	54,9
I	Przychody własne	135 194 000	75 376 932,70	55,8
1	wpływy z działalności	134 209 000	74 813 050,86	55,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	985 000	563 881,84	57,2
II	Dotacje	2 080 000	2 075 752,60	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	230 000	230 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	1 850 000	1 845 752,60	99,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	12 873 000	4 906 342,44	38,1
D	SUMA [-A+B+C]	137 856 684	64 486 403,55	46,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	160 050 000	86 264 724,02	53,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 700 000	46 802 354,63	52,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200 000	37 710 960,05	52,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 000 000	1 988 470,67	49,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	12 500 000	7 102 923,91	56,8
II	Zakup towarów i usług	63 400 000	35 217 320,55	55,5
1	materiały i paliwa	29 500 000	15 195 412,67	51,5
2	energia	1 000 000	1 157 205,00	115,7
3	remonty	623 000	190 728,26	30,6
4	usługi pozostałe	32 277 000	18 673 974,62	57,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50 000	20 954,86	41,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 900 000	4 224 093,98	53,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 900 000	10 303 916,43	104,1
1	należności wymagalne	50 000	161 573,35	323,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 400 000	4 137 661,62	172,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 500 000	28 709 301,02	155,2
1	zobowiązania wymagalne	0	4 566 036,61	
H	SUMA [E-F+G]	168 650 000	104 670 108,61	62,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 284 243	6 100 059,14	37,5
1	środki własne	200 000	214 724,15	107,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	16 084 243	5 885 334,99	36,6
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		762	762,20	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 500 000	6 380 085,40	116,0
1	zobowiązania wymagalne	700 000	669 189,11	95,6
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 550 000	3 944 546,03	71,1
1	należności wymagalne	60 000	56 688,39	94,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200 000	231 254,45	115,6
C	Przychody ogółem	38 477 100	19 249 413,55	50,0
I	Przychody własne	33 077 000	16 354 119,56	49,4
1	wpływy z działalności	32 687 000	16 158 226,94	49,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	390 000	195 892,62	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	5 400 100	2 895 293,99	53,6
D	SUMA [-A+B+C]	38 527 100	16 813 874,18	43,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	41 981 000	22 840 514,60	54,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 876 000	10 471 453,06	55,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 350 000	8 444 467,10	55,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	140 817,80	56,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 276 000	1 886 168,16	57,6
II	Zakup towarów i usług	18 685 000	10 289 854,45	55,1
1	materiały i paliwa	4 200 000	2 162 894,08	51,5
2	energia	900 000	494 014,46	54,9
3	remonty	12 000	6 765,00	56,4
4	usługi pozostałe	13 573 000	7 626 180,91	56,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	20 000	32 328,09	161,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 400 000	2 046 879,00	46,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	3 366 264,33	112,2
1	należności wymagalne	80 000	76 853,30	96,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	56 361,95	112,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 500 000	9 726 623,05	129,7
1	zobowiązania wymagalne	1 500 000	1 363 303,87	90,9
H	SUMA [E-F+G]	46 481 000	29 200 873,32	62,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	0,00	0,0
1	środki własne	100 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		265	255,23	96,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	9 500 000	10 211 279,85	107,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 000 000	15 445 058,28	128,7
1	należności wymagalne	220 000	252 639,06	114,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 000 000	4 266 049,04	106,7
C	Przychody ogółem	92 081 851	42 557 599,81	46,2
I	Przychody własne	82 112 695	39 202 362,59	47,7
1	wpływy z działalności	81 269 044	38 782 611,55	47,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	843 651	419 751,04	49,8
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	9 969 156	3 355 237,22	33,7
D	SUMA [-A+B+C]	94 581 851	47 791 378,24	50,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	92 081 851	48 960 137,05	53,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 689 009	19 870 403,43	52,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 020 953	15 517 271,16	53,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 397 206	1 281 475,84	53,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 270 850	3 071 656,43	49,0
II	Zakup towarów i usług	46 880 792	24 784 304,68	52,9
1	materiały i paliwa	13 955 581	7 691 436,75	55,1
2	energia	454 509	188 184,47	41,4
3	remonty	70 000	52 946,60	75,6
4	usługi pozostałe	32 400 702	16 851 736,86	52,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	13 489	383,25	2,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 498 561	4 305 045,69	57,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 500 000	9 920 565,45	86,3
1	należności wymagalne	200 000	146 869,66	73,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 700 000	3 530 079,30	95,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 000 000	11 476 993,06	127,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	89 581 851	50 516 564,66	56,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		774 135	207 546,12	26,8
1	środki własne	380 000	207 546,12	54,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	394 135	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		375	358,00	95,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	4 778 363,36	79,6
1	zobowiązania wymagalne	400 000	110 314,64	27,6
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 400 000	7 871 932,35	93,7
1	należności wymagalne	30 000	55 664,55	185,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 500 000	2 754 858,69	78,7
C	Przychody ogółem	72 505 801	38 289 815,07	52,8
I	Przychody własne	65 280 081	34 850 702,26	53,4
1	wpływy z działalności	64 719 081	34 517 595,13	53,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	561 000	333 107,13	59,4
II	Dotacje	444 230	235 565,00	53,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	444 230	235 565,00	53,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 781 490	3 203 547,81	47,2
D	SUMA [-A+B+C]	74 905 801	41 383 384,06	55,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	72 495 563	36 727 753,12	50,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 414 807	22 249 549,70	49,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 396 807	16 512 453,77	48,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 974 000	2 497 760,86	50,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 044 000	3 239 335,07	53,6
II	Zakup towarów i usług	22 927 304	12 470 598,16	54,4
1	materiały i paliwa	6 481 231	2 536 603,97	39,1
2	energia	725 700	548 088,11	75,5
3	remonty	834 992	595 216,73	71,3
4	usługi pozostałe	14 885 381	8 790 689,35	59,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 153 452	2 007 605,26	48,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 400 000	8 738 944,52	161,8
1	należności wymagalne	30 000	74 207,69	247,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000	2 996 081,44	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	5 660 493,46	94,3
1	zobowiązania wymagalne	400 000	852 534,02	213,1
H	SUMA [E-F+G]	73 095 563	33 649 302,06	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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		475	447,55	94,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa-Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	650 000	856 627,92	131,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	4 957 185,68	99,1
1	należności wymagalne	5 500	1 068,58	19,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 900 000	3 727 941,04	95,6
C	Przychody ogółem	17 649 048	9 437 525,54	53,5
I	Przychody własne	16 814 208	8 626 147,30	51,3
1	wpływy z działalności	16 694 208	8 508 753,86	51,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	117 393,44	97,8
II	Dotacje	471 280	246 400,00	52,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	471 280	246 400,00	52,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	363 560	564 978,24	155,4
D	SUMA [-A+B+C]	21 999 048	13 538 083,30	61,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	18 233 725	10 165 561,53	55,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 495 000	6 464 570,48	56,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500 000	5 388 343,24	56,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	195 000	99 595,00	51,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 800 000	976 632,24	54,3
II	Zakup towarów i usług	4 604 260	2 350 243,06	51,0
1	materiały i paliwa	1 549 400	682 923,86	44,1
2	energia	300 000	142 187,77	47,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 754 860	1 525 131,43	55,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 134 465	1 350 747,99	63,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 600 000	8 108 415,37	311,9
1	należności wymagalne	3 000	20 129,71	671,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 500 000	6 667 945,27	444,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	4 602 101,19	920,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	16 133 725	6 659 247,35	41,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 961 000	4 288 079,34	53,9
1	środki własne	2 160 368	499 347,62	23,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 800 632	3 788 731,72	65,3
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		160	145,19	90,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 706 000	4 706 000,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 650 000	10 107 269,67	116,8
	1	należności wymagalne	11 000	5 567,99	50,6
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 300 000	5 992 356,25	139,
C		Przychody ogółem	53 934 559	27 844 285,45	51,6
I		Przychody własne	49 745 119	26 513 403,83	53,3
	1	wpływy z działalności	49 054 959	26 177 360,30	53,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	690 160	336 043,53	48,7
II		Dotacje	2 037 300	675 061,78	33,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	700 000	280 000,00	40,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	987 300	250 198,25	25,3
	3	dotacja z budżetu państwa	350 000	144 863,53	41,4
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 152 140	655 819,84	30,5
D		SUMA [-A+B+C]	57 878 559	33 245 555,12	57,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	53 924 559	27 634 986,37	51,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 715 105	14 932 680,84	48,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500 000	11 405 530,29	48,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 386 615	1 373 281,29	57,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 828 490	2 153 869,26	44,6
II		Zakup towarów i usług	20 614 953	11 485 451,19	55,7
	1	materiały i paliwa	3 371 228	2 197 193,32	65,2
	2	energia	788 700	464 818,28	58,9
	3	remonty	270 000	64 378,62	23,8
	4	usługi pozostałe	16 185 025	8 759 060,97	54,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 594 501	1 216 854,34	46,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 067 822	11 498 629,53	126,8
	1	należności wymagalne	10 000	14 075,40	140,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 430 644	6 852 609,10	154,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 574 752	4 187 945,61	91,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	49 431 489	20 324 302,45	41,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			6 220 000	125 374,11	2,0
	1	środki własne	1 120 000	125 374,11	11,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 100 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			396	394,53	99,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 500 000	1 630 038,52	108,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 690 000	7 256 104,84	83,5
	1	należności wymagalne	8 000	6 978,26	87,2
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 490 000	4 278 931,23	77,9
C		Przychody ogółem	42 436 516	25 293 001,08	59,6
I		Przychody własne	37 864 643	24 013 081,16	63,4
	1	wpływy z działalności	36 729 643	23 584 189,11	64,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 135 000	428 892,05	37,8
II		Dotacje	1 165 504	661 942,38	56,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	120 000	120 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	681 590	399 975,00	58,7
	3	dotacja z budżetu państwa	42 500	42 500,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	321 414	99 467,38	30,9
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 406 369	617 977,54	18,1
D		SUMA [-A+B+C]	49 626 516	30 919 067,40	62,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	41 504 000	22 059 661,06	53,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 800 000	14 837 260,63	53,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000 000	9 860 536,02	51,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 800 000	2 418 542,37	50,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 000 000	2 558 182,24	64,0
II		Zakup towarów i usług	10 550 000	6 146 959,52	58,3
	1	materiały i paliwa	3 000 000	1 432 209,26	47,7
	2	energia	750 000	496 081,12	66,1
	3	remonty	240 000	116 157,65	48,4
	4	usługi pozostałe	6 560 000	4 102 511,49	62,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 154 000	1 075 440,91	34,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 900 000	12 218 883,92	177,1
	1	należności wymagalne	9 000	791 241,58	8 791,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 900 000	6 220 179,70	159,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 400 000	2 136 260,75	152,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	36 004 000	11 977 037,89	33,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 175 917	1 042 826,05	47,9
	1	środki własne	1 875 917	1 042 826,05	55,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			357	343,68	96,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	5 500 000	5 223 652,13	95,0
	1	zobowiązania wymagalne	20 000	157,00	0,8
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 100 000	11 398 574,63	102,7
	1	należności wymagalne	15 000	8 415,61	56,1
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 500 000	7 554 062,55	100,7
C		Przychody ogółem	50 180 000	25 684 529,62	51,2
I		Przychody własne	47 725 000	23 238 549,95	48,7
	1	wpływy z działalności	47 475 000	23 135 318,08	48,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	103 231,87	41,3
II		Dotacje	666 480	101 686,97	15,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	666 480	101 686,97	15,3
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 788 520	2 344 292,70	131,1
D		SUMA [-A+B+C]	55 780 000	31 859 452,12	57,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	52 660 000	26 382 781,96	50,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 960 000	14 869 983,30	48,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900 000	12 003 524,12	48,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	670 638,00	44,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 560 000	2 195 821,18	48,2
II		Zakup towarów i usług	17 710 000	8 973 291,38	50,7
	1	materiały i paliwa	3 200 000	2 381 405,79	74,4
	2	energia	800 000	530 160,63	66,3
	3	remonty	150 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	13 560 000	6 061 724,96	44,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 990 000	2 539 507,28	63,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	10 320 461,16	172,0
	1	należności wymagalne	30 000	26 357,02	87,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	6 561 787,82	262,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 700 000	5 822 065,89	102,1
	1	zobowiązania wymagalne	30 000	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	52 360 000	21 884 386,69	41,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 051 300	911 882,75	18,1
	1	środki własne	4 251 300	144 831,13	3,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	800 000	767 051,62	95,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			408	406,85	99,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 109 369	6 109 368,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 764 141	20 764 140,86	100,0
1	należności wymagalne	38 788	38 787,69	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 572 323	14 572 323,49	100,0
C	Przychody ogółem	54 122 000	29 313 181,45	54,2
I	Przychody własne	49 911 790	27 174 866,42	54,4
1	wpływy z działalności	48 824 790	26 646 873,10	54,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 087 000	527 993,32	48,6
II	Dotacje	1 379 210	485 276,42	35,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	265 000	95 552,77	36,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 114 210	389 723,65	35,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 831 000	1 653 038,61	58,4
D	SUMA [-A+B+C]	68 776 772	43 967 953,41	63,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	54 122 000	29 578 514,97	54,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 992 000	15 683 216,74	54,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 945 000	13 459 855,77	54,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 047 000	2 223 360,97	54,9
II	Zakup towarów i usług	19 406 000	11 005 888,20	56,7
1	materiały i paliwa	4 106 000	1 867 545,50	45,5
2	energia	350 000	267 315,40	76,4
3	remonty	50 000	35 047,69	70,1
4	usługi pozostałe	14 900 000	8 835 979,61	59,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	3 732,79	373,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 723 000	2 885 677,24	50,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 719 000	18 030 950,94	131,4
1	należności wymagalne	100 000	20 198,79	20,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 719 000	13 693 495,09	177,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 900 000	6 352 253,28	80,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	48 303 000	17 899 817,31	37,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 723 000	2 570 638,27	33,3
1	środki własne	6 843 000	2 570 638,27	37,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	880 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		280	278,12	99,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	320 000	420 553,58	131,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 645 434	3 645 433,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 271 537	3 271 537,04	100,0
C	Przychody ogółem	4 758 701	2 453 136,96	51,6
I	Przychody własne	4 538 347	2 357 197,08	51,9
1	wpływy z działalności	4 437 501	2 308 060,24	52,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 846	49 136,84	48,7
II	Dotacje	100 430	20 560,84	20,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 430	20 560,84	20,5
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	119 924	75 379,04	62,9
D	SUMA [-A+B+C]	8 084 135	5 678 016,95	70,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 690 000	2 343 062,48	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 000	1 291 131,32	46,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	915 276,24	45,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	175 734,73	50,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	456 000	200 120,35	43,9
II	Zakup towarów i usług	1 580 000	946 084,25	59,9
1	materiały i paliwa	245 000	178 677,40	72,9
2	energia	35 000	15 059,31	43,0
3	remonty	30 000	4 489,50	15,0
4	usługi pozostałe	1 270 000	747 858,04	58,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	304 000	105 846,91	34,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 470 000	3 881 426,11	111,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 200 000	3 649 541,56	114,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	330 000	465 446,82	141,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 550 000	-1 072 916,81	-
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	19,64	96,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	2 383 833,68	95,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 171 000	6 170 686,14	100,0
1	należności wymagalne	101 000	100 822,02	99,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 785 000	2 785 157,27	100,0
C	Przychody ogółem	37 570 500	25 592 063,82	68,1
I	Przychody własne	36 550 000	24 749 400,61	67,7
1	wpływy z działalności	36 000 000	24 492 787,57	68,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	550 000	256 613,04	46,7
II	Dotacje	768 230	514 232,73	66,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	201 000	201 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	567 230	313 232,73	55,2
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	252 270	328 430,48	130,2
D	SUMA [-A+B+C]	41 241 500	29 378 916,28	71,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	37 570 500	22 106 615,32	58,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800 000	13 086 293,26	57,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000 000	9 259 437,80	54,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 400 000	2 156 393,73	89,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 400 000	1 670 461,73	49,1
II	Zakup towarów i usług	12 260 000	7 600 712,30	62,0
1	materiały i paliwa	3 110 000	1 462 073,88	47,0
2	energia	600 000	316 073,82	52,7
3	remonty	450 000	45 134,00	10,0
4	usługi pozostałe	8 100 000	5 777 430,60	71,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 510 500	1 419 609,76	56,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 100 000	9 044 086,15	148,3
1	należności wymagalne	46 100	46 107,99	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000	2 679 668,73	89,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 400 000	4 420 944,84	130,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	34 870 500	17 483 474,01	50,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000	3 477 340,58	347,7
1	środki własne	1 000 000	3 477 340,58	347,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		290	285,82	98,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SP ZOZ Warszawa-Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 000	2 163 319,37	1 138,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 400 000	8 932 322,13	106,3
1	należności wymagalne	22 000	19 999,53	90,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 800 000	4 738 688,17	98,7
C	Przychody ogółem	48 502 000	24 254 003,60	50,0
I	Przychody własne	45 890 000	22 995 515,30	50,1
1	wpływy z działalności	45 500 000	22 995 515,30	50,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	390 000	0,00	0,0
II	Dotacje	786 530	634 565,00	80,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	375 000	375 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	411 530	259 565,00	63,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 825 470	623 923,30	34,2
D	SUMA [-A+B+C]	56 712 000	31 023 006,36	54,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	48 991 500	23 987 990,11	49,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 840 000	13 449 631,02	48,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800 000	9 434 427,21	47,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 900 000	2 121 229,20	54,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 140 000	1 893 974,61	45,7
II	Zakup towarów i usług	20 860 000	10 421 777,96	50,0
1	materiały i paliwa	3 550 000	2 304 394,22	64,9
2	energia	750 000	485 793,09	64,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	16 560 000	7 631 590,65	46,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	291 500	116 581,13	40,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 200 000	10 817 208,92	208,0
1	należności wymagalne	20 000	3 412,77	17,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 500 000	7 170 208,23	478,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 000 000	2 539 027,71	127,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	45 791 500	15 709 808,90	34,3
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		232	231,85	99,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 350 000	4 769 615,40	142,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 871 990	26 871 989,65	100,0
1	należności wymagalne	66 483	66 482,91	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 557 307	23 557 306,74	100,0
C	Przychody ogółem	35 876 000	21 396 530,94	59,6
I	Przychody własne	34 963 000	20 780 808,26	59,4
1	wpływy z działalności	34 858 000	20 732 420,06	59,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	105 000	48 388,20	46,1
II	Dotacje	524 370	186 872,49	35,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	200 000	67 040,31	33,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	324 370	119 832,18	36,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	388 630	428 850,19	110,3
D	SUMA [-A+B+C]	59 397 990	43 498 905,19	73,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	35 850 000	19 555 788,47	54,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 490 000	8 842 757,31	57,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 000	6 400 744,29	58,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 000 000	1 213 505,40	60,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 490 000	1 228 507,62	49,3
II	Zakup towarów i usług	16 900 000	8 873 279,23	52,5
1	materiały i paliwa	2 090 000	915 057,64	43,8
2	energia	310 000	290 573,86	93,7
3	remonty	600 000	50 536,11	8,4
4	usługi pozostałe	13 900 000	7 617 111,62	54,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	72,44	7,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 459 000	1 839 679,49	53,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 500 000	28 586 543,31	300,9
1	należności wymagalne	0	102 912,50	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 500 000	24 442 963,35	376,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 200 000	4 769 615,40	216,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	28 550 000	-4 261 139,44	-14,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		9 100 000	3 828 588,20	42,1
1	środki własne	6 100 000	3 828 588,20	62,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 000 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		154	153,74	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	685 669	594 780,84	86,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 884 321	2 821 567,90	97,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 869 170	1 832 866,39	98,1
C	Przychody ogółem	10 923 931	6 328 212,51	57,9
I	Przychody własne	10 764 601	6 203 904,64	57,6
1	wpływy z działalności	10 764 601	6 203 904,64	57,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	84 420	20 500,00	24,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	84 420	20 500,00	24,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	74 910	103 807,87	138,6
D	SUMA [-A+B+C]	13 122 583	8 554 999,57	65,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 898 300	5 871 537,98	53,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 980 300	3 078 770,14	51,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044 800	2 554 121,80	50,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	75 000	51 228,00	68,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	860 500	473 420,34	55,0
II	Zakup towarów i usług	4 389 500	2 501 937,19	57,0
1	materiały i paliwa	901 500	464 863,10	51,6
2	energia	132 000	69 337,24	52,5
3	remonty	66 000	39 862,96	60,4
4	usługi pozostałe	3 290 000	1 927 873,89	58,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	528 000	290 830,65	55,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 900 000	3 337 609,51	115,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 900 000	2 331 472,68	122,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	685 000	590 637,06	86,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 683 300	3 124 565,53	36,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000	0,00	0,0
1	środki własne	400 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		60	58,66	97,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 329 689	5 329 689,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 394 137	31 394 137,18	100,0
1	należności wymagalne	88	88,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 089 513	25 089 513,46	100,0
C	Przychody ogółem	88 520 000	42 749 514,62	48,3
I	Przychody własne	85 200 000	41 145 973,69	48,3
1	wpływy z działalności	84 450 000	40 746 930,78	48,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	750 000	399 042,91	53,2
II	Dotacje	1 110 880	817 150,00	73,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	475 000	475 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	635 880	342 150,00	53,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 209 120	786 390,93	35,6
D	SUMA [-A+B+C]	114 584 448	68 813 962,46	60,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	85 540 000	39 960 020,26	46,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 678 000	21 921 807,38	44,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 641 000	17 061 486,97	44,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 859 000	1 703 640,48	44,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	7 178 000	3 156 679,93	44,0
II	Zakup towarów i usług	30 960 000	16 054 241,64	51,9
1	materiały i paliwa	6 332 000	3 037 628,33	48,0
2	energia	1 668 000	800 402,69	48,0
3	remonty	400 000	103 119,91	25,8
4	usługi pozostałe	22 560 000	12 113 090,71	53,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10 000	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 892 000	1 983 971,24	40,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 800 000	35 927 239,20	106,3
1	należności wymagalne	150 000	8 076,02	5,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 800 000	27 080 956,43	105,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 000 000	6 272 392,16	89,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	58 740 000	10 305 173,22	17,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 990 000	424 420,19	7,1
1	środki własne	5 990 000	424 420,19	7,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		434	433,53	99,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZZLO Warszawa-Żoliborz

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 341 922	2 993 313,67	89,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 421 837	54 507 964,93	100,2
	1	należności wymagalne	19 639	19 638,82	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	48 857 362	48 857 361,92	100,0
C		Przychody ogółem	75 835 856	39 048 661,39	51,5
I		Przychody własne	73 254 406	38 016 761,03	51,9
	1	wpływy z działalności	72 412 810	37 702 673,14	52,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	841 596	314 087,89	37,3
II		Dotacje	874 400	203 077,36	23,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	130 000	9 375,00	7,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	744 400	193 702,36	26,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 707 050	828 823,00	48,6
D		SUMA [-A+B+C]	126 915 771	90 563 312,65	71,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	76 353 000	33 000 436,66	43,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 950 000	20 008 276,75	43,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 050 000	16 059 972,58	43,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 300 000	926 319,55	40,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 600 000	3 021 984,62	45,8
II		Zakup towarów i usług	23 563 000	10 035 816,13	42,6
	1	materiały i paliwa	6 203 000	2 657 479,48	42,8
	2	energia	900 000	353 452,70	39,3
	3	remonty	1 150 000	177 582,67	15,4
	4	usługi pozostałe	15 310 000	6 847 301,28	44,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 840 000	2 956 343,78	43,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	61 591 707	61 591 707,89	100,0
	1	należności wymagalne	11 629	11 629,31	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	55 012 209	55 012 209,55	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 000 000	2 609 514,81	65,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	18 761 293	-25 981 756,42	-
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 853 500	212 811,01	3,6
	1	środki własne	5 853 500	212 811,01	3,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			497	497,09	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	224 900	224 846,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 530 000	7 529 047,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 011 600	7 011 599,75	100,0
C	Przychody ogółem	6 503 092	3 532 532,23	54,3
I	Przychody własne	5 893 092	2 922 284,08	49,6
1	wpływy z działalności	5 890 692	2 921 084,08	49,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400	1 200,00	50,0
II	Dotacje	610 000	610 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	610 000	610 000,00	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	0	248,15	
D	SUMA [-A+B+C]	13 808 192	10 836 733,83	78,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 482 500	2 967 434,65	45,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760 000	2 531 840,43	44,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000	2 006 749,68	47,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	560 000	124 382,29	22,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 000 000	400 708,46	40,1
II	Zakup towarów i usług	629 500	269 944,43	42,9
1	materiały i paliwa	207 100	59 823,33	28,9
2	energia	32 500	17 748,69	54,6
3	remonty	15 000	4 205,89	28,0
4	usługi pozostałe	374 900	188 166,52	50,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	93 000	165 649,79	178,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 430 000	7 428 316,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 030 500	7 030 692,59	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]	-752 700	-4 266 083,97	566,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		62	64,62	104,2

4.6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM	19 798 969	19 066 906,88	96,3
1	zobowiązania wymagalne	1 102	28 143,56	2 553,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	87 133 114	123 463 807,30	141,7
1	należności wymagalne	188 787	1 202 441,99	636,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	71 967 564	106 962 720,19	148,6
C	Przychody ogółem	633 368 634	289 753 240,57	45,7
I	Przychody własne	78 603 481	21 306 658,51	27,1
1	wpływy z działalności	71 128 959	19 072 945,30	26,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 474 522	2 233 713,21	29,9
II	Dotacje	495 764 838	243 649 671,39	49,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	417 415 869	203 794 703,58	48,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	11 107 485	8 284 527,70	74,6
3	dotacja z budżetu państwa	64 309 488	30 333 687,14	47,2
4	inne dotacje, w tym z UE	2 931 996	1 236 752,97	42,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	59 000 315	24 796 910,67	42,0
D	SUMA [-A+B+C]	700 702 780	394 150 140,99	56,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	661 584 105	273 973 872,18	41,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 745 859	169 824 766,21	43,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	289 633 281	129 926 828,11	44,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	43 032 480	14 584 481,31	33,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	59 080 098	25 313 456,79	42,8
II	Zakup towarów i usług	196 012 484	75 295 972,19	38,4
1	materiały i paliwa	25 173 062	9 736 935,83	38,7
2	energia	18 783 096	8 108 196,17	43,2
3	remonty	9 686 228	2 776 784,14	28,7
4	usługi pozostałe	142 370 098	54 674 056,05	38,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	7 372	1 536,65	20,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	73 818 390	28 851 597,13	39,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	112 833 099	145 892 470,98	131,2
1	należności wymagalne	573 258	1 424 597,36	248,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	90 340 704	123 591 672,64	136,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 969 612	36 895 221,37	115,4
1	zobowiązania wymagalne	11 579	3 335,47	28,8
H	SUMA [E-F+G]	582 378 617	164 976 622,57	28,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		197 838 639	47 896 982,52	24,2
1	środki własne	40 320 646	12 326 684,42	30,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	131 026 218	31 910 755,27	24,4
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	17 544 689	590 744,49	3,4
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	8 947 086	3 068 798,34	34,3
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		4 212	4 007,91	95,2

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	190 000	212 377,13	111,8
1	zobowiązania wymagalne	0	25 319,76	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 122 045	635 201,12	56,6
1	należności wymagalne	4 107	4 106,64	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 117 938	424 495,04	38,0
C	Przychody ogółem	10 732 886	5 130 600,75	47,8
I	Przychody własne	1 450 000	349 365,75	24,1
1	wpływy z działalności	1 390 000	349 040,55	25,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000	325,20	0,5
II	Dotacje	8 148 703	3 942 000,00	48,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 148 703	3 942 000,00	48,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 134 183	839 235,00	74,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 664 931	5 553 424,74	47,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 754 105	5 070 439,91	47,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 816 400	2 849 793,38	41,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 485 030	2 303 083,84	42,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	305 600	128 098,82	41,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 025 770	418 610,72	40,8
II	Zakup towarów i usług	3 214 500	1 693 979,20	52,7
1	materiały i paliwa	134 270	93 630,64	69,7
2	energia	280 000	157 499,35	56,2
3	remonty	70 000	36 486,05	52,1
4	usługi pozostałe	2 730 230	1 406 363,16	51,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	105	88,83	84,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	723 100	526 578,50	72,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	510 000	957 060,75	187,7
1	należności wymagalne	0	4 106,64	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	450 000	695 052,47	154,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	380 000	337 617,69	88,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 624 105	4 450 996,85	41,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	15 260,67	30,5
1	środki własne	50 000	15 260,67	30,5
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]		90	87,65	97,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	70 860	70 859,98	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	349 835	349 834,76	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	177 776	177 775,76	100,0
C		Przychody ogółem	5 612 468	2 730 942,43	48,
I		Przychody własne	320 000	55 347,62	17,3
	1	wpływy z działalności	320 000	55 347,62	17,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 232 250	2 652 250,00	50,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 800 000	2 420 000,00	50,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	430 000	230 000,00	53,5
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	2 250	2 250,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	60 218	23 344,81	38,8
D		SUMA [-A+B+C]	5 891 443	3 009 917,21	51,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 612 468	2 725 813,41	48,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 115	1 719 324,37	47,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 250	1 283 774,43	45,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	295 770	182 776,00	61,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	541 095	252 773,94	46,7
II		Zakup towarów i usług	1 114 836	654 027,83	58,7
	1	materiały i paliwa	194 896	194 895,99	100,0
	2	energia	160 000	98 191,49	61,4
	3	remonty	70 500	65 220,08	92,5
	4	usługi pozostałe	689 440	295 720,27	42,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	847 517	352 461,21	41,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	452 436	452 435,65	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	227 262	227 261,65	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	203 928	203 928,08	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 363 960	2 477 305,84	46,2
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			120 000	90 156,55	75,1
	1	środki własne	120 000	90 156,55	75,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			36	35,50	98,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	809 152	809 151,82	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	227	226,74	99,9
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 374 400	2 374 400,49	100,0
	1	należności wymagalne	63 719	63 719,26	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 771 127	1 771 126,68	100,0
C		Przychody ogółem	21 623 546	10 776 171,38	49,8
I		Przychody własne	1 857 300	639 620,90	34,4
	1	wpływy z działalności	1 497 300	466 898,56	31,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	360 000	172 722,34	48,0
II		Dotacje	18 013 996	9 550 000,00	53,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 629 996	8 400 000,00	50,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	384 000	150 000,00	39,1
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 752 250	586 550,48	33,5
D		SUMA [-A+B+C]	23 188 794	12 341 420,05	53,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	21 623 546	10 454 910,39	48,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 055 211	6 400 832,67	45,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 178 200	4 582 602,84	45,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 830 000	883 887,93	48,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 047 011	934 341,90	45,6
II		Zakup towarów i usług	5 840 256	3 249 098,24	55,6
	1	materiały i paliwa	1 913 000	362 316,29	18,9
	2	energia	40 000	15 143,05	37,9
	3	remonty	240 000	85 075,02	35,4
	4	usługi pozostałe	3 647 256	2 786 563,88	76,4
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 728 079	804 979,48	46,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 942 855	3 942 854,84	100,0
	1	należności wymagalne	24 000	23 449,35	97,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 400 000	3 650 463,03	260,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	900 000	2 063 770,99	229,3
	1	zobowiązania wymagalne	1 579	1 579,10	100,0
H		SUMA [E-F+G]	18 580 691	8 575 826,54	46,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			700 000	25 639,56	3,7
	1	środki własne	313 000	25 639,56	8,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	187 000	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	200 000	0,00	0,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			140	140,10	100,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	161 355	161 354,24	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	401 685	401 684,79	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	114 379	114 378,47	100,0
C		Przychody ogółem	5 034 039	2 259 928,31	44,9
I		Przychody własne	815 794	177 295,27	21,7
	1	wpływy z działalności	796 867	166 684,15	20,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 927	10 611,12	56,1
II		Dotacje	3 702 672	1 940 000,00	52,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 652 672	1 940 000,00	53,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	50 000	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	515 573	142 633,04	27,7
D		SUMA [-A+B+C]	5 274 369	2 500 258,86	47,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 195 039	2 332 322,52	44,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 653 263	1 547 203,19	42,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 174	1 149 069,86	47,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	633 842	164 067,71	25,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	602 247	234 065,62	38,9
II		Zakup towarów i usług	832 365	356 204,90	42,8
	1	materiały i paliwa	124 898	69 950,74	56,0
	2	energia	76 370	43 163,76	56,5
	3	remonty	65 000	33 356,16	51,3
	4	usługi pozostałe	566 097	209 734,24	37,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	709 411	428 914,43	60,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	534 874	534 873,14	100,0
	1	należności wymagalne	0	325,48	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100 559	100 233,19	99,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	187 008	187 007,59	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 847 173	1 984 456,97	40,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			295 200	5 172,98	1,8
	1	środki własne	30 000	5 172,98	17,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	265 200	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			43	41,30	96,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedía

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	204 000	203 460,52	99,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 456 000	1 455 613,55	100,0
	1	należności wymagalne	5 750	5 749,81	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 256 000	1 255 503,04	100,0
C		Przychody ogółem	9 794 400	2 716 687,30	27,7
I		Przychody własne	7 117 900	1 277 317,25	17,9
	1	wpływy z działalności	7 047 900	1 262 937,25	17,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	14 380,00	20,5
II		Dotacje	2 100 000	1 100 000	52,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 100 000	1 100 000,00	52,4
	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	576 500	339 370,05	58,9
D		SUMA [-A+B+C]	11 046 400	3 968 840,33	35,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	11 314 400	3 283 145,69	29,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 543 600	1 798 920,92	32,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 000	1 184 695,81	40,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 070 000	375 857,67	18,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	548 600	238 367,44	43,5
II		Zakup towarów i usług	5 514 700	1 380 688,83	25,0
	1	materiały i paliwa	160 000	89 046,02	55,7
	2	energia	180 000	117 012,41	65,0
	3	remonty	290 000	14 408,56	5,0
	4	usługi pozostałe	4 884 700	1 160 221,84	23,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	256 100	103 535,94	40,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 658 000	1 657 654,99	99,98
	1	należności wymagalne	2 050	2 049,73	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 355 224	1 355 223,83	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	581 163	581 163,08	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	11 895 563	2 206 653,78	18,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			250 000	25 500,00	10,2
	1	środki własne	50 000	25 500,00	51,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	200 000	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			25	25,45	101,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	1 462 328	1 462 328,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 047 657	2 047 657,38	100,0
1	należności wymagalne	10 800	10 800,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 444 828	1 444 827,87	100,0
C	Przychody ogółem	9 740 300	2 770 319,38	28,4
I	Przychody własne	5 074 800	497 314,76	9,8
1	wpływy z działalności	5 074 800	497 314,76	9,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 800 000	2 000 000,00	52,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 800 000	2 000 000,00	52,6
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	865 500	273 004,62	31,5
D	SUMA [-A+B+C]	10 325 629	3 355 648,32	32,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	16 488 200	4 154 049,93	25,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 448 509	2 917 661,08	27,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 825 148	2 336 098,78	29,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 219 000	142 255,66	11,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 404 361	439 306,64	31,3
II	Zakup towarów i usług	4 977 891	893 915,55	18,0
1	materiały i paliwa	543 000	94 604,45	17,4
2	energia	380 000	66 263,78	17,4
3	remonty	200 000	109 904,48	55,0
4	usługi pozostałe	3 854 891	623 142,84	16,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 061 800	342 473,30	32,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 078 629	1 078 629,03	100,0
1	należności wymagalne	10 800	10 800,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	620 263	620 262,62	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 914 355	1 914 355,27	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	17 323 926	4 989 776,17	28,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000	15 915,00	4,0
1	środki własne	400 000	15 915,00	4,0
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]		80	68,00	85,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	252 011	252 011,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	685 162	685 161,99	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	542 650	542 649,99	100,0
C		Przychody ogółem	5 578 788	2 162 634,20	38,8
I		Przychody własne	1 091 000	48 741,33	4,5
	1	wpływy z działalności	1 055 000	48 741,33	4,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	36 000	0,00	0,0
II		Dotacje	4 195 315	1 926 315,00	45,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 965 315	1 926 315,00	48,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	230 000	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	292 473	187 577,87	64,1
D		SUMA [-A+B+C]	6 011 939	2 595 785,19	43,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 383 788	1 852 422,99	34,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 415	1 251 017,86	36,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 555	1 035 971,23	39,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	501 000	68 439,83	13,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	364 860	146 606,80	40,2
II		Zakup towarów i usług	1 392 273	327 822,39	23,5
	1	materiały i paliwa	128 000	32 111,04	25,1
	2	energia	0	0,00	
	3	remonty	27 000	1 429,85	5,3
	4	usługi pozostałe	1 237 273	294 281,50	23,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	523 100	273 582,74	52,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	965 000	959 872,27	99,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	860 000	856 406,27	99,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	297 886,91	99,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 718 788	1 190 437,63	25,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			162 197	13 303,80	8,2
	1	środki własne	45 000	13 303,80	29,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	117 197	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			44	35,00	79,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	345 078	345 077,64	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 804 571	3 804 570,89	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 827 521	2 817 553,36	99,6
C		Przychody ogółem	14 499 130	7 316 988,22	50,5
I		Przychody własne	2 430 500	720 574,72	29,6
	1	wpływy z działalności	2 175 500	570 904,88	26,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	255 000	149 669,84	58,7
II		Dotacje	10 160 249	5 536 500,00	54,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 085 249	4 530 000,00	49,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	25 000	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	50 000	6 500,00	13,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 908 381	1 059 913,50	55,5
D		SUMA [-A+B+C]	17 958 623	10 776 481,47	60,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	14 666 360	7 257 944,47	49,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 365 510	4 032 466,31	48,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 877 000	2 641 153,26	44,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 363 000	825 938,93	60,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 125 510	565 374,12	50,2
II		Zakup towarów i usług	4 113 500	2 213 484,16	53,8
	1	materiały i paliwa	1 350 000	640 034,26	47,4
	2	energia	420 000	250 107,27	59,5
	3	remonty	90 000	16 036,20	17,8
	4	usługi pozostałe	2 253 500	1 307 306,43	58,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 187 350	1 011 994,00	46,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 507 486	3 507 486,39	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 682 030	2 682 030,26	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	553 333	553 333,33	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	11 712 207	4 303 791,41	36,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			320 000	14 551,17	4,5
	1	środki własne	150 000	14 551,17	9,7
	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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			81	78,62	97,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	38 635,76	
1	zobowiązania wymagalne	0		
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	410 067,63	
1	należności wymagalne	0	62 433,09	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	334 336,54	
C	Przychody ogółem	3 240 114	1 508 491,34	46,6
I	Przychody własne	659 063	253 091,09	38,4
1	wpływy z działalności	470 000	183 120,86	39,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	189 063	69 970,23	37,0
II	Dotacje	2 460 051	1 152 000,00	46,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 460 051	1 152 000,00	46,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	121 000	103 400,25	85,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 240 114	1 879 923,21	58,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 240 114	1 389 096,47	42,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 054	946 650,63	43,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 041	582 091,59	48,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	712 000	250 819,57	35,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	266 013	113 739,47	42,8
II	Zakup towarów i usług	847 180	348 887,21	41,2
1	materiały i paliwa	214 000	47 698,98	22,3
2	energia	55 080	29 707,30	53,9
3	remonty	28 000	4 417,72	15,8
4	usługi pozostałe	550 100	267 063,21	48,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	207 880	93 558,63	45,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	586 095,58	
1	należności wymagalne	0	46 948,57	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	511 348,88	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	119 174,59	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 240 114	922 175,48	28,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		119 000	18 359,34	15,4
1	środki własne	19 000	18 359,34	96,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	17,25	101,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	650 000	256 444,18	39,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	349 083,61	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	144 248,10	
C	Przychody ogółem	12 236 774	6 088 627,85	49,8
I	Przychody własne	722 000	310 871,89	43,1
1	wpływy z działalności	702 000	300 740,16	42,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	10 131,73	50,7
II	Dotacje	9 464 624	4 896 110,01	51,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 548 374	4 134 228,00	48,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	429 700	429 700,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	486 550	332 182,01	68,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 050 150	881 645,95	43,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 586 774	6 181 267,28	53,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 611 780	6 173 278,22	48,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 322 000	4 048 828,14	48,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414 000	2 683 863,27	49,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 691 000	778 019,06	46,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 217 000	586 945,81	48,2
II	Zakup towarów i usług	2 060 000	930 386,70	45,2
1	materiały i paliwa	362 000	168 864,83	46,6
2	energia	400 000	197 974,55	49,5
3	remonty	72 000	18 987,08	26,4
4	usługi pozostałe	1 226 000	544 560,24	44,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 229 780	1 194 063,38	53,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	767 446,04	852,7
1	należności wymagalne	0	1 400,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	90 000	747 840,90	830,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	650 000	640 562,25	98,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	13 171 780	6 046 394,43	45,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	45 904,98	57,4
1	środki własne	80 000	45 904,98	57,4
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	94,25	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 818	109 818,70	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 109 021	1 109 020,91	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	569 069	569 068,50	100,0
C		Przychody ogółem	8 345 422	4 068 286,69	48,
I		Przychody własne	450 000	87 829,30	19,5
	1	wpływy z działalności	410 000	79 241,88	19,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000	8 587,42	21,5
II		Dotacje	5 959 800	3 024 800,00	50,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 785 000	2 850 000,00	49,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	174 800	174 800,00	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	1 935 622	955 657,39	49,4
D		SUMA [-A+B+C]	9 344 625	5 067 488,90	54,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 695 422	4 063 236,70	46,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 307 375	2 655 215,56	42,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095 325	1 967 101,64	48,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 406 750	314 378,00	22,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	805 300	373 735,92	46,4
II		Zakup towarów i usług	1 200 251	529 835,56	44,1
	1	materiały i paliwa	186 529	55 860,38	29,9
	2	energia	150 000	90 305,75	60,2
	3	remonty	25 000	11 105,89	44,4
	4	usługi pozostałe	838 722	372 563,54	44,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 187 796	878 185,58	73,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 048 581	1 048 580,10	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	335 410	335 410,36	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	131 294	131 293,48	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 778 135	3 145 950,08	40,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			111 000	10 564,29	9,5
	1	środki własne	50 000	10 564,29	21,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	61 000	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]			49	47,70	97,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	1 428 153,44	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	12 594 806,84	
	1	należności wymagalne	0	43 983,72	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 775 004,08	
C		Przychody ogółem	17 750 000	8 291 063,61	46,7
I		Przychody własne	7 950 000	3 322 281,29	41,8
	1	wpływy z działalności	7 550 000	3 090 242,19	40,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	232 039,10	58,0
II		Dotacje	6 934 446	3 274 446,00	47,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 934 446	3 274 446,00	47,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 865 554	1 694 336,32	59,1
D		SUMA [-A+B+C]	17 750 000	19 457 717,01	109,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	22 750 000	10 910 216,27	48,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350 000,00	3 774 948,58	45,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 000	1 931 223,18	50,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 770 000	1 479 212,56	39,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	725 000	364 512,84	50,3
II		Zakup towarów i usług	10 870 000	5 447 367,45	50,1
	1	materiały i paliwa	900 000	666 926,21	74,1
	2	energia	605 000	345 222,79	57,1
	3	remonty	600 000	121 454,66	20,2
	4	usługi pozostałe	8 765 000	4 313 763,79	49,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 530 000	1 687 900,24	47,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	12 715 001,02	
	1	należności wymagalne	0	49 192,35	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 503 998,28	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	3 493 581,82	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	22 750 000	1 688 797,07	7,4
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]			47	47,15	100,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	178 018,48	
1	zobowiązania wymagalne	0	1 557,06	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 473 802,99	
1	należności wymagalne	0	208 063,64	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 095 780,08	
C	Przychody ogółem	14 642 032	11 071 210,30	75,6
I	Przychody własne	1 060 369	800 259,12	75,5
1	wpływy z działalności	855 589	692 320,55	80,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	204 780	107 938,57	52,7
II	Dotacje	11 538 000	8 400 000,00	72,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 500 000	8 400 000,00	73,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	38 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 043 663	1 870 951,18	91,5
D	SUMA [-A+B+C]	14 642 032	12 366 994,81	84,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 880 532	7 535 954,94	50,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 511 793	4 684 748,68	49,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 121 576	3 364 567,53	47,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	992 612	656 931,39	66,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 397 605	663 249,76	47,5
II	Zakup towarów i usług	3 486 059	2 074 475,58	59,5
1	materiały i paliwa	255 186	181 577,79	71,2
2	energia	383 085	171 743,94	44,8
3	remonty	2 790	1 120,00	40,1
4	usługi pozostałe	2 844 998	1 720 033,85	60,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	17	15,71	92,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 882 663	776 714,97	41,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	5 758 556,60	
1	należności wymagalne	0	275 102,48	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 606 997,66	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	751 108,64	
1	zobowiązania wymagalne	0	1 676,55	
H	SUMA [E-F+G]	14 880 532	2 528 506,98	17,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 206 803	675 438,98	30,6
1	środki własne	191 500	137 851,68	72,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 015 303	537 587,30	26,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		92	86,80	94,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	5 000	2 354,18	47,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	158 000	322 110,89	203,9
1	należności wymagalne	8 000	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000	314 308,51	209,5
C	Przychody ogółem	2 209 740	1 081 794,49	49,0
I	Przychody własne	35 000	588,65	1,7
1	wpływy z działalności	35 000	588,65	1,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 073 740	1 021 368,00	49,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 900 000	952 000,00	50,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	173 740	69 368,00	39,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	101 000	59 837,84	59,2
D	SUMA [-A+B+C]	2 362 740	1 401 551,20	59,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 434 740	1 002 677,06	41,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 336	698 760,07	51,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	965 376	469 374,18	48,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	213 609	141 971,47	66,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	191 351	87 414,42	45,7
II	Zakup towarów i usług	753 989	218 405,72	29,0
1	materiały i paliwa	113 700	14 754,05	13,0
2	energia	54 197	26 515,66	48,9
3	remonty	14 000	1 380,48	9,9
4	usługi pozostałe	572 092	175 755,53	30,7
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	310 415	85 511,27	27,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	160 000	467 411,82	292,1
1	należności wymagalne	10 000	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	461 138,60	307,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	5 000,00	50,0
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	2 284 740	540 265,24	23,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	10,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	225 000	222 171,35	98,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 060 000	1 058 578,46	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	645 000	643 784,64	99,8
C		Przychody ogółem	12 421 830	5 899 898,97	47,5
I		Przychody własne	1 319 500	202 665,59	15,4
	1	wpływy z działalności	909 500	150 969,88	16,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	410 000	51 695,71	12,6
II		Dotacje	10 498 330	5 402 250,00	51,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 948 330	4 851 330,00	48,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	500 000	500 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	50 000	50 920,00	101,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	604 000	294 983,38	48,8
D		SUMA [-A+B+C]	13 256 830	6 736 306,08	50,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	12 943 625	5 923 503,39	45,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 317 545	3 979 898,89	47,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669 485	2 678 048,26	47,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 393 800	733 214,35	52,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 254 260	568 636,28	45,3
II		Zakup towarów i usług	3 918 850	1 600 029,95	40,8
	1	materiały i paliwa	250 000	166 372,65	66,5
	2	energia	3 000	50,00	1,7
	3	remonty	120 000	31 506,49	26,3
	4	usługi pozostałe	3 545 850	1 402 100,81	39,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	5 500	1 354,00	24,6
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	701 730	342 220,55	48,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 600 000	1 522 733,38	95,2
	1	należności wymagalne	6 200	6 150,00	99,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 200 000	1 123 385,08	93,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 100 000	1 071 964,33	97,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	12 443 625	5 472 734,34	44,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			278 000	18 894,06	6,8
	1	środki własne	100 000	18 894,06	18,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	178 000	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]			91	86,90	95,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Syrena

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	650 000	556 907,70	85,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	420 000	558 962,38	133,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	120 000	524 543,40	437,1
C	Przychody ogółem	7 607 600	3 128 936,28	41,1
I	Przychody własne	2 400 000	475 897,25	19,8
1	wpływy z działalności	2 220 000	322 707,40	14,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	153 189,85	85,1
II	Dotacje	4 815 000	2 465 000,00	51,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 815 000	2 465 000,00	51,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	392 600	188 039,03	47,9
D	SUMA [-A+B+C]	7 377 600	3 130 990,96	42,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 791 600	3 046 756,91	39,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 852 000	1 973 961,65	40,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 750	1 314 424,38	60,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 020 000	371 010,37	18,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	666 250	288 526,90	43,3
II	Zakup towarów i usług	2 322 100	801 708,26	34,5
1	materiały i paliwa	357 000	121 701,31	34,1
2	energia	140 000	63 319,08	45,2
3	remonty	79 000	36 911,29	46,7
4	usługi pozostałe	1 746 100	579 776,58	33,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	617 500	271 087,00	43,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	448 058,50	194,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 000	391 621,87	489,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	620 000	4 282,99	0,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 181 600	2 602 981,40	31,8
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]		50	53,00	106,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	72 122	44 992,69	62,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 692 062	1 505 830,03	89,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 319 598	1 319 598,10	100,0
C	Przychody ogółem	10 043 985	4 919 789,45	49,0
I	Przychody własne	708 000	117 226,64	16,6
1	wpływy z działalności	703 000	115 726,64	16,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 500,00	30,0
II	Dotacje	8 024 959	3 950 000,00	49,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 024 959	3 950 000,00	49,2
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	1 311 026	852 562,81	65,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 663 925	6 380 626,79	54,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 043 985	4 386 705,56	43,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 420 599	3 490 335,89	41,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 853 000	2 800 715,37	47,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 375 000	167 453,00	12,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 192 599	522 167,52	43,8
II	Zakup towarów i usług	1 269 741	705 453,75	55,6
1	materiały i paliwa	300 000	49 681,97	16,6
2	energia	120 000	47 208,67	39,3
3	remonty	48 526	5 511,56	11,4
4	usługi pozostałe	801 215	603 051,55	75,3
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	353 645	190 915,92	54,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 041 423	2 041 422,98	100,0
1	należności wymagalne			
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 320 162	1 320 161,43	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 250	37 205,72	99,9
1	zobowiązania wymagalne			
H	SUMA [E-F+G]	8 039 812	2 382 488,30	29,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	0,00	0,0
1	środki własne	100 000	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]		99	94,00	95,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 459	11 458,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	959 046	959 045,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	555 657	555 656,21	100,0
C	Przychody ogółem	9 835 886	4 816 165,52	49,0
I	Przychody własne	528 800	165 955,16	31,4
1	wpływ z działalności	491 800	149 313,96	30,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	37 000	16 641,20	45,0
II	Dotacje	9 068 086	4 493 586,00	49,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 137 086	3 488 086,00	48,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	1 891 000	965 500,00	51,1
4	inne dotacje w tym z UE	40 000	40 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	239 000	156 624,36	65,5
D	SUMA [-A+B+C]	10 783 473	5 763 752,00	53,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 981 993	4 941 660,92	49,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 953 237	3 351 051,21	48,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 866 724	2 257 881,12	46,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 091 298	639 847,73	58,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	995 215	453 322,36	45,6
II	Zakup towarów i usług	2 385 000	1 235 197,42	51,8
1	materiały i paliwa	400 000	225 941,95	56,5
2	energia	150 000	89 752,27	59,8
3	remonty	42 000	27 760,00	66,1
4	usługi pozostałe	1 793 000	891 743,20	49,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 200	57,32	4,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	642 556	355 354,97	55,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 063 735	1 063 734,84	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	885 774	885 773,44	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 009	250 008,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 168 267	4 127 934,52	45,0
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]		80	77,83	97,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:		943 934	943 933,72	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		2 809 657	2 809 657,36	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 493 849	2 493 849,00	100,0
C	Przychody ogółem		19 002 198	9 536 785,14	50,2
I	Przychody własne		1 361 534	599 104,05	44,0
	1	wpływy z działalności	1 361 534	593 880,24	43,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	5 223,81	
II	Dotacje		16 281 600	7 431 600,00	45,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	15 025 000	6 230 000,00	41,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	256 600	201 600,00	78,6
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		1 359 064	1 506 081,09	110,8
D	SUMA [-A+B+C]		20 867 922	11 402 508,78	54,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		19 402 201	6 837 582,21	35,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 957 039	5 068 605,75	39,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 443 688	3 688 723,63	43,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 378 127	584 190,60	24,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 135 224	795 691,52	37,3
II	Zakup towarów i usług		5 577 868	1 418 873,24	25,4
	1	materiały i paliwa	424 600	197 062,57	46,4
	2	energia	209 200	95 890,66	45,8
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	4 944 068	1 125 920,01	22,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		867 294	350 103,22	40,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		5 634 901	5 634 901,44	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 415 251	4 415 250,69	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 025 989	1 025 988,73	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		14 793 288	2 228 669,50	15,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			14 430 135	10 160 469,85	70,4
	1	środki własne	682 500	233 074,25	34,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	13 747 635	9 927 395,60	72,2
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			116	107,38	92,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	112 024,98	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	715 188,81	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	714 589,38	
C	Przychody ogółem	4 411 156	2 055 232,32	46,6
I	Przychody własne	210 500	40 461,90	19,2
1	wpływy z działalności	208 500	40 461,90	19,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	0,00	0,0
II	Dotacje	4 057 656	1 873 706,00	46,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 997 656	1 873 706,00	46,9
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	143 000	141 064,42	98,6
D	SUMA [-A+B+C]	4 411 156	2 658 396,15	60,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 689 443	2 286 435,63	48,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 483 193	1 604 222,48	46,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 100	1 269 082,17	46,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	220 000	101 674,00	46,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	536 093	233 466,31	43,5
II	Zakup towarów i usług	630 400	300 828,53	47,7
1	materiały i paliwa	83 000	21 740,70	26,2
2	energia	55 000	29 419,54	53,5
3	remonty	45 080	15 119,67	33,5
4	usługi pozostałe	447 320	234 548,62	52,43
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	575 850	381 384,62	66,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	651 700	651 628,55	100,0
1	należności wymagalne	1 050	1 003,31	95,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	650 500	650 448,24	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	124 500	124 434,31	99,9
1	zobowiązania wymagalne			
H	SUMA [E-F+G]	4 162 243	1 759 241,39	42,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	6 513,99	21,7
1	środki własne	30 000	6 513,99	21,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		34	33,16	97,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 500 000	4 802 938,46	64,0
1	zobowiązania wymagalne			
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 000 000	38 620 659,02	96,6
1	należności wymagalne		197 558,33	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 500 000	34 944 078,23	101,3
C	Przychody ogółem	56 506 833	22 979 296,42	40,7
I	Przychody własne	13 257 547	4 132 737,34	31,2
1	wpływ z działalności	11 769 161	3 917 083,93	33,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 488 386	215 653,41	14,5
II	Dotacje	39 929 307	18 315 914,65	45,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 027 333	5 849 545,00	53,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 596 298	11 954 976,96	43,3
4	inne dotacje, w tym z UE	1 305 676	511 392,69	39,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 319 979	530 644,43	16,0
D	SUMA [-A+B+C]	89 006 833	56 797 016,98	63,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	56 506 833	21 210 036,59	37,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 683 275	10 916 765,08	38,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 813 003	9 023 519,11	39,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 136	172 832,33	28,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 270 136	1 720 413,64	32,6
II	Zakup towarów i usług	19 549 023	6 656 736,35	34,1
1	materiały i paliwa	1 738 276	158 856,92	9,1
2	energia	1 834 500	852 975,58	46,5
3	remonty	1 790 480	321 162,71	17,9
4	usługi pozostałe	14 185 767	5 323 741,14	37,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 274 535	3 636 535,16	43,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 000 000	32 579 185,22	98,7
1	należności wymagalne		377 767,64	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	28 000 000	27 333 290,80	97,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 800 000	7 718 163,23	99,0
1	zobowiązania wymagalne			
H	SUMA [E-F+G]	31 306 833	-3 650 985,40	-
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		68 191 026	14 177 987,31	20,8
1	środki własne	33 404 376	10 850 788,16	32,48
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	11 062 975	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	15 581 689	299 500,81	1,9
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	8 141 986	3 027 698,34	37,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		300	291,78	97,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	9 472,86	11,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	287 049,56	82,0
	1	należności wymagalne	25 000	119,49	0,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	275 000	273 500,58	99,5
C		Przychody ogółem	5 085 338	2 285 818,86	44,9
I		Przychody własne	460 000	135 818,86	29,5
	1	wpływy z działalności	455 000	135 818,86	29,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	0,00	0,0
II		Dotacje	4 625 338	2 150 000,00	46,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 080 338	1 950 000,00	47,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000	200 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	345 000	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	5 355 338	2 563 395,56	47,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 080 000	2 574 855,83	50,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 346 000	1 558 054,19	46,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000	1 141 808,36	47,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	400 000	191 068,75	47,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	546 000	225 177,08	41,2
II		Zakup towarów i usług	1 369 000,00	812 581,86	59,4
	1	materiały i paliwa	40 000	18 255,31	45,6
	2	energia	60 000	25 232,76	42,1
	3	remonty	30 000	10 629,00	35,4
	4	usługi pozostałe	1 239 000	758 464,79	61,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	365 000	204 219,78	56,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	522 390,21	653,0
	1	należności wymagalne	25 000	2 350,50	9,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	515 300,71	1 030,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	104 076,86	130,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 080 000	2 156 542,48	42,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			78 457	62 239,40	79,3
	1	środki własne	10 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	68 457	62 239,40	90,9
	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]			36	36,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	33 410	33 409,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	438 378	438 378,14	100,0
1	należności wymagalne	0	1 989,86	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	407 650	407 649,53	100,0
C	Przychody ogółem	7 760 884	3 667 670,33	47,3
I	Przychody własne	350 000	129 865,64	37,1
1	wpływy z działalności	350 000	129 865,64	37,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 901 800	3 285 000,00	47,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 850 600	2 865 000,00	49,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	520 000	420 000,00	80,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	531 200	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	509 084	252 804,69	49,7
D	SUMA [-A+B+C]	8 165 852	4 072 638,96	49,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 679 025	3 137 663,29	40,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 288 169	1 999 655,43	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 889	1 203 360,00	46,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 092 638	535 944,71	49,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	581 642	260 350,72	44,8
II	Zakup towarów i usług	2 474 434	828 906,30	33,5
1	materiały i paliwa	68 100	31 278,84	45,9
2	energia	120 000	47 021,79	39,2
3	remonty	25 000	6 869,38	27,5
4	usługi pozostałe	2 261 334	743 736,29	32,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	916 422	309 101,56	33,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 172 610	1 172 609,31	100,0
1	należności wymagalne	0	1 560,55	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 142 922	1 142 921,29	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 092	106 091,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 612 507	2 071 145,50	31,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000	10 563,00	5,3
1	środki własne	80 000	10 563,00	13,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 000	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]		41	40,90	99,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1			2	3	4	5
A			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	486 289,54	
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	8 951 548,13	
	1	należności wymagalne		0	152 734,69	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			8 793 858,63	
C			Przychody ogółem	9 498 961	4 636 791,67	48,8
I			Przychody własne	2 075 000	551 199,46	26,6
	1	wpływy z działalności		1 800 000	416 156,22	23,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		275 000	135 043,24	49,1
II			Dotacje	7 197 105	3 907 095,00	54,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		7 197 105	3 907 095,00	54,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III			Pozostałe przychody i zwiększenia	226 856	178 497,21	78,7
D			SUMA [-A+B+C]	9 498 961	13 102 050,26	137,9
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	9 498 961	4 302 822,30	45,3
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 336 050	1 329 884	39,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 215 500	924 155,46	41,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		665 000	230 868,90	34,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		455 550	174 859,99	38,4
II			Zakup towarów i usług	5 162 311	2 460 051,12	47,7
	1	materiały i paliwa		220 000	103 538,85	47,1
	2	energia		200 000	85 004,29	42,5
	3	remonty		425 000	195 300,08	46,0
	4	usługi pozostałe		4 317 311	2 076 207,90	48,1
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 000 600	512 886,83	51,3
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 450 000	9 474 893,11	100,3
	1	należności wymagalne		100 000	153 087,69	153,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		9 350 000	9 209 191,27	98,5
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	758 876,12	253,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	348 961	-4 413 194,69	-
informacje dodatkowe						
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				200 000	0,00	0,0
	1	środki własne		200 000	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]				25	23,41	93,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	254 871,91	51,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	166,05	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 559 982	13 185 092,43	515,0
	1	należności wymagalne	9 982	118 278,48	1 184,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 500 000	13 062 222,70	522,5
C		Przychody ogółem	54 322 337	18 221 686,89	33,5
I		Przychody własne	6 400 000	624 576,81	9,8
	1	wpływy z działalności	5 950 000	576 031,01	9,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	450 000	48 545,80	10,8
II		Dotacje	34 001 337	16 782 490,18	49,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 930 337	4 700 000,00	47,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	24 071 000	12 082 490,18	50,2
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	13 921 000	814 619,90	5,9
D		SUMA [-A+B+C]	56 382 319	31 151 907,41	55,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	61 528 337	16 081 157,71	26,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 579 000	8 503 263,97	43,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000 000	6 588 872,41	47,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 549 000	634 190,05	24,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 030 000	1 280 201,51	42,3
II		Zakup towarów i usług	26 934 337	6 910 674,77	25,7
	1	materiały i paliwa	2 132 000	827 676,11	38,8
	2	energia	2 703 000	814 205,29	30,1
	3	remonty	864 702	237 675,95	27,5
	4	usługi pozostałe	21 234 635	5 031 117,42	23,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 015 000	667 218,97	4,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 897 000	15 438 935,78	156,0
	1	należności wymagalne	118 278	180 963,89	153,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 897 000	15 257 971,89	171,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 500 000	1 605 908,75	107,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	53 131 337	2 248 130,68	4,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 227 000	291 243,68	13,1
	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	1 763 000	291 243,68	16,5
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	464 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			171	181,31	105,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	436 800	444 914,72	101,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 611 407	1 035 063,23	64,2
1	należności wymagalne	1 683	41 415,57	2 460,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	836 038	330 583,99	39,5
C	Przychody ogółem	32 722 369	15 608 814,94	47,7
I	Przychody własne	728 038	231 875,21	31,8
1	wpływy z działalności	519 508	191 367,21	36,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	208 530	40 508,00	19,4
II	Dotacje	26 104 506	12 611 802,00	48,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	25 693 606	12 269 802,00	47,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	284 180	254 180,00	89,4
3	dotacja z budżetu państwa	126 720	87 820,00	69,3
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 889 825	2 765 137,73	46,9
D	SUMA [-A+B+C]	33 896 976	16 198 963,45	47,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	32 461 965	14 835 090,37	45,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 364 531	8 988 437,48	46,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 238 647	7 291 838,37	47,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	686 171	150 108,06	21,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 439 713	1 546 491,05	45,0
II	Zakup towarów i usług	5 204 135	2 292 970,27	44,1
1	materiały i paliwa	191 950	47 698,22	24,8
2	energia	1 136 991	493 621,88	43,4
3	remonty	970 724	360 627,40	37,2
4	usługi pozostałe	2 904 470	1 391 022,77	47,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 893 299	3 553 682,62	45,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 577 742,49	
1	należności wymagalne	0	9 395,40	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 027 097,84	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	32 461 965	13 257 347,88	40,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 187 368	532 571,58	44,9
1	środki własne	255 800	202 971,58	79,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	890 468	288 500,00	32,4
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	41 100	41 100,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		263	253,75	96,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	20 000	14 712,87	73,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	239 300	239 098,48	99,9
	1	należności wymagalne	46	46,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	156 500	156 368,05	99,9
C		Przychody ogółem	1 735 000	843 475,63	48,6
I		Przychody własne	40 000	10 875,00	27,2
	1	wpływy z działalności	35 500	10 875,00	30,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 500	0,00	0,0
II		Dotacje	1 650 000	825 000,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 650 000	825 000,00	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	45 000	7 600,63	16,9
D		SUMA [-A+B+C]	1 954 300	1 067 861,24	54,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 823 252	733 751,70	40,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 675	497 235,96	40,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	920 510	371 135,74	40,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	122 650	57 374,62	46,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	199 515	68 725,60	34,4
II		Zakup towarów i usług	546 300	216 954,46	39,7
	1	materiały i paliwa	50 000	17 542,05	35,1
	2	energia	53 000	21 383,79	40,3
	3	remonty	30 000	14 658,84	48,9
	4	usługi pozostałe	413 300	163 369,78	39,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	34 277	19 561,28	57,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	331 500	316 983,69	95,6
	1	należności wymagalne	500	208,80	41,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	275 000	271 666,25	98,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	85 000	52 810,29	62,1
	1	zobowiązania wymagalne		79,82	
H		SUMA [E-F+G]	1 576 752	469 578,30	29,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			95 000	49 079,43	51,7
	1	środki własne	95 000	49 079,43	51,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13	12,25	94,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	837 214,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 314 766,26	
	1	należności wymagalne	0	1 934,70	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 831 301,37	
C		Przychody ogółem	20 830 000	8 445 648,69	40,5
I		Przychody własne	2 375 000	797 303,80	33,6
	1	wpływy z działalności	2 260 000	786 599,97	34,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	115 000	10 703,83	9,3
II		Dotacje	12 705 000	3 877 130,00	30,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 905 000	3 505 000,00	29,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	218 830	148 830,00	68,0
	3	dotacja z budżetu państwa	421 170	158 300,00	37,6
	4	inne dotacje w tym z UE	160 000	65 000,00	40,6
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5 750 000	3 771 214,89	65,6
D		SUMA [-A+B+C]	20 830 000	9 923 200,95	47,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	24 670 000	8 612 255,05	34,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 387 000	5 325 000,20	37,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 627 000	4 387 205,34	37,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	640 000	111 537,60	17,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 120 000	826 257,26	39,0
II		Zakup towarów i usług	6 285 000	1 577 430,70	25,1
	1	materiały i paliwa	850 000	181 511,62	21,4
	2	energia	985 000	339 228,87	34,4
	3	remonty	350 000	169 080,95	48,3
	4	usługi pozostałe	4 100 000	887 609,26	21,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 998 000	1 709 824,15	42,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 314 766	2 729 673,01	117,9
	1	należności wymagalne	1 935	800,00	41,3
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 831 301	2 071 008,50	113,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	837 214	1 237 659,21	147,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	23 192 448	7 120 241,25	30,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 491 234	306 341,57	12,3
	1	środki własne	600 000	306 341,57	51,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 591 234	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	300 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			130	121,20	93,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	2 488 102,43	99,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	4 075 593,37	135,9
	1	należności wymagalne	9 000	244 478,27	2 716,4
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	400 000	442 454,18	110,6
C		Przychody ogółem	12 831 000	6 045 117,21	47,1
I		Przychody własne	1 946 000	610 117,21	31,4
	1	wpływy z działalności	1 696 000	539 170,96	31,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	70 946,25	28,4
II		Dotacje	10 885 000	5 435 000,00	49,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 400 000	702 000,00	50,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	550 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	8 935 000	4 733 000,00	53,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	13 331 000	7 632 608,15	57,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	12 276 577	6 041 191,44	49,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 608 576	2 820 441,00	50,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 025	1 939 320,00	51,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	934 325	407 755,00	43,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	914 226	473 366,00	51,8
II		Zakup towarów i usług	6 650 001	3 211 399,44	48,3
	1	materiały i paliwa	250 000	107 749,94	43,1
	2	energia	570 000	285 993,58	50,2
	3	remonty	50 000	151 717,23	303,4
	4	usługi pozostałe	5 780 001	2 665 938,69	46,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	18 000	9 351,00	52,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 100 000	7 073 551,16	99,6
	1	należności wymagalne	200 000	204 590,70	102,3
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	400 000	1 203 669,53	300,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 200 000	7 111 160,78	98,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	12 376 577	6 078 801,06	49,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			90 050 000	19 167 213,79	21,3
	1	środki własne	50 000	3 170,23	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	90 000 000	19 164 043,56	21,3
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			70	67,00	95,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	0	9 283,13	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	567 314,64	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	327 126,70	
C		Przychody ogółem	1 861 000	1 063 909,24	57,2
I		Przychody własne	67 500	38 851,43	57,6
	1	wpływy z działalności	67 500	38 851,43	57,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 750 000	1 000 000,00	57,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 750 000	1 000 000,00	57,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	43 500	25 057,81	57,6
D		SUMA [-A+B+C]	1 861 000	1 621 940,75	87,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 922 400	840 402,22	43,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 000	500 310,02	40,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000	391 217,23	40,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	32 537,00	32,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	192 000	76 555,79	39,9
II		Zakup towarów i usług	446 000	202 529,75	45,4
	1	materiały i paliwa	130 000	62 249,17	47,9
	2	energia	56 000	30 696,63	54,8
	3	remonty	40 000	21 906,61	54,8
	4	usługi pozostałe	220 000	87 677,34	39,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	224 400	137 562,45	61,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	733 466,73	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	594 861,22	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	3 805,27	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 922 400	110 740,76	5,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	0,00	0,0
	1	środki własne	100 000	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]			10	9,15	91,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	50 000	41 359,50	82,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 000	205 341,30	99,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	206 000	205 211,30	99,6
C		Przychody ogółem	3 418 020	1 809 807,05	52,9
I		Przychody własne	40 000	8 000,00	20,0
	1	wpływy z działalności	40 000	8 000,00	20,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 123 400	1 760 000,00	56,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 000 000	1 760 000,00	58,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	23 400	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	254 620	41 807,05	16,4
D		SUMA [-A+B+C]	3 574 020	1 973 788,85	55,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 423 020	1 393 645,78	40,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 366	804 315,67	38,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 650	564 859,03	39,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	300 000	111 988,55	37,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	336 716	127 468,09	37,9
II		Zakup towarów i usług	1 075 367	489 828,78	45,5
	1	materiały i paliwa	93 163	63 934,96	68,6
	2	energia	15 000	6 661,07	44,4
	3	remonty	30 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	937 204	419 232,75	44,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	261 287	99 501,33	38,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	710 000	708 444,37	99,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	702 000	701 257,31	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	126 599,68	97,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 843 020	811 801,09	28,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 150 064	284 130,00	24,7
	1	środki własne	50 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 100 064	284 130,00	25,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			21	14,50	69,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bemowskie 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:	90 500	90 478,46	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 408 300	1 408 251,50	100,0
	1	należności wymagalne	2 900	2 871,09	99,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 339 600	1 339 503,70	100,0
C		Przychody ogółem	6 000 021	3 055 014,36	50,9
I		Przychody własne	912 814	270 248,07	29,6
	1	wpływy z działalności	832 814	209 051,42	25,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	61 196,65	76,5
II		Dotacje	5 011 207	2 765 837,27	55,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 479 582	2 236 044,00	49,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	316 625	316 625,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa			
	4	inne dotacje, w tym z UE	215 000	213 168,27	99,1
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	76 000	18 929,02	24,9
D		SUMA [-A+B+C]	7 317 821	4 372 787,40	59,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 041 000	2 544 099,02	42,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 000	1 488 178,96	38,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 000	1 071 641,47	46,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	920 000	139 501,96	15,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	663 000	277 035,53	41,8
II		Zakup towarów i usług	2 122 000	1 021 893,17	48,2
	1	materiały i paliwa	513 000	320 042,95	62,4
	2	energia	131 000	24 008,81	18,3
	3	remonty	5 000	2 401,85	48,0
	4	usługi pozostałe	1 473 000	675 439,56	45,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	40 000	34 026,89	85,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 767 800	1 783 480,28	100,9
	1	należności wymagalne	13 500	13 330,29	98,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 754 300	1 754 252,80	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	188 000	187 506,93	99,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 461 200	948 125,67	21,3
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]			25	25,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	483 718	483 717,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	434 838	434 837,77	100,0
C	Przychody ogółem	5 926 270	2 877 022,45	48,5
I	Przychody własne	600 000	229 952,74	38,3
1	wpływy z działalności	573 000	203 920,22	35,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	27 000	26 032,52	96,4
II	Dotacje	4 829 200	2 150 000,00	44,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 510 000	2 100 000,00	46,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	319 200	50 000,00	15,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	497 070	497 069,71	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 409 988	3 360 739,66	52,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 911 270	2 264 810,74	38,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 820	1 407 522,51	40,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 620	1 072 674,46	41,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	367 900	117 816,96	32,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	549 300	217 031,09	39,5
II	Zakup towarów i usług	1 889 840	652 816,00	34,5
1	materiały i paliwa	125 000	28 117,95	22,5
2	energia	120 000	56 299,90	46,9
3	remonty	80 000	23 199,20	29,0
4	usługi pozostałe	1 564 840	545 198,95	34,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	544 610	204 472,23	37,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 209 887	1 209 886,59	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 204 254	1 204 253,68	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]	4 701 383	1 054 924,15	22,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		485 150	480 890,76	99,1
1	środki własne	59 000	54 740,76	92,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	426 150	426 150,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	31,50	78,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bieleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 451	120 450,18	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	858 510	858 509,23	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	857 413	857 412,26	100,0
C		Przychody ogółem	4 178 480	2 044 123,09	48,9
I		Przychody własne	444 000	184 820,15	41,6
	1	wpływy z działalności	424 000	176 320,15	41,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	8 500,00	42,5
II		Dotacje	3 728 480	1 856 000,00	49,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 707 500	1 850 000,00	49,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 980	6 000,00	28,6
	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	3 302,94	55,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 916 539	2 782 182,14	56,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 178 480	2 291 072,69	54,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 449 610	1 159 829,87	47,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 630	842 170,74	44,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	135 930,00	68,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	374 980	181 729,13	48,5
II		Zakup towarów i usług	445 450	236 289,61	53,0
	1	materiały i paliwa	95 500	41 060,49	43,0
	2	energia	40 000	12 877,54	32,2
	3	remonty	45 000	39 823,64	88,5
	4	usługi pozostałe	264 950	142 527,94	53,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 283 420	894 953,21	69,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	538 818	538 817,60	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	535 403	535 402,06	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 198	109 197,85	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 748 860	1 861 452,94	49,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000	18 608,69	62,0
	1	środki własne	30 000	18 608,69	62,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			28	23,13	82,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	102 061	102 060,67	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 428 580	2 428 579,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 417 355	2 417 354,17	100,0
C	Przychody ogółem	3 969 573	1 231 381,78	31,0
I	Przychody własne	500 000	163 617,78	32,7
1	wpływy z działalności	300 000	123 659,77	41,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	39 958,01	20,0
II	Dotacje	2 182 573	1 000 000,00	45,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 172 573	1 000 000,00	46,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 287 000	67 764,00	5,3
D	SUMA [-A+B+C]	6 296 092	3 557 900,76	56,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 969 573	1 321 673,29	33,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 000	904 520,32	41,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000	729 257,59	47,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	340 000	38 569,25	11,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	136 693,48	44,1
II	Zakup towarów i usług	1 522 573	287 311,28	18,9
1	materiały i paliwa	140 000	40 770,15	29,1
2	energia	120 000	60 194,01	50,2
3	remonty	740 000	1 929,69	0,3
4	usługi pozostałe	522 573	184 417,43	35,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	274 000	129 841,69	47,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 020 000	2 329 134,16	228,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	2 313 019,23	231,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	68 991,72	53,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 079 573	-938 469,15	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21,41	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 431	52 430,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	891 407	891 406,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	854 497	854 496,95	100,0
C	Przychody ogółem	4 771 000	2 185 260,65	45,8
I	Przychody własne	925 000	257 151,03	27,8
1	wpływy z działalności	750 000	249 449,43	33,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	175 000	7 701,60	4,4
II	Dotacje	3 796 000	1 926 000,00	50,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 756 000	1 911 000,00	50,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 000	15 000,00	37,5
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	2 109,62	4,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 609 976	3 024 237,20	53,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 400 497	2 290 651,67	42,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 000	1 178 254,47	39,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 700	934 538,05	41,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	307 055	62 691,45	20,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	470 245	181 024,97	38,5
II	Zakup towarów i usług	2 220 989	999 999,89	45,0
1	materiały i paliwa	157 399	35 129,27	22,3
2	energia	380 000	168 123,97	44,2
3	remonty	120 000	4 917,79	4,1
4	usługi pozostałe	1 563 590	791 828,86	50,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	161 508	112 397,31	69,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	838 489,43	335,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	225 000	816 837,44	363,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 000	98 833,37	131,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 225 497	1 550 995,61	29,7
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	25,10	83,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	3 238	3 237,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	127 763	127 762,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	124 028	124 027,03	100,0
C	Przychody ogółem	3 371 680	1 537 954,72	45,6
I	Przychody własne	315 000	69 797,39	22,2
1	wpływy z działalności	285 000	66 547,39	23,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	3 250,00	10,8
II	Dotacje	2 971 680	1 455 680,00	49,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 942 680	1 440 680,00	49,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	29 000	15 000,00	51,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	12 477,33	14,7
D	SUMA [-A+B+C]	3 496 205	1 662 479,69	47,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 371 680	1 326 153,18	39,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 000	958 963,41	42,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000	773 474,17	45,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	245 400	63 403,50	25,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	319 600	122 085,74	38,2
II	Zakup towarów i usług	896 680	305 883,04	34,1
1	materiały i paliwa	276 000	64 199,23	23,3
2	energia	50 000	17 773,36	35,5
3	remonty	50 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	520 680	223 910,45	43,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	215 000	61 306,73	28,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	330 000	310 094,48	94,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	310 000	309 594,48	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	6 392,06	8,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 121 680	1 022 450,76	32,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	20,34	86,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	34 142	34 141,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	926 783	926 782,05	100,0
1	należności wymagalne	3 521	3 520,45	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	911 539	911 538,29	100,0
C	Przychody ogółem	3 524 000	1 612 503,28	45,8
I	Przychody własne	630 000	184 024,83	29,2
1	wpływy z działalności	330 000	143 480,96	43,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	40 543,87	13,5
II	Dotacje	2 893 000	1 427 999,98	49,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 878 000	1 427 999,98	49,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 000	478,47	47,8
D	SUMA [-A+B+C]	4 416 641	2 505 143,93	56,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 524 000	1 326 624,68	37,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 350	840 639,95	30,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	573 239,98	33,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	580 350	145 486,75	25,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	450 000	121 913,22	27,1
II	Zakup towarów i usług	793 650	485 984,73	61,2
1	materiały i paliwa	56 850	24 026,43	42,3
2	energia	160 000	76 073,74	47,5
3	remonty	70 000	36 438,97	52,1
4	usługi pozostałe	506 800	349 445,59	69,0
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:	555 000	1 297 870,40	233,9
1	należności wymagalne	0	4 286,27	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 000	1 281 463,01	233,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	128 150,17	85,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 119 000	156 904,45	5,0
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]		20	17,00	85,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	5 904	5 903,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 235	72 234,53	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	59 179	59 178,45	100,0
C	Przychody ogółem	4 239 980	2 112 001,87	49,8
I	Przychody własne	224 857	112 428,32	50,0
1	wpływy z działalności	204 634	102 316,94	50,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 223	10 111,38	50,0
II	Dotacje	4 011 013	1 997 519,00	49,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 003 613	1 997 519,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 400	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	4 110	2 054,55	50,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 306 311	2 178 333,14	50,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 713 681	1 856 839,76	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 739 631	1 369 815,02	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 971	1 122 985,43	50,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	90 255	45 127,46	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	403 405	201 702,13	50,0
II	Zakup towarów i usług	750 455	375 227,43	50,0
1	materiały i paliwa	99 078	49 538,84	50,0
2	energia	91 780	45 890,00	50,0
3	remonty	10 734	5 367,00	50,0
4	usługi pozostałe	548 863	274 431,59	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	223 595	111 797,31	50,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	322 359	322 358,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	314 447	314 446,73	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 296	88 295,81	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 479 618	1 622 776,91	46,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 470	3 234,96	50,0
1	środki własne	6 470	3 234,96	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]		28	27,75	99,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 507	33 507,63	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	812 865	812 864,20	100,0
	1	należności wymagalne	12 578	12 578,29	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	776 757	776 756,91	100,0
C		Przychody ogółem	8 174 261	3 308 710,40	40,5
I		Przychody własne	850 000	14 449,36	1,7
	1	wpływy z działalności	600 000	10 201,21	1,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	4 248,15	1,7
II		Dotacje	7 030 000	3 000 000,00	42,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 030 000	3 000 000,00	42,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	294 261	294 261,04	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	8 953 619	4 088 066,97	45,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 391 943	2 143 502,11	25,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 314 860	1 633 394,55	30,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 300	1 184 234,76	35,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 200 000	227 220,11	18,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	727 560	221 939,68	30,5
II		Zakup towarów i usług	3 077 083	510 107,56	16,6
	1	materiały i paliwa	180 000	46 507,35	25,8
	2	energia	370 000	124 836,90	33,7
	3	remonty	120 000	24 970,33	20,8
	4	usługi pozostałe	2 407 083	313 792,98	13,0
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:	1 908 631	1 908 630,87	100,0
	1	należności wymagalne	12 578	12 578,29	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 882 474	1 882 474,23	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	145 675	145 674,83	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 628 987	380 546,07	5,7
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]			46	35,38	76,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 890	25 887,93	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 187 370	1 187 366,31	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 051 390	1 051 391,57	100,0
C		Przychody ogółem	2 165 300	1 119 015,09	51,
I		Przychody własne	205 000	83 712,52	40,8
	1	wpływy z działalności	195 000	78 608,86	40,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	5 103,66	51,0
II		Dotacje	1 850 000	925 000,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 850 000	925 000,00	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	110 300	110 302,57	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 326 780	2 280 493,47	68,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 055 000	1 094 306,99	53,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 100	643 733,90	50,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	865 500	410 123,15	47,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	272 000	149 144,98	54,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	145 600	84 465,77	58,0
II		Zakup towarów i usług	753 430	434 694,39	57,7
	1	materiały i paliwa	89 200	46 396,06	52,0
	2	energia	35 950	16 769,82	46,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	628 280	371 528,51	59,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	18 470	15 878,70	86,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 207 830	1 207 831,12	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 081 110	1 081 109,40	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 680	34 680,29	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	881 850	-78 843,84	
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12	9,19	76,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	14 905,63	22,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	375 947,12	68,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	550 000	373 375,69	67,9
C		Przychody ogółem	3 268 143	1 279 503,92	39,2
I		Przychody własne	211 000	68 476,78	32,5
	1	wpływy z działalności	208 000	68 176,78	32,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	300,00	10,0
II		Dotacje	2 865 000	1 150 000,00	40,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 850 000	1 150 000,00	40,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	192 143	61 027,14	31,8
D		SUMA [-A+B+C]	3 753 143	1 640 545,41	43,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 569 500	1 201 266,22	33,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 330	801 569,00	39,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 600	586 146,44	42,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	342 860	93 699,00	27,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	327 870	121 723,56	37,1
II		Zakup towarów i usług	1 378 370	321 702,53	23,3
	1	materiały i paliwa	206 400	46 823,79	22,7
	2	energia	137 100	22 758,48	16,6
	3	remonty	20 000	5 238,00	26,2
	4	usługi pozostałe	1 014 870	246 882,26	24,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	153 800	77 994,69	50,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	570 000	554 002,23	97,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	560 000	551 800,61	98,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 000	111 463,24	92,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 119 500	758 727,23	24,3
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]			16	15,00	93,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129	128,40	99,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 254	42 253,22	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 254	42 253,22	100,0
C		Przychody ogółem	702 905	362 085,53	51,5
I		Przychody własne	82 000	53 185,50	64,9
	1	wpływy z działalności	81 000	53 185,50	65,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	0,00	0,0
II		Dotacje	620 900	308 900,00	49,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	602 000	290 000,00	48,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 900	18 900,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5	0,03	0,6
D		SUMA [-A+B+C]	745 030	404 210,35	54,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	702 905	305 423,76	43,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 000	227 417,96	44,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	160 826,29	44,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	32 942,00	41,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	69 000	33 649,67	48,8
II		Zakup towarów i usług	177 905	67 085,95	37,7
	1	materiały i paliwa	35 405	14 594,56	41,2
	2	energia	12 000	5 083,71	42,4
	3	remonty	2 000	184,50	9,2
	4	usługi pozostałe	128 500	47 223,18	36,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	16 000	10 919,85	68,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 439	99 438,49	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	99 439	99 438,49	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	652	651,90	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	604 118	206 637,17	34,2
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]			6	5,50	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 768	5 767,05	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 688	49 687,99	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	48 261	48 260,83	100,0
C		Przychody ogółem	1 095 771	579 737,75	52,9
I		Przychody własne	75 000	31 966,75	42,6
	1	wpływy z działalności	70 000	31 966,75	45,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	0,00	0,0
II		Dotacje	1 020 771	547 771,00	53,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	951 771	506 771,00	53,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	69 000	41 000,00	59,4
	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]	1 139 691	623 658,69	54,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 095 771	556 055,05	50,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 000	454 431,79	52,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	353 439,48	54,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	123 000	40 993,50	33,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	95 000	59 998,81	63,2
II		Zakup towarów i usług	227 771	101 623,26	44,6
	1	materiały i paliwa	49 747	8 294,50	16,7
	2	energia	30 000	18 815,55	62,7
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	148 024	74 513,21	50,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 285	48 284,94	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	48 066	48 065,78	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 453	3 452,76	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 050 939	511 222,87	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	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			9	8,48	94,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	208 350	208 343,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 046 400	1 046 326,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 044 000	1 043 985,17	100,0
C	Przychody ogółem	4 722 500	2 132 860,18	45,2
I	Przychody własne	400 000	32 860,18	8,2
1	wpływy z działalności	390 000	32 860,18	8,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	0,00	0,0
II	Dotacje	4 322 500	2 100 000,00	48,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 305 800	2 100 000,00	48,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	16 700	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 560 550	2 970 843,81	53,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 700 000	2 159 620,62	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 700	1 521 119,62	47,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 700	1 209 306,28	50,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	400 000	82 401,00	20,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	430 000	229 412,34	53,4
II	Zakup towarów i usług	1 128 000	455 785,73	40,4
1	materiały i paliwa	180 000	28 251,02	15,7
2	energia	68 000	26 552,09	39,0
3	remonty	30 000	7 380,00	24,6
4	usługi pozostałe	850 000	393 602,62	46,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	344 300	182 715,27	53,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 083 900	1 083 839,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 079 400	1 079 380,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	258 000	257 941,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 874 100	1 333 722,67	34,4
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]		37	33,65	92,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 020	25 019,05	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	-
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	71 636	71 636,61	100,0
	1	należności wymagalne	2 144	2 144,14	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 326	25 326,85	100,0
C		Przychody ogółem	5 454 472	2 449 377,95	44,9
I		Przychody własne	1 289 695	472 991,99	36,7
	1	wpływy z działalności	989 695	351 126,25	35,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	121 865,74	40,6
II		Dotacje	3 989 000	1 888 514,00	47,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 704 000	1 888 514,00	51,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	285 000	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	175 777	87 871,96	50,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 501 088	2 495 995,51	45,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 512 709	2 503 784,72	45,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037 797	1 423 368,23	46,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 266	1 084 491,98	47,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	286 686	124 261,00	43,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	467 845	214 615,25	45,9
II		Zakup towarów i usług	1 855 631	723 129,99	39,0
	1	materiały i paliwa	202 110	133 877,03	66,2
	2	energia	75 600	31 758,59	42,0
	3	remonty	152 620	107 838,30	70,7
	4	usługi pozostałe	1 425 301	449 656,07	31,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	619 281	357 286,50	57,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	144 161	144 161,15	100,0
	1	należności wymagalne	9 226	9 226,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	94 546	94 546,57	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	182 191	182 190,55	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	5 550 739	2 541 814,12	45,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 489 175	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	-
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 489 175	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]			29	29,25	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 367	14 366,18	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	450 236	450 236,77	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	441 337	441 337,24	100,0
C		Przychody ogółem	2 479 178	1 163 983,61	47,0
I		Przychody własne	448 543	148 077,80	33,0
	1	wpływy z działalności	374 530	111 274,86	29,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	74 013	36 802,94	49,7
II		Dotacje	1 993 700	996 648,70	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 930 400	965 160,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	59 300	31 488,70	53,1
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	4 000	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	36 935	19 257,11	52,1
D		SUMA [-A+B+C]	2 915 047	1 599 854,20	54,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 593 272	1 156 887,79	44,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 656	898 302,37	47,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 507	735 548,72	49,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	131 903	26 174,12	19,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	285 246	136 579,53	47,9
II		Zakup towarów i usług	464 740	164 792,67	35,5
	1	materiały i paliwa	73 146	23 082,45	31,6
	2	energia	63 000	31 972,41	50,7
	3	remonty	19 500	4 731,00	24,3
	4	usługi pozostałe	309 094	105 006,81	34,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	229 876	93 792,75	40,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	523 387	523 387,67	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	513 268	513 268,17	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 870	25 869,29	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	2 095 755	659 369,41	31,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000	0,00	0,0
	1	środki własne	20 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			21	20,50	97,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 184	9 184,24	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 922	2 921,73	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	458	458,03	100,0
C		Przychody ogółem	3 444 122	2 019 551,18	58,6
I		Przychody własne	0	0,00	0
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 610 890	1 186 600,00	45,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 569 000	1 157 000,00	45,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	41 890	29 600,00	70,7
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	833 232	832 951,18	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 437 860	2 013 288,67	58,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 444 122	2 095 825,21	60,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 650	762 716,24	53,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 650	544 248,40	50,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	136 000	105 586,31	77,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	220 000	112 881,53	51,3
II		Zakup towarów i usług	1 351 188	683 180,75	50,6
	1	materiały i paliwa	304 785	241 056,90	79,1
	2	energia	90 000	47 849,60	53,2
	3	remonty	66 362	7 255,35	10,9
	4	usługi pozostałe	890 041	387 018,90	43,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	661 284	649 928,22	98,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 357	7 356,77	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 433	3 432,85	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	93 386	93 385,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 530 151	2 181 853,47	61,8
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]			17	12,75	75,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	11 772,87	5,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 450 000	1 296 745,44	89,4
1	należności wymagalne	123	123,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 400 000	1 163 576,42	83,1
C	Przychody ogółem	5 602 000	2 932 273,75	52,3
I	Przychody własne	805 750	285 231,54	35,4
1	wpływy z działalności	657 250	228 787,48	34,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	148 500	56 444,06	38,0
II	Dotacje	4 790 200	2 646 800,00	55,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 741 400	2 598 000,00	54,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 800	48 800,00	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	6 050	242,21	4,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 822 000	4 217 246,32	61,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 050 778	2 839 949,46	46,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 278	1 986 620,31	49,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 278	1 498 959,58	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	370 000	196 715,20	53,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	614 000	290 945,53	47,4
II	Zakup towarów i usług	1 639 000	567 358,46	34,6
1	materiały i paliwa	185 100	89 119,85	48,1
2	energia	308 100	152 299,47	49,4
3	remonty	10 000	5 130,00	51,3
4	usługi pozostałe	1 135 800	320 809,14	28,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	400	0,28	0,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	390 100	285 970,41	73,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 600 000	1 456 202,72	91,0
1	należności wymagalne	1 983	1 982,76	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 500 000	1 424 541,87	95,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	280 000	162 596,66	58,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 730 778	1 546 343,40	32,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		21 000	19 204,80	91,5
1	środki własne	4 000	3 591,14	89,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	17 000	15 613,66	91,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	44,50	93,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 834	32 834,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	296	295,20	99,7
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	71 991	71 991,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 780	35 779,84	100,0
C	Przychody ogółem	2 665 000	1 303 696,71	48,9
I	Przychody własne	310 000	65 145,74	21,0
1	wpływy z działalności	155 000	30 548,16	19,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 000	34 597,58	22,3
II	Dotacje	1 755 000	870 000,00	49,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 740 000	870 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	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	600 000	368 550,97	61,4
D	SUMA [-A+B+C]	2 704 157	1 342 853,85	49,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 665 000	1 223 371,29	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 000	731 378,90	46,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 000	579 636,68	48,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	140 000	34 700,00	24,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	117 042,22	50,9
II	Zakup towarów i usług	625 000	250 978,83	40,2
1	materiały i paliwa	145 000	63 565,30	43,8
2	energia	80 000	33 104,69	41,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	400 000	154 308,84	38,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	482 000	241 013,56	50,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	218 555	218 554,95	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	98 345	98 342,72	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	74 729	74 728,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 521 174	1 079 545,33	42,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		550 000	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	550 000	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	18,00	112,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C		Przychody ogółem	6 170 000	400 000,00	6,5
I		Przychody własne	70 000	0,00	
	1	wpływy z działalności	20 000	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	0,00	
II		Dotacje	6 000 000	400 000,00	6,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 000 000	400 000,00	6,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	100 000	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	6 170 000	400 000,00	6,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 170 000	289 411,38	4,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 000	204 517,72	13,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000	168 232,00	15,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	2 000,00	1,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	260 000	34 285,72	13,2
II		Zakup towarów i usług	4 190 000	82 138,04	2,0
	1	materiały i paliwa	1 018 600	21 646,66	2,1
	2	energia	62 000	0,00	
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	3 109 400	60 491,38	1,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	445 000	2 755,62	0,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	208 677	208 677,40	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	208 677	208 677,40	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	98 089	98 088,78	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 059 412	178 822,76	3,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 800 000	0,00	0,00
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 800 000	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	10,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	42 864	42 863,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	647 161	647 160,43	100,0
1	należności wymagalne	18 534	18 533,96	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	627 764	627 763,37	100,0
C	Przychody ogółem	6 289 199	3 067 802,33	48,8
I	Przychody własne	525 000	225 594,49	43,0
1	wpływy z działalności	449 000	187 934,43	41,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	76 000	37 660,06	49,6
II	Dotacje	4 718 013	2 392 207,00	50,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 679 013	2 383 207,00	50,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	39 000	9 000,00	23,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 046 186	450 000,84	43,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 893 496	3 672 099,33	53,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 289 199	2 950 576,34	46,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 644	1 950 406,07	46,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 847	1 382 460,25	45,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	550 050	252 255,60	45,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	591 747	315 690,22	53,3
II	Zakup towarów i usług	1 339 993	832 112,08	62,1
1	materiały i paliwa	106 030	86 737,90	81,8
2	energia	386 956	182 176,56	47,1
3	remonty	230 000	112 568,96	48,9
4	usługi pozostałe	617 007	450 628,66	73,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	753 562	168 058,19	22,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 407 120	1 407 120,49	100,0
1	należności wymagalne	20 858	20 857,03	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 382 283	1 382 282,77	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]	4 882 079	1 543 455,85	31,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		679 660	679 660,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	679 660	679 660,00	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	41,10	91,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	63 256	63 255,66	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	87 250	87 250,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	86 296	86 295,85	100,0
C		Przychody ogółem	1 862 897	892 571,44	47,9
I		Przychody własne	305 000	90 451,19	29,7
	1	wpływy z działalności	301 000	89 139,13	29,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	1 312,06	32,8
II		Dotacje	1 427 897	686 472,00	48,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 412 897	686 472,00	48,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	130 000	115 648,25	89,0
D		SUMA [-A+B+C]	1 886 891	916 565,86	48,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 865 897	840 937,34	45,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 971	615 299,44	43,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 871	471 092,20	43,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	116 100	48 422,94	41,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy, PPK	220 000	95 784,30	43,5
II		Zakup towarów i usług	345 426	174 839,28	50,6
	1	materiały i paliwa	71 844	34 961,71	48,7
	2	energia	20 000	9 582,49	47,9
	3	remonty	9 000	2 276,00	25,3
	4	usługi pozostałe	244 582	128 019,08	52,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	97 500	50 798,62	52,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	110 700,27	170,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	65 000	110 046,58	169,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	42 235,70	65,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 865 897	772 472,77	41,4
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]			17	16,50	97,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 587	4 586,99	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	252 002	252 002,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	216 228	216 228,26	100,0
C		Przychody ogółem	6 240 500	2 818 226,54	45,2
I		Przychody własne	1 029 000	257 570,30	25,0
	1	wpływy z działalności	922 000	197 824,05	21,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	107 000	59 746,25	55,8
II		Dotacje	5 202 500	2 551 000,00	49,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 202 500	2 551 000,00	49,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	9 000	9 656,24	107,3
D		SUMA [-A+B+C]	6 487 915	3 065 641,81	47,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 240 500	2 676 098,52	42,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 978 000	1 206 544,95	40,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000	824 778,83	43,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	730 000	217 419,42	29,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	365 000	164 346,70	45,0
II		Zakup towarów i usług	2 624 900	1 227 207,03	46,8
	1	materiały i paliwa	200 500	67 816,34	33,8
	2	energia	404 000	160 153,18	39,6
	3	remonty	40 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	1 980 400	999 237,51	50,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	637 600	242 346,54	38,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	414 368,21	1 657,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	379 140,05	3 791,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	81 977,23	41,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 415 500	2 343 707,54	36,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			150 000	33 026,37	22,0
	1	środki własne	150 000	33 026,37	22,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			25	22,50	90,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	27 500	27 364,04	99,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 700	10 686,29	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 400	7 333,00	99,1
C		Przychody ogółem	5 450 600	2 580 422,40	47,3
I		Przychody własne	945 600	141 932,95	15,0
	1	wpływy z działalności	900 000	141 932,95	15,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	45 600	0,00	
II		Dotacje	4 200 000	2 434 000,00	58,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 200 000	2 434 000,00	58,0
	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	305 000	4 489,45	1,5
D		SUMA [-A+B+C]	5 433 800	2 563 744,65	47,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 428 800	2 146 911,75	39,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 300	1 604 619,20	37,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 300	1 290 367,73	38,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	260 000	70 194,95	27,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	658 000	244 056,52	37,1
II		Zakup towarów i usług	832 500	413 321,00	49,6
	1	materiały i paliwa	307 070	98 094,61	31,9
	2	energia	210 000	46 221,16	22,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	315 430	269 005,23	85,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	315 000	128 971,55	40,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	318 154,51	6 363,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 500	314 951,86	20 996,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	170 000	6 847,00	4,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 593 800	1 835 604,24	32,8
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]			46	37,36	81,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	71 699	71 698,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249 810	249 809,04	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	223 462	223 461,31	100,0
C	Przychody ogółem	6 901 100	3 569 026,02	51,7
I	Przychody własne	497 000	173 279,83	34,9
1	wpływy z działalności	267 000	53 360,80	20,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	230 000	119 919,03	52,1
II	Dotacje	5 431 100	2 720 852,00	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 349 500	2 663 252,00	49,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	81 600	57 600,00	70,6
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	973 000	674 894,19	69,4
D	SUMA [-A+B+C]	7 079 211	3 747 137,04	52,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 901 100	3 153 850,49	45,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 524 366	2 133 010,44	47,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 304	1 662 665,58	47,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	300 000	142 621,99	47,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	715 062	327 722,87	45,8
II	Zakup towarów i usług	1 416 200	490 220,04	34,6
1	materiały i paliwa	174 200	76 089,57	43,7
2	energia	200 000	70 056,02	35,0
3	remonty	150 000	52 989,26	35,3
4	usługi pozostałe	892 000	291 085,19	32,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	960 534	530 620,01	55,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	838 556	838 555,05	100,0
1	należności wymagalne	7 300	7 300,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	827 711	827 710,20	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	232 616	232 615,15	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 295 160	2 547 910,59	40,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 825 000	212 954,59	11,7
1	środki własne	125 000	30 863,84	24,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	1 700 000	182 090,75	10,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		53	53,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 182.090,75 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	10 105	10 103,57	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	281 643	281 642,73	100,0
	1	należności wymagalne	900	887,90	98,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	277 200	277 184,88	100,0
C		Przychody ogółem	6 772 688	3 785 738,64	55,9
I		Przychody własne	110 000	58 746,11	53,4
	1	wpływy z działalności	100 000	53 631,11	53,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	5 115,00	51,2
II		Dotacje	6 572 688	3 653 256,00	55,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 275 802	3 372 530,00	53,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	285 286	270 286,00	94,7
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	11 600	10 440,00	90,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	90 000	73 736,53	81,9
D		SUMA [-A+B+C]	7 044 226	4 057 277,80	57,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 954 188	3 209 528,96	46,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 000	2 071 744,76	48,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 000	1 670 513,61	49,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	77 152,30	38,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	655 000	324 078,85	49,5
II		Zakup towarów i usług	2 450 188	977 904,82	39,9
	1	materiały i paliwa	716 000	329 946,86	46,1
	2	energia	150 000	71 108,63	47,4
	3	remonty	50 000	21 428,32	42,9
	4	usługi pozostałe	1 534 188	555 421,01	36,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	244 000	159 879,38	65,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 366 200	1 366 149,58	100,0
	1	należności wymagalne	3 000	2 933,72	97,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 360 000	1 359 269,86	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	236 500	236 362,88	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 824 488	2 079 742,26	35,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			255 000	255 000,00	100,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	255 000	255 000,00	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	54,90	99,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	225 160	225 159,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	579	578,75	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	281 767	281 766,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	281 767	281 766,47	100,0
C	Przychody ogółem	4 723 000	2 430 702,68	51,5
I	Przychody własne	108 000	38 542,00	35,7
1	wpływ z działalności	108 000	38 542,00	35,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 600 000	2 390 000,00	52,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 600 000	2 390 000,00	52,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	15 000	2 160,68	14,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 779 607	2 487 310	52,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 783 786	2 252 943,14	47,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 488 786	1 599 605,32	45,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 556	1 337 772,42	45,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	14 675,57	73,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	545 230	247 157,33	45,3
II	Zakup towarów i usług	1 065 000	527 293,47	49,5
1	materiały i paliwa	75 000	40 091,65	53,5
2	energia	160 000	75 907,47	47,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	830 000	411 294,35	49,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	230 000	126 044,35	54,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	434 150	434 148,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	434 150	434 148,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	133 000	132 453,45	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 482 636	1 951 247,73	43,5
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]		47	46,00	97,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	437 774	437 773,92	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	426 199	426 198,42	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	423 622	423 621,71	100,0
C		Przychody ogółem	9 409 940	4 593 969,40	48,8
I		Przychody własne	5 000	332,60	6,7
	1	wpływy z działalności	5 000	332,60	6,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	9 254 000	4 544 000,00	49,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 200 000	4 490 000,00	48,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	54 000	54 000,00	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	150 940	49 636,80	32,9
D		SUMA [-A+B+C]	9 398 365	4 582 393,90	48,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 448 350	4 345 983,73	46,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 383 200	3 405 372,01	46,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 243 200	2 829 006,14	45,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	80 940,26	80,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 040 000	495 425,61	47,6
II		Zakup towarów i usług	1 649 500	709 671,49	43,0
	1	materiały i paliwa	437 900	118 817,21	27,1
	2	energia	419 100	233 618,24	55,7
	3	remonty	58 000	14 283,34	24,6
	4	usługi pozostałe	734 500	342 952,70	46,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	19,47	38,9
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	415 600	230 920,76	55,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	402 000	442 204,45	110,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	400 000	434 685,60	108,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	203 131,88	58,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 396 350	4 106 911,16	43,7
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]			95	90,00	94,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	60 769	60 768,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	609 597	609 596,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	609 496	609 495,64	100,0
C	Przychody ogółem	12 694 000	6 428 672,84	50,6
I	Przychody własne	9 100	6 077,94	66,8
1	wpływy z działalności	9 100	6 077,94	66,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 652 900	6 414 300,00	50,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 034 000	6 028 000,00	50,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	614 000	381 400,00	62,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	4 900	4 900,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	32 000	8 294,90	25,9
D	SUMA [-A+B+C]	13 242 828	6 977 501,32	52,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 694 000	5 679 917,06	44,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 945 631	4 135 330,60	46,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432 131	3 422 914,30	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	168 200	88 549,00	52,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 345 300	623 867,30	46,4
II	Zakup towarów i usług	3 481 261	1 296 330,56	37,2
1	materiały i paliwa	1 290 761	544 636,55	42,2
2	energia	438 000	218 690,46	49,9
3	remonty	475 031	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 277 469	533 003,55	41,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	267 108	248 255,90	92,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 633 731	1 633 699,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 631 400	1 631 368,63	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	336 200	336 114,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 396 469	4 382 332,80	38,5
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]		121	116,00	95,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	5 621	5 620,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	63 516	63 515,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	63 516	63 515,67	100,0
C	Przychody ogółem	6 291 897	3 239 408,59	51,5
I	Przychody własne	70 000	35 395,98	50,6
1	wpływy z działalności	70 000	35 395,98	50,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 186 181	3 168 297,60	51,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 031 481	3 013 597,60	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	154 700	154 700,00	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	35 716	35 715,01	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 349 792	3 297 303,41	51,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 291 897	3 163 234,53	50,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 302 281	2 637 366,92	49,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 481	2 234 150,92	49,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 400,00	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	795 000	400 816,00	50,4
II	Zakup towarów i usług	953 900	490 152,60	51,4
1	materiały i paliwa	38 000	10 144,80	26,7
2	energia	160 000	85 350,70	53,3
3	remonty	1 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	754 900	394 657,10	52,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	35 716	35 715,01	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 835	135 834,74	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	131 965	131 964,74	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 156 062	3 027 399,79	49,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		168 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	168 000	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]		74	73,02	98,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 127	54 126,75	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	638 897	638 896,63	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	637 121	637 120,95	100,0
C	Przychody ogółem	10 484 055	5 104 691,20	48,7
I	Przychody własne	5 000	1 636,20	32,7
1	wpływy z działalności	5 000	1 636,20	32,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0,00	
II	Dotacje	10 478 000	5 102 000,00	48,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 468 000	5 102 000,00	48,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 055	1 055,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 068 825	5 689 461,08	51,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 483 000	4 982 723,63	47,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 295 684	3 786 325,89	45,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 184	3 200 713,78	45,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 000	8 123,00	67,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 283 500	577 489,11	45,0
II	Zakup towarów i usług	1 827 000	958 917,94	52,5
1	materiały i paliwa	570 000	302 672,04	53,1
2	energia	300 000	155 305,67	51,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	957 000	500 940,23	52,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	360 316	237 479,80	65,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	955 617	955 616,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	945 656	945 655,97	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 266	37 266,20	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 564 649	4 064 373,18	42,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	102,00	96,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	229 003	229 002,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 564	250 563,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	233 641	233 640,86	100,0
C	Przychody ogółem	4 932 271	2 459 369,35	49,9
I	Przychody własne	400	193,40	48,4
1	wpływy z działalności	400	193,40	48,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 924 000	2 453 000,00	49,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 909 000	2 453 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	7 871	6 175,95	78,5
D	SUMA [-A+B+C]	4 953 832	2 480 930,10	50,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 932 271	2 460 042,90	49,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 940	1 850 700,17	47,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 031	1 562 224,26	47,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	32 420	16 206,60	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	581 489	272 269,31	46,8
II	Zakup towarów i usług	872 865	491 148,75	56,3
1	materiały i paliwa	184 004	94 038,16	51,1
2	energia	56 000	26 614,87	47,5
3	remonty	22 697	21 633,37	95,3
4	usługi pozostałe	610 164	348 862,35	57,2
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	158 466	118 193,98	74,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	209 000	208 654,10	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	204 000	203 726,78	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	158 000	157 773,55	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 881 271	2 409 162,35	49,4
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]		60	49,50	82,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 870	12 869,28	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 762	72 761,29	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	55 334	55 333,38	100,0
C		Przychody ogółem	1 615 271	852 243,78	52,8
I		Przychody własne	52 217	10 743,78	20,6
	1	wpływy z działalności	45 217	7 965,78	17,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 000	2 778,00	39,7
II		Dotacje	1 563 054	841 500,00	53,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 457 000	750 000,00	51,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	106 054	91 500,00	86,3
	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]	1 675 163	912 135,79	54,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 648 971	778 564,24	47,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 900	613 773,59	46,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 500	511 872,25	46,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	18 000	10 296,40	57,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	204 400	91 604,94	44,8
II		Zakup towarów i usług	215 721	146 562,12	67,9
	1	materiały i paliwa	92 641	59 451,16	64,2
	2	energia	43 000	35 975,93	83,7
	3	remonty	10 000	3 435,00	34,4
	4	usługi pozostałe	70 080	47 700,03	68,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	0,62	1,2
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	104 300	18 227,91	17,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 245	180 244,86	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	167 905	167 904,91	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 992	42 671,72	106,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 508 718	640 991,10	42,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			33 200	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	33 200	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18	19,00	105,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	45 000	19 666,48	43,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	370 000	342 173,80	92,5
1	należności wymagalne	10 000	4 371,61	43,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 000	337 553,93	96,4
C	Przychody ogółem	13 132 520	6 428 041,96	48,9
I	Przychody własne	5 000	816,45	16,3
1	wpływy z działalności	5 000	816,45	16,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 393 920	6 217 250,00	50,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 050 000	6 050 000,00	50,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	334 500	167 250,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	9 420	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	733 600	209 975,51	28,6
D	SUMA [-A+B+C]	13 457 520	6 750 549,28	50,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 242 190	6 392 900,45	48,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 449 820	4 721 427,94	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940 400	4 014 889,81	50,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	28 420	2 562,00	9,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 481 000	703 976,13	47,5
II	Zakup towarów i usług	2 695 070	1 248 093,53	46,3
1	materiały i paliwa	643 500	307 123,25	47,7
2	energia	505 000	197 872,72	39,2
3	remonty	80 600	35 987,62	44,6
4	usługi pozostałe	1 465 970	707 109,94	48,2
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 097 300	423 378,98	38,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	474 625,80	86,3
1	należności wymagalne	5 000	849,92	17,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	473 729,67	94,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	250 908,06	83,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 992 190	6 169 182,71	47,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		70 000	59 883,93	85,5
1	środki własne	70 000	59 883,93	85,5
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]		141	138,17	98,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	23 055	23 054,09	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	73 474	73 474,72	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	69 908	69 908,12	100,0
C		Przychody ogółem	6 157 877	3 481 503,34	56,5
I		Przychody własne	10 000	4 542,80	45,4
	1	wpływy z działalności	10 000	4 542,80	45,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II		Dotacje	6 073 748	3 418 710,00	56,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 785 048	3 268 510,00	56,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	283 500	150 200,00	53,0
	3	dotacja z budżetu państwa	5 200	0,00	0,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	74 129	58 250,54	78,6
D		SUMA [-A+B+C]	6 208 296	3 531 923,97	56,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 173 463	3 489 083,31	56,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 741 419	2 635 973,96	55,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 579	2 237 128,09	55,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	708 840	398 845,87	56,3
II		Zakup towarów i usług	967 320	608 537,95	62,9
	1	materiały i paliwa	61 500	32 420,88	52,7
	2	energia	242 783	150 926,67	62,2
	3	remonty	39 882	30 237,78	75,8
	4	usługi pozostałe	623 155	394 952,62	63,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	464 724	244 571,40	52,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 329	54 329,13	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	53 191	53 191,62	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 939	41 938,15	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	6 161 073	3 476 692,33	56,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			75	70,00	93,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 141	4 140,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 882	240 881,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	240 216	240 215,04	100,0
C	Przychody ogółem	4 526 732	2 194 948,06	48,5
I	Przychody własne	3 000	958,30	31,9
1	wpływy z działalności	3 000	958,30	31,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 296 503	2 172 290,00	50,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 164 503	2 132 290,00	51,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	132 000	40 000,00	30,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	227 229	21 699,76	9,5
D	SUMA [-A+B+C]	4 763 473	2 431 689,20	51,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 558 969	2 089 754,73	45,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 444 973	1 600 653,77	46,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 092	1 353 553,18	46,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 053	1 400,48	68,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	527 828	245 700,11	46,5
II	Zakup towarów i usług	815 784	399 390,51	49,0
1	materiały i paliwa	154 614	70 094,32	45,3
2	energia	86 304	36 484,61	42,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	574 866	292 811,58	50,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	298 212	89 710,45	30,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	290 343	290 342,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	288 476	288 475,54	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 932	5 931,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 274 558	1 805 344,09	42,2
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]		39	39,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 131	14 130,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	142 772	142 771,85	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	141 862	141 861,94	100,0
C	Przychody ogółem	7 184 181	3 535 121,47	49,2
I	Przychody własne	2 400	211,00	8,8
1	wpływy z działalności	2 400	211,00	8,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 093 000	3 449 982,00	48,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 093 000	3 449 982,00	48,6
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	88 781	84 928,47	95,7
D	SUMA [-A+B+C]	7 312 822	3 663 762,94	50,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 184 181	3 359 590,21	46,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450 700	2 415 202,57	44,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557 500	2 024 813,32	44,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	23 030,00	38,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	833 200	367 359,25	44,1
II	Zakup towarów i usług	1 203 900	585 771,83	48,7
1	materiały i paliwa	115 000	37 067,05	32,2
2	energia	185 000	90 446,03	48,9
3	remonty	12 000	865,75	7,2
4	usługi pozostałe	891 900	457 393,00	51,3
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	529 581	358 615,81	67,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	151 041	371 586,65	246,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	151 041	371 470,93	245,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 400	25 750,58	115,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 055 540	3 013 754,14	42,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	23 158,44	46,3
1	środki własne	50 000	23 158,44	46,3
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]		76	74,50	98,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	5 929	5 928,63	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	174 895	174 894,25	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	174 895	174 894,25	100,0
C		Przychody ogółem	4 311 830	2 092 598,54	48,5
I		Przychody własne	72 000	37 029,08	51,4
	1	wpływy z działalności	20 000	12 529,08	62,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	52 000	24 500,00	47,1
II		Dotacje	3 957 916	2 026 274,00	51,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 675 416	1 766 274,00	48,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	260 000	260 000,00	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	281 914	29 295,46	10,4
D		SUMA [-A+B+C]	4 480 796	2 261 564,16	50,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 291 018	1 998 215,38	46,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 995 712	1 312 643,37	43,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 823	1 102 746,56	44,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 135,00	30,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	476 889	203 761,81	42,7
II		Zakup towarów i usług	884 493	568 810,44	64,3
	1	materiały i paliwa	494 500	344 155,63	69,6
	2	energia	125 000	72 615,74	58,1
	3	remonty	70 000	52 189,84	74,6
	4	usługi pozostałe	194 993	99 849,23	51,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	410 813	116 761,57	28,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 728	376 039,65	197,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	190 728	370 514,79	194,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	119 428,73	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 100 290	1 741 604,46	42,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			42	37,01	87,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	4 984	4 983,14	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	44 626	44 625,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 582	42 581,84	100,0
C		Przychody ogółem	1 322 994	649 134,94	49,1
I		Przychody własne	107 960	37 034,94	34,3
	1	wpływy z działalności	107 960	37 034,94	34,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 215 034	612 100,00	50,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 137 934	567 000,00	49,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	77 100	45 100,00	58,5
	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]	1 362 636	688 777,06	50,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 323 077	646 691,67	48,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 746	482 919,79	45,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	889 419	409 012,23	46,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	172 327	73 907,56	42,9
II		Zakup towarów i usług	181 810	125 661,12	69,1
	1	materiały i paliwa	77 200	53 385,65	69,2
	2	energia	23 000	19 270,45	83,8
	3	remonty	3 000	1 461,24	48,7
	4	usługi pozostałe	78 610	51 543,78	65,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	79 521	38 110,76	47,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	73 908	73 907,14	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	73 676	73 675,26	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 647	31 646,74	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 280 816	604 431,27	47,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13	13,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	15 758	15 757,61	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 189	37 189,50	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 986	33 986,01	100,0
C		Przychody ogółem	3 052 000	1 592 973,70	52,2
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 022 000	1 580 000,00	52,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 802 000	1 360 000,00	48,5
	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	30 000	12 973,70	43,2
D		SUMA [-A+B+C]	3 073 431	1 614 405,59	52,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 042 000	1 418 703,54	46,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 000	753 291,95	47,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000	626 714,05	48,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	12 720,12	31,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	249 000	113 857,78	45,7
II		Zakup towarów i usług	1 173 000	521 542,14	44,5
	1	materiały i paliwa	83 000	32 730,71	39,4
	2	energia	150 000	36 395,48	24,3
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	940 000	452 415,95	48,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	290 000	143 869,45	49,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 431	188 023,51	1 644,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 431	188 023,51	1 644,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	186,50	0,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 050 569	1 230 866,53	40,3
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			20	18,25	91,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	17 464	17 464,19	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	139 719	139 718,64	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	139 719	139 718,64	100,0
C		Przychody ogółem	4 985 000	2 491 692,59	50,0
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 955 000	2 470 200,00	49,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 820 000	2 350 200,00	48,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	135 000	120 000,00	88,9
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	30 000	21 492,59	71,6
D		SUMA [-A+B+C]	5 107 255	2 613 947,04	51,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 065 000	2 395 224,39	47,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 679 200	1 708 774,34	46,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	1 445 627,90	46,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 200	1 440,00	11,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	567 000	261 706,44	46,2
II		Zakup towarów i usług	1 245 100	561 556,08	45,1
	1	materiały i paliwa	290 710	150 746,33	51,9
	2	energia	110 000	47 841,29	43,5
	3	remonty	135 000	6 801,80	5,0
	4	usługi pozostałe	709 390	356 166,66	50,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	140 700	124 893,97	88,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 000	423 071,65	1 244,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	34 000	423 071,65	1 244,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	140 718,43	938,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 046 000	2 112 871,17	41,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			44	40,63	92,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	26 656	26 655,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	216 149	216 148,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	196 283	196 282,96	100,0
C	Przychody ogółem	9 659 390	4 490 878,06	46,5
I	Przychody własne	105 000	25 544,84	24,3
1	wpływy z działalności	105 000	25 544,84	24,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 401 000	4 461 350,00	47,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 279 300	4 347 150,00	46,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	121 700	114 200,00	93,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	153 390	3 983,22	2,6
D	SUMA [-A+B+C]	9 848 883	4 680 371,45	47,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 796 856	4 190 002,77	42,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 425 932	3 055 220,65	41,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 166 587	2 562 794,42	41,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	47 500	15 111,00	31,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 211 845	477 315,23	39,4
II	Zakup towarów i usług	1 762 167	937 344,27	53,2
1	materiały i paliwa	498 200	269 677,56	54,1
2	energia	330 000	156 094,47	47,3
3	remonty	10 000	10 000,00	100,0
4	usługi pozostałe	923 967	501 572,24	54,3
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	608 757	197 437,85	32,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	775 511	775 510,40	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	761 596	761 595,16	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	204 255	204 254,07	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 225 600	3 618 746,44	39,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 033 500	88 345,00	8,5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 033 500	88 345,00	8,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		86	80,00	93,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	55 413	55 412,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 674	34 673,71	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 674	34 673,71	100,0
C		Przychody ogółem	2 510 000	1 328 853,57	52,9
I		Przychody własne	37 000	18 855,57	51,0
	1	wpływy z działalności	37 000	18 855,57	51,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 473 000	1 309 998,00	53,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 323 000	1 159 998,00	49,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	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]	2 489 261	1 308 115,25	52,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 510 500	1 170 037,60	46,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 036	894 452,75	45,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 108	763 003,21	46,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 209,91	44,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	312 928	129 239,63	41,3
II		Zakup towarów i usług	481 964	234 865,56	48,7
	1	materiały i paliwa	201 000	94 870,30	47,2
	2	energia	60 000	19 927,84	33,2
	3	remonty	14 000	7 000,85	50,0
	4	usługi pozostałe	206 964	113 066,57	54,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	0,42	0,8
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	72 450	40 718,87	56,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	204 772	204 771,56	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	182 175	182 174,29	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	225 511	68 097,20	30,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 531 239	1 033 363,24	40,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			25	24,75	100,0

4.7. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych i planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie 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	5 860 000	5 860 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	149 000 000	29 146 083,46	19,6
I	Przychody	145 000 000	25 136 455,59	17,3
1	własne	145 000 000	25 136 455,59	17,3
2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia	4 000 000	4 009 627,87	0,0
C	SUMA [A + B]	154 860 000	35 006 083,46	22,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	144 300 000	35 024 650,37	24,3
I	Bieżące	135 300 000	34 564 221,71	25,5
1	wynagrodzenia i pochodne	63 393 000	21 503 357,36	33,9
2	wydatki rzeczowe	71 907 000	13 060 864,35	18,2
II	Inwestycyjne	9 000 000	115 620,00	1,3
III	Inne zmniejszenia	0	344 808,66	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 560 000	-18 566,91	-
H	SUMA [D + E + F + G]	154 860 000	35 006 083,46	22,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	28 805 837	17 265 984,81	59,9
I	Przychody	26 669 730	13 608 428,59	51,0
1	własne	24 819 730	13 420 523,87	54,1
2	dotacje *)	1 850 000	187 904,72	10,2
II	Inne zwiększenia	2 136 107	3 657 556,22	171,2
C	SUMA [A+B]	29 905 837	18 365 984,81	61,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	28 805 837	11 911 802,04	41,4
I	Bieżące	27 090 230	10 307 411,00	38,0
1	wynagrodzenia i pochodne	9 898 112	4 093 203,93	41,4
2	wydatki rzeczowe	17 192 118	6 214 207,07	36,1
II	Inwestycyjne	1 653 607	41 388,00	2,5
III	Inne zmniejszenia	62 000	1 563 003,04	2 521,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		710 211,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH			
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	5 743 971,77	522,2
H	SUMA [D+E+F+G]	29 905 837	18 365 984,81	61,4

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 1.688,21 zł (wg Rb - 30S)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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		1 046 070	990 328,93	94,7
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		72 737 028	31 858 060,15	43,8
I	Przychody		71 771 928	25 591 833,29	35,7
	1	własne	46 935 537	10 759 858,29	22,9
	2	dotacje	24 836 391	14 831 975,00	59,7
II	Inne zwiększenia		965 100	6 266 226,86	649,3
C	SUMA [A+B]		73 783 098	32 848 389,08	44,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		72 737 028	25 051 992,11	34,4
I	Bieżące		71 424 294	24 770 632,44	34,7
	1	wynagrodzenia i pochodne	44 394 077	16 504 670,34	37,2
	2	wydatki rzeczowe	27 030 217	8 265 962,10	30,6
II	Inwestycyjne		1 312 734	258 891,21	19,7
III	Inne zmniejszenia		0	22 468,46	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 046 070	7 796 396,97	745,3
H	SUMA [D+E+F+G]		73 783 098	32 848 389,08	44,5

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	8 366 753,07	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	275 107 255	65 997 162,80	24,0
Suma bilansowa (I + II)			275 107 255	74 363 915,87	27,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	275 107 255	52 825 149,87	19,2
	1	Bieżące	274 230 255	52 825 149,87	19,3
	2	Inwestycyjne	877 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	21 538 766,00	
Suma bilansowa (III + IV)			275 107 255	74 363 915,87	27,0

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 701 111,39	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	96 916 890	14 908 970,35	15,4
Suma bilansowa (I + II)			96 916 890	17 610 081,74	18,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	96 916 890	10 836 672,04	11,2
	1	Bieżące	96 256 390	10 836 672,04	11,3
	2	Inwestycyjne	660 500	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 773 409,70	
Suma bilansowa (III + IV)			96 916 890	17 610 081,74	18,2

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	121 854,67	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 972 500	673 173,23	34,1
Suma bilansowa (I + II)			1 972 500	795 027,90	40,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 972 500	532 321,74	27,0
	1	Bieżące	1 972 500	532 321,74	27,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	262 706,16	
Suma bilansowa (III + IV)			1 972 500	795 027,90	40,3

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 530 776,35	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	112 309 518	37 679 622,43	33,5
Suma bilansowa (I + II)			112 309 518	40 210 398,78	35,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	112 309 518	30 743 241,91	27,4
	1	Bieżące	112 309 518	30 743 241,91	27,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 467 156,87	
Suma bilansowa (III + IV)			112 309 518	40 210 398,78	35,8

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	23 808,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	543 054	126 340,51	23,3
Suma bilansowa (I + II)		543 054	150 149,08	27,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	543 054	126 149,23	23,2
1	Bieżące	543 054	126 149,23	23,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 999,85	
Suma bilansowa (III + IV)		543 054	150 149,08	27,6

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 708 381,11	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	11 684 226	2 463 886,94	21,1
Suma bilansowa (I + II)			11 684 226	4 172 268,05	35,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 684 226	2 494 504,74	21,3
	1	Bieżące	11 669 226	2 494 504,74	21,4
	2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 677 763,31	
Suma bilansowa (III + IV)			11 684 226	4 172 268,05	35,7

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	5 393,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	139 449	59 816,87	42,9
Suma bilansowa (I + II)		139 449	65 210,53	46,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 449	5 393,66	3,9
1	Bieżące	139 449	5 393,66	3,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	59 816,87	
Suma bilansowa (III + IV)		139 449	65 210,53	46,8

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	833 115,09	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	24 810 665	3 450 439,78	13,9
Suma bilansowa (I + II)			24 810 665	4 283 554,87	17,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 810 665	2 611 080,69	10,5
	1	Bieżące	24 624 165	2 611 080,69	10,6
	2	Inwestycyjne	186 500	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 672 474,18	
Suma bilansowa (III + IV)			24 810 665	4 283 554,87	17,3

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	2 746,00	137,3
Suma bilansowa (I + II)		2 000	2 746,00	137,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	1 716,00	85,8
1	Bieżące	2 000	1 716,00	85,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 030,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	2 746,00	137,3

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	8 997,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	244 000	37 331,38	15,3
Suma bilansowa (I + II)		244 000	46 328,82	19,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	244 000	30 463,14	12,5
1	Bieżące	244 000	30 463,14	12,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 865,68	
Suma bilansowa (III + IV)		244 000	46 328,82	19,0

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	204 576,21	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 879 500	482 719,85	25,7
Suma bilansowa (I + II)			1 879 500	687 296,06	36,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 879 500	356 610,27	19,0
	1	Bieżące	1 864 500	356 610,27	19,1
	2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	330 685,79	
Suma bilansowa (III + IV)			1 879 500	687 296,06	36,6

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		10 000	0,24	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	0,24	0,0
1	Bieżące	10 000	0,24	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	0,24	0,0

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	228 738,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 595 453	6 112 115,46	24,9
Suma bilansowa (I + II)		24 595 453	6 340 853,80	25,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 595 453	5 086 996,21	20,7
1	Bieżące	24 595 453	5 086 996,21	20,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 253 857,59	
Suma bilansowa (III + IV)		24 595 453	6 340 853,80	25,8

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 469 167,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 652 804	6 841 177,50	33,1
Suma bilansowa (I + II)		20 652 804	9 310 344,64	45,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 652 804	4 786 282,19	23,2
1	Bieżące	20 133 719	4 786 282,19	23,8
2	Inwestycyjne	519 085	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 524 062,45	
Suma bilansowa (III + IV)		20 652 804	9 310 344,64	45,1

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 462,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	15 570,00	31,1
Suma bilansowa (I + II)		50 000	31 032,93	62,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	15 462,93	30,9
1	Bieżące	50 000	15 462,93	30,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 570,00	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	31 032,93	62,1

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	180 265,51	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 647 762	973 280,80	36,8
Suma bilansowa (I + II)			2 647 762	1 153 546,31	43,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 647 762	768 201,76	29,0
	1	Bieżące	2 598 762	768 201,76	29,6
	2	Inwestycyjne	49 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	385 344,55	
Suma bilansowa (III + IV)			2 647 762	1 153 546,31	43,6

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	617 264,04	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 433 810	614 143,45	42,8
Suma bilansowa (I + II)			1 433 810	1 231 407,49	85,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 433 810	840 105,73	58,6
	1	Bieżące	1 421 310	840 105,73	59,1
	2	Inwestycyjne	12 500	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	391 301,76	
Suma bilansowa (III + IV)			1 433 810	1 231 407,49	85,9

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania
pozaszkolnego**

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 244 775,96	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	10 286 400	4 155 686,44	40,4
Suma bilansowa (I + II)			10 286 400	5 400 462,40	52,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 286 400	2 261 868,00	22,0
	1	Bieżące	9 828 815	2 261 868,00	23,0
	2	Inwestycyjne	457 585	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 138 594,40	
Suma bilansowa (III + IV)			10 286 400	5 400 462,40	52,5

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	283 179,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 311 978	810 541,88	15,3
Suma bilansowa (I + II)		5 311 978	1 093 721,48	20,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 311 978	626 093,91	11,8
1	Bieżące	5 311 978	626 093,91	11,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	467 627,57	
Suma bilansowa (III + IV)		5 311 978	1 093 721,48	20,6

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	27 690,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	41 799,33	25,2
Suma bilansowa (I + II)		165 704	69 490,26	41,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	46 425,76	28,0
1	Bieżące	165 704	46 425,76	28,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 064,50	
Suma bilansowa (III + IV)		165 704	69 490,26	41,9

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	100 528,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	757 150	230 155,60	30,4
Suma bilansowa (I + II)		757 150	330 683,77	43,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	757 150	228 124,10	30,1
1	Bieżące	757 150	228 124,10	30,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	102 559,67	
Suma bilansowa (III + IV)		757 150	330 683,77	43,7

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	20 106 941 803	10 374 154 203,17	51,6%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	18 830 174 633	10 008 849 861,57	53,2%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	13 449 321 037	7 005 604 983,14	52,1%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 411 075 000	716 582 643,25	50,8%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 750 000	501 829 691,36	90,0%
III. Wpływy z opłat	206 700 000	114 225 954,23	55,3%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 058 303 206	493 402 922,26	46,6%
V. Dochody z mienia	834 008 785	589 917 436,06	70,7%
VI. Pozostałe dochody	1 989 178 085	866 872 520,61	43,6%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 309 014 561	3 677 994 249,61	50,3%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83 291 400	44 779 565,76	53,8%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 380 853 596	3 003 244 878,43	55,8%
I. Subwencja ogólna	2 669 308 278	1 615 224 018,00	60,5%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 655 347 790	1 367 923 420,44	51,5%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 275 000	1 311 208,00	102,8%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	54 922 528	18 786 231,99	34,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 276 767 170	365 304 341,60	28,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	531 488 511	105 803 390,45	19,9%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 203 113	385 617,39	17,5%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	482 361 837	62 878 292,61	13,0%
III. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	0,00	0,0%
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 701 736	42 461 621,45	107,0%
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	2 221 825	77 859,00	3,5%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	745 278 659	259 500 951,15	34,8%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	678 874 662	245 870 938,63	36,2%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	40 629 760	7 295 452,52	18,0%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	19 044 237	0,00	0,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 730 000	6 334 560,00	94,1%
DOCHODY BIEŻĄCE	18 830 174 633	10 008 849 861,57	53,2%
Udział w dochodach ogółem	93,65%	96,48%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	13 449 321 037	7 005 604 983,14	52,1%
Udział w dochodach bieżących ogółem	71,42%	69,99%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 411 075 000	716 582 643,25	50,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,49%	10,23%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 379 145 744	701 074 209,37	50,8%
• Podatek rolny	1 077 544	416 214,34	38,6%
• Podatek leśny	285 269	156 751,37	54,9%
• Podatek od środków transportowych	30 566 443	14 918 170,18	48,8%
• Opłata targowa	0	17 297,99	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 750 000	501 829 691,36	90,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,15%	7,16%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 750 000	4 704 574,58	81,8%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	1,03%	0,94%	
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	33 724 963,84	64,9%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	9,32%	6,72%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000 000	463 400 152,94	92,7%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	89,65%	92,34%	
z tego:			
• od osób prawnych	125 000 000	224 753 642,75	179,8%
• od osób fizycznych	375 000 000	238 646 510,19	63,6%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	206 700 000	114 225 954,23	55,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,54%	1,63%	
z tego:			
Opłata skarbową	97 000 000	50 170 969,77	51,7%
Opłata komunikacyjna	52 700 000	25 589 831,80	48,6%
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	57 000 000	38 465 152,66	67,5%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 058 303 206	493 402 922,26	46,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach własnych ogółem	7,87%	7,04%	
Wpływy te obejmują:			
Oplaty adiacenckie	1 200 000	338 737,70	28,2%
Renta planistyczna	4 347 500	70 896,99	1,6%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	72 755 706	40 228 270,10	55,3%
Oplaty za licencje przewozowe	800 000	341 989,89	42,7%
Oplaty za pozostałe licencje	0	3,36	-
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	975 000 000	450 491 243,29	46,2%
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	1 858 507,84	44,3%
Oплата prolongacyjna	0	73 273,09	-
V. Dochody z mienia	834 008 785	589 917 436,06	70,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	6,20%	8,42%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 744 603,09	174,5%
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 869 918	2 472 230,26	132,2%
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	183 439 013	279 859 304,63	152,6%
Dywidenda od spółek	0	15,39	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	647 699 854	305 841 282,69	47,2%
VI. Pozostałe dochody	1 989 178 085	866 872 520,61	43,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	14,79%	12,37%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	1 172,00	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	674 500	171 248,59	25,4%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	508 650	3 080 117,67	605,5%
Pozostałe odsetki	17 415 362	15 167 525,40	87,1%
Darowizny i spadki pieniężne	617 460	522 644,39	84,6%
Wpływy z różnych dochodów	229 347 759	68 411 385,57	29,8%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102 571 224	94 350 898,13	92,0%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	5 722 567	4 304 972,70	75,2%
Zwroty dotacji	7 642 278	14 816 349,11	193,9%
Wpływy do wyjaśnienia	0	-466 839,73	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	223 403,09	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	387 753 047	96 366 470,54	24,9%
Mandaty i kary pieniężne	13 070 593	22 169 407,47	169,6%
Wpływy z różnych opłat	197 487 769	91 155 041,31	46,2%
Wpływy z usług	1 013 235 759	443 417 124,07	43,8%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	13 131 117	13 181 600,30	100,4%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 309 014 561	3 677 994 249,61	50,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	54,34%	52,50%	
w części miejskiej	5 710 680 459	2 921 770 655,16	51,2%
• 38,23 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 050 030 459	2 465 329 014,00	48,8%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 650 000	456 441 641,16	69,1%
w części powiatowej	1 598 334 102	756 223 594,45	47,3%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 353 984 102	660 989 338,00	48,8%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	244 350 000	95 234 256,45	39,0%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.			
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83 291 400	44 779 565,76	53,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,62%	0,64%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	82 000 000	44 392 488,00	54,1%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 250 000	221 200,00	17,7%
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.			
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400	7 000,00	16,9%
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	163 225,13	-
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	-4 347,37	-
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 380 853 596	3 003 244 878,43	55,8%
Udział w dochodach bieżących ogółem	28,58%	30,01%	
I. Subwencja ogólna	2 669 308 278	1 615 224 018,00	60,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	49,61%	53,78%	
z tego:			
• Część oświatowa	2 431 605 620	1 496 372 688,00	61,5%
• Część równoważąca	237 702 658	118 851 330,00	50,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 655 347 790	1 367 923 420,44	51,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	49,35%	45,55%	
z tego:			
Zadania własne	174 417 829	86 095 809,00	49,4%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>174 417 829</u>	<u>86 095 809,00</u>	<u>49,4%</u>
• wychowanie przedszkolne;	92 336 141	46 168 073,00	50,0%
• zasiłki stałe;	32 753 000	17 096 900,00	52,2%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	20 300 000	9 993 847,00	49,2%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia";	10 069 014	3 027 800,00	30,1%
• ośrodki pomocy społecznej;	7 508 800	4 019 357,00	53,5%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 210 000	2 839 298,00	67,4%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 158 000	1 333 420,00	42,2%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020;	2 465 760	0,00	0,0%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów.	1 617 114	1 617 114,00	100,0%
Zadania zlecone	2 467 775 064	1 274 359 521,51	51,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 465 698 704</u>	<u>1 272 453 465,51</u>	<u>51,6%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 Plus);	1 982 342 000	1 016 740 961,00	51,3%
• świadczenia rodzinne;	246 202 080	128 987 924,00	52,4%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	106 397 069	66 600 791,00	62,6%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	55 879 000	369 111,00	0,7%
• ewidencję ludności;	16 672 341	8 990 127,02	53,9%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	15 302 000	11 273 104,80	73,7%
• ośrodki wsparcia;	14 742 640	7 408 917,00	50,3%
• nadzór budowlany;	5 309 317	2 959 660,16	55,7%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	4 793 989	2 906 983,64	60,6%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	3 326 823	2 515 035,00	75,6%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 546 717	1 023 000,00	40,2%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	1 155 000,00	50,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 871 000	683 981,00	36,6%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 813 900	986 683,00	54,4%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;	1 642 000	1 613 997,00	98,3%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 111 216	1 030 225,00	92,7%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	828 920	0,00	0,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	547 238	334 677,00	61,2%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	420 000	210 000,00	50,0%
• dodatek energetyczny;	345 307	301 030,00	87,2%
• pomoc dla repatriantów;	343 026	418 591,43	122,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	305 000	171 646,00	56,3%
• kwalifikację wojskową;	275 334	0,00	0,0%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	141 580	70 788,00	50,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	104 931	108 459,00	103,4%
• rodziny zastępcze;	73 699	35 061,00	47,6%
• zwrot części podatku akcyzowego;	30 666	30 630,37	99,9%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	17 411	21 315,00	122,4%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 500	3 774,00	107,8%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0	15 501 993,09	-
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>340 615</u>	<u>170 311,00</u>	<u>50,0%</u>
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	340 615	170 311,00	50,0%
<u>Dotacje przekazane z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 735 745</u>	<u>1 735 745,00</u>	<u>100,0%</u>
• wynagrodzenia (z pochodnymi) w formie dodatków spisowych oraz na jednorazową nagrodę spisową a także na wydatki tzw. rzeczowe (spis rolny).	1 735 745	1 735 745,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 154 897	7 468 089,93	56,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>7 431 400</u>	<u>2 884 592,93</u>	<u>38,8%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	5 393 000	2 695 000,00	50,0%
• grobownictwo wojenne;	1 850 000	189 592,93	10,2%
• kwalifikację wojskową.	188 400	0,00	0,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>4 292 100</u>	<u>3 152 100,00</u>	<u>73,4%</u>
• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	4 292 100	3 152 100,00	73,4%
<u>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 349 557</u>	<u>1 349 557,00</u>	<u>100,0%</u>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	1 349 557	1 349 557,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>81 840</u>	<u>81 840,00</u>	<u>100,0%</u>
• zakup indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej w Zespole Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego (Dzielnica Wola).	81 840	81 840,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 275 000	1 311 208,00	102,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,02%	0,04%	
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.	1 275 000	775 000,00	60,8%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	536 208,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	54 922 528	18 786 231,99	34,2%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,02%	0,63%	
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	20 268 605	4 893 039,62	24,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	14 610 101	6 111 943,26	41,8%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	9 958 120	3 697 638,23	37,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Programy edukacyjne	3 887 001	1 692 516,67	43,5%
Projekty Partnerskie i inne	3 369 740	1 705 640,34	50,6%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 013 700	270 924,97	26,7%
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	814 374	155 316,00	19,1%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	782 948	259 212,90	33,1%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	217 939	0,00	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 276 767 170	365 304 341,60	28,6%
Udział w dochodach ogółem	6,35%	3,52%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	531 488 511	105 803 390,45	19,9%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	41,63%	28,96%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 203 113	385 617,39	17,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,41%	0,36%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 701 736	42 461 621,45	107,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	7,47%	40,13%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	39 701 736	42 460 208,15	106,9%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	1 413,30	-
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	482 361 837	62 878 292,61	13,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	90,76%	59,43%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	374 947 496	40 753 284,30	10,9%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	107 414 341	21 848 198,28	20,3%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	276 810,03	-
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,94%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 000 000	0,00	0,0%
Zbycie świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty			
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	2 221 825	77 859,00	3,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,42%	0,07%	
z tego:			
• Biuro Edukacji	1 815 000	77 859,00	4,3%
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 Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000	0,00	0,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone 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	156 825	0,00	0,0%
Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej 18 w Warszawie" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	745 278 659	259 500 951,15	34,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	58,37%	71,04%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	678 874 662	245 870 938,63	36,2%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	91,09%	94,75%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	636 816 973	241 893 002,58	38,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	27 771 274	1 859 106,53	6,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	14 039 743	2 118 829,52	15,1%
Projekty Partnerskie i inne	246 672	0,00	0,0%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	40 629 760	7 295 452,52	18,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	5,45%	2,81%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	7 169 737,52	-
Środki finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu rozliczenia inwestycji przy ul. Odrowąża.			
• Dzielnice m.st. Warszawy	35 912 802	125 715,00	0,4%
Wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną, z tego:			
• Bemowo	10 783 887	125 715,00	1,2%
• Włochy	7 549 261	0,00	0,0%
• Ursynów	4 542 090	0,00	0,0%
• Białołęka	4 150 873	0,00	0,0%
• Żoliborz	3 695 206	0,00	0,0%
• Mokotów	2 749 598	0,00	0,0%
• Ursus	1 841 887	0,00	0,0%
• Bielany	600 000	0,00	0,0%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 716 958	0,00	0,0%
Środki Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego", w wyniku której powstanie schronisko dla osób bezdomnych.			
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	19 044 237	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym".	19 044 237	0,00	0,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 730 000	6 334 560,00	94,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,90%	2,44%	
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Środki przeznaczone na utworzenie trzech żłobków w ramach modułu 1 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2019.	6 000 000	6 000 000,00	100,0%
• Biuro Planowania Budżetowego Środki ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2020, z przeznaczeniem na:	730 000	334 560,00	45,8%
- budowę nowej siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej na terenie dzielnicy Bielany;	288 340	44 895,00	15,6%
- zakupy inwestycyjne dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy;	240 000	238 005,00	99,2%
- przebudowę budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1;	150 000	0,00	0,0%
- budowę nowej siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej na terenie dzielnicy Wawer.	51 660	51 660,00	100,0%
*) 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	20 106 941 803	10 374 154 203,17	51,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	15 152 537 912	7 700 562 448,21	50,8%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	14 327 114 979	7 419 217 690,47	51,8%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	10 447 307 927	5 312 047 682,44	50,8%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 411 075 000	716 582 643,25	50,8%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 750 000	501 829 691,36	90,0%
III. Wpływy z opłat	154 000 000	88 636 122,43	57,6%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 019 910 000	476 982 750,63	46,8%
V. Dochody z mienia	62 927 221	25 483 793,74	40,5%
VI. Pozostałe dochody	1 447 673 847	536 141 337,87	37,0%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 710 680 459	2 921 770 655,16	51,2%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83 291 400	44 620 688,00	53,6%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOMI	3 879 807 052	2 107 170 008,03	54,3%
I. Subwencja ogólna	1 358 987 201	836 299 816,00	61,5%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 469 377 439	1 253 852 285,63	50,8%
III. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	51 442 412	17 017 906,40	33,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	825 422 933	281 344 757,74	34,1%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	116 787 076	22 304 081,59	19,1%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150 910	99 800,98	4,6%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	107 414 341	22 125 008,31	20,6%
III. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	0,00	0,0%
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 413,30	-
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	2 221 825	77 859,00	3,5%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	708 635 857	259 040 676,15	36,6%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	678 874 662	245 870 938,63	36,2%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 716 958	7 169 737,52	152,0%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	19 044 237	0,00	0,0%
IV. Dotacje celowe budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 000 000	6 000 000,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	14 327 114 979	7 419 217 690,47	51,8%
Udział w dochodach ogółem	94,55%	96,35%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	10 447 307 927	5 312 047 682,44	50,8%
Udział w dochodach bieżących ogółem	72,92%	71,60%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 411 075 000	716 582 643,25	50,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	13,51%	13,49%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 379 145 744	701 074 209,37	50,8%
• Podatek rolny	1 077 544	416 214,34	38,6%
• Podatek leśny	285 269	156 751,37	54,9%
• Podatek od środków transportowych	30 566 443	14 918 170,18	48,8%
• Opłata targowa	0	17 297,99	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 750 000	501 829 691,36	90,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,34%	9,45%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 750 000	4 704 574,58	81,8%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	33 724 963,84	64,9%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000 000	463 400 152,94	92,7%
z tego:			
• od osób prawnych	125 000 000	224 753 642,75	179,8%
• od osób fizycznych	375 000 000	238 646 510,19	63,6%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	154 000 000	88 636 122,43	57,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,47%	1,67%	
z tego:			
Opłata skarbowa	97 000 000	50 170 969,77	51,7%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	38 465 152,66	67,5%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 019 910 000	476 982 750,63	46,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	9,76%	8,98%	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	44 410 000	26 164 683,87	58,9%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje przewozowe	500 000	253 939,02	50,8%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za pozostałe licencje	0	3,36	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (slupy reklamowo-ogłoszeniowe)			
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	975 000 000	450 491 243,29	46,2%
• Biuro Gospodarki Odpadami			
Oplata prolongacyjna	0	72 881,09	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	59 299,09	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	11 394,00	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	2 178,00	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	10,00	-
V. Dochody z mienia	62 927 221	25 483 793,74	40,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,60%	0,48%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 744 603,09	174,5%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 000 000	1 744 603,09	174,5%
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	189 294,07	118,3%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	189 294,07	118,3%
- Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd;	0	92 657,51	-
- Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd;	0	66 754,56	-
- wpływy za służebność przesyłu - Wieliszew;	0	36 754,86	-
- rozliczenie VAT.	0	-6 872,86	-
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000	169 704,16	45,9%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	169 704,16	45,9%
- wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:			
• w Rygni przy ul. Głównej 1;		127 715,09	
• w Łubnej (MPO);		27 900,00	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		13 453,37	
• w Górze Kalwarii;		1 561,11	
- rozliczenie VAT.		-925,41	
Dywidenda od spółek	0	15,39	-
• Biuro Ładu Korporacyjnego			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	61 397 221	23 380 177,03	38,1%
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	42 302 881	15 830 451,08	37,4%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	38 948 281	14 670 825,82	37,7%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
PKiN		11 541 299,77	
ul. Marywilska 44		1 016 810,02	
ul. Bitwy Warszawskiej 1920		372 665,16	
ul. Myśliborska 53		319 222,01	
Hala Gwardii		295 343,63	
ul. Sokratesa 15		255 637,91	
ul. Filipiny Piaskowickiej		141 093,14	
ul. Prądzyskiego		138 858,44	
ul. Ogrodowa 28		91 391,86	
ul. Oboźna		72 521,91	
ul. Czerniakowska		48 113,87	
Wał Miedzeszyński		39 375,35	
ul. Smolna		31 942,38	
ul. Kasprzaka		28 644,36	
ul. Mortkowicza 5		17 736,02	
ul. Łęgi		909,07	
pozostałe		259 260,92	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 000 000	987 559,44	32,9%
Wpływy z najmu nieruchomości administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	323 000	135 609,94	42,0%
- Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznickiego 7;	323 000	166 895,26	51,7%
- rozliczenie podatku VAT.	0	-31 285,32	-
• Centrum Alzheimer	31 600	36 455,88	115,4%
wpływy z dzierżawy gruntów	10 466 000	3 836 354,69	36,7%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	6 700 000	2 267 796,21	33,8%
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	3 640 000	1 471 910,16	40,4%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, w tym na Bulwarach Nadwiślańskich.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	76 000	0,00	0,0%
Wpływy z dzierżawy gruntów przy ul. Anielewicza - Pasaż Wolski.			
• Park Kultury w Powsinie	50 000	96 648,32	193,3%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenie Parku Kultury w Powsinie.			
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	55 000	9 727,62	17,7%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	30 000	0,00	0,0%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	25 000	9 727,62	38,9%
wpływy z najmu lokali użytkowych	3 085 000	712 408,57	23,1%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2 650 000	574 822,83	21,7%
Najem lokali użytkowych znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Park Kultury w Powsinie	250 000	2 053,23	0,8%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	120 604,24	120,6%
Wpływy z najmu lokali użytkowych przy ul. Batorego 14.			
• Biuro Administracyjne	85 000	14 928,27	17,6%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	4 438 340	2 526 492,61	56,9%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	1 095 471,14	65,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dzierżawa terenów na Weźle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko; wynajem lokali użytkowych na Weźle Komunikacyjnym Młociny (WKM) i Dworcu Gdańskim;	1 085 140	940 003,23	86,6%
- wpływy z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych zewnętrznym przewoźnikom.	600 000	155 467,91	25,9%
• Miejski Ogród Zoologiczny	990 000	513 363,97	51,9%
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	820 000	464 026,71	56,6%
Wpływy z dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Zarząd Dróg Miejskich	450 000	261 067,97	58,0%
- najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji;	450 000	260 328,71	57,9%
- najem lokalu przy ul. Goździków 3.	0	739,26	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	430 000	164 214,42	38,2%
Wpływ z najmu pomieszczeń w:			
- nieruchomości Błękitny Wieżowiec;	400 000	164 214,42	41,1%
- nieruchomości przy ul. Suwak 7.	30 000	0,00	0,0%
• Biuro Administracyjne	35 000	9 401,79	26,9%
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	13 385,80	53,5%
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 200	1 107,00	34,6%
Najem powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodczy.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	1 980,00	-
Użyczenie powierzchni pod automaty z napojami.			
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	2 473,81	-
Najem wolnych pomieszczeń.			
wpływy z dzierżawy parkingów	1 050 000	464 742,46	44,3%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 050 000	464 742,46	44,3%
Wpływy z dzierżawy parkingów pod ul. Waryńskiego i Krasińskiego.			
VI. Pozostałe dochody	1 447 673 847	536 141 337,87	37,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	13,86%	10,09%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	1 172,00	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	674 500	171 213,53	25,4%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	423 000	2 947 415,01	696,8%
Pozostałe odsetki	3 739 441	4 490 336,53	120,1%
• Zarząd Transportu Miejskiego	3 500 000	3 391 631,40	96,9%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	115 000	51 822,29	45,1%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	21 136,64	35,2%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	50 000	7 742,20	15,5%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 284	12 040,52	191,6%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	3 457	11 325,79	327,6%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	568,81	22,8%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 200	30,64	2,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	189,20	18,9%
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	936 927,22	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	36 089,92	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	16 126,30	-
• Biuro Prawne	0	2 568,00	-
• Biuro Kultury	0	712,33	-
• Biuro Administracyjne	0	573,30	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	489,95	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	118,12	-
• Biuro Spraw Dekretowych	0	62,61	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	56,05	-
• Biuro Edukacji	0	45,64	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	28,31	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	18,46	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	9,62	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	5,43	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	5,33	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	4,80	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	3,10	-
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	0	1,82	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	1,46	-
• Biuro Infrastruktury	0	0,70	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	0,55	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	0,02	-
Darowizny i spadki pieniężne	602 000	517 824,39	86,0%
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	302 000	123 382,14	40,9%
Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	0,00	0,0%
Środki od darczyńców na realizację projektu pn.: "Zielony Fundusz".			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	394 297,25	-
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach nie mających spadkobierców.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	0	145,00	-
Wpłaty od osób fizycznych wspierających ogród w okresie pandemii.			
Wpływy z różnych dochodów	192 270 796	31 217 799,21	16,2%
• Biuro Ładu Korporacyjnego	150 000 000	0,00	0,0%
Wpływy z tytułu planowanego obniżenia kapitału w MPWiK spółka z o.o.			
• Biuro Edukacji	17 078 503	1 403 643,60	8,2%
- wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy;	17 078 503	954 344,07	5,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	449 299,53	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	14 982 974	17 576 328,40	117,3%
- środki wynikające z wzajemnych rozliczeń pomiędzy ZMID a Innogy dotyczących inwestycji zrealizowanych w latach 2011-2019 i inne rozliczenia z lat ubiegłych;	14 982 974	15 023 276,28	100,3%
- zwrot kosztów za przebudowę elementów sieci elektroenergetycznej;	0	674 141,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zaliczka wpłacona przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. na poczet zakupu infrastruktury tramwajowej na ul. Wołoskiej;	0	1 823 170,00	-
- rozliczenie kosztów realizacji dokumentacji projektowej oraz przebudowy gazociągów na ul. Wał Miedzeszyński;	0	55 611,71	-
- pozostałe wpływy;	0	737,05	-
- rozliczenie VAT.	0	-607,64	-
• Zarząd Transportu Miejskiego	3 885 000	3 442 354,63	88,6%
- sprzedaż rozkładów jazdy, kart zbliżeniowych i rolek niezbędnych do wyprodukowania biletów w urządzeniach, pozostałe wpływy;	2 315 000	2 134 337,80	92,2%
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW);	1 000 000	1 133 513,05	113,4%
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.	570 000	174 503,78	30,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 548 900	1 274 274,72	82,3%
- faktury korygujące za energię elektryczną, noty korygujące ZRiKD, rekompensata za koszty odzyskania należności;	509 940	277 701,17	54,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	762 460	753 033,35	98,8%
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	270 000	194 304,58	72,0%
- sprzedaż złomu;	6 500	39 140,14	602,2%
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	10 095,48	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	1 413 283	169 815,70	12,0%
- zwrot kosztów za usuwanie plam i nieczystości po wypadkach drogowych;	1 395 000	126 432,93	9,1%
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;	18 283	18 261,92	99,9%
- zwrot opłat sądowych i kosztów procesu, wynagrodzenie płatnika;	0	12 679,36	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	12 441,49	-
• Biuro Administracyjne	1 185 468	2 259 167,03	190,6%
- odszkodowania otrzymane w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeń;	935 468	2 130 619,75	227,8%
- wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów centralnego ogrzewania, urządzeń przeciwpożarowych, instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji systemów alarmowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów zewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, przegląd budynków, konserwację wind, sprawowanie dozoru technicznego dźwigów, utrzymanie systemów wentylacji, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, rozmowy telefoniczne oraz opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Nowy Świat 18/20, w Warszawie, w części określonej w porozumieniu zawartym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków;	250 000	86 637,58	34,7%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	41 909,70	-
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	675 000	311 412,10	46,1%
- wpływy z giełdy na terenie Ośrodka Namysłowska;	550 000	219 264,37	39,9%
- odszkodowania, w tym za bezumowne korzystanie z gruntu;	70 000	66 253,68	94,6%
- inne wpływy, w tym wpłaty za wywóz śmieci;	62 000	21 481,32	34,6%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	3 000	1 586,73	52,9%
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych.	0	2 826,00	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	480 000	19 320,00	4,0%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2.	480 000	19 320,00	4,0%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	476 568	201 595,86	42,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty z tytułu należności przedawnionych;	462 000	186 682,30	40,4%
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	14 568	14 744,71	101,2%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	1 063 402,38	607,7%
- wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody;	130 000	823 002,22	633,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	45 000	240 400,16	534,2%
• Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	48 519,32	34,9%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia z lat ubiegłych;	80 000	4 978,96	6,2%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	59 000	17 397,35	29,5%
- wpłaty tytułem naprawienia szkody, wpłaty zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających, wpłaty tytułem rekompensaty wypłaconej odprawy wojskowej;	0	15 506,04	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	5 792,50	-
- wpłaty z tytułu rozliczeń z pracownikami i byłymi pracownikami, m.in. odpłatne użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, nierozliczone wyposażenie indywidualne itp.;	0	4 844,47	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	85 000	430 666,19	506,7%
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;	85 000	28 022,80	33,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	370 910,77	-
- rekompensaty 40 euro za koszty odzyskania należności;	0	18 783,49	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	12 949,13	-
• Park Kultury w Powsinie	70 900	88 933,35	125,4%
- wpłaty za zużyty energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.;	70 900	3 092,16	4,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	85 841,19	-
• Miejski Ogród Zoologiczny	55 500	26 600,19	47,9%
- sprzedaż folderów, książek, map;	0	25 448,30	-
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych.	0	1 151,89	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 700	10 816,09	101,1%
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz wpływy wyegzekwowane przez komornika;	9 700	1 385,74	14,3%
- wpływy z tytułu uzyskanego przez administratora odszkodowania z przeznaczeniem na usunięcie szkody po zalaniu rury zasilającej aparat indukcyjny na 12 piętrze w Błękitnym Wieżowcu;	1 000	842,25	84,2%
- wpływy z tytułu należności za projekt wykonawczy przyłącza sieci ciepłej	0	7 680,00	-
- wpływy z tytułu zwrotu przez pracowników kosztów naprawy uszkodzonego podczas prowadzenia przez nich pojazdów, szlabanu na parkingu przy siedzibie SZRM	0	590,40	-
- zwrot kosztów odzyskiwania należności;	0	317,70	-
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	1 615,96	26,9%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	3 000	615,85	20,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	2 000	314,47	15,7%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	1 000	301,38	30,1%
• Biuro Prawne	0	1 135 689,60	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;	0	549 289,09	-
- zwrot kosztów sądowych i inne wpływy;	0	345 948,42	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	240 452,09	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	621 895,09	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;	0	499 595,33	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi.	0	122 299,76	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	454 271,99	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	373 231,38	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;	0	64 681,14	-
- zwroty za operaty niezbędne do prowadzonych postępowań administracyjnych;	0	15 528,47	-
- pozostałe wpływy.	0	831,00	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	166 172,82	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	0	121 577,97	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	44 594,85	-
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	139 934,94	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	85 926,78	-
Refundacja poniesionych przez miasto kosztów związanych z utrzymaniem grobów wojennych w 2020 r. realizowanych na podstawie Porozumienia z dnia 20 października 2006 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a m.st. Warszawa w sprawie powierzenia m.st. Warszawa obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	75 020,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	70 000,00	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;	0	3 420,00	-
- pozostałe wpływy.	0	1 600,00	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	74 840,88	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	41 875,99	-
- pozostałe wpływy, w tym zwroty dofinansowania na studia;	0	32 961,73	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	3,16	-
• Biuro Spraw Dekretowych	0	71 677,75	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	70 147,75	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	1 330,00	-
- pozostałe wpływy.	0	200,00	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	40 363,28	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	32 837,27	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;	0	6 029,86	-
- zwrot kosztów sądowych oraz inne wpływy.	0	1 496,15	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	6 991,03	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	4 275,00	-
- pozostałe wpływy.	0	2 716,03	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	4 963,41	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	3 000,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	2 308,20	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	0	2 090,58	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	1 478,08	-
- pozostałe wpływy.	0	612,50	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	1 302,88	-
Wpływy z różnych dochodów.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	997,23	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	0	577,03	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	420,20	-
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	447,80	-
Wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Centrum Obsługi Podatnika	0	322,81	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	200,00	-
- pozostałe wpływy.	0	122,81	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	273,80	-
Wpływy z różnych dochodów.			
• Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	182,00	-
Wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Biuro Ochrony Środowiska	0	44,97	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 929 358	1 202 183,77	24,4%
• pomoc społeczna	4 917 472	1 194 237,82	24,3%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	11 886	7 945,95	66,9%
Dochody stanowią 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania m.in. dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz 20% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	4 541 667	3 124 072,70	68,8%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 750 000	2 791 409,00	74,4%
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu "Wspieraj seniora".			
• Biuro Polityki Lokalowej	738 572	263 763,63	35,7%
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000	0,00	0,0%
Środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przeznaczeniem na realizację projektu "Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne", w którym m.st. Warszawa jest uczestnikiem ("Uczestnik Konsorcjum II").			
• Biuro Edukacji	23 095	23 095,00	100,0%
Środki finansowe Narodowego Banku Polskiego z przeznaczeniem na projekt „Mój plan na przyszłość” dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w Dzielnicy Białoleka.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	45 805,07	-
Środki finansowe otrzymane w związku z zawarciem umowy w ramach programu Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej-realizacja projektu Cyclurban. (Projekt Cyclurban realizowany jest w ZDM na podstawie pełnomocnictwa FE-0052/26/2018 a także umowy między Baltic Environmental Forum Deutschland w Hamburgu).			
Zwroty dotacji	5 499 848	12 125 894,69	220,5%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	5 486 500	2 030 153,96	37,0%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	7 260 757,41	54395,8%
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	979 362,94	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	586 061,94	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Edukacji	0	479 775,84	-
• Biuro Kultury	0	364 601,30	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	172 491,33	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	121 692,19	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	118 819,38	-
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	0	7 034,44	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	5 089,57	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	44,04	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	10,35	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	-526 846,58	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	-1 499 050,06	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	473 109,54	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	448 644,62	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	26 364,67	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	8 133,11	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	7 510,56	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	5 175,67	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	3 227,91	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	37,40	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	223 403,09	-
• Centrum Obsługi Podatnika		223 403,09	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	379 577 575	84 726 763,07	22,3%
• Zarząd Transportu Miejskiego	230 568 295	76 437 138,47	33,2%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	126 041 014	0,00	0,0%
• Biuro Kultury	22 465 321	2 929 016,85	13,0%
• Zarząd Dróg Miejskich	300 000	595 583,09	198,5%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	206 865,43	103,4%
• Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	429,90	17,2%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	160 698,04	36111,9%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	2 543 502,22	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	1 035 645,48	-
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	497 042,45	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	318 639,75	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	2 128,64	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	59,21	-
• Biuro Administracyjne	0	13,50	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	0,04	-
Mandaty i kary pieniężne	12 364 000	19 344 174,97	156,5%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	11 000 000	5 964 778,56	54,2%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy,			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	336 900,00	56,2%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	207 000	76 668,31	37,0%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	192 000	1 561,50	0,8%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Ochrony Środowiska	185 000	93 120,32	50,3%
Kary administracyjne za naruszenie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej;			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	34 733,72	26,7%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	11 631,08	38,8%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	7 955,35	39,8%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	2 464 328,35	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	2 390 100,20	-
- kary z tytułu zajęcia pasa drogowego niezgodnie z zawartą umową;	0	2 216 103,72	-
- kary z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym;	0	105 422,36	-
- pozostałe kary i odszkodowania wynikające z umów.	0	68 574,12	-
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	1 096 854,88	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy, w tym kara nałożona na firmę Astaldi.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	119 353,05	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	62 806,79	-
Kary umowne za opóźnienia w dostawie towarów i usług, nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz odszkodowania za zgubione przesyłki pocztowe.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych w biurach Urzędu m.st. Warszawy, z tego:		6 683 382,86	-
• Biuro Gospodarki Odpadami		6 589 040,48	
• Biuro Geodezji i Katastru		44 470,72	
• Biuro Administracyjne		16 224,48	
• Biuro Organizacji Urzędu		11 668,39	
• Biuro Rozwoju Gospodarczego		5 104,93	
• Biuro Marketingu Miasta		5 055,40	
• Biuro Cyfryzacji Miasta		3 030,00	
• Centrum Obsługi Podatnika		2 800,00	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		2 590,05	
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		2 349,00	
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		550,00	
• Biuro Polityki Zdrowotnej		200,00	
• Biuro Spraw Dekretowych		160,00	
• Miejskie Centrum Sieci i Danych		110,25	
• Centrum Komunikacji Społecznej		15,00	
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		14,16	
Wpływy z różnych opłat	169 247 908	79 278 812,72	46,8%
• Zarząd Dróg Miejskich	154 709 910	69 454 296,46	44,9%
- System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego;	150 209 910	67 403 701,40	44,9%
- Warszawski Rower Publiczny;	4 500 000	1 797 620,14	39,9%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	252 974,92	-
• Biuro Ochrony Środowiska	13 917 327	7 286 830,05	52,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym wpłaty wnoszone przez Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego;	13 856 780	7 246 430,74	52,3%
- opłata retencyjna;	60 000	40 144,71	66,9%
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska i inne wpłaty.	547	254,60	46,5%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	400 000	422 123,04	105,5%
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.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	323 783,62	323,8%
- opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń dla przewoźników;	100 000	36 372,00	36,4%
- wpłaty ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	287 411,62	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	54 000	10 338,48	19,1%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	7 641,25	17,0%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	22,00	0,1%
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 071	89,78	4,3%
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	600	157,00	26,2%
Opłata za wielojęzyczny formularz.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 148 807,57	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	310 044,92	-
Opłaty z tytułu zmiany przeznaczenia oraz sposobu korzystania z nieruchomości:			
- Glimetron sp. z o.o. (ul. Bartomieja);	0	246 280,40	-
- Glimetron sp. z o.o. (ul. Bokerska);	0	77 670,72	-
- rozliczenie VAT.	0	-13 906,20	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	133 595,01	-
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;	0	132 515,01	-
- opłata za wnioski o interpretację;	0	1 080,00	-
• Urząd Stanu Cywilnego	0	110 245,26	-
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego;	0	109 000,00	-
- opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego.	0	1 245,26	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	57 218,25	-
Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień.			
• Biuro Prawne	0	9 322,92	-
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;	0	9 282,92	-
- opłata za wnioski o interpretację.	0	40,00	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	2 842,45	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	1 269,76	-
Wpływy z tytułu kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym komorniczej.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	162,40	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Spraw Dekretowych	0	22,50	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;			
Wpływy z usług	661 003 516	284 446 438,78	43,0%
<u>wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</u>	<u>585 276 325</u>	<u>258 652 963,73</u>	<u>44,2%</u>
• Zarząd Transportu Miejskiego	585 276 325	258 652 963,73	44,2%
- wpłaty ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	552 256 325	245 160 998,59	44,4%
- wpłaty z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	33 000 000	13 433 522,92	40,7%
- wpłaty z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	20 000	58 442,22	292,2%
<u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>10 407 260</u>	<u>3 910 325,05</u>	<u>37,6%</u>
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	1 517 212,30	23,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 700 000	1 057 519,75	62,2%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 040 000	348 291,88	33,5%
• Zarząd Dróg Miejskich	500 000	577 496,16	115,5%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	450 000	281 316,59	62,5%
• Biuro Administracyjne	150 000	35 087,18	23,4%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	124 760	75 941,93	60,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 500	17 459,26	44,2%
<u>wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego</u>	<u>310 000</u>	<u>139 872,81</u>	<u>45,1%</u>
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	310 000	139 872,81	45,1%
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>65 009 931</u>	<u>21 743 277,19</u>	<u>33,4%</u>
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	19 736 719	3 386 889,74	17,2%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN;	5 630 000	1 324 413,89	23,5%
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking wokół PKiN;	2 983 000	1 963 735,27	65,8%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN.	82 000	98 740,58	120,4%
• Miejski Ogród Zoologiczny	19 074 000	7 123 765,12	37,3%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 427 000	4 176 353,08	27,1%
Udostępnianie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.			
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	6 888 000	5 580 639,71	81,0%
Wpływy obejmują wpłaty rodziców za wyżywienie.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 390 272	619 167,39	25,9%
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	800 600	373 477,03	46,6%
- wpłaty z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	347 600	112 557,12	32,4%
- usługi noclegowe w domkach turystycznych;	220 000	67 512,87	30,7%
- sprzedaż biletów na basen;	215 000	172 928,18	80,4%
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	18 000	20 478,86	113,8%
• Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	406 276,03	135,4%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	220 000	54 194,67	24,6%
- wpłaty za korzystanie z toalet publicznych.	120 000	54 194,53	45,2%
- opłaty portowe i opłaty za cumowanie oraz usługi pozostałe realizowane na Bulwarach Wiślanych;	100 000	0,14	0,0%
• Centrum Alzheimer	110 840	2 443,18	2,2%
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	37 000	43,66	0,1%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	25 500	20 027,58	78,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpłatność przede wszystkim za oznakowanie czasowe i wygradzenia podczas robót drogowych.			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	12 800 238	12 850 679,99	100,4%
<u>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</u>	<u>10 714 149</u>	<u>10 764 591,26</u>	<u>100,5%</u>
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.	10 714 149	10 764 591,26	100,5%
<u>wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</u>	<u>2 086 089</u>	<u>2 086 088,73</u>	<u>100,0%</u>
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju - wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	2 086 089	2 086 088,73	100,0%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 710 680 459	2 921 770 655,16	51,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	54,66%	55,00%	
• 38,23 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 050 030 459	2 465 329 014,00	48,8%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 650 000	456 441 641,16	69,1%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.			
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83 291 400	44 620 688,00	53,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,80%	0,84%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	82 000 000	44 392 488,00	54,1%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 250 000	221 200,00	17,7%
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	700 000	63 400,00	9,1%
• Góra Kalwaria	300 000	87 000,00	29,0%
• Raszyn	150 000	32 700,00	21,8%
• Łomianki	100 000	38 100,00	38,1%
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400	7 000,00	16,9%
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOM	3 879 807 052	2 107 170 008,03	54,3%
Udział w dochodach bieżących ogółem	27,08%	28,40%	
I. Subwencja ogólna	1 358 987 201	836 299 816,00	61,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	35,03%	39,69%	
z tego:			
• Część oświatowa	1 358 987 201	836 299 816,00	61,5%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 469 377 439	1 253 852 285,63	50,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	63,65%	59,50%	
z tego:			
Zadania własne	154 117 829	76 101 962,00	49,4%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>154 117 829</u>	<u>76 101 962,00</u>	<u>49,4%</u>
• wychowanie przedszkolne;	92 336 141	46 168 073,00	50,0%
• zasiłki stałe;	32 753 000	17 096 900,00	52,2%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia";	10 069 014	3 027 800,00	30,1%
• ośrodki pomocy społecznej;	7 508 800	4 019 357,00	53,5%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 210 000	2 839 298,00	67,4%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 158 000	1 333 420,00	42,2%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020;	2 465 760	0,00	0,0%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów.	1 617 114	1 617 114,00	100,0%
Zadania zlecone	2 313 250 589	1 177 401 709,70	50,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 311 174 229</u>	<u>1 175 495 653,70</u>	<u>50,9%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 Plus);	1 972 062 000	1 011 385 577,00	51,3%
• świadczenia rodzinne;	246 202 080	128 987 924,00	52,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	55 414 000	369 111,00	0,7%
• ewidencję ludności;	16 672 341	8 990 127,02	53,9%
• ośrodki wsparcia;	14 742 640	7 408 917,00	50,3%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 546 717	1 023 000,00	40,2%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;	1 642 000	1 613 997,00	98,3%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	828 920	0,00	0,0%
• dodatek energetyczny;	345 307	301 030,00	87,2%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	305 000	171 646,00	56,3%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	149 000	82 974,60	55,7%
• pomoc dla cudzoziemców;	111 216	105 755,00	95,1%
• ośrodki pomocy społecznej;	104 931	108 459,00	103,4%
• zwrot części podatku akcyzowego;	30 666	30 630,37	99,9%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny.	17 411	21 315,00	122,4%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	0	14 848 916,42	-
• pomoc dla repatriantów.	0	46 274,29	-
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>340 615</u>	<u>170 311,00</u>	<u>50,0%</u>
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	340 615	170 311,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dotacje przekazane z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 735 745</u>	<u>1 735 745,00</u>	<u>100,0%</u>
• wynagrodzenia (z pochodnymi) w formie dodatków spisowych oraz na jednorazową nagrodę spisową a także na wydatki tzw. rzeczowe (spis rolny).	1 735 745	1 735 745,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 009 021	348 613,93	17,4%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 850 000</u>	<u>189 592,93</u>	<u>10,2%</u>
• grobownictwo wojenne.	1 850 000	189 592,93	10,2%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>81 840</u>	<u>81 840,00</u>	<u>100,0%</u>
• zakup indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej w Zespole Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego (Dzielnica Wola).	81 840	81 840,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</u>	<u>77 181</u>	<u>77 181,00</u>	<u>100,0%</u>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	77 181	77 181,00	100,0%
III. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	51 442 412	17 017 906,40	33,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,33%	0,81%	
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	20 268 605	4 893 039,62	24,1%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	6 100 000	250 559,27	4,1%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	3 023 499	208 011,99	6,9%
• Żłobki na start	2 999 166	2 999 165,74	100,0%
• Żłobkowy start	2 767 249	0,00	0,0%
• Żłobek szansą na równy start	2 756 928	0,00	0,0%
• SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	1 435 303	1 435 302,62	100,0%
• Maluchy żłobkują, rodzice pracują	613 485	0,00	0,0%
• Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych	235 304	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	115 242	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	113 219	0,00	0,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	36 302	0,00	0,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	28 380	0,00	0,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	26 866	0,00	0,0%
• Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	17 662	0,00	0,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	12 085 217	5 006 077,88	41,4%
• Opiekunicha Warszawa	2 145 419	732 064,65	34,1%
• Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	1 500 000	0,00	0,0%
• Interaktywnie zintegrowani	1 378 954	500 000,00	36,3%
• AOON Warszawa	988 219	370 000,00	37,4%
• Aktywni na Woli	869 951	869 951,38	100,0%
• NOWY START	713 990	682 226,92	95,6%
• Akademia kwalifikacji	492 145	383 110,00	77,8%
• Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	410 880	0,00	0,0%
• Sami-dzielnicy	315 336	0,00	0,0%
• Dobry start - lepsza przyszłość	291 936	283 500,51	97,1%
• Zwyczajni, niezwykli - działamy, wiedzę zdobywamy	264 695	0,00	0,0%
• Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	250 938	250 938,00	100,0%
• Q Samodzielności	242 625	242 625,00	100,0%
• Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	227 969	0,00	0,0%
• Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	192 565	0,00	0,0%
• Wsparcie na starcie	188 645	0,00	0,0%
• Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	180 800	171 354,09	94,8%
• Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	174 443	0,00	0,0%
• Wyrównujemy szanse na lepszy start	167 312	0,00	0,0%
• PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	163 510	163 510,00	100,0%
• PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	162 071	162 069,50	100,0%
• W rodzinie siła!	125 113	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	119 745	0,00	0,0%
• Przedszkole Marzeń	109 945	0,00	0,0%
• Postaw na rozwój	103 000	72 516,50	70,4%
• Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	99 675	99 675,00	100,0%
• W Czarotryskowej na Ursynowie uczymy się efektywnie	51 393	-12 573,08	-24,5%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	45 260	0,00	0,0%
• Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	28 507	0,00	0,0%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	14 360	12 000,00	83,6%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	14 360	0,00	0,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	13 842	0,00	0,0%
• Targówek stawia na zmiany	13 626	13 625,02	100,0%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	12 873	12 872,68	100,0%
• Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi	10 350	0,00	0,0%
• Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie	765	0,00	0,0%
• Ognisko Plus	0	262,94	-
• Zaprojektuj SIEBIE	0	-3 651,23	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	9 113 399	3 035 178,02	33,3%
• Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	3 126 386	0,00	0,0%
• Praski kokon	576 046	578 246,32	100,4%
• Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	372 432	186 213,70	50,0%
• Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	349 852	0,00	0,0%
• Profesjonalni w działaniu	342 465	0,00	0,0%
• Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	305 647	152 823,26	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo	276 331	0,00	0,0%
• Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	260 609	168 976,60	64,8%
• Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	254 465	127 094,10	49,9%
• Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe	248 286	124 142,47	50,0%
• Housing first - najpierw mieszkanie	247 550	247 550,00	100,0%
• Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	239 551	99 550,00	41,6%
• Jesteśmy różni, a jednak tacy sami - podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP 358 w Warszawie	228 640	0,00	0,0%
• Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy	226 356	226 356,34	100,0%
• Z szacunku do ucznia	196 672	78 665,85	40,0%
• Otwarcie na rozwój	193 101	77 240,34	40,0%
• Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Wawer	168 041	0,00	0,0%
• Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	148 153	0,00	0,0%
• Języki obce drogą do Europy	142 262	71 130,75	50,0%
• Europa od kuchni	124 590	0,00	0,0%
• Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja	122 612	98 080,80	80,0%
• Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Żoliborz	116 935	0,00	0,0%
• Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!	89 907	359 625,06	400,0%
• Niezwyčajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał	87 117	69 693,30	80,0%
• Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody rozwiązywania problemu chronicznej bezdomności	86 200	42 000,00	48,7%
• "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej	83 262	41 629,78	50,0%
• Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	71 774	0,00	0,0%
• Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszych trendom edukacyjnym	63 421	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	52 407	0,00	0,0%
• Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	49 842	24 920,91	50,0%
• Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	36 230	0,00	0,0%
• Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	34 412	0,00	0,0%
• Inni, ale tacy sami	29 964	0,00	0,0%
• Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	29 331	0,00	0,0%
• Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	26 542	53 083,34	200,0%
• Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	19 955	0,00	0,0%
• Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	18 358	0,00	0,0%
• Młodsi Eko-Logiczni	17 984	0,00	0,0%
• Teneryfa - bogactwo przyrody	12 828	0,00	0,0%
• Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	12 783	0,00	0,0%
• Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim	12 203	0,00	0,0%
• Teneryfa - bogactwo przyrody	11 897	0,00	0,0%
• Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	0	112 778,28	-
• Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego	0	62 289,65	-
• Krok ku Europie	0	39 177,76	-
• Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	0	30 595,54	-
• Aktywny Nauczyciel – Wiedza i Kompetencje	0	24 641,27	-
• Mały bohater w Europie	0	21 585,13	-
• Obserwować, absorbować, wdrażać	0	-82 912,53	-
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowych Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie	0	-	-
Programy edukacyjne	3 793 309	1 692 516,67	44,6%
• Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	958 260	949 827,98	99,1%
• Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	159 400	0,00	0,0%
• Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	134 744	0,00	0,0%
• Współczesne techniki obrazowania	130 030	0,00	0,0%
• Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	128 117	0,00	0,0%
• Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	121 686	58 216,28	47,8%
• Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	121 157	0,00	0,0%
• Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy	120 007	0,00	0,0%
• Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać	102 475	50 538,52	49,3%
• Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	97 630	0,00	0,0%
• Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	93 408	2 228,09	2,4%
• Partnerstwa współpracy szkół	87 875	110 066,57	125,3%
• Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	78 242	67 515,88	86,3%
• Praktyki zawodowe w Budapeszcie - droga na rynek międzynarodowy	71 775	0,00	0,0%
• Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	71 099	0,00	0,0%
• Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism	68 236	0,00	0,0%
• Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	65 087	0,00	0,0%
• Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	60 797	68 209,11	112,2%
• Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	48 996	0,00	0,0%
• Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	46 379	0,00	0,0%
• Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	45 952	0,00	0,0%
• Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	45 021	0,00	0,0%
• Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	38 777	0,00	0,0%
• Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	36 921	0,00	0,0%
• Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	36 149	25 278,99	69,9%
• The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	35 179	0,00	0,0%
• European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	32 256	0,00	0,0%
• Matematyka i sztuka	31 699	0,00	0,0%
• Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	30 500	69 792,73	228,8%
• Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	30 391	0,00	0,0%
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	29 124	0,00	0,0%
• Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe	29 053	0,00	0,0%
• Modelowi nauczyciele przyszłości	28 528	0,00	0,0%

718 / 927

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	217 939	0,00	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	825 422 933	281 344 757,74	34,1%
Udział w dochodach ogółem	5,45%	3,65%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	116 787 076	22 304 081,59	19,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	14,15%	7,93%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150 910	99 800,98	4,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	1,84%	0,45%	
z tego:			
• Biuro Infrastruktury	2 110 910	0,00	0,0%
Sprzedaż MPWiK sieci wodnokanalizacyjnej.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	1 543,00	7,7%
Sprzedaż zwierząt i skór.			
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	4 561,74	30,4%
Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych użytku.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	97,56	2,0%
Sprzedaż telefonu komórkowego.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	46 370,50	-
Sprzedaż samochodów wycofanych z użytku.			
• Biuro Administracyjne	0	20 053,25	-
Sprzedaż wycofanych z użytku samochodów oraz regatów przesuwnych.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	16 725,28	-
Sprzedaż zbędnego mienia.			
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	8 909,00	-
Sprzedaż telefonów komórkowych.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	1 540,65	-
Sprzedaż zbędnego mienia.			
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	107 414 341	22 125 008,31	20,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	91,97%	99,20%	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	107 414 341	21 848 198,28	20,3%
- sprzedaż nieruchomości;	42 960 000	0,00	0,0%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;	31 489 341	354 465,92	1,1%
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich;	25 000 000	21 400 000,00	85,6%
- sprzedaż na rzecz TW sp. z o.o. prawa korzystania z uprawnień miasta do gruntów pozyskanych w trybie ULLK (Ustalenie Lokalizacji Linii Kolejowej);	7 965 000	0,00	0,0%
- sprzedaż udziałów w nieruchomości w Otwocku;	0	70 000,00	-
- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań.	0	23 732,36	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	276 810,03	-
Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.			
III. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	4,28%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 000 000	0,00	0,0%
Zbycie świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty			
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 413,30	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	0,01%	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	1 413,30	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dot. nieruchomości w Ryń.			
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	2 221 825	77 859,00	3,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	1,90%	0,35%	
z tego:			
• Biuro Edukacji	1 815 000	77 859,00	4,3%
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 Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000	0,00	0,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone 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	156 825	0,00	0,0%
Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej 18 w Warszawie" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	708 635 857	259 040 676,15	36,6%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	85,85%	92,07%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	678 874 662	245 870 938,63	36,2%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	95,80%	94,92%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	636 816 973	241 893 002,58	38,0%
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	436 531 651	222 191 309,40	50,9%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	162 860 298	0,00	0,0%
• Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	17 034 128	16 979 645,22	99,7%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	14 698 880	0,00	0,0%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	2 391 548	45 220,00	1,9%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	1 836 798	1 462 429,93	79,6%
• Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	682 085	669 538,20	98,2%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	497 430	497 429,83	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	284 155	47 430,00	16,7%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	27 771 274	1 859 106,53	6,7%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	12 500 000	0,00	0,0%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 848 826	307 536,00	3,9%
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	6 006 365	482 952,64	8,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	1 245 164	1 068 617,89	85,8%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziora PKP	170 919	0,00	0,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	14 039 743	2 118 829,52	15,1%
• Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi	5 989 650	0,00	0,0%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	2 118 829	2 118 829,52	100,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	1 986 158	0,00	0,0%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	1 156 865	0,00	0,0%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	1 000 000	0,00	0,0%
• Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie	998 027	0,00	0,0%
• Droga do sukcesu	790 214	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie i inne	246 672	0,00	0,0%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	237 785	0,00	0,0%
• Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	8 887	0,00	0,0%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 716 958	7 169 737,52	152,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,67%	2,77%	
z tego:			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 716 958	0,00	0,0%
Środki Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego", w wyniku której powstanie schronisko dla osób bezdomnych.			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	7 169 737,52	-
Środki finansowe z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu rozliczenia inwestycji przy ul. Odrowąża.			
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	19 044 237	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	2,69%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	19 044 237	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - kontynuacja prac".			
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 000 000	6 000 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,85%	2,32%	
z tego:			
• Biuro Pomocy i projektów Społecznych	6 000 000	6 000 000,00	100,0%
Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2021.			
*) 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	15 152 537 912	7 700 562 448,21	50,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	3 311 865 123	1 798 468 290,33	54,3%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	3 311 135 123	1 798 133 033,18	54,3%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 810 088 579	902 058 162,78	49,8%
I. Wpływy z opłat	52 700 000	25 589 831,80	48,6%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	1 946 950,71	43,3%
III. Dochody z mienia	713 511	284 662,38	39,9%
IV. Pozostałe dochody	153 840 966	117 854 245,68	76,6%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 598 334 102	756 223 594,45	47,3%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	158 877,76	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 501 046 544	896 074 870,40	59,7%
I. Subwencja ogólna	1 310 321 077	778 924 202,00	59,4%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	185 970 351	114 071 134,81	61,3%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 275 000	1 311 208,00	102,8%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	3 480 116	1 768 325,59	50,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	730 000	335 257,15	45,9%
DOCHODY WŁASNE	0	697,15	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	697,15	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	730 000	334 560,00	45,8%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	730 000	334 560,00	45,8%
DOCHODY BIEŻĄCE	3 311 135 123	1 798 133 033,18	54,3%
Udział w dochodach ogółem	99,98%	99,98%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 810 088 579	902 058 162,78	49,8%
Udział w dochodach bieżących ogółem	54,67%	50,17%	
I. Wpływy z opłat	52 700 000	25 589 831,80	48,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,91%	2,84%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	52 700 000	25 589 831,80	48,6%
• 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	4 500 000	1 946 950,71	43,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,25%	0,22%	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	1 858 507,84	44,3%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	300 000	88 050,87	29,4%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata prolongacyjna	0	392,00	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego • Zarząd Dróg Miejskich	0 0	389,00 3,00	- -
III. Dochody z mienia	713 511	284 662,38	39,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,04%	0,03%	
z tego:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	713 511	284 662,38	39,9%
• Dom Dziecka Nr 15 Wpływy z najmu pomieszczeń.	383 000	151 267,14	39,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" Wpływy z najmu pomieszczeń.	200 000	66 628,68	33,3%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Wpływy z najmu lokali w: - młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; - schroniskach młodzieżowych; - młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; - placówkach wychowania pozaszkolnego; - internatach i bursach szkolnych; - szkołach zawodowych specjalnych; - szkołach podstawowych specjalnych.	90 239 30 760 25 000 9 289 6 529 5 830 5 500 3 831 3 500	33 115,89 14 964,84 1 599,04 4 786,50 2 158,73 2 914,74 1 632,84 1 915,20 3 144,00	36,7% 48,7% 6,4% 51,5% 33,1% 50,0% 29,7% 50,0% 89,8%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata". Czynsz za mieszkanie służbowe.	16 000	8 097,44	50,6%
• Dom Dziecka Nr 1 Czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom.	14 000	6 341,46	45,3%
• Dom Dziecka Nr 2 Wpływy z najmu pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.	7 500	5 143,34	68,6%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny" Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.	2 052	789,72	38,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" Wpływy z najmu pomieszczeń.	720	268,33	37,3%
• Dom Dziecka Nr 9 Wpływy z najmu pomieszczeń.	0	9 227,28	-
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego;	0 0	3 783,10 3 197,74	- -

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- najem garażu.	0	585,36	-
IV. Pozostałe dochody	153 840 966	117 854 245,68	76,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	8,50%	13,07%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	18 985,72	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	18 800,50	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	184,22	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	1,00	-
Pozostałe odsetki	0	100 748,05	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	64 702,21	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	25 155,62	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	10 686,01	-
• Dom Dziecka Nr 15	0	153,70	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	48,66	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	1,85	-
Darowizny i spadki pieniężne	15 460	4 820,00	31,2%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wplacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,00	0,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 000	0,00	0,0%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	900,00	50,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800	420,00	52,5%
• Centrum Alzheimerera	500	600,00	120,0%
• Dom Dziecka Nr 2	360	180,00	50,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmyńskiej"	0	2 720,00	-
Wpływy z różnych dochodów	3 658 751	2 608 446,88	71,3%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 564 851	1 537 398,96	43,1%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	2 109 441	1 033 582,95	49,0%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	1 000 000	32 438,64	3,2%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	310 410	310 410,12	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	135 000	158 177,08	117,2%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego;	10 000	2 790,17	27,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	39 940	21 677,92	54,3%
Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzoziemi"	16 800	14 744,71	87,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, zwroty od ZUS za pochówki mieszkańców.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	8 000	55 979,42	699,7%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka Nr 15	7 000	25 278,63	361,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy;	5 000	48,00	1,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	2 000	25 230,63	1261,5%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 380	2 361,53	53,9%
Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	4 000	46,00	1,2%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	3 280	0,00	0,0%
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	720	46,00	6,4%
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	5 530,88	184,4%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	3 000	1 374,00	45,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	4 156,88	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540	13 280,48	522,9%
Zwrot za leki i środki higieny powyżej limitu, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;			
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	371,00	18,6%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka Nr 2	1 540	3 980,00	258,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	900	3 936,00	437,3%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy.	640	44,00	6,9%
• Centrum Alzheimerera	1 200	2 046,52	170,5%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	1 200	924,80	77,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 121,72	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000	48 884,13	4888,4%
- dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych;	1 000	168,95	16,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	48 715,18	-
• Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	1 000	17 330,65	1733,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	1 000	262,85	26,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	17 067,80	-
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 000	647,86	64,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka nr 9	300	28,00	9,3%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	0,00	0,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	185 874,20	-
Odpis na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	127 565,89	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	0	84 235,98	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	43 329,91	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	88 795,20	-
- wpłaty rodziców i opiekunów na wypoczynek dzieci;		79 725,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	9 070,20	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	71 109,93	-
Wpływy z tytułu zwrotów za ubezpieczenie utylizowanych wraków, zwroty kosztów sądowych.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	52 600,56	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	47 911,18	-
- zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń.	0	4 689,38	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	0	42 968,27	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	0	32 999,45	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	0	31 066,45	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	0	30 614,28	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	0	30 404,11	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	18 992,77	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	18 905,77	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	87,00	-
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	0	17 582,34	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	15 543,24	-
- 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	2 039,10	-
• Placówka Rodzinna ul. Żabkowska 23/25 m 53	0	16 480,02	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	15 422,41	-
- 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	1 057,61	-
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	0	16 291,80	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	10 753,48	-
- 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	5 538,32	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	15 766,67	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy na mocy orzeczeń administracyjnych.			
• Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	0	15 334,83	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	13 294,66	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	2 040,17	-
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	10 879,26	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	10 443,38	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	9 857,54	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	585,84	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	0	8 956,27	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	8 556,27	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	400,00	-
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	0	7 447,85	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	5 451,43	-
- 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	1 996,42	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	0	5 674,68	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	4 894,68	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	780,00	-
• Dom Dziecka Nr 1	0	3 468,37	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	3 037,97	-
- pozostałe wpływy.	0	430,40	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	0	3 402,52	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	3 365,52	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	37,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wisniowa"	0	1 415,49	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	0	1 284,15	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	1 245,15	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	39,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	0	1 218,79	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	0	1 186,38	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	0	1 184,47	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	1 145,47	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	39,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	0	1 159,47	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	1 126,47	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	33,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	0	1 020,45	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	0	1 002,22	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	0	650,50	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	598,50	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	52,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	640,02	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	0	640,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	0	631,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	529,99	-
Zwrot kosztów wyceny pojazdów obciążających zobowiązanych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych ustalających koszty usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg w trybie art.130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	0	460,63	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	417,63	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	43,00	-
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	0	307,18	-
Wpływy z różnych dochodów.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	0	161,81	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	120,81	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	0	41,00	-
• Dom Dziecka nr 16	0	94,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	0	62,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	0	57,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	0	50,51	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	0	43,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	7,51	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	0	48,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	0	45,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	0	45,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	0	45,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	0	42,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	0	40,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	0	37,03	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	0	37,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	0,03	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	0	34,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	0	26,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	0	23,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 641 866	93 148 714,36	95,4%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	97 622 480	93 118 894,89	95,4%
Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.			
• ochrona przeciwpożarowa	13 065	7 884,64	60,3%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	5 584	1 614,30	28,9%
• nadzór budowlany	737	3 293,83	446,9%
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	16 966,25	-
• utrzymanie zieleni w mieście	0	60,45	-
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.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 180 900	1 180 900,00	100,0%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 180 900	1 180 900,00	100,0%
Środki Funduszu Porzeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.			
Wpływy do wyjaśnienia	0	-1 647,99	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	-1 647,99	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	107 852,31	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	107 852,31	-
Mandaty i kary pieniężne	112 000	369 457,13	329,9%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	112 000	221 825,39	198,1%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• 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	146 750,00	-
• Urząd Pracy m.st. Warszawy Kara za nieterminowe dostawy i usługi.	0	881,74	-
Wpływy z różnych opłat	20 264 220	8 378 520,35	41,3%
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>50 600</u>	<u>38 961,06</u>	<u>77,0%</u>
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	50 000	38 961,06	77,9%
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	35 000	20 474,84	58,5%
- w rodzinach zastępczych.	15 000	18 486,22	123,2%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
<u>pozostałe wpływy:</u>	<u>20 213 620</u>	<u>8 339 559,29</u>	<u>41,3%</u>
• Zarząd Dróg Miejskich	9 130 000	2 867 097,28	31,4%
- opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie;	9 080 000	2 848 010,32	31,4%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50 000	19 086,96	38,2%
• Biuro Geodezji i Katastru	8 424 000	4 383 650,78	52,0%
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego 50% wpłat z tytułu wydanych zezwoleń na sezonową pracę cudzoziemców.	2 200 000	911 955,70	41,5%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	294 000	112 347,20	38,2%
- opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne;	180 000	42 440,00	23,6%
- opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne;	100 000	60 365,20	60,4%
- opłaty za wpis do ewidencji wykładowców i instruktorów prowadzących szkolenia kierowców;	14 000	2 952,00	21,1%
- opłaty za rejestrację jachtów o długości 24 m.	0	6 590,00	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	84 400	0,00	0,0%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 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.	31 000	31 884,98	102,9%
• Biuro Ochrony Środowiska Opłaty za wydawanie karty wędkarskiej.	31 000	15 040,00	48,5%
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.	15 600	16 400,00	105,1%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 620	815,00	22,5%
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów;	2 184	598,00	27,4%
- wpływy z opłat za wydawanie legitymacji i ich duplikatów.	1 436	217,00	15,1%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Zwrot kosztów upomnień.	0	368,35	-
Wpływy z usług	30 967 769	11 937 448,87	38,5%
z tego:			
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>30 967 769</u>	<u>11 937 448,87</u>	<u>38,5%</u>
z tego:			
- <u>odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:</u>	<u>20 259 628</u>	<u>10 165 998,50</u>	<u>50,2%</u>
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 760 060	1 385 687,81	50,2%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 920 408	1 327 655,57	69,1%
• Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	813 197,48	47,0%
• Centrum Alzheimer	1 705 860	851 396,93	49,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	536 719,18	31,8%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 595 620	607 339,09	38,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 500 000	671 081,29	44,7%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	629 225,16	41,9%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000	519 271,39	38,2%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 309 200	971 603,62	74,2%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	597 178,49	59,1%
• Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	247 637,80	31,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280	715 407,81	93,1%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	292 596,88	46,7%
- <u>pozostałe</u>	<u>10 708 141</u>	<u>1 771 450,37</u>	<u>16,5%</u>
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Odpłatność za pobyt:	8 114 141	705 101,26	8,7%
- w placówkach wychowania pozaszkolnego (pozaamieskie szkolne ośrodki wypoczynkowe);	6 002 198	656 922,11	10,9%
- w warszawskich schroniskach młodzieżowych;	2 111 943	19 689,15	0,9%
- w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście";	0	10 250,00	-
- w szkołach podstawowych specjalnych - opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście".	0	18 240,00	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.	2 230 000	996 789,64	44,7%
• Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.	299 000	57 355,50	19,2%
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" Odpłatność za pobyt i wyżywienie.	41 000	2 416,20	5,9%
• Dom Dziecka Nr 1 Zwrot za media.	24 000	9 774,67	40,7%
• Biuro Geodezji i Katastru Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.	0	13,10	-
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 598 334 102	756 223 594,45	47,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	88,30%	83,83%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.	1 353 984 102	660 989 338,00	48,8%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.	244 350 000	95 234 256,45	39,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	158 877,76	-
Udział w dochodach własnych ogółem	0,00%	0,02%	
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	163 225,13	-
• Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	-4 347,37	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 501 046 544	896 074 870,40	59,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	45,33%	49,83%	
I. Subwencja ogólna	1 310 321 077	778 924 202,00	59,4%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	87,29%	86,93%	
z tego:			
• Część oświatowa	1 072 618 419	660 072 872,00	61,5%
• Część równoważąca	237 702 658	118 851 330,00	50,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	185 970 351	114 071 134,81	61,3%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	12,39%	12,73%	
z tego:			
Zadania własne	20 300 000	9 993 847,00	49,2%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>20 300 000</u>	<u>9 993 847,00</u>	<u>49,2%</u>
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	20 300 000	9 993 847,00	49,2%
Zadania zlecone	154 524 475	96 957 811,81	62,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>154 524 475</u>	<u>96 957 811,81</u>	<u>62,7%</u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	106 397 069	66 600 791,00	62,6%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	15 153 000	11 190 130,20	73,8%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 Plus);	10 280 000	5 355 384,00	52,1%
• nadzór budowlany;	5 309 317	2 959 660,16	55,7%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	4 793 989	2 906 983,64	60,6%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	3 326 823	2 515 035,00	75,6%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	1 155 000,00	50,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 871 000	683 981,00	36,6%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 813 900	986 683,00	54,4%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 000 000	924 470,00	92,4%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	547 238	334 677,00	61,2%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	465 000	0,00	0,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	420 000	210 000,00	50,0%
• pomoc dla repatriantów;	343 026	372 317,14	108,5%
• kwalifikację wojskową;	275 334	0,00	0,0%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	141 580	70 788,00	50,0%
• rodziny zastępcze;	73 699	35 061,00	47,6%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 500	3 774,00	107,8%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0	653 076,67	-
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 145 876	7 119 476,00	63,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>5 581 400</u>	<u>2 695 000,00</u>	<u>48,3%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	5 393 000	2 695 000,00	50,0%
• kwalifikację wojskową;	188 400	0,00	0,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>4 292 100</u>	<u>3 152 100,00</u>	<u>73,4%</u>
• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	4 292 100	3 152 100,00	73,4%
<u>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 272 376</u>	<u>1 272 376,00</u>	<u>100,0%</u>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	1 272 376	1 272 376,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 275 000	1 311 208,00	102,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,08%	0,15%	
• 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.	1 275 000	775 000,00	60,8%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	536 208,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	3 480 116	1 768 325,59	50,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,23%	0,20%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2 524 884	1 105 865,38	43,8%
• Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	2 128 530	709 509,70	33,3%
• DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	396 354	396 355,68	100,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	844 721	662 460,21	78,4%
• Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	659 883	649 657,02	98,5%
• Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	110 749	58 264,59	52,6%
• Wspieranie nauczycieli w działaniach międzynarodowych	74 089	59 271,36	80,0%
• Hiszpańska fiesta – integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0	-104 732,76	-
Programy edukacyjne	93 692	0,00	0,0%
• 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%
• Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki	18 933	0,00	0,0%
• Wolność w nauce	11 155	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie i inne	16 819	0,00	0,0%
• Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	16 819	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY MAJĄTKOWE	730 000	335 257,15	45,9%
Udział w dochodach ogółem	0,02%	0,02%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	0	697,15	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,00%	0,21%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	697,15	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	447,15	-
Sprzedaż zbędnego wyposażenia.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	250,00	-
Sprzedaż zbędnego wyposażenia.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	730 000	334 560,00	45,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	100,00%	99,79%	
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	730 000	334 560,00	45,8%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
• Biuro Planowania Budżetowego	730 000	334 560,00	45,8%
Środki ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2020, z przeznaczeniem na:			
- budowę nowej siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej na terenie dzielnicy Bielany;	288 340	44 895,00	15,6%
- zakupy inwestycyjne dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy;	240 000	238 005,00	99,2%
- przebudowę budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1;	150 000	0,00	0,0%
- budowę nowej siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej na terenie dzielnicy Wawer.	51 660	51 660,00	100,0%
*) 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	3 311 865 123	1 798 468 290,33	54,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	1 642 538 768	875 123 464,63	53,3%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 191 924 531	791 499 137,92	66,4%
z tego:	72,57%	90,44%	
DOCHODY WŁASNE	1 191 924 531	791 499 137,92	66,4%
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	33 893 206	14 473 220,92	42,7%
	2,84%	1,83%	
II. Dochody z mienia	770 368 053	564 148 979,94	73,2%
	64,63%	71,28%	
III. Pozostałe dochody	387 663 272	212 876 937,06	54,9%
	32,52%	26,90%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	450 614 237	83 624 326,71	18,6%
z tego:	27,43%	9,56%	
DOCHODY WŁASNE	414 701 435	83 498 611,71	20,1%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 203	285 119,26	546,2%
	0,01%	0,34%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 701 736	42 460 208,15	106,9%
	9,57%	50,85%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	374 947 496	40 753 284,30	10,9%
	90,41%	48,81%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	35 912 802	125 715,00	0,4%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	35 912 802	125 715,00	0,4%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 191 924 531	791 499 137,92	66,4%
Udział w dochodach ogółem	72,57%	90,44%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 191 924 531	791 499 137,92	66,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	33 893 206	14 473 220,92	42,7%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	2,84%	1,83%	
z tego:			
Opłaty adiacenckie	1 200 000	338 737,70	28,2%
Dzielnica Bemowo	1 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	100 000	149 884,82	149,9%
Dzielnica Bielany	0	949,00	-
Dzielnica Mokotów	0	45 552,10	-
Dzielnica Rembertów	0	1 249,20	-
Dzielnica Śródmieście	0	24 461,70	-
Dzielnica Ursus	0	654,15	-
Dzielnica Ursynów	0	11 697,00	-
Dzielnica Wawer	0	91 924,24	-
Dzielnica Wesoła	40 000	214,29	0,5%
Dzielnica Wilanów	60 000	7 765,20	12,9%
Dzielnica Włochy	0	4 386,00	-
Renta planistyczna	4 347 500	70 896,99	1,6%
Dzielnica Bemowo	4 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	30 000	47,62	0,2%
Dzielnica Mokotów	100 000	2 071,23	2,1%
Dzielnica Rembertów	3 000	0,00	0,0%
Dzielnica Targówek	2 000	1 024,53	51,2%
Dzielnica Ursus	0	45 570,98	-
Dzielnica Wawer	200 000	19 684,56	9,8%
Dzielnica Wilanów	12 500	2 498,07	20,0%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	28 345 706	14 063 586,23	49,6%
Dzielnica Bemowo	600 000	266 043,50	44,3%
Dzielnica Białołęka	2 000 000	1 301 343,31	65,1%
Dzielnica Bielany	1 323 000	468 881,71	35,4%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	1 358 213,47	59,8%
Dzielnica Ochota	600 000	274 326,00	45,7%
Dzielnica Praga-Południe	1 600 000	1 164 423,37	72,8%
Dzielnica Praga-Północ	1 100 000	489 750,79	44,5%
Dzielnica Rembertów	312 000	250 864,50	80,4%
Dzielnica Śródmieście	9 461 630	3 540 033,92	37,4%
Dzielnica Targówek	1 144 000	536 598,40	46,9%
Dzielnica Ursus	600 076	592 180,54	98,7%
Dzielnica Ursynów	1 100 000	484 617,10	44,1%
Dzielnica Wawer	1 500 000	1 088 636,38	72,6%
Dzielnica Wesoła	285 000	236 647,20	83,0%
Dzielnica Wilanów	700 000	206 320,67	29,5%
Dzielnica Włochy	900 000	663 121,88	73,7%
Dzielnica Wola	2 000 000	831 138,55	41,6%
Dzielnica Żoliborz	850 000	310 444,94	36,5%
II. Dochody z mienia	770 368 053	564 148 979,94	73,2%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	64,63%	71,28%	
z tego:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	183 069 013	279 689 600,47	152,8%
z tego:			
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	50 000	130 596,41	261,2%
Dzielnica Mokotów	30 000	23 442,85	78,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Praga-Południe	0	38 810,22	-
Dzielnica Śródmieście	0	45 476,59	-
Dzielnica Targówek	0	898,41	-
Dzielnica Ursynów	0	22 229,61	-
Dzielnica Wola	20 000	-261,27	-
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	176 019 013	278 347 765,59	158,1%
Dzielnica Bemowo	5 865 000	4 531 557,55	77,3%
Dzielnica Białołęka	5 002 865	8 282 482,47	165,6%
Dzielnica Bielany	10 820 000	10 297 543,10	95,2%
Dzielnica Mokotów	34 000 000	60 280 039,55	177,3%
Dzielnica Ochota	9 300 000	19 556 513,31	210,3%
Dzielnica Praga-Południe	5 300 000	6 442 305,85	121,6%
Dzielnica Praga-Północ	1 658 000	2 091 749,27	126,2%
Dzielnica Rembertów	1 823 000	1 843 101,60	101,1%
Dzielnica Śródmieście	51 000 000	65 079 830,63	127,6%
Dzielnica Targówek	1 000 000	10 229 329,90	1022,9%
Dzielnica Ursus	600 000	774 343,12	129,1%
Dzielnica Ursynów	3 500 000	14 122 786,78	403,5%
Dzielnica Wawer	1 700 000	1 888 364,86	111,1%
Dzielnica Wesoła	60 000	84 497,54	140,8%
Dzielnica Wilanów	2 269 000	1 845 038,92	81,3%
Dzielnica Włochy	4 144 013	5 964 942,90	143,9%
Dzielnica Wola	29 114 000	53 821 854,97	184,9%
Dzielnica Żoliborz	8 863 135	11 211 483,27	126,5%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000	1 211 238,47	17,3%
Dzielnica Targówek	7 000 000	1 211 238,47	17,3%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 709 918	2 282 936,19	133,5%
Dzielnica Bemowo	100 000	57 643,47	57,6%
Dzielnica Białołęka	15 000	383 905,74	2559,4%
Dzielnica Bielany	60 000	18 826,90	31,4%
Dzielnica Mokotów	715 792	727 423,10	101,6%
Dzielnica Praga-Południe	130 000	222 330,10	171,0%
Dzielnica Praga-Północ	20 000	1 000,00	5,0%
Dzielnica Rembertów	1 230	33 906,33	2756,6%
Dzielnica Śródmieście	200 000	292 715,62	146,4%
Dzielnica Targówek	20 000	38 668,25	193,3%
Dzielnica Ursus	20 000	27 464,99	137,3%
Dzielnica Ursynów	62 000	122 216,90	197,1%
Dzielnica Wawer	15 129	13 379,21	88,4%
Dzielnica Wesoła	3 000	5 804,00	193,5%
Dzielnica Wilanów	91 000	4 854,40	5,3%
Dzielnica Włochy	80 000	622,48	0,8%
Dzielnica Wola	83 368	259 250,54	311,0%
Dzielnica Żoliborz	93 399	72 924,16	78,1%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	585 589 122	282 176 443,28	48,2%
• wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	227 209 100	120 008 618,45	52,8%
Dzielnica Bemowo	1 661 000	882 078,04	53,1%
Dzielnica Białołęka	2 100 000	1 222 825,42	58,2%
Dzielnica Bielany	18 200 000	9 286 802,17	51,0%
Dzielnica Mokotów	39 600 000	21 001 391,26	53,0%
Dzielnica Ochota	13 600 000	7 430 009,63	54,6%
Dzielnica Praga-Południe	20 000 000	9 580 676,41	47,9%
Dzielnica Praga-Północ	22 300 000	11 889 543,20	53,3%
Dzielnica Rembertów	635 000	347 331,85	54,7%
Dzielnica Śródmieście	40 030 000	23 352 214,39	58,3%
Dzielnica Targówek	10 600 000	5 991 495,24	56,5%
Dzielnica Ursus	2 000 000	1 126 926,63	56,3%
Dzielnica Ursynów	1 750 000	975 483,27	55,7%
Dzielnica Wawer	3 946 000	2 184 489,38	55,4%
Dzielnica Wesoła	430 000	205 430,29	47,8%
Dzielnica Wilanów	107 100	103 253,55	96,4%
Dzielnica Włochy	4 300 000	2 260 381,61	52,6%
Dzielnica Wola	39 350 000	18 637 995,62	47,4%
Dzielnica Żoliborz	6 600 000	3 530 290,49	53,5%
• wpływ z najmu lokali użytkowych	225 415 615	88 388 943,07	39,2%
Dzielnica Białołęka	265 000	180 392,02	68,1%
Dzielnica Bielany	6 600 000	3 179 887,24	48,2%
Dzielnica Mokotów	23 900 000	10 917 755,73	45,7%
Dzielnica Ochota	11 550 000	4 428 112,06	38,3%
Dzielnica Praga-Południe	10 050 000	4 943 733,46	49,2%
Dzielnica Praga-Północ	14 149 000	6 681 965,66	47,2%
Dzielnica Rembertów	75 000	35 644,78	47,5%
Dzielnica Śródmieście	126 855 000	41 868 561,47	33,0%
Dzielnica Targówek	2 187 900	1 001 026,91	45,8%
Dzielnica Ursus	400 000	190 322,49	47,6%
Dzielnica Ursynów	130 000	68 569,35	52,7%
Dzielnica Wawer	1 395 715	482 818,19	34,6%
Dzielnica Wesoła	14 000	6 821,63	48,7%
Dzielnica Wilanów	784 000	361 405,34	46,1%
Dzielnica Włochy	940 000	404 500,16	43,0%
Dzielnica Wola	22 700 000	12 417 333,03	54,7%
Dzielnica Żoliborz	3 420 000	1 220 093,55	35,7%
• wpływ z najmu garaży	10 985 000	5 435 488,43	49,5%
Dzielnica Bemowo	300 000	38 667,70	12,9%
Dzielnica Białołęka	121 000	69 323,17	57,3%
Dzielnica Bielany	730 000	363 289,01	49,8%
Dzielnica Mokotów	2 800 000	1 421 845,09	50,8%
Dzielnica Ochota	1 300 000	642 899,55	49,5%
Dzielnica Praga-Południe	900 000	342 473,28	38,1%
Dzielnica Praga-Północ	800 000	446 981,07	55,9%
Dzielnica Rembertów	31 000	9 702,47	31,3%
Dzielnica Śródmieście	1 700 000	907 874,69	53,4%
Dzielnica Targówek	305 000	115 457,33	37,9%
Dzielnica Ursus	60 000	62 677,69	104,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ursynów	150 000	104 638,71	69,8%
Dzielnica Wawer	20 000	3 691,93	18,5%
Dzielnica Wesoła	4 000	1 361,38	34,0%
Dzielnica Wilanów	104 000	46 999,66	45,2%
Dzielnica Włochy	300 000	160 055,30	53,4%
Dzielnica Wola	650 000	335 687,10	51,6%
Dzielnica Żoliborz	710 000	361 863,30	51,0%
* wpływ z dzierżawy gruntów	99 980 745	52 126 028,62	52,1%
Dzielnica Bemowo	3 500 000	1 565 713,12	44,7%
Dzielnica Białoleka	14 620 000	6 719 800,52	46,0%
Dzielnica Bielany	6 080 000	2 757 934,01	45,4%
Dzielnica Mokotów	15 014 766	12 473 426,35	83,1%
Dzielnica Ochota	3 100 000	1 753 546,16	56,6%
Dzielnica Praga-Południe	6 850 000	4 385 536,42	64,0%
Dzielnica Praga-Północ	3 699 200	2 273 238,63	61,5%
Dzielnica Rembertów	705 850	351 157,10	49,7%
Dzielnica Śródmieście	5 700 000	3 356 697,96	58,9%
Dzielnica Targówek	6 300 000	4 166 931,08	66,1%
Dzielnica Ursus	2 400 000	1 230 700,88	51,3%
Dzielnica Ursynów	12 317 400	5 088 186,53	41,3%
Dzielnica Wawer	2 750 000	1 293 425,10	47,0%
Dzielnica Wesoła	400 000	228 746,38	57,2%
Dzielnica Wilanów	140 000	103 372,31	73,8%
Dzielnica Włochy	1 433 500	555 345,79	38,7%
Dzielnica Wola	13 070 029	3 097 791,00	23,7%
Dzielnica Żoliborz	1 900 000	724 479,28	38,1%
* wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	1 282 546	641 805,99	50,0%
Dzielnica Białoleka	6 000	878,63	14,6%
Dzielnica Bielany	40 000	7 762,97	19,4%
Dzielnica Mokotów	114 546	76 122,98	66,5%
Dzielnica Ochota	65 000	21 691,92	33,4%
Dzielnica Praga-Południe	150 000	80 582,35	53,7%
Dzielnica Praga-Północ	62 000	35 036,55	56,5%
Dzielnica Śródmieście	230 000	134 730,72	58,6%
Dzielnica Targówek	100 000	17 409,09	17,4%
Dzielnica Wawer	50 000	16 616,95	33,2%
Dzielnica Włochy	25 000	12 133,68	48,5%
Dzielnica Wola	440 000	238 840,15	54,3%
* pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	20 716 116	15 575 558,72	75,2%
Dzielnica Bemowo	444 024	181 908,69	41,0%
Dzielnica Białoleka	1 175 000	2 203 672,21	187,5%
Dzielnica Bielany	1 342 300	213 058,22	15,9%
Dzielnica Mokotów	821 017	389 539,27	47,4%
Dzielnica Ochota	1 415 000	1 241 441,74	87,7%
Dzielnica Praga-Południe	2 342 000	1 048 411,67	44,8%
Dzielnica Praga-Północ	1 268 975	607 188,63	47,8%
Dzielnica Rembertów	341 000	208 920,80	61,3%
Dzielnica Śródmieście	1 500 000	147 959,69	9,9%
Dzielnica Targówek	752 000	427 521,50	56,9%
Dzielnica Ursus	400 000	77 386,38	19,3%
Dzielnica Ursynów	600 000	217 582,65	36,3%
Dzielnica Wawer	955 000	670 762,92	70,2%
Dzielnica Wesoła	255 300	-16 028,69	-
Dzielnica Wilanów	275 000	26 888,84	9,8%
Dzielnica Włochy	1 411 000	425 660,19	30,2%
Dzielnica Wola	5 318 500	7 270 258,87	136,7%
Dzielnica Żoliborz	100 000	233 425,14	233,4%
III. Pozostałe dochody	387 663 272	212 876 937,06	54,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	32,52%	26,90%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	35,06	-
Dzielnica Rembertów	0	35,06	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	85 650	113 716,94	132,8%
Dzielnica Bemowo	0	290,33	-
Dzielnica Białoleka	0	18 730,77	-
Dzielnica Bielany	4 000	1 765,21	44,1%
Dzielnica Mokotów	0	8 591,50	-
Dzielnica Ochota	500	321,61	64,3%
Dzielnica Praga-Południe	0	3 338,47	-
Dzielnica Praga-Północ	4 000	3 340,90	83,5%
Dzielnica Rembertów	0	547,20	-
Dzielnica Śródmieście	70 000	28 908,13	41,3%
Dzielnica Targówek	0	465,59	-
Dzielnica Ursus	1 000	13 232,71	1323,3%
Dzielnica Ursynów	0	1 460,54	-
Dzielnica Wawer	0	22 331,01	-
Dzielnica Wesoła	3 150	563,80	17,9%
Dzielnica Wilanów	0	2 196,55	-
Dzielnica Włochy	3 000	1 221,09	40,7%
Dzielnica Wola	0	6 283,01	-
Dzielnica Żoliborz	0	128,52	-
Pozostałe odsetki	13 675 921	10 576 440,82	77,3%
Dzielnica Bemowo	150 740	-219 487,06	-
Dzielnica Białoleka	51 000	64 823,11	127,1%
Dzielnica Bielany	1 553 000	410 825,85	26,5%
Dzielnica Mokotów	2 311 200	2 087 970,61	90,3%
Dzielnica Ochota	702 000	389 030,99	55,4%
Dzielnica Praga-Południe	803 000	687 199,01	85,6%
Dzielnica Praga-Północ	1 758 600	1 139 129,51	64,8%
Dzielnica Rembertów	0	33 647,99	-
Dzielnica Śródmieście	2 180 000	1 935 760,19	88,8%
Dzielnica Targówek	1 197 500	253 298,65	21,2%
Dzielnica Ursus	100 000	68 160,77	68,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ursynów	317 181	409 129,66	129,0%
Dzielnica Wawer	50 200	67 977,05	135,4%
Dzielnica Wesoła	101 000	4 854,41	4,8%
Dzielnica Wilanów	25 000	5 801,26	23,2%
Dzielnica Włochy	175 500	137 778,22	78,5%
Dzielnica Wola	2 000 000	3 002 685,56	150,1%
Dzielnica Żoliborz	200 000	97 855,04	48,9%
Wpływy z różnych dochodów	33 418 212	34 585 139,48	103,5%
Dzielnica Bemowo	404 300	257 501,05	63,7%
Dzielnica Białoleka	140 500	323 481,43	230,2%
Dzielnica Bielany	1 559 900	975 322,51	62,5%
Dzielnica Mokotów	5 508 500	8 679 063,99	157,6%
Dzielnica Ochota	4 690 800	5 225 228,81	111,4%
Dzielnica Praga-Południe	3 093 486	3 907 789,71	126,3%
Dzielnica Praga-Północ	929 868	757 208,85	81,4%
Dzielnica Rembertów	1 080	47 346,82	4384,0%
Dzielnica Śródmieście	6 109 000	4 006 715,20	65,6%
Dzielnica Targówek	2 331 000	994 455,01	42,7%
Dzielnica Ursus	60 000	155 794,04	259,7%
Dzielnica Ursynów	1 681 508	1 807 645,37	107,5%
Dzielnica Wawer	256 300	604 377,34	235,8%
Dzielnica Wesoła	72 050	388 691,56	539,5%
Dzielnica Wilanów	36 320	57 954,80	159,6%
Dzielnica Włochy	344 650	898 560,94	260,7%
Dzielnica Wola	5 387 000	4 906 599,01	91,1%
Dzielnica Żoliborz	811 950	591 403,04	72,8%
Zwroty dotacji	2 142 430	2 690 454,42	125,6%
Dzielnica Bemowo	0	74 696,04	-
Dzielnica Bielany	638 000	654 798,75	102,6%
Dzielnica Rembertów	335 771	337 622,03	100,6%
Dzielnica Śródmieście	0	136 686,72	-
Dzielnica Ursus	0	21 358,72	-
Dzielnica Ursynów	1 112 489	1 131 171,55	101,7%
Dzielnica Wilanów	0	37 638,04	-
Dzielnica Żoliborz	56 170	296 482,57	527,8%
Wpływy do wyjaśnienia	0	61 654,84	-
Dzielnica Białoleka	0	71 002,61	-
Dzielnica Bielany	0	-57 235,50	-
Dzielnica Mokotów	0	508 092,41	-
Dzielnica Praga-Południe	0	-353 043,47	-
Dzielnica Praga-Północ	0	26 365,88	-
Dzielnica Rembertów	0	1 387,55	-
Dzielnica Śródmieście	0	-55 318,50	-
Dzielnica Targówek	0	211 048,76	-
Dzielnica Ursynów	0	1 495,19	-
Dzielnica Wawer	0	-11 818,19	-
Dzielnica Wilanów	0	15 750,58	-
Dzielnica Żoliborz	0	-296 072,48	-
Mandaty i kary pieniężne	594 593	2 455 775,37	413,0%
Dzielnica Bemowo	0	1 636,31	-
Dzielnica Białoleka	0	61 951,78	-
Dzielnica Bielany	10 000	3 844,86	38,4%
Dzielnica Mokotów	170 000	274 380,59	161,4%
Dzielnica Praga-Południe	60 000	784 595,69	1307,7%
Dzielnica Praga-Północ	0	80 335,31	-
Dzielnica Rembertów	0	12 236,52	-
Dzielnica Śródmieście	40 000	765 099,04	1912,7%
Dzielnica Targówek	0	2 494,46	-
Dzielnica Ursus	0	58 980,46	-
Dzielnica Ursynów	114 593	179 993,60	157,1%
Dzielnica Wawer	0	1 735,78	-
Dzielnica Wilanów	0	-159,33	-
Dzielnica Włochy	0	7 214,13	-
Dzielnica Wola	200 000	201 493,07	100,7%
Dzielnica Żoliborz	0	19 943,10	-
Wpływy z różnych opłat	7 975 641	3 497 708,24	43,9%
• pozostałe wpływy z różnych opłat	7 951 241	3 491 811,75	43,9%
Dzielnica Bemowo	10 000	14 178,88	141,8%
Dzielnica Białoleka	158 000	118 249,80	74,8%
Dzielnica Bielany	251 400	146 388,95	58,2%
Dzielnica Mokotów	470 000	431 268,16	91,8%
Dzielnica Ochota	120 700	151 443,89	125,5%
Dzielnica Praga-Południe	150 150	19 586,83	13,0%
Dzielnica Praga-Północ	463 151	189 282,78	40,9%
Dzielnica Rembertów	15 000	8 067,99	53,8%
Dzielnica Śródmieście	4 229 200	1 734 988,56	41,0%
Dzielnica Targówek	1 054 900	418 411,51	39,7%
Dzielnica Ursus	1 000	2 319,80	232,0%
Dzielnica Ursynów	55 290	3 203,80	5,8%
Dzielnica Wawer	66 150	39 876,38	60,3%
Dzielnica Wesoła	5 500	2 006,00	36,5%
Dzielnica Wilanów	3 450	754,00	21,9%
Dzielnica Włochy	13 350	26 809,68	200,8%
Dzielnica Wola	884 000	178 314,57	20,2%
Dzielnica Żoliborz	0	6 660,17	-
• opłaty za przedszkole	0	589,79	-
Dzielnica Śródmieście	0	100,70	-
Dzielnica Wilanów	0	489,09	-
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	24 400	5 306,70	21,7%
Dzielnica Wesoła	6 000	1 200,50	20,0%
Dzielnica Wilanów	18 400	4 106,20	22,3%
Wpływy z usług	321 264 474	147 033 236,42	45,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	292 650 626	138 237 274,13	47,2%
Dzielnica Bemowo	1 582 000	617 481,78	39,0%
Dzielnica Białoleka	2 151 000	1 282 417,58	59,6%
Dzielnica Bielany	28 023 000	12 192 048,12	43,5%
Dzielnica Mokotów	38 830 379	20 337 244,52	52,4%
Dzielnica Ochota	15 500 000	9 444 134,49	60,9%
Dzielnica Praga-Południe	34 130 600	16 894 171,70	49,5%
Dzielnica Praga-Północ	30 150 544	13 526 414,62	44,9%
Dzielnica Rembertów	500 000	267 860,57	53,6%
Dzielnica Śródmieście	66 686 000	28 891 528,04	43,3%
Dzielnica Targówek	13 956 000	5 439 820,70	39,0%
Dzielnica Ursus	2 883 000	1 291 394,64	44,8%
Dzielnica Ursynów	2 020 000	797 722,17	39,5%
Dzielnica Wawer	2 893 000	1 644 839,86	56,9%
Dzielnica Wesoła	200 000	92 846,59	46,4%
Dzielnica Wilanów	590 000	324 118,56	54,9%
Dzielnica Włochy	3 647 000	1 811 358,66	49,7%
Dzielnica Wola	42 698 103	20 981 586,70	49,1%
Dzielnica Żoliborz	6 210 000	2 400 284,83	38,7%
• wpływy z usług - pozostałe	28 613 848	8 795 962,29	30,7%
Dzielnica Bemowo	250 000	145 493,72	58,2%
Dzielnica Białoleka	2 169 000	630 894,51	29,1%
Dzielnica Bielany	4 300 000	1 378 929,68	32,1%
Dzielnica Mokotów	1 503 800	653 782,52	43,5%
Dzielnica Ochota	2 300 000	561 832,31	24,4%
Dzielnica Praga-Południe	3 647 550	1 107 654,63	30,4%
Dzielnica Praga-Północ	1 675 624	631 139,69	37,7%
Dzielnica Rembertów	105 840	48 029,20	45,4%
Dzielnica Śródmieście	694 000	372 274,17	53,6%
Dzielnica Targówek	465 810	306 007,33	65,7%
Dzielnica Ursus	223 924	91 836,00	41,0%
Dzielnica Ursynów	480 000	290 758,05	60,6%
Dzielnica Wawer	3 287 300	563 431,89	17,1%
Dzielnica Wesoła	46 000	35 929,14	78,1%
Dzielnica Wilanów	75 000	70 388,51	93,9%
Dzielnica Włochy	1 450 000	282 703,98	19,5%
Dzielnica Wola	5 515 000	1 420 588,45	25,8%
Dzielnica Żoliborz	425 000	204 288,51	48,1%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	330 879	330 920,31	100,0%
z tego:			
• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	330 879	330 920,31	100,0%
Dzielnica Targówek	88 498	88 498,48	100,0%
Dzielnica Ursus	0	0,45	-
Dzielnica Ursynów	242 381	242 381,38	100,0%
Dzielnica Wilanów	0	40,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	8 175 472	11 531 855,16	141,1%
Dzielnica Bemowo	6 900	179 542,91	2 602,1%
Dzielnica Białoleka	0	185 769,08	-
Dzielnica Bielany	965 600	933 723,99	96,7%
Dzielnica Mokotów	305 000	749 881,09	245,9%
Dzielnica Ochota	185 000	341 706,36	184,7%
Dzielnica Praga-Południe	1 388 414	1 491 050,77	107,4%
Dzielnica Praga-Północ	1 272 000	1 469 229,76	115,5%
Dzielnica Rembertów	0	39 223,11	-
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	3 443 117,90	191,3%
Dzielnica Targówek	425 890	284 304,49	66,8%
Dzielnica Ursus	70 000	15 911,31	22,7%
Dzielnica Ursynów	162 162	195 169,56	120,4%
Dzielnica Wawer	368 276	540 334,19	146,7%
Dzielnica Wesoła	155 000	20 936,59	13,5%
Dzielnica Wilanów	113 230	41 894,83	37,0%
Dzielnica Włochy	108 000	124 662,53	115,4%
Dzielnica Wola	850 000	1 222 478,60	143,8%
Dzielnica Żoliborz	0	252 918,09	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	450 614 237	83 624 326,71	18,6%
Udział w dochodach ogółem	27,43%	9,56%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	414 701 435	83 498 611,71	20,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	92,03%	99,85%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 203	285 119,26	546,2%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,01%	0,34%	
z tego:			
Dzielnica Białoleka	0	41 050,00	-
Dzielnica Bielany	0	616,66	-
Dzielnica Praga-Północ	0	4 568,41	-
Dzielnica Targówek	0	110 000,00	-
Dzielnica Ursus	7 749	6 300,00	81,3%
Dzielnica Ursynów	0	68 158,00	-
Dzielnica Wawer	0	5 605,91	-
Dzielnica Włochy	0	211,38	-
Dzielnica Żoliborz	44 454	48 608,90	109,3%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 701 736	42 460 208,15	106,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	9,57%	50,85%	
z tego:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 894 862	2 935 525,12	101,4%
Dzielnica Bemowo	10 000	17 622,07	176,2%
Dzielnica Białoleka	509 420	396 284,69	77,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bielany	118 800	14 679,32	12,4%
Dzielnica Mokotów	640 000	629 637,66	98,4%
Dzielnica Ochota	19 000	23 337,11	122,8%
Dzielnica Praga-Południe	500 000	866 941,61	173,4%
Dzielnica Praga-Północ	209 000	190 291,02	91,0%
Dzielnica Rembertów	119 000	28 602,20	24,0%
Dzielnica Śródmieście	50 000	-922,86	-
Dzielnica Targówek	60 000	54 004,07	90,0%
Dzielnica Ursus	0	4 465,25	-
Dzielnica Ursynów	130 000	128 557,02	98,9%
Dzielnica Wawer	254 215	140 382,90	55,2%
Dzielnica Wilanów	5 427	695,10	12,8%
Dzielnica Włochy	70 000	66 837,40	95,5%
Dzielnica Wola	0	205 676,71	-
Dzielnica Żoliborz	200 000	168 433,85	84,2%
• wpływ z rocznej opłaty przekształceniowej	16 973 143	27 847 486,20	164,1%
Dzielnica Bemowo	500 000	-143 274,22	-
Dzielnica Białoleka	10 000	570 542,55	5705,4%
Dzielnica Bielany	500 000	592 572,90	118,5%
Dzielnica Mokotów	1 200 000	4 996 110,94	416,3%
Dzielnica Ochota	280 000	2 306 901,61	823,9%
Dzielnica Praga-Południe	1 000 000	3 170 255,74	317,0%
Dzielnica Praga-Północ	422 000	608 440,44	144,2%
Dzielnica Rembertów	1 000	2 028,61	202,9%
Dzielnica Śródmieście	8 016 000	7 387 153,18	92,2%
Dzielnica Targówek	182 000	247 794,99	136,2%
Dzielnica Ursus	106 000	146 500,23	138,2%
Dzielnica Ursynów	3 400 000	2 183 640,13	64,2%
Dzielnica Wawer	123 570	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	3 000	6 323,68	210,8%
Dzielnica Wilanów	26 573	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	50 000	113 319,20	226,6%
Dzielnica Wola	700 000	3 247 515,29	463,9%
Dzielnica Żoliborz	453 000	2 411 660,93	532,4%
• wpływ z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 833 731	11 677 196,83	58,9%
Dzielnica Bemowo	20 000	1 679 932,36	8399,7%
Dzielnica Białoleka	0	-39 424,70	-
Dzielnica Bielany	500 000	278 393,60	55,7%
Dzielnica Mokotów	6 500 000	2 343 945,79	36,1%
Dzielnica Ochota	1 410 000	184 862,23	13,1%
Dzielnica Praga-Południe	1 500 000	1 192 119,35	79,5%
Dzielnica Praga-Północ	45 000	-9 809,79	-
Dzielnica Rembertów	0	250,40	-
Dzielnica Śródmieście	0	4 211 387,67	-
Dzielnica Targówek	158 000	-44 151,71	-
Dzielnica Ursus	0	-33 700,83	-
Dzielnica Ursynów	7 900 000	1 464 064,10	18,5%
Dzielnica Wawer	132 215	38 731,87	29,3%
Dzielnica Wesoła	3 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wilanów	0	92 712,34	-
Dzielnica Włochy	29 000	-36 702,90	-
Dzielnica Wola	1 300 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	336 516	354 587,05	105,4%
III. Wpływ ze sprzedaży lokali i nieruchomości	374 947 496	40 753 284,30	10,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	90,41%	48,81%	
z tego:			
• wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	286 799 930	21 600 353,13	7,5%
Dzielnica Bemowo	0	590 658,54	-
Dzielnica Bielany	46 362 857	9 026 163,83	19,5%
Dzielnica Mokotów	27 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga-Południe	26 000 000	2 010 962,00	7,7%
Dzielnica Praga-Północ	10 500 000	0,00	0,0%
Dzielnica Rembertów	812 000	812 000,00	100,0%
Dzielnica Śródmieście	26 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Targówek	15 600 000	4 110 000,00	26,3%
Dzielnica Ursynów	5 100 000	15 000,00	0,3%
Dzielnica Wawer	1 973 537	3 716 890,33	188,3%
Dzielnica Wesoła	1 502 947	650 089,43	43,3%
Dzielnica Włochy	448 589	448 589,00	100,0%
Dzielnica Wola	100 000 000	220 000,00	0,2%
Dzielnica Żoliborz	25 500 000	0,00	0,0%
• wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 337 000	9 075 382,54	143,2%
Dzielnica Mokotów	0	453 651,00	-
Dzielnica Ochota	0	-645,00	-
Dzielnica Śródmieście	6 320 000	8 600 992,81	136,1%
Dzielnica Ursus	0	4 691,57	-
Dzielnica Żoliborz	17 000	16 692,16	98,2%
• wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych	3 249 000	3 714 252,95	114,3%
Dzielnica Bielany	233 000	112 371,30	48,2%
Dzielnica Mokotów	0	570 189,34	-
Dzielnica Ochota	0	292 996,62	-
Dzielnica Praga-Północ	16 000	15 922,73	99,5%
Dzielnica Śródmieście	3 000 000	2 716 980,61	90,6%
Dzielnica Wola	0	5 792,35	-
• wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	77 873 436	5 962 400,62	7,7%
Dzielnica Mokotów	0	2 620 000,00	-
Dzielnica Ursynów	75 301 890	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	0	9 400,62	-
Dzielnica Żoliborz	2 571 546	3 333 000,00	129,6%
• wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	688 130	400 895,06	58,3%
Dzielnica Białoleka	688 130	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	12 922,64	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	43 178,86	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	344 793,56	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	35 912 802	125 715,00	0,4%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	7,97%	0,15%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	35 912 802	125 715,00	0,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
<i>Dzielnica Bemowo</i>	10 783 887	125 715,00	1,2%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	4 150 873	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Bielany</i>	600 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	2 749 598	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	1 841 887	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	4 542 090	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Włochy</i>	7 549 261	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	3 695 206	0,00	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM	1 642 538 768	875 123 464,63	53,3%

5.2. Wydatki Bieżące

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 478 750 817	1 290 811 854,21	37,1%
Komunikacja zbiorowa - program 1	3 065 115 258	1 125 118 314,06	36,7%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 883 818 467	1 056 723 036,35	36,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 883 818 467	1 056 723 036,35	36,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	555 928 124	201 663 011,19	36,3%
Miejskie Zakłady Autobusowe	814 588 838	324 062 862,45	39,8%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	285 998 806	120 609 382,88	42,2%
Szybka Kolej Miejska	190 405 541	72 481 795,62	38,1%
Tramwaje Warszawskie	823 920 791	267 259 504,02	32,4%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	212 976 367	70 646 480,19	33,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	167 822 766	65 020 212,32	38,7%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	121 726 074	52 090 938,40	42,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	121 726 074	52 090 938,40	42,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	740,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 780 050	42 133 163,75	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 030 000	29 520 431,44	42,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 100 000	5 070 232,37	99,4%
(kontrolerzy biletów, wspomaganie prac windykacyjnych, zapewnienie informacji pasażerskiej)	3 756 036	1 382 737,79	36,8%
- pochodne od wynagrodzeń	15 894 014	6 159 762,15	38,8%
inne wydatki:			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 462 813	9 904 562,04	36,1%
Zakup usług pozostałych	6 524 015	3 022 608,68	46,3%
- pozostałe usługi, w tym nadzór nad programami komputerowymi, doradztwo kancelarii prawnej, itp.	9 906 150	2 800 800,19	28,3%
- usługi wynajmu i ochrona mienia		1 975 285,79	
- utrzymanie czystości		650 969,11	
- łączność i informatyka		158 271,29	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 237 225	16 274,00	
Podatek od towarów i usług VAT	1 237 225	1 237 225,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 729 652	1 042 923,42	28,0%
Wpłaty na PFRON	1 844 701	660 775,97	35,8%
Zakup usług zdrowotnych	830 000	372 511,00	44,9%
Zakup energii	750 807	296 995,68	39,6%
Składki do organizacji międzynarodowych	762 952	189 960,44	24,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	53 335,34	88,9%
Szkolenia pracowników	69 995	50 720,50	72,5%
Zakup usług telekomunikacyjnych	230 400	39 985,00	17,4%
Zakup usług remontowych	179 924	37 537,10	20,9%
Różne opłaty i składki	240 644	36 007,12	15,0%
Podatek od nieruchomości	827 087	22 100,00	2,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	55 000	16 647,38	30,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 050	9 106,81	60,5%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	42 520	7 045,20	16,6%
Nagrody konkursowe	56 910	5 324,64	9,4%
Różnice kursowe	19 000	2 869,92	15,1%
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000	82,65	1,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	66 631	0,00	0,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	3 150	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE, pn:	800 000	0,00	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"	483 211	53 212,61	11,0%
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”		30 724,76	
- "Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS"		22 487,85	
- "System Operacyjny Mobilności Miejskiej UMOS"		0,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919)			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 033 771	7 426 190,86	41,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	18 033 771	7 426 190,86	41,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 750 000	3 174 371,82	84,6%
Podatek od towarów i usług VAT	7 455 734	2 797 783,48	37,5%
Zakup usług pozostałych	3 281 267	965 692,12	29,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)		409 249,90	
- usługi związane z obsługą pasażerów		309 072,22	
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.		213 995,97	
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi		33 374,03	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 159 349	326 960,00	10,3%
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów			
Zakup usług remontowych	387 421	161 383,44	41,7%
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	28 062 921	5 503 083,06	19,6%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	13 209 921	1 632 978,83	12,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	3 997 882	1 075 620,82	26,9%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej		690 256,22	
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp.		222 512,72	
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie itp.		86 939,73	
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)		73 628,84	
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu dotyczące zakupu usług pozostałych		2 283,31	
Podatek od towarów i usług VAT	1 815 939	225 864,44	12,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	487 628	161 724,10	33,2%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.			
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	462 600	95 647,67	20,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212 601	49 100,00	23,1%
Zakup usług remontowych	3 782 438	25 021,80	0,7%
- konserwacja i naprawa samochodów		25 021,80	
Projekty współfinansowane ze środków UE	2 450 833	0,00	0,0%
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"		0,00	
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”		0,00	
- "Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS"		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	14 853 000	3 870 104,23	26,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego	14 570 000	3 870 104,23	26,6%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	283 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	12 499 025	3 375 065,39	27,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	12 499 025	3 375 065,39	27,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	5 889 267	1 676 481,94	28,5%
- pętle autobusowe		1 098 214,61	
- urządzenia przystankowe		333 853,69	
w tym finansowane z opłat od "obcych" przewoźników		244 413,64	
Zakup usług pozostałych	2 650 087	699 773,69	26,4%
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.		574 815,99	
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych		84 112,00	
- utrzymanie pętli		40 845,70	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 732 520	437 109,05	25,2%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)			
Podatek od towarów i usług VAT	1 757 151	355 604,49	20,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470 000	206 096,22	43,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	975 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	710 000	0,00	0,0%
wydatki za okres do 30 marca 2021 roku tj. do likwidacji Biura Polityki Mobilności i Transportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg dla wybranych dzielnic m.st. Warszawy			
Wykonanie opracowania dotyczącego wykorzystania pasów autobusowych			
Forum ekspertów transportu publicznego			
Ekspertyzy, koreferaty, audyty i opinie z dziedziny transportu			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	75 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie opracowania wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w świadczeniu usług publicznego transportu zbiorowego - koszty i korzyści			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	150 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004, 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			

739 / 927

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remonty i konserwacja sygnalizacji		3 189 389,92	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich		153 273,38	
wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		7 749,00	
- konserwacja roczna 6 interaktywnych znaków		3 159 806,66	33,6%
Zakup energii	9 400 000	2 940 179,42	
- sygnalizatory		219 627,24	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania			
Obsługa geodezyjna			
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 716)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	74 160 999	37 159 703,51	50,1%
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 500 000	626 627,39	41,8%
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za energię elektryczną	1 000 000	524 666,08	52,5%
Konserwacje iluminacji	500 000	101 961,31	20,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 713)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	72 660 999	36 533 076,12	50,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	41 270 387	29 760 763,88	72,1%
Zakup usług remontowych	16 102 950	6 375 792,24	39,6%
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego			
Zakup usług pozostałych	4 681 013	396 520,00	8,5%
- najem dekoracji świątecznej		303 000,00	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		52 275,00	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		41 245,00	
Zakup urządzeń oświetlenia	10 450 149	0,00	0,0%
Ekspertyzy i analizy	50 000	0,00	0,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	106 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 713)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	955 000	1 567,00	0,2%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
wydatki za okres do 30 marca 2021 roku tj. do likwidacji Biura Polityki Mobilności i Transportu	945 300	1 567,00	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup map, opłaty sądowe			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
	9 700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Analizy i opracowania związane z drogami			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	136 459 860	68 851 739,04	50,5%
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
	97 075 500	38 785 913,44	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	509,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 317 915	29 372 464,13	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 663 000	21 156 978,89	40,2%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji,	3 983 000	3 662 143,80	91,9%
pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	733 315	179 242,70	24,4%
- pochodne od wynagrodzeń	11 938 600	4 374 098,74	36,6%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	27 757 585	9 413 449,31	33,9%
- opłaty pocztowe	13 552 105	4 561 793,27	33,7%
- komputeryzacja		1 696 608,46	
- dozór mienia		1 093 680,40	
- obsługa prawna		647 725,80	
- sprzątanie		490 214,29	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000 000	266 182,38	50,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 883 000	1 012 958,59	28,8%
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji i aparatów telefonii mobilnej, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, wyposażenie pomieszczeń		830 473,37	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 000	685 021,56	77,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000	376 902,87	37,7%
Zakup energii	1 060 000	339 406,39	32,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600 000	235 111,00	39,2%
Zakup usług zdrowotnych	600 000	233 085,90	38,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	206 724,61	41,3%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 311 873	179 785,35	13,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000	179 352,84	81,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	250 000	170 784,04	68,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pranie odzieży, posiłki profilaktyczne, umundurowanie Pogotowia Drogowego i SPPN)	670 000	116 705,23	17,4%
Podatek od nieruchomości	230 000	100 968,00	43,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	420 000	89 554,77	21,3%
Szkolenia pracowników	215 307	65 147,00	30,3%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000	11 808,00	5,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	308 084	11 585,25	3,8%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	38 000	2 628,99	6,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	2 000,00	0,8%
Zasądzone renty	3 216	1 608,00	50,0%
Wykonanie tłumaczeń	6 000	44,28	0,7%
Delegacje służbowe zagraniczne	30 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	500 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	39 384 360	30 065 825,60	76,3%
Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60014, 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	72,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230 940	5 103 289,15	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 126 000	3 733 850,95	45,9%
- pochodne od wynagrodzeń	632 940	632 938,11	100,0%
- inne wydatki:	1 472 000	736 500,09	50,0%
Zakup usług pozostałych	29 153 420	24 962 536,45	85,6%
dozór mienia, obsługa prawna, komputeryzacja, opłaty pocztowe	13 910 432	13 447 261,72	96,7%
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
- odszkodowanie za nieruchomości wyłączone w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ”	13 744 878	11 156 250,00	81,2%
Zakup energii	235 000	128 178,00	54,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	86 485,17	69,2
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 060	46 582,00	39,8
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	99 000	29 729,63	30,0
Zakup materiałów biurowych, paliwa, materiałów do komputeryzacji, materiałów BHP i wyposażenia pomieszczeń	147 500	22 612,38	15,1
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	18 450,00	9,2
Zakup usług telekomunikacyjnych	37 000	11 393,74	30,8
Szkolenia pracowników	15 000	5 840,00	38,9
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	4 234,50	26,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	3 962,17	28,3
Zakup usług zdrowotnych	12 000	791,50	6,6
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	764,64	5,1
Różne opłaty i składki	2 000	1,00	0,1
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	1 000	0,00	0,0
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0,00	0,0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	458 550	0,00	0,0
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	44 847 140	14 860 947,96	33,1%
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	27 805 778	9 512 087,40	34,2%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	22 327 452	7 336 410,59	32,9%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		7 104 200,81	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich		82 852,90	
- wynajem przenośnych terminali dla kontrolerów SPPN		82 489,20	
- płatności mobilne		42 251,12	
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów		24 600,00	
Badania parkingowe wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby SPPN	3 684 398	1 850 658,00	50,2%
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	395 450	160 436,32	40,6%
Pozostałe: remonty, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	300 100	0,00	0,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	164 795	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"	933 583	164 582,49	17,6%
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	17 041 362	5 348 860,56	31,4%
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	6 919 436	2 612 260,25	37,8%
- sprzątanie		1 735 494,97	
- ochrona obiektów		870 686,83	
- inne usługi		6 078,45	
Zakup energii	2 183 553	959 547,14	43,9%
Podatek od towarów i usług VAT	2 330 481	508 811,77	21,8%
Zakup usług remontowych	2 560 888	387 606,92	15,1%
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610 000	370 063,37	60,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od nieruchomości	610 000	298 196,97	48,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	380 930	119 260,40	31,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 951	42 582,91	34,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	75 235	32 310,00	42,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 400	12 677,33	49,9%
Ubezpieczenie majątku	20 000	5 543,50	27,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	930 488	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego	3 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	270 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	162 750 621	56 726 000,44	34,9%
Rewitalizacja - program 1	511 400	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	511 400	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Realizacja Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> 1: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	55 018	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> Zadania wynikające ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - działania rewitalizacyjne w ramach programu operacyjnego Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku			
<i>Dysponent:</i> 2: Biuro Polityki Lokalowej	456 382	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095			
<i>Kalkulacja:</i> Zadania wynikające ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - działania rewitalizacyjne w ramach programu operacyjnego Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485) 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	15 277 172	5 039 470,19	33,0%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 014 000	90 512,85	8,9%
<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	1 014 000	90 512,85	8,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy:			
- wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy (etap II)	614 000	13 348,85	2,2%
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	400 000	77 164,00	19,3%
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Wiśniewo – Kołacińska, północnej części Targówka Mieszkaniowego cz. I, rejonu ul. Swojskiej			
- przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Wiśniewo – Kołacińska, budynku przy pl. Zawiszy, Targówka Mieszkaniowego cz. I, ul. Swojskiej, w rejonie Szpitala Wolskiego			
- przygotowanie opinii do wniosku złożonego w trybie ustawy tzw. Lex deweloper: ws. wstępnej koncepcji zabudowy mieszkaniowej przy ul. Lizbońskiej, inwestycji przy ul. Wołoskiej, ul. Światowida, ul. Gdańskiej 5 i 7			
- przygotowanie koreferatu do wniosku złożonego w trybie ustawy tzw. Lex deweloper: o inwestycję mieszkaniową przy ul. Grójeckiej, ul. Wołoskiej, ul. Światowida, ul. Gdańskiej 5 i 7			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 316 500	426 551,50	12,9%
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 316 500	426 551,50	12,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki przeznaczono na:			
- kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie ul. Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, Nowego Wawrzyszewa, ul. Swojskiej, Ryżowej, obszaru Centrum Rembertowa, obszaru Żałuski, Sadul, rejonu Starego Miasta			
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Ostrobramskiej cz. I, ul. Chłopskiej, obszaru Nowego Rembertowa, Fortu Bema, południowej części Targówka Mieszkaniowego, lokalnego centrum Osiedla Zielona w Dzielnicy Wesoła, osiedla Anin, Borkowa, Nowego Miasta			
- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Nowego Miasta, Targówka Mieszkaniowego i ul. Agrykoli			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 394 172	476 157,19	34,2%
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 394 172	476 157,19	34,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 71095			
<i>Kalkulacja:</i> Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:			
- przygotowanie oraz realizacja otwartego konkursu dla mieszkańców Warszawy po roboczym tytule „Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości”	1 184 172	473 236,29	40,0%
- przeprowadzenie audytów rozwiązań proekologicznych na potrzeby 7. 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)			
Administracja Architektoniczno – Budowlano – Urbanistyczna, w tym:	60 000	2 920,90	4,9%
- opłaty i składki za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Estetyka przestrzeni publicznych:	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	9 552 500	4 046 248,65	42,4%
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	9 552 500	4 046 248,65	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 62,1			
wynagrodzenia i pochodne:	7 253 000	3 441 696,43	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349 000	2 535 271,68	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 000	413 908,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000	1 964,50	0,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 190 000	490 552,25	41,2%
inne wydatki:	2 299 500	604 552,22	26,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	585 000	285 647,28	48,8%
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe)	452 000	118 214,76	26,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000	78 094,00	71,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	48 815,00	44,4%
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie)	155 000	31 322,01	20,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500	26 886,00	77,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	8 870,67	44,4%
Szkolenia pracowników	185 000	3 374,00	1,8%
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	8 000	2 775,00	34,7%
Zakup usług remontowych	35 000	553,50	1,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	20 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	15 000	0,00	0,0%
Wykonano m.in.:			
w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:			
- przekazano do uchwalenia plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego,			
- zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego cz. II, osiedla Słodowiec, rejonu Kamionka cz. II, rejonu Placu Unii Lubelskiej część południowa, rejonu Pl. Narutowicza, rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej C, rejonu ul. Krupniczej, obszaru Sielc cz. I, okolicy ul. Krasińskiego i ul. Małczewskiego w dzielnicy Mokotów, rejonu ul. Hafciarskiej, Anecina Pn. cz. I, rejonu Parku Traugutta, rejonu Cytadeli Warszawskiej, rejonu Parku Kaskada, w rejonie ulicy Wokalne, rejonu ulicy Podskarbińskiej - cz. I, II i III, obszaru Odolan, Aleksandrowa, obszaru Mańki - cz. zachodnia, po północnej stronie ul. Ciszewskiego, rejonu ulic Wolskiej i Płockiej, w rejonie ulicy Kadetów, w rejonie skweru "Orszy", Zakola Wawerskiego, w rejonie ul. Indry Gandhi, Rakowa, obszaru Stara Miłosna Pld. cz. I, Powiśla Płn., okolic tzw. Ściany Wschodniej, Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie, rejonu Parku Skaryszewskiego, rejonu Gołędzinowa, Służewa cz. I, dla północnej części Targówka Mieszkaniowego cz. I, Jelonek cz. II i III, Salomea, rejonu Św. Katarzyny cz. II, rejonu pl. Zawiszy, rejonu Pelcowizny i Śliwic,			
- opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bruna, Rakowieckiej i Al. Niepodległości			
- Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 19 analiz);			
- Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (4 analizy dla 11 odcinków ulic);			
- Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta: m.in.			
analiza krajobrazowo - wysokościowa dotycząca inwestycji planowanej przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2			
- Kontynuacja prac nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy			
.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz. 741) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 513 000	27 060,00	1,8%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	1 513 000	27 060,00	1,8%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	1 513 000	27 060,00	1,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005, 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej naliczania opłat w lokalach komunalnych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	55 932 324	6 448 489,36	11,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	10 615 470	604 948,97	5,7%
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 871 500	341 071,91	5,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste 2 743 876 108 353,09 3,9% Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych 1 786 700 107 882,00 6,0% Obsługa prawna 146 124 64 676,48 44,3% Oplaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych 1 000 000 40 925,90 4,1%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	11 000	10 338,76	94,0%
Opinie geodezyjne i architektoniczne; zdjęcia lotnicze	60 000	6 970,00	11,6%
Oplaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka	1 300	1 287,79	99,1%
Umowy cywilnoprawne z pochodnymi	21 500	399,00	1,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	130,89	0,1%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	1 000	108,00	10,8%
<i>Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych</i>	4 743 970	263 877,06	5,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	4 133 000	250 495,33	6,1%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	200 000	5 096,00	2,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000	4 862,73	5,1%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	4 000	3 121,00	78,0%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	311 970	302,00	0,1%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)</i>			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	45 316 854	5 843 540,39	12,9%
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Wydatki realizowane przez:			
<i>Dysponent 1: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>	30 716 824	5 119 750,46	16,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 320 000	3 000 509,12	29,1%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		1 992 221,26	
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		998 830,00	
- odszkodowanie, którego płatnikiem jest m.st. Warszawa na podstawie Porozumienia z 2011 r. z PKP PLK (Ursus Niedźwiadek)		2 489,83	
- odszkodowania, w związku z przejęciem nieruchomości pod inwestycję pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kuropatwy w Mysiadle, od pasa drogowego ul. Puławskiej"		4 763,03	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		2 205,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	20 080 724	2 029 963,28	10,1%
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		1 920 523,00	
- odszkodowania, w związku z przejęciem nieruchomości pod inwestycję pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kuropatwy w Mysiadle, od pasa drogowego ul. Puławskiej"		109 440,28	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	313 100	89 102,50	28,5%
Odsetki	3 000	175,56	5,9%
<i>Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych</i>	14 574 030	723 789,93	5,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
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:	1 040 000	326 100,00	31,4%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań dotyczących m.in. nieruchomości położonych ul. Obozowej 11, Powińskiej, Zaniemskiej i Klarysewskiej, Czosnowskiej, Rudzkiej i Marii Kazimiery, Żurawiej 12, Leszno 41			
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:	12 600 000	259 800,00	2,1%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań w sprawach dotyczących m.in. nieruchomości położonych przy ul. Kieleckiej 12, Pęcherskiej, Obozowej 11, Wiktorskiej 110			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	934 030	137 889,93	14,8%
<i>Dysponent 3: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	26 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460) 5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. z 1945 nr 50 poz. 279 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	59 721 010	29 478 666,76	49,4%
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	1 050 020	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i>	1 050 020	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Serwis i modyfikacje Systemu Ewidencji Zabytków; Usługi zabezpieczające właściwy poziom działania Repozytorium CBDDP; Usługi utrzymania i wykonywania modyfikacji dla Systemu przeznaczonego do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich ENOM; Serwis oraz rozwój Systemu Usług Edycji Map; Serwis dla oprogramowania do przeglądania zdjęć oraz fotoplanów ukośnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	58 670 990	29 478 666,76	50,2%
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 818 933	820 304,75	45,1%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584 639	281 350,54	48,1%
- Błękitny Wieżowiec		270 312,42	
- najem powierzchni wystawienniczej		11 038,12	
Zakup usług pozostałych	506 574	230 020,81	45,4%
- Błękitny Wieżowiec		73 588,44	
- Pozostałe nieruchomości		156 432,37	
Zakup energii	460 620	195 017,62	42,3%
- Błękitny Wieżowiec		194 028,28	
- pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		989,34	
Zakup usług remontowych	206 100	92 979,25	45,1%
- Błękitny Wieżowiec		89 603,05	
- budynek przy ul. Sytej		3 376,20	
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	12 548,53	31,4%
Podatek od nieruchomości	14 500	5 766,00	39,8%
- Błękitny Wieżowiec		2 058,00	
- działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka		3 708,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	2 622,00	40,3%
- podatek rolny (działki w Dzielnicy Wilanów, Białołęka)			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	56 852 057	28 658 362,01	50,4%
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, Morkowicza 5, Grzybowska 96.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zatrudnienie (etaty)	44,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760 243	2 938 524,86	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550 000	2 119 175,14	46,6%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na przeglądy i konserwacje budynków)	360 000	355 255,50	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	60 000	30 134,00	50,2%
	790 243	433 960,22	54,9%
Inne wydatki:			
- w tym Pałac Kultury i Nauki	51 091 814	25 719 837,15	50,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	40 695 000	19 694 299,09	48,4%
- Pałac Kultury i Nauki	28 373 660	14 349 424,28	50,6%
Zakup energii	26 700 000	13 477 807,29	50,5%
- Pałac Kultury i Nauki	12 011 500	6 163 392,78	51,3%
Zakup usług pozostałych	10 000 000	4 801 019,29	48,0%
- Pałac Kultury i Nauki	3 148 657	2 193 882,04	69,7%
Zakup usług remontowych	250 000	63 940,31	25,6%
- Pałac Kultury i Nauki	3 447 100	967 198,89	28,1%
Podatek od nieruchomości	2 200 000	609 036,18	27,7%
- Pałac Kultury i Nauki	1 400 000	703 908,37	50,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 250 000	674 219,00	53,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 271 603	527 259,40	41,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	465 900	465 810,61	100,0%
- Pałac Kultury i Nauki	410 000	117 505,53	28,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280 000	68 277,02	24,4%
Odpisy na ZFSS	140 000	68 371,63	48,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	53 871,54	77,0%
- Pałac Kultury i Nauki	67 000	37 500,00	56,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	15 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000	25 660,25	25,7%
Delegacje służbowe krajowe	50 000	16 427,47	32,9%
Różne opłaty i składki	25 000	12 376,99	49,5%
Wpłaty na PFRON	32 394	8 636,37	26,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	7 394,00	41,1%
Zakup usług zdrowotnych	30 000	929,00	3,1%
Szkolenia pracowników	9 000	288,00	3,2%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	29 795 715	15 732 314,13	52,8%
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	7 691 725	5 382 193,01	70,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	7 691 725	5 382 193,01	70,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	1 512 820	570 300,62	37,7%
Zakup energii	1 929 716	1 093 537,05	56,7%
Podatek od nieruchomości	1 054 000	774 826,00	73,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 680 000	2 649 224,39	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	430 000	228 294,19	53,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	38 000	35 207,69	92,7%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	15 766	14 243,61	90,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	5 000	1 590,00	31,8%
Pozostałe odsetki	10 000	8 892,48	88,9%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Housing first- najpierw mieszkanie" - "Sami-dzielní"	16 423	6 076,98 4 067,68 2 009,30	37,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 114 547	279 411,22	25,1%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 114 547	279 411,22	25,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace remontowe	981 982	258 914,22	26,4%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i technicznym	75 465	19 745,59	26,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000	745,41	2,8%
Ekspertyzy	30 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielní"	100	6,00	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	16 489 343	7 605 597,08	46,1%
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	16 489 343	7 605 597,08	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	98,8		
wynagrodzenia i pochodne:	12 960 151	5 946 448,22	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 941 352	4 291 646,21	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 599	737 598,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	144 200	55 665,66	38,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 137 000	861 537,50	40,3%
inne wydatki:	3 529 192	1 659 148,86	47,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 441 950	707 346,10	49,1%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	673 474	415 258,26	61,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	334 067	269 323,43	80,6%
Odpisy na ZFSS	168 664	129 446,76	76,7%
Wpłaty na PFRON	100 000	42 232,00	42,2%
Zakup energii	60 000	33 996,49	56,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 789	21 036,52	31,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 248	20 229,16	43,7%
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe)	60 000	5 940,81	9,9%
Szkolenia pracowników	30 000	5 839,00	19,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	4 883,00	61,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	2 000,00	10,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	1 617,33	4,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	480 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 500 100	2 465 112,82	54,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 500 100	2 465 112,82	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 080 000	1 073 774,45	51,6%
Zakup energii	1 566 000	892 818,47	57,0%
Zakup usług pozostałych	785 000	476 697,03	60,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Housing first- najpierw mieszkanie" - "Sami-dzielní"	69 100	21 822,87 12 909,18 8 913,69	31,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 605 957 536	730 959 054,17	45,5%	
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 427 407 786	688 627 101,89	48,2%	
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	116 203 625	60 369 840,68	52,0%	
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	116 048 600	60 339 882,50	52,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Zimowe oczyszczanie ulic	68 265 900	50 066 224,10	73,3%	
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
Kalkulacja:				
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	1 481	50 273 900	39 548 465,69	78,7%
- 2 działania płukania ulic				
- 26 działań posypywania tras posypywania tras podstawowych				
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada		523 000	174 789,05	33,4%
osłona meteorologiczna		42 000	23 038,00	54,9%
badania, ekspertyzy		100 000	13 837,50	13,8%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic		17 327 000	10 306 093,86	59,5%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 2 046 tys. m2				
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych w wyniku realizacji prac porządkowych - 1.207 m3				
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 39,6 tys. mb				
- doraźne oczyszczanie terenów nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 2.315 tys. m2				
- doraźne odśnieżanie powierzchni nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 7.306 tys. mb				
Letnie oczyszczanie ulic	47 782 700	10 273 658,40	21,5%	
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
Kalkulacja:				
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	1 281	23 269 600	3 591 086,94	15,4%
- 4 cykle zmiatania mechanicznego				
- 2 cykle zmywania mechanicznego				
mechaniczne oczyszczanie wydzielonych utwardzonych torowisk tramwajowych		1 458 000	297 528,67	20,4%
wykonanie dezynfekcji ulic m.st. Warszawy przy użyciu polewaczek drogowych, za pomocą wody wysoko ozonowanej (COVID-19)		220 000	67 392,00	30,6%
letnie ręczne oczyszczanie:		24 513 100	6 682 571,46	27,3%
Cykliczne ręczne oczyszczanie			6 295 585,69	
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.754 tys. m2				
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 39,6 tys. mb				
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych przy realizacji prac porządkowych - 1.143 m3				
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg - 523 tys. m2				
Prace porządkowe polegające na oczyszczeniu chodników			261 070,01	
Prace ogrodnicze i porządkowe na pętlach komunikacji miejskiej			114 022,41	
Udrażnianie studzienek na pętlach komunikacji zbiorowej oraz mechaniczne polerowanie szyb w wiatrach przystankowych			8 467,20	
Oczyszczanie pozostałych terenów	155 025	29 958,18	19,3%	
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
Dysponent: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy	155 025	29 958,18	19,3%	
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"	155 025	29 958,18	19,3%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779)				
5. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 186 000	1 687 627,69	40,3%	
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	4 186 000	1 687 627,69	40,3%	
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
Liczba podjętych interwencji - 2.515 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti i plam, uprzątnięcie powalonych drzew i wiszących gałęzi, uprzątnięcie zagubionych ładunków)				
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 58 tys. km (zamiatarka, polewaczka, podnośnik, ładowarka)				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	16 226 399	5 853 589,75	36,1%	
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	16 226 399	5 853 589,75	36,1%	
Klasyfikacja: rozdział: 90003				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Opróżnianie 11.788 szt. koszy oraz ich mycie i przestawianie Opróżnianie 10 szt. recyklatów i koszy do segregacji Naprawa recyklatów i koszy do segregacji Badania laboratoryjne odpadów z koszy ulicznych Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego		5 415 033,99 348 112,01 79 328,85 6 150,00 1 199 848	 0,00 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 929 915	540 085,14	28,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	357 000	165 006,17	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Cykliczne serwisowanie 40 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 13 toalet sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawa	1 572 915	375 078,97	23,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Dostawa, serwis i sprzątanie automatycznych toalet Energia elektryczna, dostarczanie wody Bieżące naprawy automatycznych toalet		251 531,75 113 692,42 9 854,80	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	25 142 563	12 164 579,70	48,4%
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	25 142 563	12 164 579,70	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	216,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego) - pochodne od wynagrodzeń	21 019 694 16 331 283 1 230 000 70 000 3 388 411	10 467 286,98 7 768 604,01 1 198 432,25 29 515,58 1 470 735,14	49,8% 47,6% 97,4% 42,2% 43,4%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych m.in. opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Konservacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. Zakup energii Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Zakup usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników Podatek od nieruchomości Zakup usług zdrowotnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) Różne opłaty i składki Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podatek od towarów i usług (VAT) Umowy absolwenckie	4 122 869 1 011 000 365 000 779 000 460 000 326 000 150 046 280 000 187 323 130 000 39 000 38 000 50 000 70 000 12 000 40 000 70 000 34 000 52 000 1 500 1 000 27 000	1 697 292,72 362 935,34 269 745,24 253 699,47 230 874,11 136 401,90 111 549,21 90 657,00 78 377,08 44 441,83 38 848,00 30 225,00 15 749,29 10 375,00 10 143,00 9 210,00 2 256,00 1 266,09 500,00 39,00 0,16 0,00	41,2% 35,9% 73,9% 32,6% 50,2% 41,8% 74,3% 32,4% 41,8% 34,2% 99,6% 79,5% 31,5% 14,8% 84,5% 23,0% 3,2% 3,7% 1,0% 2,6% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	1 222 310 470	589 719 334,68	48,2%
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	1 222 310 470	589 719 334,68	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002, 90026, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy	852 000 000 361 880 935	425 505 000,00 161 376 349,65	49,9% 44,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.	4 998 065	2 347 188,74	47,0%
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole oraz pomoc prawna	520 000	129 642,00	24,9%
Działania edukacyjne i promujące zachowania ekologiczne - wydruk materiałów promocyjnych związanych z nową metodą naliczania opłat	160 000	68 973,69	43,1%
Udział w VII Edycji Targów Zero Waste w dniach 22-23 maja 2021 r.	16 000	4 690,00	29,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	0,00	0,0%
Zwrot kosztów odbioru odpadów w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	10 000	0,00	0,0%
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów	628 733	281 715,81	44,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek od towarów i usług (VAT)	631 717	5 774,79	0,9%
Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego	115 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	1 150 020	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 629 287	29 583,13	1,8%
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	417 000	29 583,13	7,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> - prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowiska „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2021-2024” – etap II - Kongres Czystego Powietrza - inne związane z realizacją zadania (opłaty sądowe, komornicze itp.)			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 212 287	0,00	0,0%
<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"	644 857	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	64 330	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	64 330	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, opinie i pomiary hałasu w ramach prowadzonych postępowań			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	14 222 933	6 867 906,58	48,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	10 650 240	4 805 181,59	45,1%
W I półroczu 2021 roku przyjęto: psy (szt.) 1 390 koty (szt.) 570			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 61,9			
wynagrodzenia i pochodne:	5 420 900	2 772 646,49	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 220	1 995 386,18	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 780	326 779,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa serwisowa systemu informatycznego, obsługa strony internetowej)	150 000	56 600,00	37,7%
- pochodne od wynagrodzeń	837 900	393 881,23	47,0%
inne wydatki:	4 860 100	2 032 535,10	41,8%
Zakup usług pozostałych	1 322 000	724 227,42	54,8%
np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi weterynaryjne, w tym u lekarzy specjalistów, usługi związane z promocją schroniska i adopcją zwierząt			
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 411 000	618 685,42	25,7%
- zakup leków i materiałów medycznych		290 529,22	
- zakup materiałów do prac remontowych oraz materiałów promocyjnych do bezpłatnego czipowania i adopcji zwierząt		153 304,43	
- zakup sprzętu i urządzeń		55 640,20	
- zakup karmy		40 247,49	
- zakup chipów, smyczy i obroży		24 086,80	
Zakup energii	460 000	347 120,29	75,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177 700	88 876,50	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 700	78 000,00	77,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 400	56 244,00	62,9%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	70 000	48 507,48	69,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000	36 303,08	24,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	38 000	22 282,71	58,6%
Różne opłaty i składki	25 000	6 855,20	27,4%
Szkolenia pracowników	10 800	4 135,00	38,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 298,00	32,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	500	0,00	0,0%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	369 240	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	3 572 693	2 062 724,99	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	900 000	658 594,00	73,2%
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 700 000	774 326,28	45,5%
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.	905 693	629 804,71	69,5%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	67 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	25 492 264	11 394 554,54	44,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	25 492 264	11 394 554,54	44,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	174,9		
wynagrodzenia i pochodne:	14 766 339	6 875 661,25	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 330 506	5 021 315,06	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 000	871 379,25	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach, prowadzenie dokumentacji hodowlanej zwierząt)	93 500	19 152,32	20,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 470 333	963 814,62	39,0%
inne wydatki:	10 725 925	4 518 893,29	42,1%
Zakup energii	2 745 709	1 489 118,53	54,2%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	2 271 490	978 993,72	43,1%
- ochrona mienia		476 650,31	
- dystrybucja energii elektrycznej		177 519,33	
- odprowadzanie ścieków		151 949,28	
- usługi utylizacji, dezynsekcji i deratyzacji		53 606,70	
- usługi informatyczne		36 804,80	
- usługi weterynaryjne		20 862,86	
- wynajem sprzętu specjalistycznego		11 654,50	
- usługi prawne		9 225,00	
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	2 186 301	796 325,61	36,4%
- zakup żywności dla zwierząt		461 530,08	
- zakup oleju opałowego i paliwa		100 972,02	
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		77 038,03	
- zakup leków dla zwierząt		35 012,50	
- materiały czystości oraz związane z przeciwdziałaniem COVID-19		10 241,88	
- zakup materiałów IT		1 610,31	
Podatek od nieruchomości	1 430 632	715 314,00	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 392	222 850,05	74,9%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	872 614	118 336,60	13,6%
- konserwacje i naprawy		109 972,60	
- remonty		8 364,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 872	90 210,00	32,1%
Składki do organizacji międzynarodowych	82 000	49 515,36	60,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000	19 118,31	34,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000	12 899,49	17,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000	8 675,87	39,4%
Zakup usług zdrowotnych	23 000	5 848,00	25,4%
Zasądzone renty	8 915	4 458,00	50,0%
Różne opłaty i składki	19 000	4 139,75	21,8%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	2 460,00	12,3%
Nagrody konkursowe	2 000	600,00	30,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	20 000	30,00	0,2%
Delegacje służbowe zagraniczne	30 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	34 526 949	757 630,01	2,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	27 160 000	16 624,13	0,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	27 160 000	16 624,13	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001			
<u>Kalkulacja:</u> - opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	30 000	12 063,78	40,2%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	30 000	4 410,35	14,7%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	100 000	150,00	0,2%
- utrzymanie i eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej na terenie Warszawy.	27 000 000	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	646 000	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	646 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- inwentaryzacja odcinków kanalizacji deszczowej krytej nie będącej w ewidencji MPWiK w Warszawie S.A.	500 000	0,00	0,0%
- wykonanie aktualizacji Polityki rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie	46 000	0,00	0,0%
- wykonanie analizy dotyczącej granic aglomeracji i potrzeby jej zmiany w opcji wyznaczania nowych granic	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	6 720 949	741 005,88	11,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 720 949	741 005,88	11,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- prace utrzymaniowe i konserwacyjne na wodach płynących i kanałach		447 189,61	
- naprawy i konserwacje wałów przeciwpowodziowych		243 507,46	
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody		49 989,06	
- opłaty za usługi wodne		319,75	
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	1 173 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624)			
Tereny zielone - program 3	136 079 461	40 103 365,29	29,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	51 921 310	20 172 363,31	38,9%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	683 670	49 734,00	7,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace pielęgnacyjne drzew pomników przyrody rosnących na terenie m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	51 237 640	20 122 629,31	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	212,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 688 540	12 474 611,00	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 435 000	9 256 043,81	45,3%
- wynagrodzenia bezosobowe (ocena zakresu opracowania standardu tworzenia i zarządzania zielenią, opinie dendrologiczne oraz usługi eksperta - kondycja drzewostanu)	1 440 000	1 388 305,14	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	278 001	1 157,00	0,4%
	4 535 539	1 829 105,05	40,3%
inne wydatki:	24 214 594	7 571 762,75	31,3%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	18 326 966	5 908 289,01	32,2%
- program "1000 drzew w dzielnicach"		1 535 711,80	
- sprzątanie nad Wisłą oraz pielęgnacja zieleni na Bulwarach		2 047 276,94	
- konsultacje społeczne, materiały informacyjno - promocyjne		89 906,84	
- ochrona obiektów		480 723,60	
- odprowadzenie ścieków		20 768,57	
- inne: usługi prawne, pocztowe i ogłoszenia w prasie		45 776,51	
- wynajem miejsc parkingowych		55 000,00	
- nadzór autorski nad programem księgowym		23 674,48	
- pozostałe usługi		1 609 450,27	
Zakup energii	2 473 159	698 619,92	28,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 876	271 675,32	77,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	734 300	179 616,94	24,5%
<u>m.in.:</u> zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, materiały do bieżących napraw, znaki drogowe oraz ławki			
Konserwacja, naprawy i remonty (m.in. usunięcie awarii lamp w Porcie Czerniakowskim, remonty i konserwacje na Bulwarach Wiślanych, remont ścieżek na prawym brzegu Wisły, naprawy i konserwacje pojazdów)	1 123 112	178 198,24	15,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	85 476,44	57,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	352 560	66 350,00	18,8%
Szkolenia pracowników	150 000	58 923,88	39,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	78 000	44 183,22	56,6%
Zakup usług telekomunikacyjnych	112 150	32 893,13	29,3%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65 000	20 546,84	31,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	11 225,87	24,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000	7 986,00	12,3%
Zakup usług zdrowotnych	35 000	4 775,00	13,6%
Różne opłaty i składki, w tym m.in. franczyza, badania UDT	53 271	3 002,94	5,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
nagrody konkursowe	100 000	0,00	0,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	334 506	76 255,56	22,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	48 393 347	8 251 427,02	17,1%
<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	48 016 528	8 251 427,02	17,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in. na:			
Pielęgnacja zieleni niskiej		6 017 573,52	
Nasadenia roślin cebulowych, obsadzenia kwiatników wraz z pielęgnacją		322 907,05	
Pielęgnacja krzewów		174 054,85	
Konserwacje i remonty		149 150,23	
Zakup energii oraz dostawa wody		7 046,94	
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	20 396 836	967 995,35	4,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	19 934 304	5 861 519,19	29,4%
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach: parków, skwerów i zieleńców			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 934 304	5 861 519,19	29,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095, 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace ogrodniczo - porządkowe		4 721 146,77	
Konserwacje i remonty urządzeń i infrastruktury, w tym remonty obiektów zabytkowych		602 709,22	
Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego		132 353,99	
Zakup wody i energii elektrycznej		70 871,88	
Zakup materiałów i wyposażenia m.in. do napraw, kosze		56 645,66	
Ekspertyzy dendrologiczne		4 305,00	
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	1 669 391	228 314,75	13,7%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	224 683	45 171,92	20,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	15 330 500	5 809 445,77	37,9%
<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	15 325 500	5 809 445,77	37,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	49,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719 250	2 955 027,71	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324 000	2 120 261,60	49,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka łowiecka i usługi ogrodnicze)	312 000	311 942,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160 000	41 751,94	26,1%
	923 250	481 071,55	52,1%
inne wydatki:	8 576 150	2 781 315,77	32,4%
Zakup usług pozostałych	5 564 850	1 736 222,89	31,2%
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, obsługa prawna)		506 646,65	
- hodowla i ochrona lasu, ochrona p.poż lasu, utrzymanie przejezdności dróg i ścieżek		443 369,00	
- utrzymanie czystości w lasach		320 814,78	
- pozyskanie drewna		254 530,32	
- gospodarka łowiecka		149 644,26	
- edukacja przyrodniczo-leśna		37 500,00	
- wykaszanie traw i chwastów		23 717,88	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 220 000	234 024,67	19,2%
- konserwacja urządzeń turystycznych rozmieszczonych na terenach leśnych i odłowni		132 452,14	
- konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej oraz w siedzibie jednostki		96 321,91	
- konserwacja odłowni		5 250,62	
Zakup materiałów i wyposażenia	729 400	210 584,69	28,9%
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)			
Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (ul. Chelmżyńska - dawne wysypisko odpadów przeznaczone obecnie do zalesienia oraz zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Dęby Młocińskie"	200 000	190 395,17	95,2%
Podatek leśny i rolny	120 000	118 635,00	98,9%
Zakup energii	120 000	76 458,40	63,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	59 103,68	73,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 500	39 698,00	56,3%
Podatek od nieruchomości	35 000	30 719,00	87,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych	47 000	18 739,26	39,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	17 949,96	71,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	17 137,23	10,1%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 000	11 064,57	27,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	6 818,16	27,3%
Zakup usług zdrowotnych	28 400	5 743,00	20,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	2 875,24	19,2%
Różne opłaty i składki	10 000	2 223,60	22,2%
Szkolenia pracowników	40 000	1 865,43	4,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	657,82	1,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	400,00	40,0%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	1 030 100	73 102,29	7,1%
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u>	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 02001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarki leśnej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	500 000	8 610,00	1,7%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u>	500 000	8 610,00	1,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Aktualizacja ewidencji form przyrody i powołania nowych obiektów i obszarów chronionych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	7 943 340	1 470 956,98	18,5%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	23 000	6 257,97	27,2%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika</u>	23 000	6 257,97	27,2%
<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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	801 954	26 279,83	3,3%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	801 954	26 279,83	3,3%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent: Biuro Infrastruktury</u>	801 954	26 279,83	3,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii		26 279,83	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:		32 307	0,0%
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"		0,00	0,0%
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716)			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	4 175 000	1 259 332,93	30,2%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	189 592,93	10,2%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	1 850 000	189 592,93	10,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71035</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337)			
2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 325 000	1 069 740,00	46,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	2 325 000	1 069 740,00	46,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71035</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd, władanie, posiadanie lub wykorzystywanych przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 300 000	1 069 740,00	46,5%
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 943 386	179 086,25	6,1%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 990 475	62 650,50	3,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Usługi doradcze w zakresie przedsięwzięć ekologicznych, działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych - organizacja Warszawskiego Panelu Klimatycznego, usługa kurierska			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "SONNET" – Efektywność energetyczna - "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	73 000	29 000,00 29 000,00 0,00	39,7%
<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	837 911	109 055,75	13,0%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"			
<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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	213 961 069	98 690 764,74	46,1%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	265 000	0,00	0,0%
Obrona cywilna - zadanie 2	12 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	12 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75414			
<i>Kalkulacja:</i> Zakupy z zakresu obrony cywilnej - przeglądy techniczne defibrylatorów			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	253 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	253 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej. Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczanie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 200 000	433 045,48	36,1%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 200 000	433 045,48	36,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Wesola - Stara Miłosna			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 200 000	433 045,48	36,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75412			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i wyżywienie w czasie akcji Remonty i konserwacje Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług zdrowotnych Opłaty na rzecz budżetów JST	280 000 565 000 160 500 73 000 60 000 41 500 6 500 13 000 500	136 052,69 116 213,20 101 299,42 47 644,98 20 939,41 8 096,69 2 051,59 747,50 0,00	48,6% 20,6% 63,1% 65,3% 34,9% 19,5% 31,6% 5,8% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	212 496 069	98 257 719,26	46,2%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	182 187 166	83 568 431,94	45,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	182 187 166	83 568 431,94	45,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) w tym strażnicy wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, dla radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego, szkolenie podstawowe strażników) - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: Zakup usług pozostałych m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwości, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług remontowych m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków) Zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, oleje i części samochodowe, druki i artykuły biurowe, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody Zakup usług zdrowotnych m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne	1 585,7 1 267,7 150 095 000 117 126 611 8 580 389 30 000 24 358 000 32 092 166 8 876 458 2 742 670 3 697 592 4 098 000 2 596 500 1 276 800 886 398	71 423 981,02 52 335 694,29 8 580 388,32 12 708,00 10 495 190,41 12 144 450,92 4 196 985,44 2 228 600,00 1 507 176,39 1 348 802,64 1 158 813,00 568 244,00 392 352,56	47,6% 44,7% 100,0% 42,4% 43,1% 37,8% 47,3% 81,3% 40,8% 32,9% 44,6% 44,5% 44,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605 000	264 295,97	43,7%
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	5 441 957	172 232,69	3,2%
Podatek od nieruchomości	130 000	63 388,00	48,8%
Oplaty i składki	113 500	57 816,60	50,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 000	32 811,96	44,9%
Szkolenia pracowników	139 000	30 053,00	21,6%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94 300	28 941,85	30,7%
Koszty postępowania sądowego	20 000	12 455,95	62,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000	11 100,00	65,3%
Opinie, ekspertyzy	61 000	1 574,40	2,6%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	20 000	932,22	4,7%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	719,58	14,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	449,96	3,7%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	68,99	1,7%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	1 181 991	66 635,72	5,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 z późn.zm.)			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	17 569 700	9 051 003,02	51,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 569 700	9 051 003,02	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	188,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 811 000	8 231 901,01	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317 948	5 970 909,66	48,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 007 445	988 369,15	98,1%
inne wydatki:	2 485 607	1 272 622,20	51,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 758 700	819 102,01	46,6%
Zakup usług pozostałych	310 000	216 493,87	69,8%
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	345 700	138 251,72	40,0%
Konserwacje i naprawy sprzętu	400 000	129 911,40	32,5%
m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego			
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	115 653,99	46,3%
m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225 000	114 501,00	50,9%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	100 000	47 753,48	47,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze	37 000	18 392,13	49,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	11 659,99	34,3%
m.in. refundacja za okulary, środki BHP			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	11 393,35	57,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	5 530,00	55,3%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	10 000	4 092,61	40,9%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	6 000	2 533,47	42,2%
Różne opłaty i składki	3 000	1 600,00	53,3%
Podatek od nieruchomości	3 000	1 335,00	44,5%
Szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	3 158 000	1 046 000,00	33,1%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 158 000	1 046 000,00	33,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75405			
Patrole ponadnormatywne	2 808 000	936 000,00	33,3%
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	350 000	110 000,00	31,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- utrzymanie 19 koni policyjnych	350 000	110 000,00	31,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.)			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	9 581 203	4 592 284,30	47,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 581 203	4 592 284,30	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	82,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 745 989	3 713 643,11	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 026 377	2 765 876,92	45,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	438 615	438 614,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90	60,00	
inne wydatki:	1 280 907	509 091,92	39,7%
Zakup usług pozostałych	1 835 214	878 641,19	47,9%
- w tym: usługi pocztowe, informatyczne, kominarskie, BHP, ścieki, umowy kontraktowe z lekarzami, dystrybucja energii i gazu	1 100 073	504 134,64	45,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 509	115 882,00	75,0%
Zakup energii	162 500	78 044,38	48,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 513	53 438,00	37,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 656	25 324,16	95,0%
- w tym: paliwo, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowo-budowlane, hydrauliczne			
Podatek od nieruchomości	24 105	24 105,00	100,0%
Różne opłaty i składki	32 000	16 214,88	50,7%
- w tym: opłaty na działania egzekucyjne			
Koszty postępowania sądowego	28 000	12 465,46	44,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 173	9 896,22	25,9%
- w tym: obuwie i odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary korekcyjne			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500	9 747,05	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	18 000	9 479,00	52,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup usług remontowych	15 175	7 904,09	52,1%
- w tym: naprawa i konserwacje urządzeń biurowych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	7 863,91	56,2%
Zakup środków żywności	5 010	2 893,30	57,8%
Szkolenia pracowników	6 000	880,00	14,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000	369,10	0,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	103 107 464	37 640 896,71	36,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	71 270 448	30 934 000,65	43,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	7 357 120	2 008 399,49	27,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 357 120	2 008 399,49	27,3%
<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	397		
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	180 000	6 231,36	3,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	6 231,36	3,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów, za których dokonano refundacji wydatków	3		
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie: - na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	19 487 990	9 776 082,16	50,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	19 487 990	9 776 082,16	50,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	11 369		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	855 713	422 791,92	49,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	855 713	422 791,92	49,4%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 21		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	4 216 062	2 103 990,90	49,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	4 216 062	2 103 990,90	49,9%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	5 69		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	9 415 029	3 439 481,40	36,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	9 415 029	3 439 481,40	36,5%
<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	90		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	9 993 349	3 919 184,34	39,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	166 214	62 512,64	37,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 827 135	3 856 671,70	39,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	404		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	5 717 206	2 575 375,09	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 717 206	2 575 375,09	45,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	84		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 872 989	2 140 491,78	43,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 872 989	2 140 491,78	43,9%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	62		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	18 949	8 958,00	47,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	18 949	8 958,00	47,3%
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.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	7 342 886	3 663 707,12	49,9%
<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	29		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	1 478		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	7 342 886	3 663 707,12	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. 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			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	1 813 155	869 307,09	47,9%
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 813 155	869 307,09	47,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	31 837 016	6 706 896,06	21,1%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	25 000 23 800 1 200	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	908 630	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 418 620	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	720 110	26 231,44	3,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Warsztaty dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	631 243 91 970 78 000 13 970	26 231,44 0,00 0,00 0,00	4,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)	530 273 9 000 88 867 88 867	26 231,44 0,00 0,00 0,00	4,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 480 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 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"	130 000 2 350 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 793 256	761 234,00	27,3%
Stypendia socjalne	1 020 731	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów m.st. Warszawy.			
	1 020 731	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia JP II	1 167 525	721 234,00	61,8%
<i>Cel:</i> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 73016, 85416			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury			
<i>Kalkulacja:</i> stypendia dla studentów			
- 114 stypendia	700 515	451 455,00	64,4%
stypendia dla uczniów			
- szkoły podstawowe - 73 stypendia	467 010	269 779,00	57,8%
- szkoły ponadpodstawowe - 69 stypendiów			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	440 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 2. Uchwała nr XLVII/1463/2021 Rady m.st. Warszawy z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów			
Stypendia doktoranckie	165 000	40 000,00	24,2%
<i>Cel:</i> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Komunikacji Społecznej			
	40 000	20 000,00	50,0%
<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 Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
	30 000	10 000,00	33,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 73016			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
	25 000	10 000,00	40,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 73016			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy - realizacja projektu badawczego pt. "Detekcja zmian na podstawie zdjęć lotniczych i aktualizacja modeli 3D budynków"			
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Rozwoju Gospodarczego			
	40 000	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 5:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta			
	20 000	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. „Badanie kultury cyfrowej użytkowników m.st. Warszawy w kontekście kierunków Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy – Etap II.”			
<i>Dysponent 6:</i> Biuro Administracyjne			
	10 000	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 (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 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 631/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	10 426 703	3 599 232,27	34,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	8 283 656	3 419 232,72	41,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> 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, 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.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	4 866 466	1 723 742,72	35,4%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	291 960	26 551,05	9,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	269 005	25 773,00	9,6%
- pochodne od wynagrodzeń	22 955	778,05	3,4%
Zakup usług pozostałych	893 195	36 900,00	4,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	131 311	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 450 000	1 660 291,67	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 417 190	1 695 490,00	49,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	357 190	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 900 000	1 695 490,00	58,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 143 047	179 999,55	8,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	1 433 213	0,00	0,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "SIĘGNIJ PO WIECIEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
- "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"			
- "Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"			
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	709 834	179 999,55	25,4%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Rumourless Cities"			
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"			
- "Wypadanie nauczycieli z zawodu – jak temu przeciwdziałać"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	13 064 697	2 320 198,35	17,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
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.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	12 906 081	2 228 581,39	17,3%
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	12 771 081	2 228 581,39	17,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	289 950	20 367,00	7,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	265 000	20 367,00	7,7%
- pochodne od wynagrodzeń	24 950	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	12 329 131	2 177 214,39	17,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000	31 000,00	22,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	135 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	135 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	158 616	91 616,96	57,8%
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	154 416	91 616,96	59,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	154 416	91 616,96	59,3%
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 200	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 350	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	850	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)

2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	533 346 414	236 664 953,10	44,4%
Programy zdrowotne - program 1	77 402 906	32 776 899,92	42,3%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	34 264 706	12 661 824,45	37,0%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	34 264 706	12 661 824,45	37,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w formie zakupu świadczeń zdrowotnych</u> , w tym m.in.:	25 556 376	7 903 008,50	30,9%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego	10 065 876	5 404 878,00	53,7%
- program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	4 808 700	1 715 871,00	35,7%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"	5 265 340	599 985,00	11,4%
- program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65 +"	2 325 200	103 550,50	4,5%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia	808 803	54 868,00	6,8%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	733 560	23 220,00	3,2%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiety w ciąży	212 816	636,00	0,3%
- program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży	1 127 691	0,00	0,0%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	152 120	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	56 270	0,00	0,0%
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w trybie dotacji</u> , w tym m.in.:	8 015 330	4 174 430,95	52,1%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”	6 200 000	2 848 260,95	45,9%
- program promocji zdrowia „Aktywny Senior”	1 500 000	1 326 170,00	88,4%
- program promocji zdrowia „Edukacja młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”	300 000	0,00	0,0%
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznym Sp. z o. o.	15 330	0,00	0,0%
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia <u>poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym</u> , w tym:	693 000	584 385,00	84,3%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych			
W ramach wydatkowanych środków realizowano programy edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, warsztaty promocji zdrowia, programy rehabilitacyjne i działania o charakterze integracyjnym dla grup osób upośledzonych, chorych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XXII/544/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2019-2022			
5. Uchwała Nr XV/369/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"			
6. Uchwała Nr XXII/543/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2022			
7. Uchwała Nr XLIII/1326/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania w 2021 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”			
8. Uchwała Nr XLIII/1327/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania w 2021 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Aktywny Senior”			
9. 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			
10. 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			
11. 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			
12. 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			
13. Uchwała Nr XXXV/1053/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę na lata 2020-2021			
14. Uchwała Nr XLIX/1534/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania w 2021 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
15. 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			
16. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	2 420 000	1 661 566,00	68,7%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 420 000	1 661 566,00	68,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na działania dotyczące opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi, w tym m.in. dla: Caritas Archidiecezji Warszawskiej Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM Stowarzyszenie Hospicjum Domowe Fundacji Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska Warszawskie Hospicjum Społeczne Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	2 420 000,00 587 030 277 209 200 000 380 000 370 000 366 250 114 180 105 882 19 140	1 661 566,00 387 030,00 277 209,00 200 000,00 190 000,00 185 000,00 183 125,00 114 180,00 105 882,00 19 140,00	68,7% 65,9% 100,0% 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	4 945 117	716 638,63	14,5%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	4 945 117	716 638,63	14,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja punktów szczepień ochronnych przeciw SARS-CoV-2 oraz zakup testów pod kątem COVID-19 dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia.	4 040 000 905 117	574 538,00 142 100,63	14,2% 15,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 290 000	920 000,00	71,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 290 000	920 000,00	71,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie oraz profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich, - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową), Ewaluację programów w zakresie zapobiegania HIV/AIDS zaplanowano w drugim półroczu br.	1 200 000 90 000	920 000,00 820 000,00 100 000,00 0,00	76,7% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXXV/2153/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019 - 2021 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	1 700 000	1 300 000,00	76,5%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 700 000	1 300 000,00	76,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie, profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Przeprowadzenie badań z obszaru narkomanii zaplanowano w drugim półroczu br.	1 450 000 250 000	1 300 000,00 0,00	89,7% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	32 068 083	15 313 967,08	47,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 068 083	15 313 967,08	47,8%
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	23 863 683	12 459 533,24	52,2%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:			
- rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi,	18 137 761	8 623 842,87	47,5%
- prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka,		2 557 014,00	
- zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą,		2 076 090,87	
- zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych,		824 720,00	
- program edukacyjny dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą,		249 590,00	
- program wsparcia specjalistycznego dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.		110 640,00	
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych.	3 712 000	3 712 000,00	100,0%
Pozostałe wydatki m.in. na:	2 013 922	123 690,37	6,1%
- wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,			
- koszty zarządzania i kompleksowej eksploatacji 29 sztuk urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.			
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wspierania Rodzin " Rodzinna Warszawa "	7 970 000	2 834 852,09	35,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
Praca wychowawców w placówkach wsparcia dziennego, praca instruktorów, obóz letni w Sopotni Wielkiej dla podopiecznych Ognisk, zajęcia logopedyczne, pomoc psychologiczna oraz przygotowywanie posiłków i sprzątanie ognisk.			
<u>Dysponent 3:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	234 400	19 581,75	8,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	44 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 700	18 481,75	26,1%
Różne opłaty i składki	6 000	1 100,00	18,3%
Zakup środków żywności	36 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	65 900	0,00	0,0%
Zakup energii	11 300	0,00	0,0%
Organizacja wypoczynku letniego w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie dla rodzin dysfunkcyjnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) 4. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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			
Działania epidemiczne - zadanie 7	715 000	202 903,76	28,4%
<u>Cel:</u> Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	715 000	202 903,76	28,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
Odbiór i zagospodarowanie odpadów od osób przebywających w izolacji w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)			
Podmioty lecznicze - program 2	20 461 177	156 560,38	0,8%
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	2 612 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 612 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje na interwencyjne prace remontowe podmiotów leczniczych.	2 612 000	0,00	0,0%
- Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ	1 630 000	0,00	0,0%
- Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej SPZOZ	623 000	0,00	0,0%
- Szpital Specjalistyczny "Infancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	247 000	0,00	0,0%
- Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	112 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711)			
2. Uchwała Nr L/1558/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na remonty podmiotom leczniczym			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	17 849 177	156 560,38	0,9%
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	2 400,00	50,0%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	4 800	2 400,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywotnia renta).			
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	51 000	200,38	0,4%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	51 000	200,38	0,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty związane z przejęciem zobowiązań po przekształconych podmiotach leczniczych w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
Pokrycie straty netto	17 052 377	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie straty netto			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	17 052 377	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pokrycie straty netto podmiotów leczniczych za rok obrotowy 2020.			
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	741 000	153 960,00	20,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	741 000	153 960,00	20,8%
<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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 711)			
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947)			
Pomoc społeczna - program 3	434 962 887	203 681 719,20	46,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	62 593 791	28 438 107,78	45,4%
<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"	58 312 470	25 222 676,81	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	61,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 005	1 614 207,61	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614 000	1 209 241,60	46,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	178 005	178 004,27	100,0%
- w tym: umowa na prowadzenie spraw BHP, koordynacja transportu dla osób z niepełnosprawnościami	10 000	6 324,00	63,2%
- pochodne od wynagrodzeń	618 000	220 637,74	35,7%
inne wydatki:	49 720 617	22 925 114,83	46,1%
Zakup usług pozostałych	49 093 022	22 627 879,18	46,1%
- w tym:			
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańców m.st. Warszawy			
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w analizowanym okresie	5 643		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w analizowanym okresie	500		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	866		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	28,08		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	36,33		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	38,69		
- wydatki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, m.in.: ochrona, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, przeglądy, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych i w zakresie zamówień publicznych, obsługa prawna			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000	108 912,58	36,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 495	76 906,05	88,9%
- w tym: materiały biurowe, komputery i drukarki			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	74 873,70	74,9%
Delegacje służbowe krajowe	30 000	17 510,00	58,4%
- w tym: bilety długookresowe dla asystentów osób z niepełnosprawnościami i opiekunów			
Zakup energii	35 000	12 596,94	36,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 267,21	40,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 134,00	30,5%
- w tym: badania z zakresu medycyny pracy			
Zakup usług remontowych	3 500	664,20	19,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	370,97	1,1%
- w tym: zwrot kosztów za podnoszenie kwalifikacji - studia			
Podatek od nieruchomości	500	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 600	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 500	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	5 171 848	683 354,37	13,2%
- "Opiekunczą Warszawa"		459 841,31	
- "AOON Warszawa"		223 513,06	
- "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów"		0,00	
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		0,00	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 198 220	2 755 718,19	86,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na:	3 198 220	2 755 718,19	86,2%
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,		1 294 139,00	
- 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	
- prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji.		261 579,19	
Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 083 101	459 712,78	42,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	10,9		
wynagrodzenia i pochodne:	913 804	412 710,65	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	697 501	293 856,57	42,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 074	57 073,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	159 229	61 780,85	38,8%
inne wydatki:	169 297	47 002,13	27,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	15 000,00	88,0%
Zakup usług pozostałych	72 020	10 123,75	14,1%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi sprzątnięcia pomieszczeń, konsultacje prawne dla klientów			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500	7 126,23	38,5%
Zakup energii	18 000	6 724,27	37,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	3 361,82	28,0%
- w tym: materiały biurowe oraz drobne wyposażenie			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 014	2 059,02	29,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210	1 197,04	54,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	16 000	1 140,00	7,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	270,00	13,5%
- w tym: badania lekarskie pracowników			
Zakup środków żywności	2 200	0,00	0,0%
Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	53 173	28 874,00	54,3%
Aktywizacja zawodowa	53 173	28 874,00	54,3%
Cel: Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent : Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	53 173	28 874,00	54,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Żłobki na start"	53 173	28 874,00	54,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	23 984 116	10 176 827,57	42,4%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	15 507 477	9 033 292,48	58,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:	8 542 740	7 221 288,60	84,5%
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,		4 383 712,80	
- upowszechnianie wiedzy i podniesienie świadomości o wymaganiach w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej oraz podnoszenie kompetencji w jej praktycznym stosowaniu,		976 000,00	
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i / lub zawodowo w formie zatrudnienia przejściowego i / lub wspomaganego,		913 672,80	
- prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,		659 949,00	
- prowadzenie klubów weekendowych w okresie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie".		287 954,00	
Wydatki rzeczowe, w tym:	1 905 448	284 182,38	14,9%
- utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona,		233 238,18	
- wsparcie i realizacja działań na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnościami,		28 914,90	
- wykonanie ocen dostępności architektonicznej projektów i robót inwestycji miejskich pod kątem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz prowadzenie konsultacji w kontekście projektowania uniwersalnego,		22 029,30	
- zapewnienie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie".		0,00	
Realizacja projektu obywatelskiego.	850 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	4 209 289	1 527 821,50	36,3%
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"		1 399 181,50	
- "Equal chances – equal work"		100 000,00	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		28 640,00	
<u>Dysponent 2: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</u>	7 486 400	1 009 409,72	13,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy.	7 006 400	984 749,72	14,1%
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych osobom starszym do punktów szczepień.	480 000	24 660,00	5,1%
<u>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	915 630	132 625,57	14,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	915 630	132 625,57	14,5%
<u>Dysponent 4: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	74 609	1 499,80	2,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne:	74 609	1 499,80	2,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 200	1 290,13	2,1%
- pochodne od wynagrodzeń	13 409	209,67	1,6%
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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	286 601 035	136 021 666,88	47,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	179 470 607	83 785 867,01	46,7%
<u>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</u>	179 470 607	83 785 867,01	46,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85516</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	1 984,5		
liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach na dzień 30.06.2021 r.	8 542		
liczba miejsc organizacyjnych w dziennego opiekuna na dzień 30.06.2021 r.	135		
wynagrodzenia i pochodne:	130 838 579	62 592 115,79	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 783 186	46 899 590,99	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 198 451	6 668 953,11	92,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	7 760,00	22,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci			
- pochodne od wynagrodzeń	21 821 942	9 015 811,69	41,3%
inne wydatki:	35 812 700	17 295 808,01	48,3%
Zakup usług remontowych	7 174 205	3 582 511,34	49,9%
- w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty			
Zakup środków żywności	7 226 048	3 316 478,89	45,9%
Zakup energii	4 963 413	3 277 681,67	66,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336 892	2 517 742,75	75,5%
Świadczenia społeczne - boni żłobkowy	4 617 237	2 096 222,40	45,4%
Zakup usług pozostałych	3 746 756	1 333 698,69	35,6%
- w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach, cyklinowanie podłóg			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 528 319	640 634,31	18,2%
- 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	372 755	262 101,67	70,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 464	181 265,14	91,8%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 111	29 454,31	49,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	86 000	24 187,05	28,1%
Zakup usług zdrowotnych	220 000	19 154,50	8,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	272 500	11 290,00	4,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od nieruchomości	5 000	2 294,86	45,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	1 090,43	18,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	12 819 328	3 897 943,21	30,4%
- "Żłobki na start"		3 261 068,30	
- "Żłobkowy start"		636 874,91	
- "Żłobek szansą na równy start"		0,00	
- "Maluchy żłobkują, rodzice pracują"		0,00	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	107 130 428	52 235 799,87	48,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	107 130 428	52 235 799,87	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85516, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka (5981 miejsc).	102 342 247	51 189 423,20	50,0%
Wydatki przeznaczone na opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech - "Wyprowadka dla Warszawskiego Malucha".	4 777 181	1 039 327,87	21,8%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba jednego ze żłobków.	11 000	7 048,80	64,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	674 900	259 688,05	38,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	674 900	259 688,05	38,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u>			
Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 37 repatriantów z Kazachstanu, Uzbekistanu, Armenii i Federacji Rosyjskiej.		200 274,08	
Wyposażenie lokali mieszkalnych dla 6 rodzin repatriantów.		59 413,97	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108)			
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)			
3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 960 161	599 089,90	30,6%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Alzheimer	1 707 131	599 089,90	35,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne:	1 176 290	452 395,74	38,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 000	329 695,09	36,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 563	56 212,39	85,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000	4 403,00	21,0%
- w tym: usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	182 727	62 085,26	34,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	530 841	146 694,16	27,6%
Zakup energii	106 000	65 456,18	61,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	111 000	39 995,05	36,0%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400	19 765,82	74,9%
Zakup usług remontowych	176 941	11 215,03	6,3%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	2 730,49	45,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych			
Zakup środków żywności	40 000	2 669,14	6,7%
Podatek od nieruchomości	4 500	2 357,82	52,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	1 040,00	17,3%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	893,82	1,8%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, wyposażenie			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	456,64	38,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	78,64	3,9%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne			
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	35,53	2,7%
Dysponent 2: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	253 030	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów"	253 030	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	2 133 175	1 222 510,25	57,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	2 065 793	1 162 225,02	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395, 85504, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie różnorodnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich oraz prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.	1 112 140	918 580,00	82,6%
Inne wydatki.	450 078	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Praski kokon" - "Sami-dzielni"	503 575	243 645,02 243 645,02 0,00	48,4%
<u>Dysponent 2: Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zakątek”</u>	67 382	60 285,23	89,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielni"	67 382	60 285,23	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	51 939 036	26 934 954,77	51,9%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	37 597 467	19 577 819,87	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadalni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, mieszkań treningowych, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - prowadzenie domu dziennego wsparcia dla Powstańców Warszawskich, - prowadzenie i koordynację Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie, - wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń, - działania integracyjne, edukacyjne i kulturalne skierowane do seniorów, - prowadzenie modułowej łazni mobilnej dla osób bezdomnych, - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa), - realizację zadania pn. Warszawska Złota Rączka dla Seniorów, - wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych, wolontariuszy działających na rzecz osamotnionych seniorów oraz samych seniorów w zakresie zaangażowania społecznego,	26 236 073	17 998 389,73 12 877 204,23 952 000,00 950 000,00 762 680,00 670 000,00 511 159,60 236 522,00 235 620,00 216 000,00 150 000,00	68,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- prowadzenie mieszkań treningowych dla osób LGBT+ znajdujących się w kryzysie bezdomności, - wsparcie działalności Warszawskiej Rady Seniorów, - kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie, - przygotowanie i dostarczenie mieszkańcom paczek świątecznych - Warszawskie Śniadanie Wielkanocne, - działania na rzecz seniorów w ramach przeciwdziałania COVID-19: Łąpień dzień w Warszawie, dowóz obiadów do podopiecznych Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie".		130 900,00 103 140,00 100 000,00 70 000,00 33 163,90	
Pozostałe wydatki m.in.: - usługi przewozowe dla Powstańców Warszawskich na terenie m.st. Warszawy, - analiza finansowa systemu wynagrodzeń w CPS/OPS w celu ujednolicenia regulaminu wynagradzania pracowników, - doradztwo w zakresie procesu tworzenia i konsultacji strategii rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy, - wykonanie wizualizacji budynku B Szpitala Praskiego, na podstawie planów budowlanych/rzutów architektonicznych, - utrzymanie rezultatów projektu "Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie", - przeprowadzenie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników schronisk, miejsc kwarantanny i innych placówek dedykowanych osobom pozostającym w kryzysie bezdomności na terenie m.st. Warszawy.	8 127 906	241 001,02 145 114,58 30 497,85 20 743,15 11 808,00 6 171,44 4 950,00	3,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "NOWY START" - "Aktywni na Woli" - "AOON Warszawa" - "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - "Q Samodzielności" - "Opiekuńcza Warszawa" - "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa" - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" - "Targówek stawia na zmiany"	3 233 488	1 338 429,12 497 355,32 231 193,00 200 000,00 139 451,09 122 110,00 75 000,00 55 325,00 16 119,71 1 875,00	41,4%
<u>Dysponent 2: Gabinet Prezydenta</u>	6 000 000	4 279 838,99	71,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody m. st. Warszawy dla Powstańców Warszawskich (822 osoby) Opłaty pocztowe	5 984 000 16 000	4 270 007,80 9 831,19	71,4% 61,4%
<u>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"</u>	5 900 040	2 120 779,07	35,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	27,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: usługi prawne, opracowywania instrukcji oraz usługi sprzątania - pochodne od wynagrodzeń	2 709 322 2 192 461 20 349 53 400 443 112	1 122 474,42 895 715,23 20 120,66 35 383,00 171 255,53	41,4% 40,9% 100,0% 66,3% 38,6%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: catering, ochrona mienia, wywóz nieczystości płynnych, usługi prawne i informatyczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: olej opałowy, maszyny czyszczące, środki czyszczące, oprogramowanie komputerowe Zakup energii - w tym: energia elektryczna, gaz i woda Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług remontowych - w tym: przeglądy, konserwacje, naprawy i remonty Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne pracowników Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Szkolenia pracowników Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 190 718 1 901 542 399 253 512 452 46 507 114 000 78 000 42 950 29 912 12 200 18 000 6 822 19 080 10 000	998 304,65 605 604,90 149 941,13 112 608,00 32 892,64 31 336,74 24 758,30 17 803,00 14 846,94 6 029,70 1 590,00 793,30 100,00 0,00	31,3% 31,8% 37,6% 22,0% 70,7% 27,5% 31,7% 41,5% 49,6% 49,4% 8,8% 11,6% 0,5% 0,0%
<u>Dysponent 4: Centrum Alzheimera</u>	1 768 217	618 231,79	35,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: usługi informatyczne - pochodne od wynagrodzeń	828 543 650 000 46 437 18 000 114 106	408 317,15 301 013,36 46 436,42 4 403,00 56 464,37	49,3% 46,3% 100,0% 24,5% 49,5%
inne wydatki: Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda Zakup usług pozostałych - w tym: usługi informatyczne, prawne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy	525 921 172 000 115 000 15 800 171 941	173 509,69 98 532,73 44 889,07 10 658,03 9 929,81	33,0% 57,3% 39,0% 67,5% 5,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	2 730,49	45,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	4 480	2 358,18	52,6%
Szkolenia pracowników	3 000	2 110,00	70,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 328,34	4,4%
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	606,82	40,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 200	240,00	7,5%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	78,64	3,9%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne			
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	47,58	4,8%
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".	2 820	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"	410 933	36 404,95	8,9%
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u>	482 944	223 398,72	46,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego w domach pomocy społecznej.	480 130	221 623,32	46,2%
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".	2 814	1 775,40	63,1%
<u>Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	156 600	100 577,26	64,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie			
zakup usług pozostałych (dozór nad łaźniami i noclegowniami dla bezdomnych oraz wynajem toalet TOI, TOI)	100 000	64 803,16	64,8%
zakup energii	56 600	35 774,10	63,2%
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"</u>	2 814	2 814,00	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 Pracownika Oświaty</u>	2 814	2 814,00	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 "Chemik"</u>	2 814	2 814,00	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 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta</u>	2 814	2 814,00	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 11: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u>	2 814	1 094,70	38,9%
<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 "Budowlani"</u>	2 814	1 000,00	35,5%
<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 dla Kombatantów</u>	2 814	958,37	34,1%
<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 "Leśny"</u>	2 814	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 ul. Wójtowska 13</u>	2 814	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 16:</u> Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	2 814	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 17:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2 814	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 18:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2 814	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVIII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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 XLIII/1306/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim			
Dożywianie - zadanie 11	5 023 500	0,00	0,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 786 588	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Dysponent:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	1 786 588	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> Dostarczanie gorących posiłków najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warszawy - zadanie realizowane będzie od 1 lipca br. (przejęte od dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	3 236 912	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, 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"	3 236 912	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> Dostarczanie gorących posiłków najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warszawy - zadanie realizowane będzie od 1 lipca br. (przejęte od dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej).			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	519 444	49 773,60	9,6%
Zasiłki i pomoc w naturze – zadanie 1	420 000	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	420 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
Pomoc dla mieszkańców Warszawy z tytułu ponoszonych większych kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych w związku ze zmianami w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/1202/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wielodzietnej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
Działania dotyczące dłużników alimentacyjnych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	89 444	49 773,60	55,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	89 444	49 773,60	55,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	148		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	275 989 073	140 028 709,77	50,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	38 248 369	24 498 870,36	64,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	38 248 369	24 498 870,36	64,1%

Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

W I połowie 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.

Dysponent: Biuro Kultury

38 248 369 24 498 870,36 64,1%

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na prace przygotowawcze i organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; WARSAW SUMMER JAZZ DAYS; program rozwoju Fundacji Imka; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; Festiwal Ciało/Umysł; premiery Teatru Polonia i Och Teatru; Hub Kultury KW; Centrum Jasna; Centrum Teatru i Tańca Warszawa; Centrum Sztuki Właczającej; Millennium Docs Against Gravity Film Festival; Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej – KAMERA DAWIDA; Międzynarodowy Festiwal Tańca Zawierania; Międzynarodowy Plenarowy Festiwal Jazz na Starówce; Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie; Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej; Ephemera Warsaw Arts Festival; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Jazz Jamboree; Teatr Druga Strefa Społeczna Instytucja Kultury; Teatr WARSawy - Społeczna Scena Debiutów; stały program literacki Big Book Cafe; „STREFA CISZY ROYAL ŁAZIENKI MUSIC FESTIVAL"

25 290 000 22 905 000,00 90,6%

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; stypendia otrzymało 50 osób

2 000 000 1 035 398,00 51,8%

Pozostałe wydatki w tym m.in.: prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego - Zespół Warszawa; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 12. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; organizacja wydarzeń i przeprowadzenie kampanii promocyjnej 14. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

8 047 647 348 853,82 4,3%

Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych - Program rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; Przewodnik po architekturze Warszawy lat 90.; Rozszczelnienie - działania w przestrzeni placu Małachowskiego

1 680 000 165 000,00 9,8%

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - do 12 edycji Nagrody zostało zgłoszonych 128 książek z 41 wydawnictw, w tym 93 książki polskich autorek i autorów i 35 książek autorów zagranicznych, tłumaczonych z 8 języków; 19 czerwca br. podczas Plenaru Literackiego w Ogródzie Saskim ogłoszono nazwiska 5 finalistek Nagrody, Laureatki Nagrody poznamy 11 września 2021 roku;

Nagroda Literacka m.st. Warszawy 14. edycja - przyznano: w kategorii "Edycja warszawska" - Grzegorz Piątek „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949”, w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” - Daniel i Aleksandra Mizielinscy „Którędy do Yellowstone? Długa podróż po parkach narodowych”, w kategorii „Literatura piękna - poezja” - Radosław Jurczak „Zakłady holenderskie”; w kategorii „Literatura piękna - proza” - Zyta Rudzka „Tłanki miękkie”; tytuł „Warszawski twórca” otrzymała Joanna Rudniańska; wręczenie nagród odbyło się na barce wiślanej, w plenerze, ze względu na ryzyko epidemiczne; nagrody zostaną wypłacone w II półroczu 2021

1 130 000 0,00 0,0%

Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"

100 722 44 618,54 44,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
3. Uchwała Nr XLII/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy
4. Uchwała Nr XLII/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 LV/1385/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie
7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
8. Zarządzenie Nr 748/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia, trybu działania i organizacji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy pod nazwą „Ulubiona Księgarnia Warszawy"
9. Uchwała Nr XXXVII/1166/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	9 057 298	890 408,41	9,8%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	8 000 000	551 080,00	6,9%

Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków

Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

8 000 000 551 080,00 6,9%

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 4 dotacji wspólnotom mieszkaniowym - Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Świętojerskiej 24; Wspólnocie Mieszkaniowej Pl. Hallera 8; Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Ursynowska 18 i Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Pl. Konstytucji 5

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)
2. Uchwała Nr LVII/1492/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 057 298	339 328,41	32,1%
<i>Cel:</i> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 057 298	339 328,41	32,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego m.in.: Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Mokotowa; Popularyzacja działalności dwóch rzeźbiarskich, historycznych pracowni artystycznych Starego Miasta w Warszawie: Pracowni Jamuszkiewiczów oraz Pracowni Z. Maleszewskiego; Videoprzewodnik po zabytkach warszawskiej Pragi; Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Powojenne osiedla Pragi; Film dokumentalny Kolonia Wawelberga jej historia i architektura	300 000	273 000,00	91,0%
Realizacja pozostałych zadań, m.in.: inwentaryzacja, raporty i analizy dotyczące praz na terenie Cmentarza Prawosławnego; opinia dotycząca rzeźby "Kąpiąca się"; nagrania studyjne "Warszawskie Konserwacje"; inwentaryzacja kolekcji Karola Tchorka	477 298	41 617,00	8,7%
Obsługa prawna realizowanych zadań; inwentaryzacja sieci dla pawilonu Emilia	280 000	24 711,41	8,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz.710)			
2. Uchwała Nr XXXVII/1166/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	228 433 406	114 639 431,00	50,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	120 919 681	64 157 905,00	53,1%
<i>Cel:</i> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
W I połowie 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	120 919 681	64 157 905,00	53,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92106			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje podmiotowe dla:	117 335 181	60 823 405,00	51,8%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 629 996	8 400 000,00	50,5%
Teatr zrealizował 6 premier: „Fatalista. Singerowska historia w V aktach”, reż. W. Urbański, „Kruk z Tower”, reż. A. Figura, „Pani Dalloway”, reż. M. Miklasz, „Król Lear”, reż. W. Kostrzewski, „Psy ras drobnych”, reż. I. Kempa, „Uszedłem tylko ja sam”, reż. A. Glińska; w repertuarze Teatru znalazło się 22 tytuły; w ramach działalności online zaprezentował spektakle repertuarowe, odbyły się czytania on-line, wywiady, teatr od kulis, wykłady oraz spotkania z aktorami; w czerwcu 2021 roku odbyły się Warszawskie Spotkania Teatralne w formie on-line			
Teatr Rozmaitości	11 500 000	8 400 000,00	73,0%
Teatr przygotował 3 premiery: „Serce”, reż. W. Bagiński, „Onko”, reż. W. Szczawińska, „3 SIOSTRY”, reż. L. Perceval; w repertuarze Teatru znalazło się 9 tytułów; Teatr pokazał szereg spektakli w formie streamingu (m.in. „Moja walka”, „Burza”); odbywały się pokazy filmów, spotkanie z artystami i twórcami oraz warsztaty teatralne „Mama, Tata do Teatru”			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 948 330	4 851 330,00	48,8%
w Teatrze odbyły się 2 premiery: „Krasz”, reż. N. Korczakowska, „Raj. Potop”, reż. G. Jaremkow; w repertuarze znalazło się 13 tytułów; Teatr pokazywał swoje wydarzenia w formie online, poza siedzibą Teatr zaprezentował 2 spektakle - w Białymstoku na Festiwalu Dni Sztuki Współczesnej oraz we Wrocławiu na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej			
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	9 085 249	4 530 000,00	49,9%
Teatr przygotował 1 premierę - „Odyseja. Historia dla Hollywoodu”, reż. K. Warlikowski; w repertuarze Teatru znalazło się 10 tytułów; w ramach „Festiwalu Nowa Europa” pokazano online 5 spektakli, zaprezentowano gościnnie 5 wydarzeń; spektakl „Enter Film Screen” był prezentowany w Toruniu, a spektakl „Morze” na Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu			
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	8 548 374	4 134 228,00	48,4%
Teatr przygotował 3 premiery: „Bieguni”, reż. M. Zadara, „Jądro ciemności”, reż. P. Łysak, „Twarzą w twarz”, reż. M. Kleczewska; w repertuarze znalazło się 7 tytułów, odbyło się 25 spektakli w formule online; w Teatrze zrealizowano „Forum Przyszłości Kultury”; Teatr prowadzi współpracę z fundacją Strefa WolnoSłowa, w ramach której zorganizowano ponad 100 wydarzeń stacjonarnych i online			
Teatr Współczesny	8 024 959	3 950 000,00	49,2%
w repertuarze Teatru znalazły się 4 tytuły; w ramach działalności online pokazane zostały aktualne i archiwalne spektakle Teatru			
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 148 703	3 942 000,00	48,4%
w Teatrze odbyły się 2 premiery: „Uciekinierki”, reż. W. Adamczyk, „Don Juan”, reż. M. Grabowski; w repertuarze Teatru znalazło się 11 sztuk; w ramach działalności online odbyły się 22 wydarzenia (w tym transmisje spektakli); odbyło się czytanie performatywne sztuki „Wiochy”			
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 137 086	3 488 086,00	48,9%
Teatr przygotował 3 premiery: „Circus Kafka”, reż. M. Walczak; „Noc Walpurgi”, reż. A. Biziuk; „Akademia Pana Kleksa”, reż. M. Buszewicz; w repertuarze znalazło się 11 tytułów; w ramach Centrum Kultury Jidysz prowadzona była szeroka gama warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz lektoraty języków obcych w tym m.in. języka jidysz; Teatr prezentował swój spektakl „Der sterem. Pomiędzy” na Festiwalu Teatralnym Kontakt			
Teatr Muzyczny Roma	6 934 446	3 274 446,00	47,2%
w Teatrze odbyła się 1 premiera - „Waitress”, reż. W. Kępczyński; w repertuarze Teatru znalazły się 2 tytuły; w ramach działalności online Teatr udostępnił na platformie player.pl spektakl „Piloci”			
Teatr Rampa na Targówku	5 785 000	2 850 000,00	49,3%
w repertuarze Teatru znalazło się 6 tytułów, które zagrano 25 razy			
Teatr Syrena	4 815 000	2 465 000,00	51,2%
w Teatrze odbyła się 1 premiera - „Bitwa o tron. Musicalowy talent show”, reż. J. Mikołajczyk; w repertuarze Teatru znalazło się 5 tytułów; gościnnie zaprezentowano 3 spektakle; w ramach innych wydarzeń zaprezentowano „Legendy warszawskie”			
Teatr Baj	4 800 000	2 420 000,00	50,4%
Teatr przygotował 1 premierę plenerową - „Mary, łowczyni skamielin”, reż. T. Kaczorowski; w repertuarze Teatru znalazło się 8 sztuk; w ramach działań edukacyjnych, Teatr realizował zarówno działania stacjonarne,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
jak i online; spektakl „Ile waży jabłko na Marsie?” został zaprezentowany w ramach Praskich Dni Teatru; istotną częścią działalności Teatru była realizacja zadań wynikających ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dworczyńskiego w repertuarze Teatru znalazło się 5 tytułów; gościnnie wystąpili Ewa Wencel oraz Łukasz Juszczak	3 800 000	2 000 000,00	52,6%
Teatr Lalek Guliwer w Teatrze odbyła się 1 premiera plenerowa - „Ach, jak cudowna jest Panama”, reż. R. Jarosz; w repertuarze Teatru znalazło się 10 tytułów; w ramach edukacji teatralnej przedstawiono widzom „TRIKI TASHKA” - mini spektakl na wolnym powietrzu w ramach wydarzenia „Lato Konesera”; Teatr wziął udział w tegorocznej edycji Nocy Muzeów a także udostępnił spektakl „Ale kino” dla podopiecznych Fundacji DKMS; spektakl „Ach, jak cudowna jest Panama” został pokazany w ramach 46. Zamoyskiego Lata Teatralnego a spektakl „Czy umiesz gwizdać Joanno?” zdobył nagrody na 34. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA w Łomży oraz na 11. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy – MASKARADA 2021 w Rzeszowie	3 652 672	1 940 000,00	53,1%
Teatr Lalka w Teatrze odbyły się 2 premiery: „Ordo Virtutum – Kim jesteście?”, reż. J. Kilian; „Legendy warszawskie: Syrena, Kościół Maryi Panny”, reż. J. Kilian; w repertuarze Teatru znalazło się 5 tytułów; spektakl „Legendy warszawskie: Syrena, Kościół Maryi Panny” został zaprezentowany na 34. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA w Łomży; w ramach dodatkowej działalności odbyły się warsztaty „Ele-mele-dutki teatrzyc malutki” oraz wycieczki po teatrze - Zwiedzanie kulis teatru	3 965 315	1 926 315,00	48,6%
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich Teatr przygotował 1 premierę - „Przebudzenie wiosny”, reż. Z. Gustowska; działalność Teatru odbywała się w sferze online, na żywo w teatrze odbyło się 9 pokazów spektakli i 11 pokazów spektakli Ogniska Teatralnego; Teatr prowadził szereg cykli warsztatowych; pokazano spektakl „Solaris” w reż. Klaudii Hartung-Wójciak w ramach Dni Sztuki w Białymstoku	2 460 051	1 152 000,00	46,8%
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia w Teatrze odbyła się 1 premiera - „Quiz”, reż. T. Dutkiewicz; w repertuarze Teatru znalazło się 12 tytułów; spektakl „Apartament prezydencki” został pokazany na platformie vod; na scenie teatru gościnnie wystąpiła para światowej klasy tancerzy prezentując show „Tango-Historie-Live”; spektakle Teatru prezentowane były Gdańsku, Dąbrowie Górniczej, Tychach i Poznaniu	2 100 000	1 100 000,00	52,4%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	3 584 500	3 334 500,00	93,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy Warszawskie Spotkania Teatralne	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr organizacja Festiwalu Nowa Europa: Inne Spojrzenia	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Projekt Studio - Plac Defilad 2021	500 000	500 000,00	100,0%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Projekt rewitalizacyjny: „Miasto Szczęśliwe. Festiwal Sztuki i Społeczności”, uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2021, projekt Dramaturgie społecznej; projekt Teraz Solidarność i Troska	429 700	429 700,00	100,0%
Teatr Baj Projekt rewitalizacyjny „Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach” Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie”	430 000 230 000 200 000	230 000,00 230 000,00 0,00	53,5% 100,0% 0,0%
Teatr Rampa na Targówku Projekt rewitalizacyjny „Otwarta Rampa”	174 800	174 800,00	100,0%
Teatr Lalek Guliwer Projekt „Miasto Świateł”	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	53 381 953	23 404 812,00	43,8%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
W I połowie 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	53 381 953	23 404 812,00	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:			
Muzeum Warszawy Poza wystawą główną Rzeczy warszawskie zrealizowano 6 wystaw czasowych: „Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji”, „Warszawiacy. Fotografie Mikołaja Grynberga”, „Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz”, „Przemiany. Krajobraz Woli po 1989 roku”, „W Warszawskiej Pracowni” oraz „Bazar Różycykiego. Tam było wszystko.”; realizowane były spektakle, debaty, projekcje filmowe, spotkania autorskie, spacer rowerowy oraz cykl debat „NGOsy Warszawy”; zorganizowano szereg działań edukacyjnych - wirtualnych lekcji muzealnych dla uczniów warszawskich szkół; pozyskano: muzealia artystyczno-historyczne, zbiory ikonograficzne, archiwalia, eksponaty do zbioru Mieczników oraz Muzeum Drukarstwa i Muzeum Farmacji; Muzeum otrzymało wyróżnienie w konkursie Polish Graphic Design Awards, za projekt książki „Rzeczy dzieją się w Warszawie”	52 328 943 25 693 606	23 001 802,00 12 269 802,00	44,0% 47,8%
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Muzeum udostępniło wystawę stałą i dwie wystawy czasowe: „Wilhelm Sasnal” oraz „Tu Muranów”, do której zbudowano instalację plenerową na skwerze przed Muzeum; Muzeum zorganizowało „Dzień prasowy przed Polin Music Festivalem”, seminarium doktorskie GEOP, dni prasowe, cykl dyskusji nad ważnymi, interesującymi, niejednokrotnie kontrowersyjnymi książkami; przygotowano 4 publikacje: „Praktyczne rekomendacje i dobre praktyki w zakresie ochrony zbiorów muzealnych i archiwalnych oraz opieki nad nimi w instytucjach kultury”, „Dziedzictwo Żydów Polskich”, „Legacy of Polish Jews” oraz „Taki pejzaż” przewodnik po wystawie Wilhelma Sasnala	9 930 337	4 700 000,00	47,3%
Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum realizowało projekty stacjonarne i online, z których najważniejszymi były: prezentacja ekspozycji „Cele bezpieczeństwa. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945 – 1954” w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wystawy czasowe: „Jaki znak twój? Powstanie Warszawskie i Polska Walcząca we	11 905 000	3 505 000,00	29,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
współczesnej kulturze i sztuce", „Dobrze, że ta wojna się kończy... Jan Rodowicz „Anoda”(1923–1949)” w Celach Bezpieki, „Być kobietą” oraz „Radosnego Dnia Dziecka” w Fotoplastikonie Warszawskim, plenerowa wystawa „Zachowajmy ich w pamięci” w parku Powstańców Warszawy; wydarzenia online: wystawa czasowa „Warszawa na przedwojennej fotografii” ze zbiorów Fotoplastikonu Warszawskiego; wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, transmisja w serwisie YouTube gali finałowej IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” oraz wirtualne minikoncerty pn. „Historia warszawskiej piosenki”; opracowano trasę turystyczną prowadzącą od MPW do Muzeum Polin; Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymało Nagrodę Magellana – za książkę „Nie taka Zła. Przewodnik po Warszawie Leopolda Tyrmanda” autorstwa Grzegorza Sołtysiaka			
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie Poza wystawą główną Muzeum prezentowało wystawę czasową „W świecie Dżidzi i Kogutka” nawiązującą do postaci Adolfa Gąseckiego - farmaceuty, który na początku XX w. opracował recepturę leku przeciwbólowego popularnego w całej Europie Migreno-Nervosinu; w Helsinkach, w Muzeum Mannerheima, została otwarta wystawa pt.: „Notable – narodowe ikony, międzynarodowa sława” zrealizowana przy współpracy z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie; Instytucja prowadziła cykl filmowy pn. „Maria Skłodowska-Curie w Ameryce”, „Kalendarium MSC”; Muzeum organizowało lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży w formie wykładów z prezentacją multimedialną, pokazów chemicznych i warsztatów; zrealizowano cztery audycje dla radia „Nowy Świat” oraz 3 audycje dla Polskiego Radia RDC	1 750 000	1 000 000,00	57,1%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego W siedzibie Muzeum odbyły się 2 wystawy czasowe: „Teresa Jakubowska. Z życia wycięte” oraz „Stasys - rysunki refleksyjne”; na oficjalnej stronie Muzeum na Facebooku, w ramach #BibliotekiMuzeumKarykatury oraz #VideotekiMuzeumKarykatury udostępniono artykuły i filmy z obszaru działań muzeum; Muzeum Karykatury brało udział w projektach badawczych między innymi: w publikacji wieloautorskiej „Ciało w karykaturze, karykatura ciała w sztuce”	1 650 000	825 000,00	50,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum zrealizowało: wystawę „Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski”, wystawę finałową 19. i 20. edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” oraz wystawę przedaukcyjną V Aukcji Sztuki Refugees Welcome; Muzeum przeprowadziło szereg lekcji muzealnych, w ramach działań online zorganizowano 56 wydarzeń; Muzeum wydało 6 publikacji poświęconych sztuce współczesnej, pozyskało również do kolekcji 4 nowe eksponaty, m.in. rzeźbę „Przyjaźń” Aliny Szapocznikow w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	1 400 000 1 053 010	702 000,00 403 010,00	50,1% 38,3%
Muzeum Warszawy Projekt „Warszawa Edwarda Hartwiga-cyfrowe opowieści”; Miasto Tworzą Obywatele. Cykl spotkań i warsztatów w Muzeum Warszawy; projekty rewitalizacyjne: „Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy”, „Prawobrzeżni” i „Scena Letnia”	284 180	254 180,00	89,4%
Muzeum Powstania Warszawskiego Wystawa plenerowa „Zachowajmy ich w pamięci”	218 830	148 830,00	68,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Park Rzeźby na Bródnie XIII; Warszawa w Budowie – „13. Festiwal Projektowania Miasta”	550 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	15 084 989,00	7 723 251,00	51,2%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W I połowie 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla:			
Staremijski Dom Kultury Realizowano działania wystawiennicze, teatralne, edukacyjne, wydawnicze, w tym: warsztaty, kursy języka polskiego dla migrantów, zajęcia plastyczne oraz warsztaty terapii tańcem; SDK wydał książkę pt. „Ścisł” Sary Szamot”; Instytucja prowadziła szereg działań dla kadr kultury, w tym: spotkania w ramach programu „Ekologizacja Domów Kultury w Warszawie”, realizowane we współpracy ze Służewskim Domem Kultury w ramach zadania przyznano również dotację celową :	3 997 656 60 000	1 873 706,00 0,00	46,9% 0,0%
Staremijski Dom Kultury organizacja wystawy „Krzywe Koło”	60 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	11 027 333	5 849 545,00	53,0%
Centrum Nauki Kopernik <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 w równych częściach Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 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. W związku z COVID-19 uruchomiono wydarzenia on-line w „#Kopernik w Domu”, w których wzięło udział 1.001.811 uczestników. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)	11 027 333	5 849 545,00	53,0%
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	39 046 783	19 353 463,00	49,6%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie 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 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W I połowie 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	39 046 783	19 353 463,00	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:	37 053 043	17 664 095,00	47,7%
Sinfonia Varsovia Instytucja zrealizowała 25 przedsięwzięć, w tym 3 działania edukacyjne, wiele z zaplanowanych na I półrocze 2021 r. wydarzeń zostało odwołanych lub przesuniętych w czasie z powodu pandemii covid 19, m.in. Festwali La Folle Journée w Nantes i Japonii oraz koncert urodzinowy Sinfonii Varsovi w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej; muzycy Sinfonii Varsovi zagrali 13 koncertów (w tym 6 online); Instytucja nagrała płytę z utworami muzyki klasycznej w aranżacji na instrumenty dęte i perkusję. Z okazji 85. urodzin Jerzego Maksymiuka odbyło się spotkanie online z Jubilatami	15 025 000	6 230 000,00	41,5%
Stoleczna Estrada Instytucja zrealizowała m.in. 5 wystaw stacjonarnych, 10 koncertów online oraz 2 koncerty stacjonarne; zrealizowano wydarzenia: „Zimowa Iluminacja Fontann”, „Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście”, konferencja „Eduwarszawa.pl. Dziś i jutro”; odsłonięcie pomnika „Solidarność” oraz Gala Konkursu „TERAZ POLSKA”, „Festiwal CHOPIN AU JARDIN”	7 197 105	3 907 095,00	54,3%
Dom Spotkań z Historią Dom Spotkań z Historią realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne, ważnymi wątkami działań DSH były obchody 32. Rocznic wyborów 4 czerwca 1989; prowadzono 8 projektów badawczych, m.in. - „Przełamując mury. Potrzebujemy edukacji!”, który dotyczył wiedzy obywateli o upadku muru berlińskiego i jego wpływu na proces integracji europejskiej; odbyła się międzynarodowa konferencja online pt. „Dlaczego mur berliński przemawia do nas silniej niż okrągły stół i wybory 4 czerwca? Co dla młodych Europejczyków oznaczają zmiany 1989 r.? Czy proces zmian zapoczątkowany w 1989 trwa nadal? Czy młodzi Europejczycy są świadomi ich wagi?”, w której uczestniczyli: Gabriela Lesser i Jacek Michałowski	5 850 600	2 865 000,00	49,0%
Centrum Myśli Jana Pawła II Centrum Myśli Jana Pawła II zrealizowało szereg działań związanych z dwunastą edycją Festiwalu Nowe Epifanie, w którego programie znalazły się: premiery teatralne, cykl koncertów muzyki dawnej, warsztaty i wydarzenie kulinarne; Centrum przy współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie przygotowało cykl 5 wykładów online towarzyszących wystawie pn. „Arcydziela z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II”; w ramach wolontariatu został przeprowadzony projekt: „Inkubator Miłosierdzia”	4 080 338	1 950 000,00	47,8%
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy Instytucja pracowała nad budową i organizacją portalu VOD.WARSZAWA.PL przeznaczonego do upowszechnienia treści kultury cyfrowej, realizowanej przez stołeczne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe; zorganizowano 31 wydarzeń edukacyjnych - warsztaty stacjonarne i online oraz aktywnie prowadzono profil Trampolina do Kina Online; wszystkie prezentowane w ramach wydarzeń filmy zakwalifikowały się do 8. Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPIA film pt. „BudujeMY! Wspomnienia o odbudowie Warszawy” otrzymał wyróżnienie; opublikowano: „Raport z Badań Nowych i Deficytowych Zawodów Filmowych” oraz „Niezbędnik dla Nauczycieli”	3 000 000	1 760 000,00	58,7%
Biennale Warszawa Biennale Warszawa zrealizowało projekty: „Ekonomie przyszłości”, „Plebs, dobra wspólnota i alternatywy dla kapitalizmu”, „W kierunku solidarnego żywienia. Warszawa 2030+”, „Rewolucje opiekuńcze”; odbyło się 5 wykładów i paneli, rozpoczęto cykl wykładowo-seminaryjny „Ekonomie przyszłości”; „Rewolucje opiekuńcze” to projekt dotyczący kryzysu po pandemii covid-19; zrealizowano Międzynarodowe Forum Edukatorów i Edukatorów Permakultury; Instytucja współpracowała z partnerami zagranicznymi m.in. w ramach projektu East European Biennial Alliance	1 900 000	952 000,00	50,1%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	1 993 740	1 689 368,00	84,7%
Sinfonia Varsovia Projekt rewitalizacyjny: „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu”	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Dom Spotkań z Historią Festiwal „Wybraliśmy Wolność” w ramach warszawskich obchodów 32. Rocznic wyborów 4 czerwca 1989; Historia współczesna Warszawy. Seria podcastów o historycznych kontekstach najnowszych realizacji architektonicznych stolicy	520 000	420 000,00	80,8%
Centrum Myśli Jana Pawła II 12. edycja Festiwalu Nowe Epifanie	200 000	200 000,00	100,0%
Biennale Warszawa Projekt „W kierunku solidarnego żywienia: Warszawa 2030+”	173 740	69 368,00	39,9%
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy Projekty: Trampolina do kina - film jako narzędzie edukacji; Skok w dok. Laboratorium pomysłów dokumentalnych	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	250 000	0,00	0,0%
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	250 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	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 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 038 499	40 377 120,11	44,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	51 072 926	19 162 873,83	37,5%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	51 072 926	19 162 873,83	37,5%
<u>Cel:</u> 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 SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, LETNIA STREFA REKREACYJNA (MOST PONIATOWSKIEGO), ŁODOWISKO PKiN I RYNEK STAREGO MIASTA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA NARCIARSKA, OŚRODEK WAWELSKA, SOLEC, STEGNY</i>			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	45 412 811	16 909 490,49	37,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	184,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 651 784	8 163 446,06	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 574 400	5 987 254,78	41,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	953 601	953 600,11	100,0%
- w tym: obsługa techniczna ośrodków, kasjerzy, eksperci	330 284	81 538,66	24,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 793 499	1 141 052,51	40,8%
inne wydatki:	26 761 027	8 746 044,43	32,7%
Zakup energii	6 994 423	3 829 714,80	54,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	8 547 970	1 951 615,36	22,8%
- w tym: ochrona, usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości, obsługa prawna, informatyczna, przeglądy, zabezpieczenia medyczne imprez, usługi instruktorskie, montaż i demontaż obiektów sportowych, nadzór i ochrona danych osobowych, usługi ratownictwa wodnego			
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 418 274	1 635 389,17	67,6%
Zakup usług remontowych	5 875 422	386 982,53	6,6%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 420 226	279 029,35	19,6%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, chemia basenowa, środki czystości, wyposażenie, części do maszyn i urządzeń			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000	246 490,94	68,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	109 614	109 113,74	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279 630	107 424,69	38,4%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	90 313,00	41,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 950	50 199,69	36,1%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	74 110	18 506,56	25,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 203	9 995,88	7,7%
- w tym: odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, woda, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, środki czystości			
Szkolenia pracowników	38 100	9 432,76	24,8%
Koszty postępowania sądowego	57 025	7 475,26	13,1%
Zakup usług zdrowotnych	24 000	6 000,00	25,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Pozostałe odsetki	4 901	4 900,57	100,0%
Różne opłaty i składki	15 483	3 460,13	22,3%
- w tym: opłaty notarialne i badanie urzędzeń			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 696	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Park Kultury w Powsinie	5 400 215	2 153 383,34	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	29,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 740	1 320 141,94	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292 500	1 021 945,64	44,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	159 240	125 122,13	78,6%
- w tym: przygotowywanie procedur dot. zamówień publicznych i przetargów, obsługa basenu	205 000	10 349,00	5,0%
- pochodne od wynagrodzeń	506 000	162 725,17	32,2%
inne wydatki:	2 237 475	833 241,40	37,2%
Zakup usług pozostałych	984 800	307 723,61	31,2%
- w tym: ochrona i sprzątnięcie obiektu, usługi informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa prawna i RODO, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, nadzór BHP i p.poż., przeglądy			
Zakup materiałów i wyposażenia	345 760	156 685,37	45,3%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i p.poż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, olej opałowy, wyposażenie, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, chemia basenowa			
Zakup energii	323 500	132 144,10	40,8%
- w tym: energia elektryczna i gaz			
Podatek od nieruchomości	146 647	73 380,00	50,0%
Zakup usług remontowych	128 215	43 862,35	34,2%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000	40 026,30	29,6%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników, wypłata zasądzonej renty, dopłata do okularów			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 642	37 981,39	75,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	22 755,37	41,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 711	10 640,00	28,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200	4 180,81	45,4%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	9 000	2 089,50	23,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 073,60	21,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	7 000	699,00	10,0%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	259 900	100 000,00	38,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 92601, 92695			
Kalkulacja:			
Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"	100 000	100 000,00	100,0%
Inne projekty	159 900	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	32 624 336	19 073 031,12	58,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	5 493 473	2 734 120,81	49,8%
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2021 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	5 035 000	2 724 337,89	54,1%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na imprezy sportowe, w tym:	4 990 000	2 723 230,00	54,6%
- Indywidualne Mistrzostwa Europy w Tenisie Stołowym,			
- Mistrzostwa Europy Seniorów w zapasach,			
- XV Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego w łucznicztwie,			
- XIII Międzynarodowe Zawody w gimnastyce artystycznej "Irina Cup - Warszawska Syrenka",			
- XIII Memoriał Bolesława Dubickiego w zapasach w stylu klasycznym,			
- przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.			
Inne wydatki, w tym zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	45 000	1 107,89	2,5%
Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	458 473	9 782,92	2,1%
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
Usługi oprogramowania służącego do rejestracji uczestników imprez oraz opłat w Urzędzie Patentowym za okres 10 lat ochrony znaku słowno-graficznego Triathlonu Zimowego.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	21 861 863	13 838 967,00	63,3%
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2021 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	21 642 947	13 830 520,00	63,9%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	19 800 000	13 606 920,00	68,7%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	18 150 000	12 570 497,00	69,3%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	950 000	649 000,00	68,3%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	700 000	387 423,00	55,3%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym m.in.:	1 500 000	223 600,00	14,9%
program pn. "Aktywny Warszawiak",	300 000	223 600,00	74,5%
program pn. "Aktywnie nad Wisłą",	100 000	0,00	0,0%
program pn. "Sprawność Młodego Warszawiaka".	1 100 000	0,00	0,0%
Inne projekty	342 947	0,00	0,0%
Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	218 916	8 447,00	3,9%
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
Obsługa programu AQUA i sala Senior			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	4 669 000	1 956 623,31	41,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	4 669 000	1 956 623,31	41,9%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (395 osób) - Nagroda za osiągnięcia sportowe	4 369 000 300 000	1 956 623,31 0,00	44,8% 0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) 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	600 000	543 320,00	90,6%
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
W 2021 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne, w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	600 000	543 320,00	90,6%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, - dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych: AMP Futbol Cup 2021	600 000 450 000 150 000	543 320,00 418 320,00 125 000,00	90,6% 93,0% 83,3%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	6 341 237	2 141 215,16	33,8%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 341 237	2 141 215,16	33,8%
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki oraz promocja m.st. Warszawy w kraju i zagranicą			
Dysponent 1: Stołeczne Biuro Turystyki	6 248 237	2 141 215,16	34,3%
Klasyfikacja: rozdział: 63001			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 32,8			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wynagrodzenia bezosobowe	3 580 200 2 722 000 592 000 220 000 42 000 4 200	1 630 400,90 1 174 819,42 236 662,93 212 679,65 4 158,90 2 080,00	45,5% 43,2% 40,0% 96,7% 49,5%
inne wydatki	1 562 774	367 439,89	23,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 160	177 981,78	48,1%
Zakup usług pozostałych w tym: aktualizację oprogramowania, obsługa prawna Biura, deratyzacja i dezynsekcja, dostęp online do prenumeraty "Wiadomości Turystyczne", wizyty studyjne, targi turystyczne w trybie online - ITB Berlin 2021 i IMTM Tel Aviv 2021, promocja warszawy na rynkach zagranicznych, portal www.warsawtour.pl, udział w konferencji online w ramach członkostwa w stowarzyszeniu European Cities Marketing, korekta językowa tekstów do wydawnictwa "Turystyka w Warszawie"	784 344	87 371,30	11,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	40 544,15	67,6%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup: materiałów biurowych, środków czystości, materiałów remontowo-konserwacyjnych do sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia i drobnego sprzętu na potrzeby Biura oraz punktów informacji turystycznej (rutery, Hub usb do laptopów, kamery internetowe, etui do telefonów, torby na laptopy itp.), czasopism branżowych, zakup okolicznościowej wianki na pogrzb prezesa MROT, artykułów spożywczych oraz serwete i kubków na potrzeby organizacji cateringu dla uczestników podczas finału konkursu "Perełki Warszawy"	57 000 50 000	21 375,00 14 543,05	37,5% 29,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 770	7 172,90	48,6%
Szkolenia pracowników	15 000	4 930,00	32,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	4 415,92	14,7%
Zakup energii	12 000	2 816,85	23,5%
Zakup usług remontowych	14 000	2 295,51	16,4%
Różne opłaty i składki	2 000	1 700,00	85,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym: tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych	40 000	937,26	2,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	420,00	8,4%
Krajowe delegacje służbowe	5 500	414,08	7,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	402,46	6,7%
Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic starego Miasta"	60 000	99,63	0,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	20,00	1,0%
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	20 000	0,00	0,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	15 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 105 263	143 374,37	13,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	93 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 63003			
<i>Kalkulacja:</i> m.in. na: Wynajęcie i eksploatacja obiektu pływającego			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 961 939	9 435 348,23	31,5%
Promocja miasta - program 1	22 704 406	8 972 040,77	39,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	13 303 412	4 570 557,19	34,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 854 517	4 343 772,83	36,6%
<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 zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	9 291 500	4 060 000,00	43,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Promocja miasta podczas imprez sportowych:	9 291 500	4 060 000,00	43,7%
- międzynarodowe turnieje w zapasach: Memoriał W. Pytlańskiego, Memoriał W. Ziółkowskiego i Poland Open,			
- rozgrywki ligowe w następujących dyscyplinach: koszykówka mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn oraz piłka nożna mężczyzn.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	2 563 017	283 772,83	11,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Coś dobrego wiosennie; Noc Muzeów, Warszawianka Roku, Konkurs na projekty graficzne, Warszawa w kwiatkach i zieleni oraz promocja wydarzeń i działań organizowanych przez miasto na antenie Radia Kampus.	2 563 017	283 772,83	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 448 895	226 784,36	15,7%
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 408 895	226 784,36	16,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje udzielone w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i animacji warszawskiej Wisły wzbogacające ofertę wiślanych wydarzeń: "Wisła Bliska", "Tańce nad Wisłą", "SUPer Wisła", "Kierunek Wisła", "Kajaki w mieście", "Oswój Wisłę", "Riverlights. Festiwal Końca Lata na Wiśle", "Zagrajmy w kajaki".	200 000	200 000,00	100,0%
Promocja i animacja Wisły: - opracowanie i zamieszczenie w książce "Szlak Wisły" materiału reporterskiego o warszawskiej Wiśle,	120 000	24 600,00	20,5%
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	600 950	2 184,36	0,4%
Kreowanie i koordynowanie marki Warszawa, w tym m.in. system zarządzania marką Warszawa, komunikacja marki, warszawski Bank Wizerunku	487 945	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Rady m. st. Warszawy	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką Warszawy			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Edukacji	5 000	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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	4 391 000	3 909 821,18	89,0%
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	4 391 000	3 909 821,18	89,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095			
<u>Kalkulacja:</u> Składki do organizacji krajowych:	4 044 300	3 855 916,79	95,3%
Unia Metropolii Polskich	1 360 000	1 345 000,00	98,9%
Warszawska Organizacja Turystyczna	1 250 000	1 250 000,00	100,0%
Związek Powiatów Polskich	350 000	242 133,18	69,2%
Związek Miast Polskich	340 300	332 960,01	97,8%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000,00	100,0%
Stowarzyszenie „METROPOLIA WARSZAWA"	250 000	250 000,00	100,0%
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	25 000	15 003,60	60,0%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities "	25 000	9 720,00	0,7%
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	20 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji	10 000	3 600,00	36,0%
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	9 000	7 500,00	83,3%
Klub Polskie Forum ISO 9000	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Składki do organizacji międzynarodowych:	346 700	53 904,39	15,5%
Eurocities	182 000	0,00	0,0%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	45 000	0,00	0,0%
World Cities Culture Forum	40 000	39 451,90	98,6%
ICLEI	28 700	0,00	0,0%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	22 000	1 385,60	6,3%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	15 000	12 103,31	80,7%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	8 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	4 000	0,00	0,0%
Open Geospatial Consortium	2 000	963,58	48,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 632 191	335 709,33	12,8%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	77 539	12 019,82	15,5%
<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)	7 539	258,18	3,4%
<u>Dysponent 2:</u> Gabinet Prezydenta	2 354 652	123 689,51	5,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Podejmowanie delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań o charakterze lokalnym i historycznym			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc finansowa dla podkarpackiej gminy Korczyna dotkniętej nawałnicami			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 758 627	76 567,38	4,4%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	393 771	8 585,58	2,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	43 771	0,00	0,0%
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		0,00	
- "Equal chances – equal work"		0,00	
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		0,00	
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		0,00	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"		0,00	
- "Praski kokon"		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 364 856	67 981,80	5,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 92105			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne			
Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	583 142	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	464 214	1 432,15	0,3%
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		1 432,15	
- "Equal chances – equal work"		0,00	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		0,00	
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"		0,00	
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"		0,00	
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		0,00	
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"		0,00	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"		0,00	
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		0,00	
- "Rumourless Cities"		0,00	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"		0,00	
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"		0,00	
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"		0,00	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		0,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	269 176	3 120,95	1,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			

[illegible]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	2 956 453	428 575,79	14,5%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 956 453	428 575,79	14,5%
<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			
	2 945 885	418 107,79	14,2%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	10 568	10 468,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711 z późn.zm)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	788 315 492	355 318 800,78	45,1%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	574 180	31 226,92	5,4%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	574 180	31 226,92	5,4%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	214 000	31 130,97	14,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	214 000	31 130,97	14,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	90 000	22 056,26	24,5%
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób (stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok.70 zł)	80 000	6 670,00	8,3%
Wynagrodzenia i zwrot wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej	40 000	2 310,00	5,8%
Pozostałe wydatki	4 000	94,71	2,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.)			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	60 180	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Dysponent:</i> Urząd Stanu Cywilnego	60 180	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup wyposażenia do sal ślubów, wykonanie togi, wykonanie łańcucha z wizerunkiem orla noszonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego, wykonanie kompozycji kwiatowych, tłumaczenia, opłaty sądowe			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	95,95	0,0%
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	300 000	95,95	0,0%
<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	293 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego	7 000	95,95	1,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8)			
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.)			
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	771 296 835	349 856 357,83	45,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	543 379 846	270 224 105,41	49,7%
Fundusz wynagrodzeń	519 609 396	254 737 191,45	49,0%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	519 609 396	254 737 191,45	49,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zatrudnienie - etaty	4 295,6		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011	16 672 341	7 973 410,00	47,8%
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	16 672 341	7 973 410,00	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 651 053	5 555 512,65	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 091 715	1 091 715,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 929 573	1 326 182,35	45,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	502 692 693	246 654 983,00	49,1%
Wynagrodzenia i pochodne	495 097 730	244 786 926,98	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	392 467 437	179 107 298,49	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 122 398	27 907 865,53	92,6%
- pochodne od wynagrodzeń	72 507 895	37 771 762,96	52,1%
Wydatki osobowe związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE:	7 594 963	1 868 056,02	24,6%
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"		355 052,58	
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		336 719,09	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		132 571,60	
- "Equal chances – equal work"		103 737,97	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		93 293,03	
- "Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III"		63 341,13	
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"		63 038,10	
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		46 280,35	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Praski kokon"		41 281,01	
- "Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności"		40 645,06	
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		40 076,43	
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		39 649,01	
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"		37 710,92	
- "SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		35 525,28	
- "Sami-dzielniki"		35 446,94	
- "Housing first- najpierw mieszkanie"		34 222,37	
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		34 024,48	
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		33 597,64	
- "Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana"		33 300,89	
- "Rumourless Cities"		26 944,34	
- "NOWY START"		24 694,61	
- "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III"		24 211,84	
- "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"		23 928,00	
- "Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy"		23 470,14	
- "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) w m.st. Warszawie - etap IV"		21 957,04	
- "SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast"		21 729,97	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		18 663,80	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"		16 393,50	
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"		14 093,61	
- "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"		11 978,02	
- "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"		10 697,90	
- "Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"		7 824,50	
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"		7 178,97	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		6 220,05	
- "Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać"		4 835,85	
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism"		2 955,12	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		764,88	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	244 362	108 798,45	44,5%
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	244 362	108 798,45	44,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 499	79 688,30	38,6%
- pochodne od wynagrodzeń	26 002	17 249,15	66,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 861	11 861,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	23 770 450	15 486 913,96	65,2%
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń	23 263 421	15 342 947,85	66,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	12 600 000	11 105 629,84	88,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	7 000 000	3 644 077,00	52,1%
Szkolenia pracowników	1 800 000	253 699,36	14,1%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, opłaty, podatek od towarów i usług (VAT)	1 181 421	227 559,65	19,3%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	550 000	106 417,00	19,3%
Dopłaty do studiów	100 000	5 565,00	5,6%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Equal chances – equal work"	32 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Administracyjne	225 029	143 769,61	63,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	120 000	86 946,87	72,5%
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej; zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz wody	95 000	56 509,94	59,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 029	312,80	3,1%
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	282 000	196,50	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy	270 000	196,50	0,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	12 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	206 524 537	72 668 155,43	35,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	2 311 461	601 626,77	26,0%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	2 311 461	601 626,77	26,0%
<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. - przeglądy oraz naprawa instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej, przeglądy konserwacyjne dźwigów w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - przeglądy instalacji przeciwpożarowej i urządzeń w zakresie systemów sygnalizacji pożaru SAP, systemu oddymiania klatek schodowych oraz kurtyn przeciwpożarowych, gaśnic, hydrantów, zestawów podnoszących ciśnienie, oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu - przeglądy klimatyzacji zainstalowanej w budynkach przy ul. Młynarskiej 43/45, ul. Sandomierskiej 12 oraz ul. Niecałej 2/4 - roboty remontowo malarskie w pomieszczeniach w budynku przy pl. Bankowym 3/5 - serwisy i naprawy okien i drzwi - dostawa i montaż oświetlenia LED	1 642 198	502 688,01	30,6%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	390 984	43 382,27	11,1%
Zakup materiałów do remontów	144 000	40 987,33	28,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	89 356	9 747,06	10,9%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	33 898	2 978,94	8,8%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	11 025	1 843,16	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	62 546 674	25 120 907,07	40,2%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	55 703 173	24 540 993,32	44,1%
<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) Zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie - ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek - sprzątanie powierzchni - przeprowadzki, przeglądy roczne budynków - mycie, naprawa i przeglądy samochodów służbowych Zakup energii	27 180 461 16 492 072 6 723 282 2 339 360	12 641 605,76 7 270 094,91 2 952 851,59 1 074 638,46	46,5% 44,1% 43,9% 45,9%
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego	1 431 060 903 829	52 658,19 333 710,67	3,7% 36,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	248 284	163 394,23	65,8%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	95 000	16 034,66	16,9%
Wywóz nieczystości	71 430	22 915,23	32,1%
Zakup biletów komunikacji miejskiej	70 987	10 978,51	15,5%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	29 320	0,00	0,0%
Konservacje sprzętu - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy, lodówki, RTV)	24 850	344,08	1,4%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	22 090	1 767,03	8,0%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	9 000	0,00	0,0%
Pozostałe wydatki	62 148	0,00	0,0%
Ekspertyzy	41 869	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych" - "Equal chances - equal work" - "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny" - "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" - "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"	9 570 5 552 4 212 945	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Organizacji Urzędu	2 556 000	529 157,82	20,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych - wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej - konfekcjonowanie przesylek oraz najem urządzeń kopertujących na potrzeby obsługi wysyłki decyzji podatkowych	1 871 000 1 170 000	481 696,51 428 106,41	25,7% 36,6%
Konservacje sprzętu - naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii	590 000	46 192,01	7,8%
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do przechowywania archiwaliów - zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii	60 000 35 000	1 132,91 136,39	1,9% 0,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	220 500	46 801,88	21,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki wynikające z umów o staż i praktyk absolwenckich			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	185 360	3 954,05	2,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	180 000	3 954,05	2,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu" - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	5 360 4 860 500	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 5: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności</u>	3 701 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Rozbudowa technologiczna hurtowni danych systemu informatycznego E-SAP.			
<u>Dysponent 6: 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 7: 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			
<u>Dysponent 8: Biuro Edukacji</u>	80 641	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	35 985 30 000 5 985	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	44 656	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	77 320 865	15 965 061,01	20,6%
<u>Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych</u>	31 336 112	6 375 232,84	20,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział 75023, 85501</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, w tym: - odnowienie licencji oprogramowania, w tym: Prezi Pro, JST JB, Forcepoint, PulseSecure - usługi serwisu i wsparcia dla oprogramowania, sprzętu i systemów - usługi teletransmisji danych, dzierżawa światłowodów - zakup usług eksperckich, doradczych oraz programistyczno-rozwojowych - usługi zaufania polegające na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego - usługi audytu - usługi telewizji cyfrowej	20 413 200	5 309 357,48 2 765 064,21 1 972 877,86 390 899,16 102 000,72 37 040,19 23 215,40 18 259,94	26,0%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących - zakup akcesoriów komputerowych i peryferii - zakup licencji oprogramowania (Microsoft, JB Plus, Adobe, MindManager oraz Foxit Phantom) - zakup tabletów - zakup drukarek - zakup kart kryptograficznych	7 619 162	389 535,77 284 685,79 53 741,12 20 149,15 16 974,00 9 923,02 4 062,69	5,1%
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 450 000	486 385,66	33,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów SSL Wildcard	480 000	148 123,42	30,9%
Inne wydatki, w tym: podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst	1 362 500	41 830,51	3,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	11 250	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta</u>	45 128 415	9 191 105,59	20,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in. : - usługi w ramach Chmury Obliczeniowej - serwis i modyfikacje systemu SAP - utrzymanie JSP - wsparcie i prace rozwojowe CKM - systemu SIGOK - serwis i rozwój PIUW - usługa przesyłania smsów - umowa uzupełniająca na budowę portalu e-usług - utrzymanie SIGNUM - serwis systemu ewidencji ludności SELWIN - utrzymanie systemu kolejkowego Qmatic Orchestra - wsparcie Jira - dostęp do Systemu Informacji Prawnej SIP - wsparcie licencji Data Governance - usługi serwisowe Systemów Kolejowych AKIS - utrzymanie systemu zamówień publicznych - utrzymanie platformy CKAN - wyspecjalizowane rozwiązanie umożliwiające udostępnianie otwartych danych - wsparcie systemu zarządzania ryzykiem RORUM - budowa systemu informatycznego Comtegra - wsparcie systemu e-inwestycje - budowa portalu danych - Głównego Architekta - serwis BIP - serwis systemu Archiwum ISA - utrzymanie portalu głosowego o komunikacji miejskiej - badanie dostępności cyfrowej WCAG - wsparcie platformy e-Learning - wsparcie systemu kontrola zarządcza - utrzymanie systemu dla Centrum Obsługi Podatkowego - serwis tłumacza migowego - dostęp do oprogramowania SIP Legalis	42 568 415	9 125 176,97 1 891 035,81 1 272 608,38 1 168 019,98 761 370,00 523 500,00 470 756,59 457 566,34 391 815,30 357 833,61 299 997,00 217 864,90 138 011,66 111 433,92 87 057,75 62 391,40 62 166,31 47 400,00 47 359,44 47 173,69 45 217,52 44 225,34 44 161,98 43 335,73 41 512,59 40 000,00 36 118,67 32 761,92 32 300,51 31 547,27 28 040,00 24 763,00	21,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do serwisów internetowych - EIKON	200 000	49 285,04	24,6%
oraz dostęp do serwisu SzuKIO.			
Podatek od towarów i usług VAT ,koszty postępowania sądowego	1 860 000	16 643,58	0,9%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia	400 000	0,00	0,0%
Przygotowanie i realizacja wydarzenia (hackathonu, datathonu, mapathonu itp.),	100 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru</u>	856 338	398 722,58	46,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Serwis oraz rozwój Systemu Usług Edycji Map			
Opieka techniczna nad oprogramowaniem m.in. ENOM, eDIOM			
Wykonanie zdjęć ukośnych oraz fotoplanów			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	1 482 579	572 376,51	38,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</u>	1 482 579	572 376,51	38,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefonia stacjonarna i komórkowa, karty internetowe, kanalizacja kablowa, łącze zapasowe 19115	1 374 000	556 859,37	40,5%
Zakup telefonów	53 080	12 694,18	23,9%
Naprawy sprzętu telefonicznego	5 499	2 656,54	48,3%
Inne wydatki, w tym podatek od towarów i usług VAT	50 000	166,42	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Obsługa prawna	4 464 044	2 037 001,19	45,6%
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1: Biuro Prawne</u>	4 195 044	1 974 080,63	47,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	3 572 044	1 715 254,87	48,0%
Opinie i ekspertyzy prawne	610 000	258 150,35	42,3%
Pozostałe wydatki	13 000	675,41	5,2%
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	143 000	62 684,40	43,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 000	12 033,00	37,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	12 033,00	37,6%
Zakup usług pozostałych	111 000	50 651,40	45,6%
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.			
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	126 000	236,16	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylenie uchwał, nakładanie grzywn, potwierdzanie wierzytelności)	11 000	236,16	2,1%
Koszty sądowe i opłaty sądowe	40 000	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania	75 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych</u>	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Obsługa kancelaryjna	17 560 000	6 274 747,74	35,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</u>	17 560 000	6 274 747,74	35,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	17 390 000	6 274 685,82	36,1%
w tym: usługi pocztowe na potrzeby wysyłki podatkowych	14 000 000	4 287 528,37	30,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000	61,92	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Obsługa medialna	20 814 491	6 420 180,03	30,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Biuro Marketingu Miasta</u>	20 814 491	6 420 180,03	30,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75075, 90002, 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja kampanii promocyjnych dotyczących:			
Budżetu obywatelskiego, Smog-Stare piece, PIT-rozliczaj podatek w Warszawie, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Noc Muzeów, Warszawa w kwiatkach, Szczepimy się-COVID 19	14 624 381	3 324 522,89	22,7%
Kampania informacyjna - edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: segregacja odpadów, nowa taryfa, odpady woda-segregacja, odpady-obalamy mity, odpady-mycie , odpady-woda	4 500 000	2 652 943,89	59,0%
Zwiększenie interaktywności pomiędzy m.st. Warszawa, a użytkownikami mediów społecznościowych, w tym:	1 195 012	418 197,37	35,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- monitoring wątków informacyjnych (bez limitu liczby wątków) na podstawie danych z mediów społecznościowych (zasięgi, liczby wzmianek, liczby reakcji). - wspieranie kampanii miejskich za pośrednictwem mediów społecznościowych , - przygotowywanie materiałów do publikacji na stronach m.st. Warszawy oraz w na profilach m.st. Warszawy w mediach społecznościowych, - transmisje on-line z wydarzeń miejskich, - prowadzenie płatnych działań informacyjnych na portalach Facebook, Instagram i YouTube, - realizacja materiałów foto i video o miejskiej tematyce oraz z miejskich wydarzeń			
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 wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego - korekta i redakcja tekstów; obsługa fotograficzna wydarzeń	173 972	24 515,88	14,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu" - "E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	321 126	0,00 0,00 0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	19 924 423	15 676 255,11	78,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	19 924 423	15 676 255,11	78,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy Ochrona osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu Podatek od towarów i usług (VAT) Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	13 858 493 5 400 634 432 712 232 534 50	13 772 859,95 1 824 506,61 78 614,54 274,01 0,00	99,4% 99,4% 18,2% 0,1% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.)			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	2 341 760	271 429,78	11,6%
<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	2 341 760	271 429,78	11,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	419 353	22 790,00	5,4%
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	419 353	22 790,00	5,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	770 000	2 198,10	0,3%
<u>Cel:</u> Monitorowanie i ewaluacja realizacji strategii			
<u>Dysponent:</u> Biuro Strategii i Analiz	770 000	2 198,10	0,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Narzędzie do dystrybucji newsletteru, monitorowanie Strategii #Warszawa2030			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	17 861 339	6 667 679,11	37,3%
<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	17 861 339	6 667 679,11	37,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002, 92195			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	99,8		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy) - pochodne od wynagrodzeń	13 396 400 10 749 240 771 960 22 200 1 853 000	5 958 791,32 4 339 163,56 771 950,81 1 893,10 845 783,85	44,5% 40,4% 100,0% 8,5% 45,6%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe	4 464 939 1 026 166	708 887,79 251 680,55	15,9% 24,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000	138 942,09	74,3%
Zakup energii	243 759	111 126,86	45,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000	67 437,00	42,1%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	101 500	36 942,23	36,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 400	36 755,74	24,6%
m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, materiałów eksploatacyjnych do drukarek			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	90 000	29 732,22	33,0%
Podatek od nieruchomości	25 400	11 976,00	47,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	58 300	8 410,00	14,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	261 000	5 355,91	2,1%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	4 379,15	21,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400	3 419,64	22,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	1 881,70	8,2%
Zakup usług telekomunikacyjnych	42 510	774,90	1,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	73,80	36,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 061 254	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	16 444 477	5 431 216,03	33,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 755 175	997 965,52	36,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 755 175	997 965,52	36,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba radnych	60		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji	2 093 175	923 429,61	44,1%
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	461 000	58 153,61	12,6%
Sporządzanie stenogramów z obrad Sesji i posiedzeń Komisji Rady m.st. Warszawy	77 500	11 173,00	14,4%
Zakup materiałów	40 000	2 710,18	6,8%
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania i kary, różne opłaty, różnice kursowe	42 500	2 499,12	5,9%
Opracowania, ekspertyzy, analizy, tłumaczenia	41 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	11 378 542	3 662 945,05	32,2%
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	8 839 901	3 551 338,51	40,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja działań, w tym:			
dotacje celowe dla organizacji pozarządowych m. in. na:	4 312 500	2 768 626,59	64,2%
- realizację działań w ramach: działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, polityki młodzieżowej m.st. Warszawy, projektu Ochotnicy Warszawskiej, Programu Wspólnota, Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku; działalność w zakresie ochrony i wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców w latach 2019-2022			
pozostałe wydatki w tym m.in. na:	4 522 401	782 643,04	17,3%
- organizację konkursu skierowanego do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2020 roku S3KTOR"			
- opracowanie i przyjęcie Warszawskiej polityki różnorodności społecznej			
- zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi			
- opracowanie i przyjęcie Polityki żywnościowej Warszawy			
- planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, mediacji w konfliktach społecznych, działań partycypacyjnych			
Projekt realizowany z budżetu obywatelskiego	5 000	68,88	1,4%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Strategii i Analiz	1 900 600	109 088,20	5,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Badania dotyczące m.in.: kampanii informacyjnych miasta, odwiedzania Warszawy, wizerunku Warszawy przez Polaków, serwisu miejskiego, warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie.	1 900 600	109 088,20	5,7%
Badania online dotyczące m.in.: bezpiecznego osiedla, współpracy z sektorem nauki, służby przygotowawczej, ocen Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opieki w warszawskich żłobkach, potrzeb opiekunów samorządów uczniowskich.			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Administracyjne	68 041	2 518,34	3,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy (zakup materiałów)			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Miejskiego Centrum Kontaktów Warszawa 19115			
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	470 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92695			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prowadzenie konsultacji społecznych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275)			
4. Uchwała Nr XXXVII/1166/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	340 615	170 311,00	50,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	340 615	170 311,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	340 615	170 311,00	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	258 460	119 790,00	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 304	22 304,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 851	28 217,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)			
Spisy powszechnie i inne - zadanie 8	1 735 745	599 994,46	34,6%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie spisu powszechnego i innych			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	1 735 180	599 994,46	34,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75056			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 180	599 994,46	34,6%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne	565	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75056			
<u>Kalkulacja:</u>			
Materiały biurowe			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.2019 r.1728)			
2. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143)			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	234 400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	234 400	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)			
2. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1073)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	837 408 019	282 437 820,87	33,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	829 181 019	282 433 103,33	34,1%
Obsługa finansowo-księgową - zadanie 1	4 734 723	1 260 632,49	26,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 600 000	122 986,66	7,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usługi finansowe (rating) i inne płatności	500 000	74 869,66	15,0%
Oplaty dla Giełdy Papierów Wartościowych za wprowadzenie obligacji Miasta wyemitowanych w 2020 r. do obrotu na rynku regulowanym	200 000	38 000,00	19,0%
Koszty postępowania sądowego	150 000	10 117,00	6,7%
Opinie, ekspertyzy	500 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 134 723	1 137 645,83	36,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy, podatek od towarów i usług (VAT), pogotowie kasowe, obsługa prawna			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	183 285 421	55 874 440,29	30,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	183 263 000	55 874 440,29	30,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75702			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odsetki od kredytów i obligacji	181 396 267	55 773 803,86	30,7%
Koszty emisyjne, zastępcza obsługa kasowa COP	1 441 733	67 100,00	4,7%
Oplaty związane z obsługą obligacji	250 000	33 518,36	13,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	175 000	18,07	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	22 421	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	350 000	21 576,62	6,2%
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	350 000	21 576,62	6,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	300 000	21 503,16	7,2%
Oplaty pocztowe	50 000	73,46	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457 z późn. zm.)			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	441 128 598	220 564 299,00	50,0%
<u>Cel:</u> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	441 128 598	220 564 299,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.)			
Obsługa budżetu - zadanie 5	195 559	42 779,00	21,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	195 559	42 779,00	21,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa prawna			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Rezerwy - zadanie 6	185 640 388		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75818</i>			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 30.06.2021 r.	185 640 388		
w tym :			
Rezerwa ogólna	17 668 150		
Rezerwy celowe	167 972 238		
Rezerwa ogólna	17 668 150		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwy celowe:	167 972 238		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	64 076 457		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	62 280 000		
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</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 wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	90 686		
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	1 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i>			
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	22 447 432		
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	13 815 085		
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>			
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	385 578		
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i>			
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Wesoła	672 000		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	1 757 000		
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)			
Różne rozliczenia - zadanie 7	13 846 330	4 669 375,93	33,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	7 451 190	2 507 908,92	33,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 040 400	1 576 057,18	26,1%
Pozostałe odsetki	804 000	797 385,74	99,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	355 300	45 228,00	12,7%
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	131 190	89 238,00	68,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	120 300	0,00	0,0%
Zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2017-2020, realizacja wyroków sądowych z powództwa osób prowadzących placówki niepubliczne.			
<i>Dysponent 2: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	6 161 000	2 148 598,09	34,9%
<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	5 315 500	1 954 207,19	36,8%
Zwroty odsetek od dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	674 500	132 214,44	19,6%
Zwroty przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	171 000	62 176,46	36,4%
<i>Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	220 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwroty dotacji, odsetek i różnic kursowych w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich,			
<i>Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	14 140	12 868,92	91,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85295, 85395</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z tytułu wydatków niekwalifikowalnych i niewykorzystanych części dotacji.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	227 000	4 717,54	2,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	227 000	4 717,54	2,1%
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania <u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	227 000	4 717,54	2,1%
<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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)			
Poręczenia i gwarancje - program 3	8 000 000	0,00	0,0%
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	8 000 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji <u>Dysponent:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wiarytelności <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704			
	8 000 000	0,00	0,0%
<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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 3. Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	124 116
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	13,9	9,6
wozokilometry płatne	wozokm	42 177 000	19 625 695
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.	170 346	162 965
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,8	7,4
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000	41 257 638
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.	38 884	38 330
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,8	6,3
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	37 300 000	18 235 623
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	13 129
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	13	9,1
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	15 200 000	7 537 477
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.	94 165	96 100
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	17	11
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	61,4	53,8
wozokilometry płatne	wozokm	54 000 000	23 825 254
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne	pociągokm	3 300 000	3 217 772,8
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	34	21
Zarządzanie komunikacją miejską			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	4,0	4,6
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	765,0	740,4
koszt zadania na etat	zł/etat	160 817	70 360
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.	5 100	4 876
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	286 917	128 193
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru liczba patroli ochrony pasażerów na dobę średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	km/km ² patrol zł/patrol	0,8 2,9 1 220	0,7 3,9 1 143
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Mierniki:</u> liczba pętli autobusowych liczba przystanków ogółem średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej średni roczny koszt utrzymania przystanku udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	szt. szt. zł zł %	48 6 454 4 167 1 204 42,5	48 6 619 851 240 60,6
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 59 688	0 0
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 dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,5	1,9
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Mierniki:</u> ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych koszt eksploatacji obiektów mostowych koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych stopień realizacji planu rzeczowego remontów	szt. zł zł zł %	0 1 500 000 6 411 283 19 000 000 100,0	122 64 944 2 351 897 3 365 643 100,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/m-c zł/szt.	33 1 909	22 540
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł/m-c zł	5 952 1 083	2 124 452
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 średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	szt. zł/m-c zł zł %	119 656 28 619 16 000 000 12,8	121 399 40 301 6 375 792 16,3
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	562,0	509,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zadania na etat	zł/etat	172 415	76 096
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	78,0	72,0
koszt zadania na etat	zł/etat	332 095	417 581
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	3 462	3 227
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 643	2 731
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszne ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	823 737	387 023
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	56 042	20 275
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 591 917	1 544 797
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba analiz, ekspertyz i innych opracowań dotyczących obszarów rewitalizowanych w analizowanym okresie	szt.	2	0
wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	zł	160 000	0
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno Architektoniczną	szt.	60	16
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	0
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	zł	10 000	7 015
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	132 000	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	%	26,7	30,4
liczba sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220	218
liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	30	5
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	16	5
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	700	319
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	900	515
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	300	71
Biura planowania przestrzennego			
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat	zł/etat	146 962	65 209

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wykonywanych opracowań	szt.	70	50
średnioroczna liczba etatów w MPPIISR	etat	65,0	62,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 667	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 350	236
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 222	263
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.	30	30
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.	10	57
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.	2 000 000	907 771
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 200	1 225
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	1 072 517	641 557
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53,0	44,7
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	4	3
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	21 226	21 088
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	85	39
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	108 000	106 886
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	54	50
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	8,5	4,1
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	1 114	390
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	320	182
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	4,1	2,3
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat			
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	zł/etat etat	146 616 107,0	76 980 98,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych			
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	647	655
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	szt.	99	99
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,1	1,7
	zł/m ²	3,1	1,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> średni koszt działania polegającego na płuczeniu			
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	970 000	1 298 140
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 439 457	1 394 036
liczba działań polegających na zamykaniu tras	zł	1 431 417	1 717 682
średni koszt działania polegającego na zamykaniu	działanie zł	1 641 400	1 707 244
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic			
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	671 585	663 548
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/cykl	299 040	274 540
	zł/m-c	1 845 833	1 113 191
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	67 1 924	67 450
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	szt.	7 500	2 515
średni koszt interwencji	zł/m-c zł	405 833 650	281 254 671
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
średnia liczba koszy	zł/szt. szt.	2,2 11 991	1,9 11 798
liczba opróżnień	szt.	6 967 635	2 975 530
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie			
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. zł/szt.	200 8 378	13 4 108
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	40	40
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZOM koszt zadania na etat	etat zł/etat	232,0 107 795	216,3 56 232
Gospodarka odpadami			
Biuro Gospodarki Odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u> masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	tona działanie zł	7 142 6 533	4 387,8 2 538
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł zł	3 270 000 15 333	0 20 000 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c zł/m-c	862 520 173	800 864 409
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ średni miesięczny koszt utrzymania obiektu średnioroczna liczba etatów w MOZ koszt zadania na pełen etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	76 22 807 180,0 132 467	76 24 011 174,9 65 153
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba źródeł ulicznych średni koszt utrzymania źródła ulicznego	szt. zł/szt.	28 1 071	29 416
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.	1	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	345 833	113 761
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZZW kwota zadania na etat	etat zł	230,0 210 339	212,7 94 592
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	szt. zł/szt.	10 68 367	1 49 734
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 269	1 049
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 378	3 022
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 937	1 311
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	1 859 345	184 110
Utrzymanie parków			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	104	105
powierzchnia parków	ha	520	527
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 108	1 854
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	10 000	14 716
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	550 000	207 204
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	89 167	32 053
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	438	297
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.	130	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 269	0
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 należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia cmentarzy	m ²	139 601	139 601
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	11,6	5,3
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.	5	0
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	200	3
średnia wartość rekompensaty	zł	1 265	5 706

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	3
liczba strażaków OSP	os.	317	318
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 785	1 362
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.	1 211	1 415
koszt zadania na etat	zł/etat	100 707	52 669
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba kamer w systemie	szt.	445	457
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	218	139
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0	188,6
koszt zadania na etat	zł/etat	81 269	47 983
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	1 513
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	0	619
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	19
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	0	5 789
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	8 831
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	417	520
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	71,6	60,8
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	93,0	82,1
koszt zadania na etat	zł/etat	103 017	55 935
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.	12 771	5 059
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 667	2 077
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	51 452	26 493
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	38 896	20 133
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.	46 264	30 493
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.	150 699	38 216
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.	23 398	9 546
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.	62 826	30 659
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.	69 614	34 524
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 976	2 479
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 335	1 478
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	124	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	120	0
Nagrody dla nauczycieli			
Biuro Edukacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	171	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	201	1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	20	0
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	29	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 750	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 500	0
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	43	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	207	0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia JPPI			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia	os.	535	256
średnia kwota stypendium	zł	2 182	2 817
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	0	0
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	152	0
Stypendia doktoranckie			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
<u>Mierniki:</u> liczba stypendystów	os.	10	5
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.	695	106
średni koszt programu	zł	25 891	32 257
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4	4
średni koszt programu	zł	261 922	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	21	7,1
liczba programów zdrowotnych	szt.	16	11
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	203 000	196 753
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 582	4 588
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	57 860	3 288
liczba osób, którą objęto programem polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością	os.	2 200	2 112
Programy opieki paliatywnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	9	9
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9	10
liczba świadczeniobiorców	os.	4 300	1 581
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	563	1 051
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.	2,8	0,4
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	800	360
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	500	500
liczba programów	szt.	11	9
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	2	2
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	10 000	4 900
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 000	1 300
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,7	0,5
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	129	196
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	szt.	10	12
liczba uczestników programów	os.	2 700	850
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8	0,7
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	537	1 529
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	7 000	700
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	12 000	4 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	67	66
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	18	18
liczba uczestników programów	os.	20 000	8 300
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 067	1 501
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	14	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.	5	0
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000	2 387
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	100	125
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	36	36
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	27	28
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	7 000	5 643
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	600	500
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	1 000	866

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	39	39
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	36 500	35 948
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	80	77
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	35	35
liczba mieszkańców chronionych prowadzonych	szt.	8	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	95	146
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.	550	1 560
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	4 736	2 854
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	12 727	635
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	7 500
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 056	1 204
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.	8 516	8 542
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6	4
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	19 687	17 742
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	4,1	6,7
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	3
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	18 361	14 119
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.	6 400	5 981
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	16 516	8 559
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	20	37
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	33 800	5 413
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8	0,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	29 713	11 982
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,5	0,4
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.	1 025	628
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	1 003	984
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba noclegowni	szt.	3	1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc w noclegowniach	szt.	300	100
średni koszt utrzymania miejsca w noclegowni	zł/szt.	13 904	21 208
liczba mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności zarządzanych przez jednostkę	szt.	19	19
liczba osób korzystających ze schronienia w kryzysie bezdomności	os.	800	195
wydatek poniesiony na jedną osobę w kryzysie bezdomności	zł	5 214	10 876
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba jadłodajni	szt.	5	6
liczba noclegowni	szt.	25	28
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	4 500	4 500
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 220	1 105
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	30	33
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	5,0	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.	47	148
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba umów zawartych w danym roku	szt.	189	178
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	89	90
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	5	6
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	50	52
liczba odsłon na stronie www.kulturalna.warszawa.pl	szt.	900 000	334 139
liczba użytkowników strony www.kulturalna.warszawa.pl	os.	400 000	153 547
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	%	40,0	2,9
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	53,3	38,5
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	4,0	1,3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	3	1
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	5
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			
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	59
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5	2
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	60	83
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	4 192
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	500	403
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 000	9 398
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	330	39
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0	23
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	38 000	4 477
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0	1 340
Teatr Baj			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	220	95
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40	84
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	14 000	8 246
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	600	3 631
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	330	64
liczba spektakli gościnnych	spektakl	25	12
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	180	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	32 120	4 100
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 480	2 276
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	301 050	0
Teatr Lalek Guliwer			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	400	52
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	255	18
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	33 000	4 067
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	21 350	1 268
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	380	76
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0	1
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	130 000	15 617
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	3 780	115
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0	338
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	245	28
liczba spektakli gościnnych	spektakl	20	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	75 500	5 437
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	550	0
Teatr Łalka			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	250	16
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	7
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	1 304
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	190	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	8 000	196
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	320	53
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	7	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	137 000	24 721
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 400	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	100	25
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	60	14
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	11 050	3 873
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	15
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	4 000	602
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	100	21
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	700	298
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	1 750	650
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 750	4 668
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	61
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	150	97
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000	4 935
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	700	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 000	1 897
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	307	25
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	352	87
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	39 528	2 387
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 000	3 500
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	100	42
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	96	38
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	16 000	4 411
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	500	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 500	955
Teatr Syrena			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	190	19
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	5
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	10	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	21 450	2 836
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	150	755
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 000	0
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	28
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000	1 918
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	120	32
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	25 000	4 089
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	1 500	310
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	2	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	0	14
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	150 000	28 046
liczba wydanych publikacji	szt.	5	2
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	2 294 000	705 051
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	6	4
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	50	58
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	85 568	18 771
liczba wydanych publikacji	szt.	4	2
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	6	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	80	5
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	22 000	5 059
liczba wydanych publikacji	szt.	3	1
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	25	4
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	1 780	33
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	310 000	36 674
liczba wydanych publikacji	szt.	4	1
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 100 000	967 024
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 wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	51	51
liczba wydanych publikacji	szt.	3	3
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	129 500	129 500
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	1
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	20	4
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	10 000	1 736
liczba wydanych publikacji	szt.	1	0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	100	48
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	15 000	155 685
liczba pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	szt.	20	13
liczba uczestników pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	os.	150	125
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1	0
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	3	7
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 346
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 400 000	409 263
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	7,4	14,3
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	17,3	27,6
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stołeczna 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.	1 200 000	49 200
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	120	136
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	25,6	90,8
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	111
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000	20 820
liczba wydanych publikacji	szt.	2	1
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	240 000	230 668
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	789
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	196 750	13 841
liczba wydanych publikacji	szt.	13	2
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	421 359	401 306
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	50	29
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	110	2
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	50 000	25 932
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	22 000	140
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			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych)	wydarzenie	100	40
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	2 500	75 973
Biennale Warszawa			
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	3
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	10 000	54
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1	0
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	1	0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	5 200	734
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	21	15
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	21,7	26,1
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	66,2	51,5
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	2 698 300	889 973
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	15	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	os.	1 500	1 710
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	2
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	64	505
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	os.	16 800	10 263
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	117 188	10 801
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	68,1	49,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba realizowanych programów	szt.	3	3
liczba uczestników programów	os.	49 500	5 324
średni wydatek na uczestnika programu	zł/os.	5,0	1,6
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	174	216
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	os.	43 700	39 140
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	172 414	74 074
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	65,6	85,0
liczba realizowanych programów	szt.	1	1
liczba uczestników programów	os.	3 000	3 315
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	1 150 000	272 579
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	82,6	82,0
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Mierniki:</u> liczba osób nagrodzonych	os.	20	0
liczba stypendystów	os.	400	395
średnia wysokość nagrody	zł	15 000	0
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	910	827
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.	560	931
średni koszt przedsięwzięcia	zł	300 000	271 660
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	85,7	61,3
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	622 500	290 938
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice liczba uczestników imprez	szt. os.	4 3 000 000	4 1 500 000
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice liczba uczestników imprez	szt. os.	40 400 000	11 350 000
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 liczba materiałów promujących Miasto	szt. szt.	2 120 000	0 11 576
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Mierniki:</u> koszt obsługi zadania na mieszkańca liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	zł/os. szt.	1,9 23	2,2 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.	90	9
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji średni koszt delegacji przyjętej	szt. zł	30 11 667	1 8 586
Biuro Współpracy Międzynarodowej			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji zagranicznej	szt. zł	250 2 817	0 0
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	1 500 2 500 25 000	521 0 20 995
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. os. szt. zł/szt.	1 5 000 6 292 150	1 2 864 2 93 293
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	35 000 150 000 30 000 90 000 80 000	26 392 78 074 13 653 44 509 6 670
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Urząd Stanu Cywilnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Mierniki:</u>			
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 000	1 953
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	431,5	206,7
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	85 000	39 608
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 649,7	838,3
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	38	0,0
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 950	5 301
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	4 375,0	4 295,6
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zadania na etat	zł/etat	39	33
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	700	725
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	411	58
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,1	1,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	537	59
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	7	5
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3	1,5
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 019	5 713
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 375,0	4 295,6
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	14 167	0
Biuro Audytu Wewnętrznego			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 083	0
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 250	0
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	13	9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	228	176
Obsługa teletechniczna			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	74	63
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 120	372
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	426	436
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	17	42
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	86,7	100,0
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	46 429	30 901
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	13,5	6,3
Obsługa medialna			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	50 000	0
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	300	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	500 000	258 798
liczba realizowanych projektów	szt.	0	19
Ochrona osób i mienia			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	36	30
liczba obiektów chronionych	obiekt	23	23
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	127 212	61 920
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	75	30
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
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	8
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	26	26
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	50	64
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	117,0	99,5
koszt zadania na etat	zł/etat	152 258	67 012
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	2 565
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	47 483	16 633
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,6	0,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba realizowanych projektów	szt.	51	45
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0	73,0
liczba złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego w analizowanym okresie	szt.	2 200	2 198
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	207	94
odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach	%	70,0	0,0
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szt.	2	1
odsetek mieszkańców głosujących w budżecie obywatelskim	%	8,0	5,2
odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	35,0	46,5
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	34	34
liczba podmiotów, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców w analizowanym okresie	szt.	230	463
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	12,0	0,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	1 194	1 176
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	60	37
liczba prac ubiegających się o nagrodę	szt.	65	67
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	20	0
liczba realizowanych projektów	szt.	50	0
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	%	132,3	135,2
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0	1,1
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.	65 000	20 732
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	120 000	53 907
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	7 670 000	2 532 280
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	99,7	97,6
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	8	3
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24	18
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	8
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	8 173

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 043 369	6 071 409,11	35,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 299 317	3 866 236,13	46,6%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	8 299 317	3 866 236,13	46,6%
<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	8 299 317	3 866 236,13	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	60,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 889 000	2 991 990,62	50,8%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 000	74 629,11	40,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091 127	2 010 097,24	49,1%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	327 873	327 872,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	270 000	127 338,43	47,2%
	1 017 000	452 053,07	44,4%
inne wydatki:	2 410 317	874 245,51	36,3%
Zakup usług pozostałych	1 136 982	398 155,53	35,0%
<i>m.in.: sprzątanie, usługi prawnicze, usługi pocztowe, ochrona, ochrona danych osobowych</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	346 000	177 437,28	51,3%
Zakup energii	154 000	84 757,18	55,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000	77 416,13	78,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 000	30 717,98	17,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	97 000	21 580,03	22,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000	20 554,00	29,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000	19 784,75	58,2%
Zakup usług telekomunikacyjnych	48 000	13 664,35	28,5%
Podatek od nieruchomości	20 018	10 008,00	50,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	8 206,48	45,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	5 717,80	30,1%
Szkolenia pracowników	27 000	3 290,00	12,2%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 956,00	42,2%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	151 317	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 (Dz.U.2020.poz. 1333)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	3 147 989	1 532 537,56	48,7%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	3 147 989	1 532 537,56	48,7%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Wydatki realizowane przez:			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 701 989	936 956,40	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	957 989	505 172,19	52,7%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)			
Pozostałe wydatki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, podatek leśny, użytkowanie wieczyste)	585 000	382 382,23	65,4%
Podatek od nieruchomości	70 000	30 796,98	44,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	18 605,00	46,5%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych	49 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 446 000	595 581,16	41,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, opracowania geodezyjne, usługi notarialne)	652 000	530 471,04	81,4%
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:	674 000	53 214,31	7,9%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań w sprawie dotyczącej nieruchomości przy ul. Iwickiej 10			
Odsetki	6 723	6 722,21	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93 277	5 173,60	5,5%
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	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460) 5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. z 1945 nr 50 poz. 279 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 396 063	584 698,66	10,8%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	5 396 063	584 698,66	10,8%
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012 <u>Kalkulacja:</u> Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wdrożenie, modyfikacja i serwis systemów informatycznych do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego Opieka serwisowa dla systemu do elektronicznej archiwizacji aktów notarialnych Opiniowanie poprawności sporządzenia operatu technicznego przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dot. aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz poprawności wykazanych w operacie ustaleń) <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz.2052)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	200 000	87 936,76	44,0%
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	200 000	87 936,76	44,0%
<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 <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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
	200 000	87 936,76	44,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	119 463 803	60 154 107,89	50,4%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	463 734	0,00	0,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	463 734	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	463 734	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zakładających dokumentację wojskową oraz osób utrzymujących porządek w lokalach.	332 567	0,00	0,0%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	131 167	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	106 397 069	57 082 907,00	53,7%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	106 397 069	57 082 907,00	53,7%
<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	106 397 069	57 082 907,00	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295, 75411			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty): 1 070,2 pracownicy cywilni 16,1 funkcjonariusze 1 054,2			
wynagrodzenia i pochodne	83 833 555	42 708 348,26	50,9%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	76 398 292	36 151 885,70	47,3%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	550 845	248 971,09	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	295 405	149 976,37	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348 209	6 042 914,17	95,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 800	25 501,14	42,6%
- pochodne od wynagrodzeń	181 004	89 099,79	49,2%
inne wydatki	22 563 514	14 374 558,74	63,7%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	16 176 408	10 208 832,21	63,1%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	2 473 726	1 594 569,83	64,5%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 628 315	1 255 689,90	77,1%
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)	1 176 594	668 950,79	56,9%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	602 100	372 680,92	61,9%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	472 646	251 082,84	53,1%
Odpisy na ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i różne opłaty i składki	33 725	22 752,25	67,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	12 603 000	3 071 200,89	24,4%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	187 400	246,00	0,1%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	187 400	246,00	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy materiałów i usług związane z realizacją programów profilaktycznych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	117 400	246,00	0,2%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego (egzekucja komornicza na rzecz m.st. Warszawy)	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	305 600	10 346,40	3,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	305 600	10 346,40	3,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	42 000	9 446,40	22,5%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	900,00	25,0%
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	223 000	0,00	0,0%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	0,00	0,0%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.)</i>			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	9 610 000	3 060 608,49	31,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	8 710 000	3 026 181,41	34,7%
<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 - 920 szt. z art. 130a - usunięcie pojazdów - 5.266 szt. - ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - 1.574 szt.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	900 000	34 427,08	3,8%
<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> <i>Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)</i>			
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			
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.)</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	324 346 058	173 255 176,00	53,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	302 849 807	164 842 361,22	54,4%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	8 660 564	5 377 429,15	62,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	8 660 564	5 377 429,15	62,1%
<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	224		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 153 273	5 122 727,82	62,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 238 098	3 756 308,21	60,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	590 396	590 393,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 324 779	776 026,37	58,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 190	199 642,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 650	23 133,52	27,7%
Zakup energii	50 075	17 069,54	34,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 700	5 244,30	14,7%
Zakup usług pozostałych	29 745	4 184,16	14,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 373	1 936,03	8,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 046,00	29,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	791,28	18,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 858	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 300	540,00	23,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	114,00	11,4%
Różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	120 342 347	66 198 264,14	55,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	120 342 347	66 198 264,14	55,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	2 357		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	906,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	362,3		
wynagrodzenia i pochodne	110 749 698	60 958 251,28	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 323 226	44 892 549,16	52,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 020 986	7 019 925,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 200	19 930,01	28,8%
- pochodne od wynagrodzeń	18 336 286	9 025 846,18	49,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 583 647	2 765 211,00	77,2%
Zakup energii	2 604 914	1 211 258,48	46,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 480	447 515,62	41,3%
Zakup usług pozostałych	846 392	306 820,78	36,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 942	144 232,54	38,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	331 197	86 300,14	26,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 400	62 250,00	41,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 754	61 588,46	51,0%
Zakup usług zdrowotnych	83 200	13 736,20	16,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 542	27 718,52	34,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 225	44 709,62	56,4%
Szkolenia pracowników	70 850	22 418,00	31,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	42 475	9 237,24	21,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 150	9 915,00	31,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 103	381,30	1,7%
Różne opłaty i składki	19 652	3 464,00	17,6%
Zakup środków żywności	19 386	19 377,46	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 300	42,43	0,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	14 100	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500	0,00	0,0%
Zasądzone renty	6 000	3 000,00	50,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	797,00	56,9%
Podatek od nieruchomości	40	39,07	97,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	12 134 975	6 790 454,52	56,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 134 975	6 790 454,52	56,0%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	575		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3		
wynagrodzenia i pochodne	11 132 840	6 293 775,22	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 579 382	4 629 243,87	54,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	702 150	702 145,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 843 508	962 385,96	52,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 270	284 523,75	75,0%
Zakup energii	263 278	88 537,35	33,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 500	32 311,50	34,2%
Zakup usług pozostałych	71 771	27 404,82	38,2%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 956	39 904,57	64,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 952	2 203,15	5,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	6 177,98	28,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	1 843,45	15,4%
Szkolenia pracowników	11 200	200,00	1,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300	10 012,34	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	10 100	1 525,00	15,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 308	2 035,39	38,3%
Różne opłaty i składki	800	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	35 728 675	20 732 250,13	58,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	35 728 675	20 732 250,13	58,0%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	870		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	280,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,5		
wynagrodzenia i pochodne	32 799 899	19 247 574,24	58,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 017 680	14 155 176,52	56,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 157 418	2 157 412,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	687,19	9,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 617 801	2 934 298,05	52,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056 196	792 147,00	75,0%
Zakup energii	834 190	401 512,51	48,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	458 574	139 407,57	30,4%
Zakup usług pozostałych	227 200	58 589,65	25,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	118 378	35 920,49	30,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 818	10 238,02	14,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 541	24 205,57	44,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 175	9 414,91	32,3%
Zakup usług zdrowotnych	25 150	2 917,00	11,6%
Szkolenia pracowników	19 840	3 618,00	18,2%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 102	6 286,43	51,9%
Różne opłaty i składki	7 812	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	397,80	8,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 200	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	400	20,94	5,2%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	2 272 949	1 310 035,58	57,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 272 949	1 310 035,58	57,6%
<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	33		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 879 212	1 120 722,00	59,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 070	837 605,74	58,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 208	126 207,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325 934	156 909,02	48,1%
Zakup środków żywności	130 000	56 554,71	43,5%
Zakup energii	76 000	37 183,87	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 479	53 609,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 462	20 068,89	34,9%
Zakup usług pozostałych	26 000	13 412,68	51,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	1 679,16	21,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	1 814,34	25,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 788	2 989,99	44,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 508	470,36	13,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	693,00	34,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	837,33	41,9%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	17 235 695	9 787 881,50	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 235 695	9 787 881,50	56,8%
<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	182		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	106,3		
wynagrodzenia i pochodne	14 699 406	8 292 729,29	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 479 837	6 137 856,57	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	946 235	945 308,11	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 272 334	1 209 564,61	53,2%
Zakup energii	911 554	625 406,00	68,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 996	371 883,75	77,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	372 138	127 254,40	34,2%
Zakup usług pozostałych	292 721	154 239,93	52,7%
Zakup środków żywności	209 450	135 389,08	64,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 050	44 519,83	53,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 225	12 912,63	24,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 023	3 584,89	8,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 923	12 402,20	36,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 900	2 050,93	13,8%
Szkolenia pracowników	6 400	2 000,00	31,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 230	518,64	8,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 179	589,71	9,5%
Różne opłaty i składki	2 000	1 445,00	72,3%
Pozostałe odsetki	1 000	955,22	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 893 100	5 261 982,14	59,2%
<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)	85,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,5		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	8 029 215	4 743 072,31	59,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 133 228	3 505 569,29	57,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	556 017	556 015,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 100	15 199,00	37,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 299 870	666 288,46	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 857	263 339,25	86,7%
Zakup usług pozostałych	123 130	70 985,87	57,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	114 358	47 651,76	41,7%
Zakup energii	113 600	49 956,31	44,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000	41 283,00	62,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 800	19 133,39	43,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 392	671,08	2,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	12 473,83	56,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 970	8 149,21	43,0%
Szkolenia pracowników	14 000	360,00	2,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 420	3 608,48	42,9%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 271,00	18,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 108	26,00	0,8%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250	0,65	0,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	8 476 193	4 912 286,50	58,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 476 193	4 912 286,50	58,0%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 612 841	4 097 945,17	62,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025 956	3 020 017,13	60,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	442 927	442 923,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 560	40 976,12	40,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 043 398	594 028,16	56,9%
Zakup energii	835 460	334 453,18	40,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	271 130	83 053,02	30,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 578	195 263,25	76,7%
Zakup usług pozostałych	239 205	86 815,58	36,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000	38 469,50	60,1%
Zakup środków żywności	54 943	39 106,01	71,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000	13 246,41	34,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 609	2 725,58	12,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 025	7 312,05	42,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 702	5 840,35	35,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 283	3 240,47	24,4%
Zakup usług zdrowotnych	11 000	2 436,00	22,1%
Szkolenia pracowników	11 000	2 219,00	20,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	6 300	100,00	1,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	44,33	44,3%
Pozostałe odsetki	17	16,60	97,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 530 247	4 141 265,86	55,0%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 030 120	3 903 160,43	55,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408 589	2 902 917,58	53,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	409 920	409 914,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 210 611	590 328,05	48,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 411	187 058,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 862	27 758,77	24,8%
Zakup energii	32 600	5 772,60	17,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 931	9 669,13	34,6%
Zakup usług pozostałych	27 500	2 546,71	9,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 100	4 270,97	17,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 620	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 400	630,00	14,3%
Szkolenia pracowników	3 950	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 003	399,00	19,9%
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%
Różne opłaty i składki	800	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	31 333 815	15 985 052,18	51,0%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	20 714 613	11 322 091,37	54,7%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	109,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	119,6

wynagrodzenia i pochodne	14 370 632	8 059 049,75	56,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 861 881	5 912 412,18	54,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	941 129	941 128,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	308 350	52 877,78	17,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 259 272	1 152 631,58	51,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 718 000	1 360 493,04	50,1%
Zakup usług pozostałych	1 100 209	413 226,44	37,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	791 773	486 885,90	61,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 739	420 027,00	77,2%
Zakup energii	527 500	321 203,70	60,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	221 500	106 661,00	48,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 030	65 236,90	57,2%
Zakup środków żywności	70 000	12 217,70	17,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 400	23 625,86	44,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000	1 590,50	3,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 630	25 226,56	53,0%
Nagrody konkursowe	25 000	6 047,38	24,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 500	3 329,83	16,2%
Zakup usług zdrowotnych	19 000	6 143,00	32,3%
Szkolenia pracowników	13 000	3 957,00	30,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 000	733,36	6,7%
Różne opłaty i składki	8 500	2 520,67	29,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	3 393,03	52,2%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	522,75	30,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 461 036	564 602,40	38,6%
---	------------------	-------------------	--------------

Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,2
--	------

wynagrodzenia i pochodne	1 212 633	457 804,63	37,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	968 857	345 031,40	35,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 333	54 332,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	189 443	58 440,24	30,8%
Zakup środków żywności	85 000	8 704,01	10,2%
Zakup usług pozostałych	51 200	33 701,70	65,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	34 414,83	86,0%
Zakup energii	25 000	10 923,04	43,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 703	16 083,96	74,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	2 470,23	12,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 679 246	854 295,49	50,9%
--	------------------	-------------------	--------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 370 393	649 356,23	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 572	477 120,89	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 446	81 445,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	216 375	90 789,50	42,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	88 567,83	84,4%
Zakup środków żywności	80 000	26 698,02	33,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 953	31 259,66	76,3%
Zakup usług pozostałych	33 000	32 981,11	99,9%
Zakup energii	18 000	16 995,84	94,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	3 477,11	34,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 850,47	57,0%
Różne opłaty i składki	5 000	263,00	5,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	470,51	9,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	585,71	19,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	790,00	87,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 008 825	929 013,16	46,2%
<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)	17,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 423 310	615 981,00	43,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 841	451 662,34	40,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 111	82 110,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	235 358	82 208,53	34,9%
Zakup energii	185 000	114 628,06	62,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	176 000	129 585,99	73,6%
Zakup środków żywności	108 000	4 649,81	4,3%
Zakup usług pozostałych	52 800	32 106,26	60,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 615	24 461,00	75,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	1 081,10	15,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500	1 748,47	31,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	543,35	10,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 092,85	52,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	174,50	5,8%
Różne opłaty i składki	2 000	1 147,00	57,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	80,00	5,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	733,77	48,9%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjny - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	4 198 919	1 691 037,21	40,3%
<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)	40,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 219 007	1 274 632,78	39,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 523	950 934,15	36,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 866	143 865,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	476 618	179 833,16	37,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	489 000	337 657,95	69,1%
Zakup energii	200 000	12 956,52	6,5%
Zakup usług pozostałych	107 000	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 412	55 809,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000	5 256,96	7,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	4 635,00	23,2%
Zakup środków żywności	12 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	89,00	2,5%
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%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 271 176	624 012,55	49,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	989 133	492 786,98	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771 222	358 029,58	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 088	59 087,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	156 823	75 669,65	48,3%
Zakup energii	98 400	51 383,35	52,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 800	36 208,73	57,7%
Zakup środków żywności	36 000	1 737,42	4,8%
Zakup usług pozostałych	32 350	19 593,05	60,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 613	19 959,62	75,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	369,12	3,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480	1 082,10	31,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	383,18	15,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	509,00	50,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 988 224	1 130 528,98	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 988 224	1 130 528,98	56,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązków szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 40 13,0 8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 799 891	1 061 863,62	59,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 314	794 383,06	57,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 148	105 423,39	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	299 429	162 057,17	54,1%
Zakup energii	76 000	19 320,88	25,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 116	46 587,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	22 000	162,00	0,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	2 595,48	23,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 717	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	8 165 037	4 566 295,80	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 165 037	4 566 295,80	55,9%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	3 89 45,5 31,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 715 156	3 820 457,42	56,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125 340	2 819 041,03	55,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	447 724	447 722,27	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 134 092	553 694,12	48,8%
Zakup środków żywności	321 000	153 640,92	47,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	316 932	160 947,72	50,8%
Zakup energii	291 700	138 461,78	47,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 680	161 010,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	139 900	71 827,11	51,3%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 943	32 057,14	60,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 271	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300	7 817,00	40,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 405	9 059,59	52,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100	5 720,36	37,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 600	1 870,80	21,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 550	967,73	11,3%
Różne opłaty i składki	6 300	250,00	4,0%
Szkolenia pracowników	5 600	1 600,00	28,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 400	295,81	5,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	312,42	17,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	20 816 506	12 057 314,63	57,9%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85421

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 816 506	12 057 314,63	57,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	297
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,1

wynagrodzenia i pochodne	18 005 818	10 550 196,61	58,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 785 117	7 752 306,90	56,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 232 678	1 232 675,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	260,00	2,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 979 023	1 564 954,19	52,5%
Zakup energii	823 150	460 243,75	55,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 519	479 706,00	75,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	447 394	158 483,05	35,4%
Zakup środków żywności	290 250	132 779,04	45,7%
Zakup usług pozostałych	204 200	117 809,93	57,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	142 386	91 768,44	64,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 259	10 226,71	19,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 400	19 716,21	39,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500	15 603,44	36,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400	10 652,29	32,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 500	2 315,00	14,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 430	3 718,28	25,8%
Szkolenia pracowników	13 500	3 249,00	24,1%
Różne opłaty i składki	7 300	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300	846,88	25,7%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 200	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)

Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 178 714	855 365,89	39,3%
--	------------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85417

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 245 009	463 089,06	37,2%
---	------------------	-------------------	--------------

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

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5

wynagrodzenia i pochodne	728 547	386 949,74	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	544 790	278 410,82	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 088	53 087,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 200,00	6,0%
- pochodne od wynagrodzeń	110 669	54 251,82	49,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	176 000	4 177,16	2,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	147 000	26 603,73	18,1%
Zakup usług pozostałych	104 000	7 547,52	7,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 962	16 471,50	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	10 469,50	52,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	1 648,17	16,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	1 501,38	15,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	6 532,36	68,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4 000	650,00	16,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	400,00	13,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	138,00	5,5%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	933 705	392 276,83	42,0%
---	----------------	-------------------	--------------

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

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0

wynagrodzenia i pochodne	624 335	324 129,77	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	470 599	241 696,05	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 816	39 376,31	77,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 920	43 057,41	46,3%

Zakup energii	103 000	31 317,73	30,4%
Zakup usług pozostałych	77 000	7 693,71	10,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	4 697,18	6,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 114	15 835,50	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	4 602,75	47,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	968,02	19,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 780	250,74	5,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 888,46	42,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 756	215,97	5,8%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	677,00	45,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 534 698	659 243,46	11,9%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 764 579	98 615,83	5,6%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	688 488	186 199,29	27,0%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	466 343	7 414,95	1,6%
remonty w internatach i bursach szkolnych	286 520	109 615,27	38,3%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	256 473	28 723,81	11,2%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	227 300	105 586,36	46,5%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	121 082	43 885,52	36,2%
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	60 000	1 635,90	2,7%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	57 633	9 635,10	16,7%
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	56 000	17 795,60	31,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	45 000	7 535,80	16,7%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	26 000	9 046,70	34,8%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	15 500	14 330,97	92,5%
remonty w świetlicach szkolnych	13 400	2 300,41	17,2%
remonty w przedszkolach specjalnych	13 200	1 903,17	14,4%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	10 000	1 666,65	16,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	9 100	444,00	4,9%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 600	0,00	0,0%

Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

remonty w szkołach zawodowych specjalnych	600 000	0,00	0,0%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	811 480	12 908,13	1,6%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	153 897	43 193,12	28,1%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.

Klasyfikacja: rozdział: 80102

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	9 789,24	54,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	10		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
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	1 013 941	567 433,81	56,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	860 935	520 379,94	60,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	674 184	397 010,53	58,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 017	55 014,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	131 734	68 355,24	51,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 380	14 263,43	30,8%
Zakup energii	39 000	8 942,90	22,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 196	21 897,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	22 500	1 541,20	6,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	326,34	6,3%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	83,00	4,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	800	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	3 866 506	1 294 542,68	33,5%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju	11		
- liczba dzieci/uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	326		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 620 010	1 199 942,76	33,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 876	888 028,24	30,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 451	119 447,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	613 683	192 466,93	31,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 584	57 438,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 350	9 293,30	13,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	39 000	23 262,71	59,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 046	200,24	1,1%
Zakup energii	14 475	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 787	2 399,72	20,4%
Zakup usług pozostałych	11 524	1 307,68	11,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	65,00	2,0%
Szkolenia pracowników	1 500	350,00	23,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	900	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	630	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	283,27	56,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
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	6 505 724	3 161 751,91	48,6%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80142			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	6 505 724	3 161 751,91	48,6%
<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)	4,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 731 219	2 585 161,89	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 863	1 815 283,66	55,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 509	275 508,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	436 786	118 820,00	27,2%
- pochodne od wynagrodzeń	726 061	375 549,78	51,7%
Zakup usług pozostałych	1 074 000	343 902,62	32,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	297 000	72 866,61	24,5%
Zakup energii	115 000	36 237,91	31,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 554	67 165,50	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	34 794,00	77,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	1 242,51	4,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	25 000	2 187,00	8,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	5 748,82	28,7%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 214	9 963,00	51,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	1 851,52	18,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	7 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 737	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	300,00	7,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	330,53	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 496 251	8 412 814,78	39,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 272 469	3 786 428,20	45,8%
<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)	67,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 417 467	3 401 523,10	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 676 835	2 456 378,46	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	411 489	411 305,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	174 000	32 247,70	18,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 155 143	501 591,05	43,4%
Zakup usług pozostałych	341 000	125 159,36	36,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	43 207,28	36,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 102	83 326,50	75,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 000	44 177,40	48,5%
Zakup energii	80 000	40 736,39	50,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 900	38 251,00	51,8%
Szkolenia pracowników	15 000	560,00	3,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 200,00	64,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 970,00	39,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 057,88	41,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 317,29	32,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	942,00	23,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	5 049 742	2 154 440,63	42,7%
<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)	15,3		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 839 672	1 419 729,50	77,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	1 108 447	864 650,00	78,0%
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	601		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	731 225	555 079,50	75,9%
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	419		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	277 104	105 507,15	38,1%
<u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u>			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz grantów dla poradni psychologiczno - pedagogicznych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	147 708	58 998,33	39,9%
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 715	1 905,59	70,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 260	1 807,24	80,0%
- pochodne od wynagrodzeń	455	98,35	21,6%
Nagrody konkursowe	74 075	19 510,42	26,3%
Zakup usług pozostałych	38 420	15 806,00	41,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 446	8 078,76	46,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 052	13 697,56	91,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział 85495</u>	129 396	46 508,82	35,9%
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	39 006	12 867,59	33,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 240	11 739,63	36,4%
- pochodne od wynagrodzeń	6 766	1 127,96	16,7%
Nagrody konkursowe	37 850	11 233,17	29,7%
Zakup usług pozostałych	28 900	9 419,00	32,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 550	12 989,06	57,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	748 437	62 127,69	8,3%
<u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.			
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	651 267	46 043,18	7,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	549 718	38 591,44	7,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 549	7 451,74	7,3%
Zakup usług pozostałych	39 009	650,00	1,7%
Zakup środków żywności	33 208	7 248,57	21,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 953	8 185,94	32,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 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	161 956	75 379,62	46,5%
Stypendia za wyniki w nauce	40 100	26 502,00	66,1%
<u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>			
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	40 100	26 502,00	66,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	121 856	48 877,62	40,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	121 856	48 877,62	40,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	789 163	133 353,02	16,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	185 900	19 476,60	10,5%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	185 900	19 476,60	10,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	603 263	113 876	18,9%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Wspieranie nauczycieli w działaniach międzynarodowych"		57 748,51	
- "Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej"		24 430,35	
- "Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną"		14 481,55	
- "Wolność w nauce"		13 494,00	
- "Radzenie sobie z postawami wrogości, a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych"		3 722,01	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	4 357 708	675 848,97	15,5%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działalność ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem".			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 665 000	530 063,94	14,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 807	294 141,80	14,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 318	45 317,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	979 394	124 101,10	12,7%
- pochodne od wynagrodzeń	536 481	66 503,99	12,4%
Zakup usług pozostałych	626 636	119 240,00	19,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 572	23 160,00	38,2%
Zakup energii	2 100	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	3 400	3 385,03	99,6%
Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy Warszawscy".			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 685,04	99,4%
Zakup usług pozostałych	700	699,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.) 5. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	375 771 750	185 990 021,26	49,5%
Pomoc społeczna - program 3	360 615 250	174 810 519,37	48,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 981 870	3 521 420,61	44,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 514 661	1 500 047,23	42,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty) 28,9			
wynagrodzenia i pochodne:	2 597 740	1 237 477,73	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 166	919 432,90	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 044	142 043,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	448 530	176 001,12	39,2%
inne wydatki:	916 921	262 569,50	28,6%
Zakup energii	206 000	83 300,46	40,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	456 567	74 354,43	16,3%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi prawne, usługi sprzątania pomieszczeń, usługi pocztowe, przeglądy, wykonanie pieczęci			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 992	44 494,00	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 160	19 810,73	32,4%
- w tym: artykuły biurowe, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	16 654,77	41,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 207	12 193,87	41,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	30 045	4 011,09	13,4%
- w tym: konserwacje okresowe, fundusz remontowy oraz usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej			
Szkolenia pracowników	14 250	3 380,00	23,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 420,67	48,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności	12 000	1 102,30	9,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	810,00	27,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800	37,18	0,3%
- w tym: zakup wody dla pracowników			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<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>			
Dotacja celowa na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez organizacje pozarządowe. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.	1 150 380	575 181,00	50,0%
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chłubnej 9A-9D oraz w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych.	1 228 960	614 960,00	50,0%
Pozostałe wydatki przeznaczono na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz oznakowanie punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego.	7 026	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Prawne	1 021 020	425 425,00	41,7%
<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	843 826	274 353,61	32,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty związane z utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chłubnej oraz remonty i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków.			
<i>Dysponent 5:</i> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	215 997	131 453,77	60,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań chronionych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1051)			
6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVIII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	21 019 000	10 417 930,67	49,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	21 019 000	10 417 930,67	49,6%
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Urząd Pracy m.st. Warszawy wydatkował 240,67 mln zł środków Funduszu Pracy na następujące instrumenty w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:			
- 171,18 mln zł - jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy			
- 41,06 mln zł - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne			
- 17,57 mln zł - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej			
- 9,48 mln zł - jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej			
- 1,38 mln zł - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych kościoła oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne			
W ramach poniesionych wydatków Urzędu Pracy m.st. Warszawy środki w kwocie 597.489,62 zł dotyczyły kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach powyższej ustawy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	21 019 000	10 417 930,67	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	240,2		
wynagrodzenia i pochodne:	17 917 880	9 082 114,40	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 647 173	6 505 317,92	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130 728	1 130 727,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	263 546	126 962,35	48,2%
- w tym: koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
- pochodne od wynagrodzeń	2 876 433	1 319 106,53	45,9%
inne wydatki:	3 101 120	1 335 816,27	43,1%
Zakup usług pozostałych	1 499 282	500 610,21	33,4%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, wynajem powierzchni pod składnicę akt, bilety komunikacji miejskiej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 349	297 261,75	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	517 315	242 974,80	47,0%
- w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Młynarskiej 137A			
Zakup energii	373 000	150 271,12	40,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 634	51 859,10	74,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	25 062,22	50,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	16 935,49	23,9%
- w tym: prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe			
Koszty postępowania sądowego	19 870	13 485,58	67,9%
Szkolenia pracowników	15 000	9 060,00	60,4%
Podatek od nieruchomości	17 215	8 610,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	22 490	6 460,00	28,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup usług remontowych	22 507	6 299,99	28,0%
- w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, dźwigu osobowego, samochodów służbowych, sieci telefonicznej, drobne naprawy			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 660	5 060,90	32,3%
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup wody dla pracowników			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 291,50	86,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	319,00	3,2%
Różne opłaty i składki	298	254,61	85,4%
- w tym: opłaty notarialne			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 607 089	1 239 981,03	77,2%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 071 060	1 071 060,00	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> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	363 452	106 636,58	29,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85311			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.			
Uczestnictwo mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty. W I półroczu 2021 roku podpisano 1 porozumienie z Powiatem Piaseczyńskim, na terenie którego w rehabilitacji uczestniczy 1 osoba.			
	53 042	1 205,32	2,3%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	172 577	62 284,45	36,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 669 849	2 972 998,88	63,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 669 849	2 128 875,88	58,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Wyplacono świadczenia 259 osobom. Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, naukę i bieżące utrzymanie, remonty lub adaptację lokali mieszkalnych oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 30 osób.			
3 326 823	1 829 745,00	55,0%	
343 026	299 130,88	87,2%	
Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 000 000	844 123,00	84,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy (cudzoziemców ze statusem uchodźcy, cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą oraz cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy), na bieżące utrzymanie oraz naukę języka polskiego. Udzielono pomocy 194 osobom wypłacając 969 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	4 681 323	1 860 650,90	39,7%
<u>Cel:</u> 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 7.442 wnioski o wydanie orzeczenia i wydano 7.061 orzeczeń, przyjęto 1.611 wniosków o wydanie legitymacji i wydano 1.514 legitymacji oraz przyjęto 1.582 wnioski o wydanie kart parkingowych i wydano 1.552 karty parkingowe. Zadanie w 54 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 681 323	1 860 650,90	39,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 27,7			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 330	1 306 608,04	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 711 596	747 739,49	43,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	116 349	116 348,96	100,0%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami, umowy z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej oraz obsługa prawna	793 542	252 643,00	31,8%
- pochodne od wynagrodzeń	537 843	189 876,59	35,3%
inne wydatki:	1 521 993	554 042,86	36,4%
Zakup usług pozostałych	1 344 291	504 469,21	37,5%
- w tym: lekarze orzecznicy, ochrona obiektów i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, przewóz na orzekające zespoły wyjazdowe, archiwizacja dokumentów			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 862	32 065,00	69,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 040	11 372,48	49,4%
Zakup energii	4 000	3 589,77	89,7%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 661,40	5,5%
- w tym: zakup wentylatorów			
Zakup usług zdrowotnych	2 400	885,00	36,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup usług remontowych	66 400	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	19 551 953	9 718 682,58	49,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	19 551 953	9 718 682,58	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 148,7			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 369 906	8 280 770,33	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490 294	5 939 563,92	47,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 014 445	1 014 444,49	100,0%
- w tym: obsługa prawna, pomoc specjalistyczna dla cudzoziemców	152 240	30 761,60	20,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 712 927	1 296 000,32	47,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	3 182 047	1 437 912,25	45,2%
Zakup usług pozostałych	1 517 962	551 020,79	36,3%
- w tym: usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa i serwis urządzeń, licencje, obsługa wydruków, dostęp do bazy PESEL, dofinansowanie do studiów, wdrożenie programu kadrowo-płacowego, usługi tłumacza na potrzeby wsparcia cudzoziemców, prenumerata prasy i fachowych czasopism			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 175	221 815,00	84,0%
Zakup energii	406 000	221 661,63	54,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup usług remontowych	255 500	179 718,61	70,3%
- w tym: remont i malowanie budynku, konserwacje, przeglądy, serwis i naprawy, remont samochodów służbowych			
Zakup materiałów i wyposażenia	262 500	94 118,56	35,9%
- w tym: artykuły biurowe, sprzęt komputerowy i informatyczny, klimatyzatory przenośne, wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 400	67 989,62	42,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 100	35 145,91	48,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	29 251,78	41,8%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Szkolenia pracowników	100 000	16 112,00	16,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 210	8 860,00	36,6%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych			
Koszty postępowania sądowego	10 000	5 007,88	50,1%
Zakup usług zdrowotnych	13 200	3 954,15	30,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	3 150,12	45,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	11 500	106,20	0,9%
Delegacje służbowe zagraniczne	7 500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	171 174 914	84 178 903,05	49,2%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	43 240 125	23 202 591,30	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za pensjonariuszy (1.204 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	43 196 125	23 178 365,18	53,7%
Oplaty za przewóz osób do domów pomocy społecznej.	44 000	24 226,12	55,1%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 147 592	7 139 196,12	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (290 osób).	14 147 592	7 139 196,12	50,5%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	13 539 579	6 420 286,25	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	186		
zatrudnienie (etaty)	121,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 830 718	4 889 022,59	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 585 771	3 568 720,97	47,0%
- pochodne od wynagrodzeń	639 745	599 988,95	93,8%
	1 605 202	720 312,67	44,9%
inne wydatki:	3 626 237	1 463 396,85	40,4%
Zakup środków żywności	1 030 300	395 905,58	38,4%
Zakup usług pozostałych	674 578	264 299,44	39,2%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, utylizacja odpadów szpitalnych, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., usługi kominarskie, przeglądy techniczne, dystrybucja energii			
Zakup materiałów i wyposażenia	651 345	222 825,74	34,2%
- 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			
Zakup energii	450 200	208 154,30	46,2%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 836	198 627,00	75,0%
Zakup usług remontowych	184 000	57 726,92	31,4%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	115 950	39 913,00	34,4%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, usługi lekarskie dla mieszkańców			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 600	30 090,91	33,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 337	19 834,18	40,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	7 789,53	38,9%
Podatek od nieruchomości	13 612	6 804,00	50,0%
Szkolenia pracowników	17 300	4 578,00	26,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	3 708,01	25,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 624	2 355,02	27,3%
Koszty postępowania sądowego	2 000	348,57	17,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 067	221,40	0,6%
- w tym: napoje profilaktyczne			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	215,25	7,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	1 988	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	82 624	67 866,81	82,1%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	11 615 922	5 398 013,89	46,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	171		
zatrudnienie (etaty)	107,5		
wynagrodzenia i pochodne:	8 984 290	4 240 511,93	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 021 120	3 118 794,09	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 000	521 067,70	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 419 170	600 650,14	42,3%
inne wydatki:	2 545 625	1 157 501,96	45,5%
Zakup energii	603 800	378 201,07	62,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	788 400	266 361,09	33,8%
Zakup usług pozostałych	431 070	191 875,63	44,5%
- w tym: abonament RTV, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi pralnicze			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 468	149 601,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	141 400	53 445,19	37,8%
- w tym: artykuły biurowe, materiały do konserwacji i remontów, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prenumerata			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 200	42 011,63	39,9%
Zakup usług remontowych	184 192	31 995,12	17,4%
- w tym: remonty, konserwacje bieżące, naprawa maszyn i sprzętu, przeglądy			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 262	16 067,90	61,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	20 080	10 470,00	52,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 153	7 763,63	54,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	12 000	4 465,00	37,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	3 872,74	26,5%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników			
Szkolenia pracowników	4 000	1 371,96	34,3%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	86 007	0,00	0,0%
Dysponent 5: Centrum Alzheimer	10 128 396	4 822 341,89	47,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	113		
zatrudnienie (etaty)	100,5		
wynagrodzenia i pochodne:	8 034 372	3 960 119,48	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 335 172	2 952 566,08	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000	439 612,10	96,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	55 000	20 547,00	37,4%
- w tym: usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	1 186 200	547 394,30	46,1%
inne wydatki:	1 991 334	807 203,93	40,5%
Zakup energii	420 000	272 836,45	65,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	400 000	179 197,72	44,8%
Zakup usług pozostałych	359 368	131 002,91	36,5%
- w tym: obsługa prawna, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 800	126 346,24	74,4%
Zakup usług remontowych	430 892	34 549,98	8,0%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	95 687	18 768,65	19,6%
- w tym: wyposażenie, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości			
Zakup usług zdrowotnych	38 000	17 642,00	46,4%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	8 191,44	45,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000	7 663,64	25,5%
Podatek od nieruchomości	16 000	7 073,34	44,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340	1 926,36	57,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Koszty postępowania sądowego	2 730	1 227,58	45,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	635,89	18,2%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne			
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	124,73	3,1%
Różne opłaty i składki	17	17,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	102 690	55 018,48	53,6%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	9 632 902	4 515 557,71	46,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	112		
zatrudnienie (etaty)	90,5		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:	7 723 000	3 486 787,89	45,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968 370	2 637 530,88	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 462	398 440,74	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000,00	100,0%
- w tym: usługi księgowe			
- pochodne od wynagrodzeń	1 340 168	437 816,27	32,7%
inne wydatki:	1 885 394	1 028 769,82	54,6%
Zakup środków żywności	418 089	253 979,10	60,7%
Zakup usług pozostałych	513 254	239 163,40	46,6%
- 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	398 200	201 396,84	50,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	193 377	149 302,94	77,2%
- 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	156 060	117 045,00	75,0%
Zakup usług remontowych	48 879	16 542,08	33,8%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 800	13 755,03	39,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 729	9 910,83	16,6%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 800	9 733,08	51,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	12 830	7 039,00	54,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe			
Podatek od nieruchomości	6 000	5 281,00	88,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 391	2 773,60	24,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	6 461	1 975,50	30,6%
Różne opłaty i składki	4 180	796,00	19,0%
Szkolenia pracowników	2 844	76,42	2,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	24 508	0,00	0,0%
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	9 266 045	4 228 162,10	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	80,4		
wynagrodzenia i pochodne:	6 643 997	3 279 883,48	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076 921	2 326 637,91	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000	388 970,02	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	64 800	18 500,00	28,5%
- w tym: umowy na świadczenie usług medycznych - konsultacje internistyczne i neurologiczne			
- pochodne od wynagrodzeń	1 102 276	545 775,55	49,5%
inne wydatki:	2 578 153	948 278,62	36,8%
Zakup usług pozostałych	1 255 750	466 750,85	37,2%
- 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, usługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
Zakup energii	496 400	207 264,50	41,8%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 509	111 794,00	72,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	277 720	77 334,56	27,8%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, materiały do terapii, wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000	23 624,26	46,3%
Zakup usług remontowych	119 000	21 699,40	18,2%
- w tym: remonty, konserwacja i monitoring systemów alarmowych oraz naprawy sprzętu			
Szkolenia pracowników	38 000	14 584,00	38,4%
Zakup środków żywności	54 850	6 838,82	12,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 464	6 398,73	38,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	4 531,79	5,7%
- w tym: zakup środków czystości, odzieży ochronnej, okulary korekcyjne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 684,38	44,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	10 500	2 610,00	24,9%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	8 960	1 899,60	21,2%
Różne opłaty i składki	9 000	263,73	2,9%
- w tym: opłata parkingowa			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	43 895	0,00	0,0%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	6 830 805	3 770 389,91	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	75,2		
wynagrodzenia i pochodne:	5 352 548	2 993 800,04	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354 100	2 235 256,36	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 214	339 214,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	656 234	419 329,68	63,9%
inne wydatki:	1 431 338	729 674,93	51,0%
Zakup środków żywności	348 424	159 345,81	45,7%
Zakup energii	253 200	157 512,87	62,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	265 720	152 893,60	57,5%
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, dozór techniczny, usługi kominarskie, p.poż., usługi transportowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	200 800	102 399,56	51,0%
- 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			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 920	84 620,00	70,0%
Zakup usług remontowych	162 148	40 504,45	25,0%
- w tym: bieżące konserwacje, remonty, naprawy			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000	13 827,80	46,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 600	9 843,30	45,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	4 800	2 709,00	56,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 800	2 603,00	54,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	1 913,62	17,4%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 501,92	41,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	4 326	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	46 919	46 914,94	100,0%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	7 538 644	3 565 679,22	47,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	98		
zatrudnienie (etaty)	77,0		
wynagrodzenia i pochodne:	5 767 045	2 828 174,97	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 196	2 045 026,47	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000	345 303,05	88,5%
- pochodne od wynagrodzeń	926 849	437 845,45	47,2%
inne wydatki:	1 711 280	737 504,25	43,1%
Zakup usług pozostałych	469 190	203 788,72	43,4%
- 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			
Zakup energii	274 338	147 544,93	53,8%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody			
Zakup środków żywności	340 000	136 155,61	40,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 021	93 015,75	75,0%
Zakup usług remontowych	185 000	66 953,46	36,2%
- w tym: prace konserwacyjno-remontowe, naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	222 731	65 444,51	29,4%
- w tym: środki higieniczne i ochrony osobistej, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do terapii zajęciowej, drobne wyposażenie, materiały biurowe, paliwo do samochodów			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000	13 673,40	50,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	8 500	5 634,00	66,3%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 981,84	39,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	1 000	713,03	71,3%
Szkolenia pracowników	8 500	310,00	3,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	215,00	1,4%
- w tym: odzież ochronna, okulary do pracy przy komputerze dla pracowników			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000	74,00	0,3%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	60 319	0,00	0,0%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	7 413 192	3 549 316,53	47,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	78		
zatrudnienie (etaty)	73,5		
wynagrodzenia i pochodne:	5 678 605	2 863 517,81	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 981	2 079 620,75	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 714	332 965,27	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	12 354,00	41,2%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe			
- pochodne od wynagrodzeń	885 910	438 577,79	49,5%
inne wydatki:	1 695 857	685 798,72	40,4%
Zakup energii	359 500	192 471,44	53,5%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja energii oraz gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 332	141 332,00	100,0%
Zakup środków żywności	365 000	122 561,17	33,6%
Zakup usług pozostałych	334 750	108 203,12	32,3%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i ppoż, usługi transportowe, organizacja wycieczek i imprez dla pensjonariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV			
Zakup materiałów i wyposażenia	177 000	47 418,43	26,8%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły do zajęć terapeutycznych, prenumerata, licencje			
Zakup usług remontowych	183 000	27 234,48	14,9%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	59 800	21 029,00	35,2%
- w tym: usługi medyczne dla podopiecznych, badania okresowe pracowników			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	6 094,02	25,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000	4 715,26	52,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920	3 788,34	34,7%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Szkolenia pracowników	5 000	2 640,00	52,8%
Podatek od nieruchomości	4 710	2 459,00	52,2%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 235	2 098,70	40,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	2 077,38	44,2%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 910	1 676,38	14,1%
- w tym: <i>napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	38 730	0,00	0,0%
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	6 447 855	3 021 383,85	46,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	90		
zatrudnienie (etaty)	54,6		
wynagrodzenia i pochodne:	4 696 807	2 171 899,43	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617 498	1 578 074,58	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 752	272 980,97	92,3%
- pochodne od wynagrodzeń	783 557	320 843,88	40,9%
inne wydatki:	1 718 252	818 164,23	47,6%
Zakup usług pozostałych	828 647	418 567,91	50,5%
- w tym: <i>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</i>			
Zakup energii	300 000	183 048,42	61,0%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda i gaz</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 752	75 000,00	75,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	193 400	46 142,66	23,9%
- w tym: <i>wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, materiały ogrodnicze</i>			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	142 800	44 867,32	31,4%
Zakup usług remontowych	86 000	16 810,62	19,5%
- w tym: <i>konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800	12 310,01	42,7%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800	7 161,59	81,4%
- w tym: <i>woda dla pracowników, odzież ochronna oraz odprawa</i>			
Podatek od nieruchomości	5 953	5 952,16	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 100	4 115,00	67,5%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 282,94	45,7%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Szkolenia pracowników	4 000	1 705,60	42,6%
Zakup środków żywności	10 000	200,00	2,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	32 796	31 320,19	95,5%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 723 686	2 979 764,38	44,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	71		
zatrudnienie (etaty)	55,7		
wynagrodzenia i pochodne:	4 336 423	2 045 800,95	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 218	1 486 654,45	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 330	264 329,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 080	4 151,00	41,2%
- w tym: <i>umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	656 795	290 666,24	44,3%
inne wydatki:	2 370 891	924 121,70	39,0%
Zakup usług pozostałych	1 537 627	526 135,54	34,2%
- w tym: <i>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</i>			
Zakup energii	414 282	229 951,20	55,5%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz i woda</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 037	66 778,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	28 848,61	31,0%
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji</i>			
Zakup usług remontowych	80 000	20 998,17	26,2%
- w tym: <i>bieżące konserwacje, naprawy, remonty</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 325	14 436,21	47,6%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000	9 958,93	17,5%
Podatek od nieruchomości	19 020	9 504,00	50,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	7 078,43	47,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	4 230,48	52,9%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Zakup usług zdrowotnych	6 800	2 889,50	42,5%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	1 632,40	23,3%
- w tym: <i>zakup odzieży ochronnej oraz napoje profilaktyczne</i>			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	4 800	1 367,60	28,5%
Zakup środków żywności	5 000	312,63	6,3%
Szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	16 372	9 841,73	60,1%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	6 122 171	2 863 929,85	46,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	59,5		
wynagrodzenia i pochodne:	4 416 954	2 118 153,98	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 676	1 531 417,14	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 962	269 962,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 988	711,00	6,5%
- w tym: <i>zajęcia z muzykoterapii</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	655 328	316 063,84	48,2%
inne wydatki:	1 662 949	745 775,87	44,8%
Zakup energii	313 731	187 245,03	59,7%
- w tym: <i>energia elektryczna, dystrybucja, energia ciepła, gaz oraz woda</i>			
Zakup środków żywności	434 800	183 713,91	42,3%
Zakup usług pozostałych	364 636	160 529,13	44,0%
- w tym: <i>wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, monitoring, koszty pogrzebów, czesne za studia, imprezy kulturalno-oświatowe, pielęgnacja zieleni, prawnicza, opracowanie instrukcji p.poż.</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 666	73 250,00	75,0%
Zakup usług remontowych	215 822	63 926,11	29,6%
- w tym: <i>konserwacje i naprawy, remonty</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	152 528	43 404,67	28,5%
- w tym: <i>wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do terapii</i>			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 356	13 593,88	49,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 985	9 793,86	51,6%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Podatek od nieruchomości	8 945	4 678,00	52,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	2 311,20	42,8%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Zakup usług zdrowotnych	7 405	2 117,00	28,6%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	663,08	14,1%
- w tym: <i>odzież robocza dla pracowników</i>			
Szkolenia pracowników	8 000	550,00	6,9%
Różne opłaty i składki	1 725	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	42 268	0,00	0,0%
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 926 721	2 528 752,58	51,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	50,6		
wynagrodzenia i pochodne:	3 771 727	1 954 641,16	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 212	1 456 932,29	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 993	210 651,43	96,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	551 522	287 057,44	52,0%
inne wydatki:	1 134 492	574 111,42	50,6%
Zakup energii	250 500	160 004,44	63,9%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła i woda</i>			
Zakup usług pozostałych	230 813	144 115,52	62,4%
- w tym: <i>wywóz nieczystości, 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	252 960	123 033,02	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 164	65 000,00	74,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 360	29 588,97	28,1%
- 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	112 800	26 651,90	23,6%
- tym: <i>naprawy i konserwacje, remonty</i>			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 320	8 367,54	24,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 880	7 445,30	35,7%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 602	3 647,47	31,4%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Zakup usług zdrowotnych	5 670	2 290,00	40,4%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 064	2 108,96	41,6%
Szkolenia pracowników	6 000	1 617,99	27,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780	240,31	6,4%
- w tym: <i>woda dla pracowników</i>			
Podatek od nieruchomości	7 579	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	20 502	0,00	0,0%
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	5 058 432	2 399 649,74	47,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	49		
zatrudnienie (etaty)	48,5		
wynagrodzenia i pochodne:	3 855 174	1 911 086,67	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 414	1 394 401,39	45,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 274	230 273,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	585 486	286 411,97	48,9%
inne wydatki:	1 157 788	488 563,07	42,2%
Zakup usług pozostałych	352 500	144 812,73	41,1%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pogrzebowe, opłata przesyłowa za energię i gaz, usługi BHP i p.poż., ochrona i monitoring obiektu, usługi prawnicze, usługi związane z RODO			
Zakup energii	179 552	101 561,35	56,6%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup środków żywności	280 000	89 834,72	32,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 379	64 033,56	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	154 700	56 247,01	36,4%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, środki higieniczne dla pensionariuszy, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata, akcesoria komputerowe i licencje			
Zakup usług remontowych	48 815	14 937,01	30,6%
- w tym: naprawy i remonty			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 812	7 251,48	67,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	7 030	3 634,01	51,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000	2 389,92	13,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 954,36	43,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	2 700	1 369,26	50,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	457,66	4,6%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników			
Zakup usług zdrowotnych	3 800	80,00	2,1%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	45 470	0,00	0,0%
Dysponent 16: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"	5 210 414	2 104 437,01	40,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych - dziennie	120		
zatrudnienie (etaty)	32,0		
wynagrodzenia i pochodne:	3 450 136	1 471 280,94	42,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 443	1 009 395,48	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 794	168 793,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	283 694	87 824,75	31,0%
- w tym: artykuły dla miesięcznika "POKOLENIE", koncerty dla podopiecznych, grafika na potrzeby jednostki			
- pochodne od wynagrodzeń	561 205	205 267,19	36,6%
inne wydatki:	1 760 278	633 156,07	36,0%
Zakup usług pozostałych	704 628	219 962,90	31,2%
- w tym: archiwizacja, dezynfekcje i deratyzacje, miesięcznik "POKOLENIA", monitoring, organizacja imprez i warsztatów dla seniorów, usługi pocztowe, usługi prawnicze i informatyczne, wywóz nieczystości, usługi sprzątnięcia			
Zakup energii	184 950	114 504,59	61,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	335 000	103 212,40	30,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	185 452	61 745,46	33,3%
- w tym: artykuły biurowe, materiały do konserwacji i napraw, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu, środki czystości, prenumerata, wyposażenie			
Zakup usług remontowych	166 021	50 892,04	30,7%
- w tym: naprawy i konserwacje oraz przeglądy			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 870	27 541,09	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600	23 699,79	47,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500	6 998,00	42,4%
Podatek od nieruchomości	12 112	6 058,00	50,0%
Różne opłaty i składki	8 800	5 245,87	59,6%
Szkolenia pracowników	8 000	4 698,00	58,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	3 725,81	35,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 845	3 281,46	47,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	4 000	939,00	23,5%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	651,66	10,9%
- w tym: zakup odzieży ochronnej oraz dopłata do okularów dla pracowników			
Delegacje służbowe	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 332 433	1 669 450,72	50,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	30,7		
wynagrodzenia i pochodne:	2 579 347	1 357 539,59	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 141	1 005 191,22	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 168	161 167,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600	3 953,00	41,2%
- w tym: umowa z psychologiem			
- pochodne od wynagrodzeń	369 438	187 228,24	50,7%
inne wydatki:	736 303	311 911,13	42,4%
Zakup usług pozostałych	244 117	91 533,39	37,5%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona obiektu, obsługa BHP, usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi gospodarcze			
Zakup środków żywności	190 353	75 175,40	39,5%
Zakup energii	108 252	57 299,27	52,9%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 965	38 298,67	75,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 421	20 654,23	31,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: 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			
Zakup usług remontowych	39 705	15 132,35	38,1%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy i remonty			
Zakup usług zdrowotnych	10 970	4 960,00	45,2%
- w tym: badania okresowe pracowników oraz specjalistyczne badania podopiecznych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	3 064,20	51,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 700	2 030,67	26,4%
Szkolenia pracowników	6 400	1 969,00	30,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420	1 657,96	48,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	135,99	4,5%
- w tym: odzież robocza			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	16 783	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	128 968 072	60 509 558,32	46,9%
<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	49 034 879	23 832 883,59	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395, 85504, 85508, 85510, 85595			
<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 2021 roku prowadzono 1.100 spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych, w których łącznie przebywało 1.333 dzieci; 23 zawodowe rodziny zastępcze, w których łącznie przebywało 93 dzieci oraz 16 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 117 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 288 warszawskich dzieci w 236 rodzinach.			
wynagrodzenia i pochodne:	8 606 158	4 225 973,33	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 216	1 712 870,76	47,0%
- w tym: wynagrodzenia dla osób wspierających zawodową pieczę zastępczą, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 939	254 938,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 321 523	1 592 069,33	47,9%
- w tym: wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	1 382 480	666 094,62	48,2%
inne wydatki:	24 725 888	12 380 748,80	50,1%
Świadczenia społeczne	19 978 190	10 244 185,13	51,3%
- wypłacono świadczenia 1.139 rodzinom, udzielając pomocy 1.543 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (64 świadczeń dla 64 osób), kontynuacji nauki (1.392 świadczenia dla 270 osób) i na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (66 świadczeń dla 66 osób)			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 288 400	1 683 901,96	51,2%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (288 dzieci w 236 rodzinach)			
Zakup usług pozostałych	641 421	177 243,54	27,6%
- w tym: opłaty eksploatacyjne dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą i zajmowanych przez usamodzielnianych wychowanków, szkolenia osób prowadzących zawodowe formy pieczy zastępczej, superwizję pracowników pieczy zastępczej, konsultacje psychiatryczne i neurologiczne, pomoc prawną i psychologiczną dla pełnoletnich wychowanków, zajęcia fizjoterapeutyczne i instruktażowe dla wychowanków, licencje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 097	62 983,00	78,6%
Zakup energii	127 280	67 990,17	53,4%
- w tym: energia w lokalach, w których mieszkają usamodzielniani wychowankowie oraz dla rodzinnych domów dziecka			
Zakup materiałów i wyposażenia	200 960	49 976,64	24,9%
- w tym: testy psychologiczne i arkusze badań, meble i wyposażenie do lokali zajmowanych przez usamodzielnianych wychowanków			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 000	43 996,11	26,0%
- w tym: 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			
Zakup usług remontowych	110 000	24 617,71	22,4%
- w tym: remont lokali dla potrzeb usamodzielnianych wychowanków oraz przeglądy i remont samochodów przekazanych do rodzinnych domów dziecka			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 040	20 590,90	43,8%
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000	3 174,11	63,5%
- w tym: delegacje służbowe pracowników pieczy zastępczej związane z przywozem dziecka na terytorium Polski			
Zakup usług zdrowotnych	3 000	809,15	27,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	560,00	18,7%
Delegacje służbowe krajowe	22 500	371,60	1,7%
Szkolenia pracowników	50 000	348,78	0,7%
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.	3 957 783	2 296 960,73	58,0%
Świadczenia społeczne	3 061 383	1 941 498,91	63,4%
- w tym: świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. Wypłacono 32 świadczenia dla 32 osób na usamodzielnienie, 1.378 świadczeń dla 254 osób na kontynuację nauki oraz udzielono 46 pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 46 osób.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	896 400	355 461,82	39,7%
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (13 dzieci)			
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.	741 760	268 754,91	36,2%
Wypłata świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	6 994 509	3 675 464,81	52,5%
Wypłata świadczenia "Dobry start" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	465 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej" - "DOBRA OPIEKA - LEPSZY START"	3 543 781	984 981,01 730 076,71 254 904,30	27,8%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 872 150	2 931 388,47	42,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510			
Kalkulacja: Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.	4 600 000	1 875 000,00	40,8%
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.	1 038 150	519 075,00	50,0%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	830 000	366 154,39	44,1%
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.	384 000	171 159,08	44,6%
inne wydatki	20 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	4 280 452	2 134 548,95	49,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595			
Kalkulacja: liczba podopiecznych dochodzących zatrudnienie (etaty)	410 30,8		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: szkolenia i zajęcia tematyczne, superwizję, zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne - pochodne od wynagrodzeń	3 226 420 2 224 832 448 486 40 590 512 512	1 575 219,56 865 057,05 448 485,60 28 935,00 232 741,91	48,8% 38,9% 100,0% 71,3% 45,4%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, opłaty za nieczystości, monitoring, dystrybucja energii elektrycznej, serwis placu zabaw, utrzymanie łącza internetowego, usługi poligraficzne, usługi prawnicze i doradcze w zakresie danych osobowych, opłaty parkingowe, przeglądy, organizacja warsztatów i seminariów, obsługa bazy monitorującej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054 032 515 000 177 660	559 329,39 214 768,37 133 245,00	53,1% 41,7% 75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw, prenumerata Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, woda Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szkolenia pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Zakup usług remontowych - w tym: bieżące konserwacje i naprawy Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania okresowe i kontrolne pracowników Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Delegacje służbowe krajowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: odzież ochronna Koszty postępowania sądowego Różne opłaty i składki	155 753 67 500 39 100 17 000 20 600 9 722 27 750 9 000 5 000 2 000 4 000 3 447 500	116 368,94 43 593,51 16 021,24 9 650,00 8 873,07 4 780,60 2 930,28 2 010,00 1 956,00 1 938,00 1 650,10 1 544,28 0,00	74,7% 64,6% 41,0% 56,8% 43,1% 49,2% 10,6% 22,3% 39,1% 96,9% 41,3% 44,8% 0,0%
Dysponent 4: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	10 145 543	5 107 939,81	50,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Wspólna obsługa ekonomiczna – 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)	104,7		
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe	9 248 970 896 573	4 639 118,02 468 821,79	50,2% 52,3%
Dysponent 5: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	8 563 318	4 047 919,11	47,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
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 Ogrodowa", 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".			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	90,9		
- wynagrodzenia i pochodne	8 015 680	3 798 814,76	47,4%
- wydatki rzeczowe	547 638	249 104,35	45,5%
Dysponent 6: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	4 891 027	2 329 243,23	47,6%
<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 Chełmżyńskiej", 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. Żabkowskiej 23/25 m 53, Placówki Rodzinnej przy ul. Słowackiego 75 i Placówki Rodzinnej przy ul. Warzełniczej 23 B.			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	51,6		
- wynagrodzenia i pochodne	4 526 251	2 153 543,75	47,6%
- wydatki rzeczowe	364 776	175 699,48	48,2%
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1	1 620 068	777 343,02	48,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	18		
zatrudnienie (etaty)	12,5		
- wynagrodzenia i pochodne	1 074 444	535 661,36	49,9%
- wydatki rzeczowe	545 624	241 681,66	44,3%
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2	1 170 107	475 763,13	40,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	17		
zatrudnienie (etaty)	6,8		
- wynagrodzenia i pochodne	713 167	301 439,59	42,3%
- wydatki rzeczowe	456 940	174 323,54	38,2%
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 9	235 921	213 208,20	90,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	0,0		
- wynagrodzenia i pochodne	57 869	57 867,23	100,0%
- wydatki rzeczowe	178 052	155 340,97	87,2%
Dysponent 10: Dom Dziecka nr 15	1 604 068	759 347,18	47,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	594 571	290 732,98	48,9%
- wydatki rzeczowe	1 009 497	468 614,20	46,4%
Dysponent 11: Dom Dziecka nr 16	2 153 922	795 846,76	36,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	17		
zatrudnienie (etaty)	12,9		
- wynagrodzenia i pochodne	1 571 490	592 816,18	37,7%
- wydatki rzeczowe	582 432	203 030,58	34,9%
Dysponent 12: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	1 251 033	521 131,99	41,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	17		
zatrudnienie (etaty)	9,1		
- wynagrodzenia i pochodne	817 610	336 309,56	41,1%
- wydatki rzeczowe	433 423	184 822,43	42,6%
Dysponent 13: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 283 197	607 936,71	47,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	17		
zatrudnienie (etaty)	9,1		
- wynagrodzenia i pochodne	862 781	438 688,72	50,8%
- wydatki rzeczowe	420 416	169 247,99	40,3%
<u>Dysponent 14:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 633 195	697 654,78	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	16		
zatrudnienie (etaty)	10,3		
- wynagrodzenia i pochodne	1 020 087	489 448,44	48,0%
- wydatki rzeczowe	613 108	208 206,34	34,0%
<u>Dysponent 15:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	1 031 034	544 986,33	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,7		
- wynagrodzenia i pochodne	590 751	294 734,76	49,9%
- wydatki rzeczowe	440 283	250 251,57	56,8%
<u>Dysponent 16:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	966 073	477 421,14	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	616 825	297 584,65	48,2%
- wydatki rzeczowe	349 248	179 836,49	51,5%
<u>Dysponent 17:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	921 189	473 606,28	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	595 309	333 490,53	56,0%
- wydatki rzeczowe	325 880	140 115,75	43,0%
<u>Dysponent 18:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	908 530	457 020,56	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,4		
- wynagrodzenia i pochodne	571 303	299 799,75	52,5%
- wydatki rzeczowe	337 227	157 220,81	46,6%
<u>Dysponent 19:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	891 424	450 770,51	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	13		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	674 644	346 779,99	51,4%
- wydatki rzeczowe	216 780	103 990,52	48,0%
<u>Dysponent 20:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	856 151	436 267,55	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	7,1		
- wynagrodzenia i pochodne	600 522	314 695,15	52,4%
- wydatki rzeczowe	255 629	121 572,40	47,6%
<u>Dysponent 21:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	896 513	427 324,71	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	651 186	323 530,77	49,7%
- wydatki rzeczowe	245 327	103 793,94	42,3%
<u>Dysponent 22:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	846 444	420 247,02	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	6,9		
- wynagrodzenia i pochodne	626 233	323 844,71	51,7%
- wydatki rzeczowe	220 211	96 402,31	43,8%
<u>Dysponent 23:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	847 902	409 082,51	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	6,4		
- wynagrodzenia i pochodne	639 517	314 425,83	49,2%
- wydatki rzeczowe	208 385	94 656,68	45,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 24: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	859 767	405 600,51	47,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	619 957	297 991,60	48,1%
- wydatki rzeczowe	239 810	107 608,91	44,9%
Dysponent 25: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	880 863	403 192,15	45,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	11 6,6		
- wynagrodzenia i pochodne	617 413	302 518,60	49,0%
- wydatki rzeczowe	263 450	100 673,55	38,2%
Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	902 005	401 562,34	44,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	13 6,4		
- wynagrodzenia i pochodne	613 373	281 605,67	45,9%
- wydatki rzeczowe	288 632	119 956,67	41,6%
Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	913 792	399 369,53	43,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	13 6,2		
- wynagrodzenia i pochodne	579 801	257 838,54	44,5%
- wydatki rzeczowe	333 991	141 530,99	42,4%
Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	925 907	397 264,10	42,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 5,3		
- wynagrodzenia i pochodne	674 871	290 140,25	43,0%
- wydatki rzeczowe	251 036	107 123,85	42,7%
Dysponent 29: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	833 295	394 955,09	47,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	15 5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	600 480	284 151,56	47,3%
- wydatki rzeczowe	232 815	110 803,53	47,6%
Dysponent 30: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	959 627	390 975,30	40,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	635 797	283 685,56	44,6%
- wydatki rzeczowe	323 830	107 289,74	33,1%
Dysponent 31: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Dolina"	869 451	389 772,10	44,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	15 6,5		
- wynagrodzenia i pochodne	536 970	268 643,83	50,0%
- wydatki rzeczowe	332 481	121 128,27	36,4%
Dysponent 32: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	948 077	388 745,18	41,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	1 7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	669 165	313 614,72	46,9%
- wydatki rzeczowe	278 912	75 130,46	26,9%
Dysponent 33: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	818 605	384 784,96	47,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	9 7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	619 151	310 389,98	50,1%
- wydatki rzeczowe	199 454	74 394,98	37,3%
Dysponent 34: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	840 561	373 367,25	44,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,6		
- wynagrodzenia i pochodne	547 465	264 977,32	48,4%
- wydatki rzeczowe	293 096	108 389,93	37,0%
Dysponent 35: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	831 358	372 149,85	44,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	558 640	282 292,48	50,5%
- wydatki rzeczowe	272 718	89 857,37	32,9%
Dysponent 36: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	906 090	361 446,09	39,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	13		
zatrudnienie (etaty)	5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	573 610	264 938,97	46,2%
- wydatki rzeczowe	332 480	96 507,12	29,0%
Dysponent 37: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	871 285	361 220,23	41,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	6,5		
- wynagrodzenia i pochodne	627 010	281 978,46	45,0%
- wydatki rzeczowe	244 275	79 241,77	32,4%
Dysponent 38: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	852 694	359 771,64	42,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	589 701	241 903,51	41,0%
- wydatki rzeczowe	262 993	117 868,13	44,8%
Dysponent 39: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	807 422	355 783,99	44,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	7,5		
- wynagrodzenia i pochodne	569 810	250 031,50	43,9%
- wydatki rzeczowe	237 612	105 752,49	44,5%
Dysponent 40: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	815 406	352 219,58	43,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	6,6		
- wynagrodzenia i pochodne	591 990	291 660,40	49,3%
- wydatki rzeczowe	223 416	60 559,18	27,1%
Dysponent 41: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	735 356	350 463,84	47,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	5,7		
- wynagrodzenia i pochodne	506 815	258 026,05	50,9%
- wydatki rzeczowe	228 541	92 437,79	40,4%
Dysponent 42: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	833 255	345 366,18	41,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	570 230	260 144,74	45,6%
- wydatki rzeczowe	263 025	85 221,44	32,4%
Dysponent 43: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	784 773	338 872,02	43,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	6,2		
- wynagrodzenia i pochodne	578 880	276 445,50	47,8%
- wydatki rzeczowe	205 893	62 426,52	30,3%
Dysponent 44: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	796 032	337 725,45	42,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	577 210	273 217,85	47,3%
- wydatki rzeczowe	218 822	64 507,60	29,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 45: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	773 748	335 165,95	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	538 420	260 719,13	48,4%
- wydatki rzeczowe	235 328	74 446,82	31,6%
Dysponent 46: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	761 425	331 848,68	43,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	5,7		
- wynagrodzenia i pochodne	535 652	238 836,78	44,6%
- wydatki rzeczowe	225 773	93 011,90	41,2%
Dysponent 47: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	836 360	326 925,38	39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	551 160	262 930,17	47,7%
- wydatki rzeczowe	285 200	63 995,21	22,4%
Dysponent 48: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	880 034	326 696,67	37,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	535 285	195 832,17	36,6%
- wydatki rzeczowe	344 749	130 864,50	38,0%
Dysponent 49: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	771 827	307 436,00	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,3		
- wynagrodzenia i pochodne	536 850	240 413,75	44,8%
- wydatki rzeczowe	234 977	67 022,25	28,5%
Dysponent 50: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	715 978	305 522,26	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,6		
- wynagrodzenia i pochodne	495 617	218 713,66	44,1%
- wydatki rzeczowe	220 361	86 808,60	39,4%
Dysponent 51: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	768 744	264 522,44	34,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	4,7		
- wynagrodzenia i pochodne	566 030	210 448,53	37,2%
- wydatki rzeczowe	202 714	54 073,91	26,7%
Dysponent 52: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	790 517	253 856,42	32,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	0		
zatrudnienie (etaty)	5,5		
- wynagrodzenia i pochodne	512 458	245 710,98	47,9%
- wydatki rzeczowe	278 059	8 145,44	2,9%
Dysponent 53: Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	423 241	226 903,34	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
- wynagrodzenia i pochodne	241 001	114 131,57	47,4%
- wydatki rzeczowe	182 240	112 771,77	61,9%
Dysponent 54: Placówka Rodzinna ul. Słowackiego 75	492 070	227 074,04	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	6		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
- wynagrodzenia i pochodne	258 483	120 429,61	46,6%
- wydatki rzeczowe	233 587	106 644,43	45,7%
Dysponent 55: Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	351 860	165 442,72	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	6		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie (etaty) 2,0			
- wynagrodzenia i pochodne	177 972	102 423,10	57,6%
- wydatki rzeczowe	173 888	63 019,62	36,2%
<u>Dysponent 56:</u> Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	281 205	141 825,98	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych 4			
zatrudnienie (etaty) 1,5			
- wynagrodzenia i pochodne	189 079	90 058,02	47,6%
- wydatki rzeczowe	92 126	51 767,96	56,2%
<u>Dysponent 57:</u> Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m 15	231 302	102 849,52	44,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych 2			
zatrudnienie (etaty) 1,0			
- wynagrodzenia i pochodne	126 428	60 913,53	48,2%
- wydatki rzeczowe	104 874	41 935,99	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)			
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)			
7. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	961 180	390 393,33	40,6%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	961 180	390 393,33	40,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	420 000	210 000,00	50,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"	541 180	180 393,33	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	15 156 500	11 179 501,89	73,8%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	15 156 500	11 179 501,89	73,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 740 000	10 974 915,69	74,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem 21 568			
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	93 000	16 907,40	18,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem 50			
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 500	3 483,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem 10			
<u>Dysponent 4:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 176	334,80	28,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem 1			
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 1	10 713	5 691,60	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	17		
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 2	10 896	5 524,20	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	17		
<u>Dysponent 7:</u> Dom Dziecka Nr 9	4 911	4 073,40	82,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 15	12 115	9 709,20	80,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	29		
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 16	7 388	5 970,60	80,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	18		
<u>Dysponent 10:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	10 714	5 747,40	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	17		
<u>Dysponent 11:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	6 752	2 343,60	34,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 12:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 580	2 399,40	43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 13:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	6 250	5 245,20	83,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	16		
<u>Dysponent 14:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	9 375	5 022,00	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	15		
<u>Dysponent 15:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Czwórka"	6 250	4 798,80	76,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 16:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	6 249	4 798,80	76,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 17:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom u Brzechwy"	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 "Stalówka"	7 812	4 687,20	60,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 19:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Chata"	6 250	4 687,20	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 20:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	10 044	4 631,40	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 21:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	7 058	4 519,80	64,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 22:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedka"	6 250	4 519,80	72,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 23:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	6 249	4 519,80	72,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 24:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	7 046	4 464,00	63,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 25:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	6 249	4 464,00	71,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 26:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	8 035	4 129,20	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 27:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	7 812	4 073,40	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 28:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	6 027	4 073,40	67,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 29:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	7 366	4 017,60	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 30:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	4 687	3 961,80	84,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 31:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	5 357	3 906,00	72,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 32:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	6 252	3 850,20	61,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 33:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	7 365	3 682,80	50,0%
<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	3 571,20	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 35:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	7 365	3 403,80	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 36:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	4 464	3 348,00	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 37:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wspólny Dom"	6 696	3 292,20	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 38:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	4 464	3 236,40	72,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 39:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	5 022	2 957,40	58,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 40:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	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 "Pszczółki"	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 42:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	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 43:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	5 357	2 678,40	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 44:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	5 357	2 455,20	45,8%
<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	2 399,40	51,2%
<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"	4 520	2 232,00	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 47:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	4 464	2 176,20	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 48:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	4 523	1 674,00	37,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 49:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	4 911	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	0		
<u>Dysponent 50:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	3 027	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	0		
<u>Dysponent 51:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	4 688	2 287,80	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 52:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	3 348	1 841,40	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 53:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	3 331	1 785,60	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 54:</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 55:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 009	892,80	44,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)			

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 650 000	825 000,00	50,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 650 000	825 000,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 650 000	825 000,00	50,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 650 000	825 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	1 650 000	825 000,00	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.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 574 867	15 082 876,13	42,4%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 325 708	10 955 010,17	40,1%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 325 708	10 955 010,17	40,1%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	200,00	0,8%
<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	200,00	0,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	200,00	10,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167)			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionej (Dz. U. z 2019 r. poz. 908)			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 301 708	10 954 810,17	40,1%
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 301 708	10 954 810,17	40,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień:	18 600 000	8 341 852,19	44,8%
- dowody rejestracyjne - zakupiono 141.881 szt.		7 335 877,89	
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 90.000 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 120.000 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 100.000 szt.			
- karta pojazdu - zakupiono 13. 238 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 17.009 szt.		1 005 974,30	
Dostawa tablic rejestracyjnych:	8 000 000	2 467 873,68	30,8%
- zakupiono 12.147 pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 68.048 kompletów tablic			
Zakup dokumentów do rejestracji jednostek pływających	300 000	2 188,17	0,7%
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	145 900	68 397,93	46,9%
Pozostałe wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki)	111 808	6 476,00	5,8%
Międzynarodowe prawa jazdy	100 000	50 958,90	51,0%
Tłumaczenia	44 000	17 063,30	38,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2020 r. poz. 1500)			
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237 z późn. zm.)			
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 249 159	4 127 865,96	50,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 999 159	4 089 443,56	51,1%
Fundusz wynagrodzeń	7 999 159	4 089 443,56	51,1%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, dotyczące wydatków osobowych pracowników realizujących zadania między innymi :			
z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, Centrum Powiadomienia Ratunkowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	7 999 159	4 089 443,56	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 446 000	779 640,00	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 281	550 861,00	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 685	94 685,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	252 034	134 094,00	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 268 579	683 981,00	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	962 604	482 531,00	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 067	83 067,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222 908	118 383,00	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	141 580	70 788,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 432	49 599,00	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 271	9 271,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 877	11 918,00	47,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	5 143 000	2 555 034,56	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 176	1 842 522,49	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 048	302 508,58	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	813 776	410 003,49	50,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040)			
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	250 000	38 422,40	15,4%
Remonty bieżące w budynkach	50 000	2 771,65	5,5%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne			
	50 000	2 771,65	5,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (przeglądy, monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)			
Utrzymanie Urzędu	100 400	24 074,40	24,0%
<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			
	100 400	24 074,40	24,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (m. in. dostawa energii elektrycznej, ciepłej wody; odprowadzanie ścieków, sprzątanie)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)			
Obsługa informatyczna	90 000	6 771,15	7,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych			
	90 000	6 771,15	7,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)			
Obsługa teletechniczna	9 000	4 805,20	53,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych			
	9 000	4 805,20	53,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłaty za łącze zapasowe do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)			
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: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ubezpieczenie mienia)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	853 046 237	426 523 118,52	50,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	853 046 237	426 523 118,52	50,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	853 046 237	426 523 118,52	50,0%

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

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

853 046 237

426 523 118,52

50,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.)

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	139 932	64 437
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	6 565	2 934
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	111,3	48,9
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	60,0
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.	3	4
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.	2	1
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	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	400 000	138 033
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	19 000	8 599
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	18 000	7 745
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	0
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	43	0
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	496	0
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	1 054
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 115,0	1 070,2
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	96 520	54 150
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	93 700	123
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	0
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	10	0
Holowanie i usuwanie pojazdów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów	szt.	25 300	7 760
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	95	151
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	303	285
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	%	2,3	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.	32 049	24 006
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7	6
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.	46 146	28 086
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7	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.	19 636	11 809
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11	10
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.	39 451	23 830
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.	0,5	0,5
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	40	33
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	56 637	39 698
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 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	88 375 2 2 7	53 780 2 2 6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 220 036 6 803	1 315 496 3 851
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki: kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	13 952 100,0	10 519 43,1
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki: kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	542 186 1 285 49,1	295 805 1 007 42,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki: liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	33 936 617	17 109 665
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki: stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% zł. zł/szt.	13,3 181 7 791	1,1 181 3 119
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki: stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% zł. zł/szt.	31,0 142 11 826	19,0 142 6 016
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki: stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% zł. zł/szt.	30,6 147 13 665	11,4 132 7 038
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki: stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% zł. zł/szt.	72,2 180 19 188	64,4 180 9 395

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 18 988	13,2 68 9 177
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.	49 706 3 4 4	28 263 3 5 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.	74 309 3 11 2	51 307 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.	47 946 6 12 3	40 597 4 8 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 28 296	3,1 44 10 525
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku. liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	% szt. zł/szt.	73,3 150 6 225	0,0 150 2 615
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	%	1,0	0,4
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.	159 961	183 236
Dowożenie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 800	979
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10	10
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	0	0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki: kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 398	764
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	725	743
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	11 328	3 971
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	336	326
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
Mierniki: liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	53,0	47,5
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	116 731	66 563
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 700	482
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	20 000	1 091
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki: udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 498 432	2 500 476
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki: liczba etatów doradców metodycznych	etat	20,5	15,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	446	119
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 827	1 392
Nagrody dla nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	0	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	44	23
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	635	527
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 192	167
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	456	47
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	323	103

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	265 131	161 165
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	142 5,6	123 6,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	2 9 738
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	10 61 240	5 18 979
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	1 636 8	0 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 1 154	2 281 658
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 10 000 180	130 4 730 77
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	117 76 825	110 43 374
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.	19 2 792	1 1 205
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	15	1
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 876	1 038
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	200	194
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	5 000	4 351
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	30
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	9 971
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	7 442
średnia stawka za orzeczenie	zł	273	250
liczba wydanych orzeczeń	szt.	17 500	7 061
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.	10,8	5,4
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.	1 166	1 204
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	37 084	19 271
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.	150	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	14	16
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	25 317	17 537
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,8	1,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,9	3,5
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	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,1	2,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	91 329	42 282
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,3	23,0
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.	3,3	1,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 112	28 639
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,0	21,2
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
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.	5,0	2,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 347	31 142
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,9	14,5
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180	180
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.	6,4	3,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 160	29 989
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,3	25,7
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
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.	1,8	0,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 902	35 520
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,3	17,5
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7	1,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 362	29 996
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,6	10,3
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
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.	3,6	1,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	57 440	26 605
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,2	18,0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6	1,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 639	36 125
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,1	20,5
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,5	1,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	62 863	30 214
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,9	22,2
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
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.	4,2	1,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	67 421	32 415
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,6	16,7
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7	1,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 705	35 570
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,5	21,6
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,5	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 671	32 101
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,4	20,7
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,2	2,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	77 704	40 186
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,3	17,7
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	89 037	44 366
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,8	20,2
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.	48 070	24 618
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	28 055	14 156
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 180	1 139
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	21 072	10 450
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	20	13
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	44 820	27 343
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 571	1 543
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	14 053	7 135
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	234	236
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł	11 538	5 847
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	285	288
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	13 606	6 984
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	225	278
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	14 299	7 281
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	241	333
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	9 270	4 438
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	104 562	62 287
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 809	44 420
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4	1,4
średnia liczba etatów	etat	12,0	12,5
liczba podopiecznych	os.	17	18

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	115 180	52 863
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	65 817	28 455
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	1,9
średnia liczba etatów	etat	8,0	9,0
liczba podopiecznych	os.	14	17
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	zl/etat	162 100	78 010
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	66 577	33 503
liczba podopiecznych na etat	os.	2,4	2,3
średnia liczba etatów	etat	5,8	6,1
liczba podopiecznych	os.	14	14
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania*	zl/etat	144 192	0
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	63 084	15 262
liczba podopiecznych na etat*	os.	2	0
średnia liczba etatów*	etat	7,0	0,0
liczba podopiecznych	os.	16	14
* Placówka Dom Dziecka nr 9 w fazie przygotowania do remontu planowanego w II półroczu 2021 r.			
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	zl/etat	151 576	81 099
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	64 961	38 928
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,7
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	zl/etat	99 681	67 658
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	49 840	31 072
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,2
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	14	15
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	167 512	124 688
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	81 139	25 576
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	4,9
średnia liczba etatów	etat	7,8	6,1
liczba podopiecznych	os.	16	30
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	123 990	61 885
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	100 373	46 925
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,3
średnia liczba etatów	etat	17,0	12,9
liczba podopiecznych	os.	21	17
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	zl/etat	101 895	57 520
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	46 316	31 075
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2	1,9
średnia liczba etatów	etat	10,0	9,1
liczba podopiecznych	os.	22	17
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	119 261	61 090
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 894	37 576
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,6
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,6
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	102 252	67 101
średnia liczba etatów	etat	12,0	9,1
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	24	17
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	151 728	67 668
średnia liczba etatów	etat	11,0	10,3
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	24	16
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	78 981	34 283
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	3	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	70 301	35 456
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	57 090	33 089
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5	6
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	59 634	28 384
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8	6
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	60 463	32 415
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	68 984	69 371
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	9 088	5 206
liczba podopiecznych dochodzących	os.	460	410
średnia liczba etatów	etat	60,6	30,8
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	142 334	68 054
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 000	29 391
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 "Dom na Jagiellońskiej"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	139 477	66 603
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	59 776	26 704
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,9
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmyńskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	127 040	58 219
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 224	33 185
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,8
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,7
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	135 802	61 221
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 560	36 617
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,5	7,0
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	129 648	63 621
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	84 272	43 061
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,4
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	147 430	63 238
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 184	30 352
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,4
liczba podopiecznych	os.	14	13
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	146 057	71 409
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	62 596	32 644
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	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	153 965	64 414
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	65 985	30 697
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,2
liczba podopiecznych	os.	14	13
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	121 813	64 130
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	60 907	29 906
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,1
średnia liczba etatów	etat	7,0	5,6
liczba podopiecznych	os.	14	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	101 166	61 270
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	70 816	35 152
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0	5,7
liczba podopiecznych	os.	10	10
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	zl/etat	120 812	60 729
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	70 474	35 021
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 "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	zl/etat	110 716	56 485
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	55 358	27 194
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,1
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,6
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	zl/etat	114 740	55 048
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	89 242	43 332
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	9	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	122 891	75 128
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	61 446	34 046
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,2
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	14	13
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	zl/etat	97 000	61 794
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	55 429	30 594
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	2,0
średnia liczba etatów	etat	8,0	7,1
liczba podopiecznych	os.	14	14
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	zl/etat	112 603	54 945
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	84 452	41 753
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
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	zl/etat	122 150	47 438
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	61 075	29 649
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,6
średnia liczba etatów	etat	6,0	7,5
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	zl/etat	121 826	53 045
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	91 370	47 662
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,6
liczba podopiecznych	os.	8	7
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	zl/etat	112 332	48 799
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	84 249	39 567
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,3
liczba podopiecznych	os.	8	8
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	zl/etat	120 229	56 003
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	78 149	36 231
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,5
liczba podopiecznych	os.	10	10
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	zl/etat	118 823	56 288
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	89 117	45 762
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	8	7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	121 382	58 339
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	72 829	33 272
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,8
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,9
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	zl/etat	112 332	55 861
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	84 249	40 974
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 "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	zl/etat	115 540	54 394
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	99 034	47 328
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,2
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	zl/etat	122 954	62 025
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	61 477	30 061
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	12	12
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	zl/etat	135 316	60 952
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	57 993	27 115
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,9
liczba podopiecznych	os.	14	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	124 738	59 965
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	53 459	26 407
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,5
liczba podopiecznych	os.	14	15
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	160 173	65 490
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 645	28 393
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 "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	133 314	56 043
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	99 986	52 904
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	4,7
liczba podopiecznych	os.	8	5
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	154 318	75 097
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 136	29 104
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,6
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,3
liczba podopiecznych	os.	14	14
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	161 485	45 822
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania*	zł/os.	63 921	0
liczba podopiecznych na etat*	os.	2,5	0,0
średnia liczba etatów	etat	4,8	5,5
liczba podopiecznych*	os.	12	0
* W II półroczu 2021 r. do POW "Bajkowy Dworek" zostaną przeniesieni podopieczni z Domu Dziecka nr 15.			
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	125 387	46 012
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	101 877	40 725
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,1
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,6
liczba podopiecznych	os.	8	8
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	126
liczba placówek niepublicznych	placówka	5	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	67	55
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	68 657	34 091
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	20	23
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	21 000	10 500
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	6 58	10 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 483 85	21 568 85
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	16 56	17 56
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	16 56	17 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
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	15 56	12 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	14 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	9 56	14 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	7 56	29 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	14 56	18 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	16 56	17 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	10 56	10 56
Pogotowie Opiekunów Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11	7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	56
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	6
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.	6	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	12
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	16
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	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	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
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	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	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	os.	10	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	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	os.	11	11
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	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	os.	14	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	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	os.	15	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	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	os.	9	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	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	os.	13	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	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	os.	11	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	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.	8	8
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	11
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	8
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	12
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.	15	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.	14	15
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	14
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.	7	6
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	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	0
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.	8	6
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.	235	50
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
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	5 391
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	350 000	200 998
nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych)	szt.	11 700	5 631
liczba wydarzeń	wydarzenie	80	51
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	15 000	22 584
liczba wypożyczeń	szt.	25 000	7 618
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.	325 000	141 881
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	242 000	112 642
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	44 000	17 009
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	325 000	150 528
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	33	32

5.3. Wydatki Majątkowe

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 370 070 742	299 245 635,98	21,8%
Komunikacja zbiorowa	1 064 165 059	244 113 707,47	22,9%
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	37 616 401	6 764 764,12	18,0%
Kontynuowano budowę linii tramwajowej wraz z przebudową układu drogowego. W części realizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego realizowano roboty w branży drogowej (m.in. wykonano podbudowy, nawierzchnie betonowe i asfaltowe, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, krawężniki betonowe i kamienne, chodniki z płyt betonowych), zakończono budowę sieci gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, przepustu na Rowie Winnickim, murów oporowych na Wydmie Nowodworskiej i przy ul. Poetów oraz słupów trakcyjnych. Posadowiono wiaty przystankowe autobusowe i tramwajowe, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Leśnej Polanki - Światowida oraz ulic Dionizosa - Światowida. Wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynku kontenerowego na terenie pętli "Winnica". Prowadzono prace projektowe budowy skrzyżowania ulic Modlińskiej i Światowida. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2 846 771	267 830,51	9,4%
Realizowano przebudowę platformy wnoszącej na nową windę w przejściu południowo-zachodnim łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji "Racławicka". Opracowywano dokumentację projektową wykonania dodatkowych wind przy wejściach: wschodnim, zachodnim i z przystanków tramwajowych dla stacji "Pole Mokotowskie". <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	71 200	0,00	0,0%
Zakupiono dwa dodatkowe panele do depozytorów kluczy użytkowanych w siedzibie ZTM przy ul. Żelaznej 61. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	1 565 600	0,00	0,0%
Realizowano prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem systemu informacji parkingowej dla parkingów P+R: "Metro Młociny I", "Metro Marymont", "Metro Wilanowska" oraz "Półczyńska". <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	24 919 250	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 planowany jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 346 455	15 614,88	0,2%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę i rozpoczęto budowę pętli autobusowej wraz z przystankami przy ul. Ostroga. Wykonano fundamenty pod stację ładowania oraz zakończono roboty związane z zabezpieczeniem istniejącego ciepłociągu. Przesadzono drzewa. Ponadto rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy, wymiany i naprawy konstrukcji nawierzchni peronów i zatok autobusowych oraz robót towarzyszących na terenie miasta. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	9 000 000	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 planowany jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa parkingów podziemnych - etap I	796 149	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową budowy parkingu podziemnego pod boiskiem szkolnym przy ul. Chłodnej. Pozyskiwano niezbędne decyzje administracyjne oraz wystąpiono o nowe warunki przyłączeniowe do infrastruktury technicznej. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 435 990	387 200,00	27,0%
Zmodernizowano i wyposażono bramki bagażowe na stacjach "Centrum Nauki Kopernik", "Stadion Narodowy" i "Dworzec Wileński" w czytniki biletów emitowanych w postaci kodów QR. Zakupiono licencje do systemów operacyjnych dla infrastruktury serwerowej "STP Kabaty". <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	11 629 932	1 565 629,42	13,5%
Kontynuowano roboty budowlane. Zakończono budowę systemu nawadniania, przyłączy do budynku obsługi, zamontowano i zasypano zbiornik retencyjny, wykonano zabezpieczenie skarpy za budynkiem. Wykonywano sieci teletechniczne, elektryczne, oświetlenie zewnętrzne i ogrodzenie. Rozpoczęto			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
układanie kostki betonowej na miejscach postojowych, zakończono przebudowę ul. Marywilskiej w zakresie geometrii zjazdu i wyjazdu z parkingu. Prowadzono roboty w budynku obsługi. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Zakup i montaż wiat przystankowych	707 785	0,00	0,0%
Po rozstrzygnięciu drugiego postępowania przetargowego (pierwsze zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert) w maju podpisano umowę na dostawę i montaż 13 wiat przystankowych wraz z wykonaniem przyłączy elektroenergetycznych lub instalacji fotowoltaicznych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	624 077	0,00	0,0%
Realizowano prace projektowe oraz prowadzono roboty budowlane na parkingach "Metro Wilanowska" (zamontowano drugą stację ładowania i liczniki energii) i "Metro Stokłosy" (zakończono budowę przyłączy). <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	2 543 909	1 240 000,00	48,7%
Sfinansowano opracowane w 2020 r. studium techniczne III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie - etap I - Praga. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie analizy technicznej możliwości powiązania stacji "Centrum" na linii metra M1 z dworcami "Warszawa Śródmieście" i "Warszawa Centralna". Prowadzono prace projektowe dla dwóch dodatkowych stacji I linii metra: "Plac Konstytucji" oraz "Muranów", w ramach których wykonano m.in. projekty budowlane. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	330 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór inżyniera kontraktu. Od wyników przetargu zostało złożone odwołanie, uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą. Rozpoczęto procedurę wyjaśniającą. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Modernizacja parkingu P+R Polczyńska	1 000 000	36 780,00	3,7%
Sfinansowano nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz pełnienie obowiązków Sędziego Sądu Konkursowego. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Opracowano materiały wyjściowe do projektowania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	4 659 196	1 244,08	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Modernizacja I linii metra - etap I	2 000 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego na stacjach "Służew", "Pole Mokotowskie", "Politechnika", "Centrum" i w tunelach szlakowych. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej wzmocnienia sieci trakcyjnej dla podstacji "Plac Wilsona", "Ślodowiec", "Wawrzyszew" oraz "Młociny". <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	40 000	0,00	0,0%
W powtórny postępowaniu przetargowym na montaż wiat przystankowych (pierwsze zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert) wybrano wykonawcę i w maju podpisano umowę. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	200 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie prac przedprojektowych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Projekt i budowa II linii metra	952 832 344	233 834 644,46	24,5%
w tym:			
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	14 050 420	31 374,53	0,2%
Finansowano opłaty za zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych metra oraz wyceny służebności przesyłu nieruchomości gruntowej. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek Z"	25 041 046	207 022,47	0,8%
Finansowano 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")	407 128 225	113 154 058,15	27,8%
Kontynuowano roboty budowlane na stacjach "Zacisze", "Kondratowicza" i "Bródno". Wykonywano m.in. podłogi kamienne, ściany i podłogi z gresu, prace murarskie i tynkarskie, roboty malarskie, montaż drzwi, ściany podperonnia oraz płytę peronu, konstrukcje wyjść, instalacje wentylacji i kanalizacji, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, płytę fundamentową wraz z izolacją, instalacje wodno - kanalizacyjne, instalację urządzeń sanitarnych i elektroenergetycznych oraz pozostałe roboty konstrukcyjne. W komorze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
demontażowej wykonywano roboty torowe wynikające z połączenia z eksploatowaną linią metra oraz roboty konstrukcyjne w strefie demontażu maszyny TBM. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	377 840 696	110 308 182,43	29,2%
Kontynuowano roboty budowlane na stacjach "Powstańców Śląskich" i "Ulrychów". Wykonywano m.in. prace murarskie i tynkarskie, wylewki betonowe, układanie płytek gresowych, posadzki z płyt granitowych oraz epoksydowych, montaż izolacji akustycznych, montaż drzwi, konstrukcje wyjść, montaż instalacji i urządzeń sanitarnych i elektroenergetycznych, betony podtorza oraz prace przy nawierzchni torowej, montaż systemów: łączności radiowej, sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, kontroli dostępu, tv przemysłowej oraz sieci LAN. Prowadzono roboty drogowe w ul. Górczewskiej oraz odtworzenie infrastruktury tramwajowej. Opracowywano projekty wykonawcze. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"</u>	128 771 957	10 134 006,88	7,9%
Kontynuowano prace projektowe w zakresie budowy linii metra oraz stacji techniczno-postojowej. Opracowywano projekty wykonawcze, prowadzono działania w celu uzyskania pozwoleń na budowę. Finansowano roboty związane z budową zaplecza głównego. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	305 905 683	55 131 928,51	18,0%
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	8 974 451	200 022,60	2,2%
Prowadzono działania związane z rozliczeniem inwestycji. Opracowano opinię ekspercką dotyczącą rozszczeń wykonawcy robót. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	622 380	0,00	0,0%
Kontynuowano aktualizację projektu budowlanego. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji oraz uzgodnienia z deweloperami w sprawie partycypacji w kosztach inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	48 356 339	27 931 838,26	57,8%
Wzdłuż ulic Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie wykonywano prace związane z budową zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przebudową drogi. Realizowano roboty drogowe, konstrukcyjne, mostowe, związane z budową i przebudową odwodnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci parowej, teletechnicznej, oświetlenia ulicznego, sieci energetycznej oraz sygnalizacji świetlnej. Wykonywano kładkę pieszo-rowerową nad Portem Praskim, chodnik od strony Wisły oraz drogi rowerowe. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	3 162 327	0,00	0,0%
Prowadzono przygotowania do ogłoszonego w lipcu postępowania przetargowego na dostawę systemu pomiarów oświetlenia wraz z urządzeniami, systemu zdalnej kontroli funkcjonowania oświetlenia oraz inwentaryzacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. Wybrano kontrahenta na dostarczenie, montaż i konfigurację liczników ruchu drogowego i rowerowego (podpisanie umowy nastąpi w lipcu). <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	65 200	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z rozliczeniem inwestycji. Z uwagi na brak skutecznej naprawy przez wykonawcę wad, procedura odbiorowa nie została zakończona. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	2 887 123	1 943 754,96	67,3%
Prowadzono działania związane z rozliczeniem inwestycji. Finansowano roboty budowlane wykonane w 2020 r. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia płyt wieloformatowych. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	9 949 235	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, w związku z uchYLENIEM przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wydanej w czerwcu 2020 r. Kontynuowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	467 480	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe oraz działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań (m.in. w zakresie projektu stałej organizacji ruchu) i pozwoleń na budowę. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	4 417 303	1 769 561,99	40,1%
Kontynuowano budowę dwóch wind w istniejących wieżach zlokalizowanych w rejonie ul. Solec. Wykonywano m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne i betonowe.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	355 070	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia rozwiązań koncepcyjnych przebudowy mostu, wykonano inwentaryzację sieci, uzyskano wytyczne do opracowania analiz i prognoz ruchu. Opracowano i złożono wnioski o środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	25 000	0,00	0,0%
Ustawiono 19 stojaków rowerowych. Rozliczenie finansowe wykonanych prac nastąpi w lipcu.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448	0,00	0,0%
Wojewoda Mazowiecki prowadził postępowania o wydanie na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Warszawski własności gruntu dla części nieruchomości zajętych pod ulicę Oficerską.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	2 968 452	2 001 199,43	67,4%
Prowadzono działania związane z rozliczeniem inwestycji. Finansowano roboty drogowe, torowe, zieleń oraz nadzory autorskie.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa Placu Narutowicza	934 800	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań układu drogowo - torowego placu m.in. w zakresie geometrii.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	360 226	44 064,75	12,2%
Sfinansowano aktualizację projektu wykonawczego oraz weryfikację kosztorysów inwestorskich. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się prawomocna. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	7 087 168	1 761 574,99	24,9%
Wykonywano roboty związane z utwardzaniem dróg w kolejnych, zgłaszanych przez dzielnice m.st. Warszawy lokalizacjach m.in. na ulicach: Solferino, Kordiana, Krobińska, Dziewanny, Leśnych Ziół, Jeleniogórska, Sterdyńska.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Środkowej	782 291	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań, warunków budowy i przebudowy infrastruktury technicznej oraz pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Złożono odwołanie do Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o braku zgody na przebudowę ul. Środkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej	19 382	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji branży elektroenergetycznej.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 761 629	509 947,72	6,6%
Dokończono budowę oświetlenia drogi rowerowej wzdłuż al. J. Becka. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Przyczółkowej i ul. Ratuszowej, podpisano umowy na realizację robót budowlanych. Opracowano dokumentację doświetlenia przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 218 547	1 705 493,36	14,0%
Przebudowywano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulic: al. „Solidarności” - Szwedzka, al. Wilanowska - Sarmacka. Wybrano wykonawcę robót budowlanych na przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - Ryżowa. Opracowano dokumentację projektową na budowę sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic L. Kondratowicza z Blokową oraz Czarnomorskiej z al. gen. W. Sikorskiego, prowadzono prace projektowe dla kolejnych lokalizacji: skrzyżowanie ul. Grójeckiej z ul. Wawelską i Kopińską wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Grójecką w rejonie ul. Częstochowskiej, przejścia dla pieszych przez ul. Marszałkowską w rejonie ul. Senatorskiej, przez ul. W. Reymonta w rejonie ul. Żbikowianka oraz przez al. Krakowską w rejonie ul. Tapieckiej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej z pl. Powstańców Warszawy. Przygotowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przebudowy sygnalizacji na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. A. Branickiego i budowy na skrzyżowaniu ul. gen. W. Sikorskiego z ul. Leśnej Jeżyny. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozwój sieci tras rowerowych	11 853 917	4 984 455,87	42,0%
Zakończono budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej, wykonano oznakowanie poziome na ul. M. Anielewicz, rozpoczęto przebudowę drogi rowerowej przy ul. Wąwozowej na odc. od ul. Stryeńskich do ul. J. Rosoła, wykonywano roboty budowlane w ramach projektu „ <i>Marszałkowską na rowerze</i> ”. Prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowej na budowę sieci pasów rowerowych na „Starej Pradze” i na budowę drogi rowerowej przy ul. Starzyńskiego od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba. Otrzymano do zaopiniowania dokumentację w zakresie budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Patriotów i ul. Lucerny. Sfinansowano roboty budowlane modernizacji al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	723 063	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Uzupełniono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - zgodnie z uwagami wniesionymi przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska, uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu. Opracowano i uzgodniono materiały do zgłoszenia robót budowlanych związanych z korektą Ronda K. Granzowa. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruszcziela „Montera” w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	292 900	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań i analizy zgłoszonych uwag. Wystąpiono z wnioskiem o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. Uzyskano pozytywne opinie, wymagane do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Opracowywano raport z ponownej oceny oddziaływania na środowisko. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	489 351	6 365,25	1,3%
Kontynuowano prace projektowe. Projektant przekazał projekty budowlane w zakresie budowy tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku (do którego zgłoszono uwagi) oraz łącznika drogowego ul. Miłej z ul. B. Głowackiego. Opracowano i uzgadniano projekty wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji dla obu zakresów. Ponadto, prowadzono uzgodnienia z PKP PLK S.A. dotyczące zasad współpracy i finansowania robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	2 998 264	464 202,00	15,5%
Kontynuowano prace projektowe dla zadań: „ <i>Rozbudowa ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Kellinga</i> ”, „ <i>Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. ul. Zdzarska - ul. L. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdzarska</i> ”, „ <i>Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Prąszna - ul. Kasztanowa</i> ”, „ <i>Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa</i> ”. Uzyskano pozwolenie na budowę na rozbudowę skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdzarska, opracowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Na rozbudowę ul. Kąty Grodzkie opracowywano projekt podziału nieruchomości, prowadzono działania w zakresie projektu stałej organizacji ruchu. Dla rozbudowy ul. Białołęckiej uzyskano pozwolenie wodno - prawne, złożono wniosek o zgodę na odstąpienie od warunków techniczno - budowlanych, prowadzono działania związane ze skoordynowaniem inwestycji z planowaną przebudową obiektu mostowego. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań odwodnienia jezdni dla przebudowy ul. Modlińskiej, na rozbudowę ciągu ulic Kołacińska - Szynowa prowadzono uzgodnienia warunków przyłączenia do infrastruktury technicznej, w zakresie projektu stałej organizacji ruchu, gospodarki zielenią oraz z PKP PLK SA z uwagi na sąsiedztwo linii kolejowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	78 694	0,00	0,0%
Kontynuowano działania związane z zakończeniem i odbiorem prac projektowych, w związku ze złożonymi uwagami do projektu wykonawczego. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	6 317 412	0,00	0,0%
Uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji na rozbudowę skrzyżowania ul. Kadetów z ul. Poprawną oraz odszkodowawczą za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Wypłata odszkodowania nastąpi w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	1 345 920	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe wraz z uzgodnieniami. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńca - prace przygotowawcze	61 995	0,00	0,0%
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostało zawieszone. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	346 682	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych m.in. w zakresie geometrii drogi oraz działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (modyfikacja oraz przygotowywanie wyjaśnień do Raportu o oddziaływaniu na środowisko).			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	1 502 500	0,00	0,0%
Złożono wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Odszkodowania za nieruchomości będą wypłacone po uzyskaniu decyzji zrid i ustaleniu ich wysokości.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	36 756 755	710 613,96	1,9%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod następujące inwestycje: "Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II", "Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińskiej - granica miasta", "Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenskiej do ul. Borowieckiej".			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	6 026 754	346 491,00	5,7%
Opracowano projekt wykonawczy, uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu dla wybranych skrzyżowań ulic.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	1 851 690	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia m.in. projektu konstrukcyjnego, sygnalizacji świetlnej, zasilania wind, projektu zieleni oraz stałej organizacji ruchu. Złożono wnioski do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie robót na obszarze objętym ochroną konserwatorską.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	103 333	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych, działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz warunków budowy i przebudowy infrastruktury technicznej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	527 127	24 600,00	4,7%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań oraz działania w zakresie koordynacji z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi w tym rejonie. Uzyskano opinie do geometrii ulic oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz uzgodnienia projektowanych rozwiązań m.in. z gestorem sieci energetycznych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono przygotowania do planowanego w lipcu br. rozpoczęcia postępowania przetargowego na dostawę urządzeń oraz licencji.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	14 000 000	349 320,00	2,5%
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	2 901 800	1 372 908,85	47,3%
Zakończono realizację projektów pn. "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra" i "Droga dla rowerów na ul. Saskiej i ul. Egipskiej na odcinku od ul. Lizbońskiej do ul. Afrykańskiej". Sfinansowano część zakresu zakończonych projektów pn. "Wyznaczenie jednokierunkowych i postojowych pasów rowerowych na obu jezdniach ul. Umińskiej", "Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bora-Komorowskiego – Egipska-Afrykańska" i "Wyznaczenie jednokierunkowych i postojowych pasów rowerowych na obu jezdniach ul. Meissnera wraz z wymianą nawierzchni". Rozpoczęto realizację robót budowlanych dla projektów pn. "Rowerem OBOK ul. Stryjeńskich - budowa ścieżki rowerowej od Wąwozowej do Przy Bażantarni", "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej" i "Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach". W ramach prac związanych z projektem pn. "Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach" złożono wymagane dokumenty do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew przy ul. Marymonckiej. Opracowano dokumentację projektową dla projektów pn. "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli" i "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek". Prowadzono prace projektowe obejmujące projekty: "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Władysława Andersa (Muranów)", „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce", „Uzupełnij dziurę - infrastruktura rowerowa wzdłuż Grenadierów" i „Uzupełnienie sieci tras na Śródmieściu". <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	3 690 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy czterech pojazdów wraz ze sprzętem i oprogramowaniem do e-kontroli. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozwój systemu pomiaru prędkości	1 829 000	1 826 550,00	99,9%
Zamontowano stacyjne urządzenia pomiaru prędkości w sześciu lokalizacjach na wiadukcie i moście ks. J. Poniatowskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	482 953	482 952,64	100,0%
Zrealizowano transfer środków do Gminy Miasta Marki z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. marsz. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Wolności do trasy S8. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	316 805	196 800,00	62,1%
Kontynuowano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia i analizy możliwości realizacji inwestycji z zastosowaniem znowelizowanych zapisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze	400 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia ze spółką Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. oraz jednostkami miejskimi w sprawie etapowania i sposobu realizacji inwestycji m.in. z zastosowaniem znowelizowanych zapisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	4 685 746	418 454,97	8,9%
Rozpoczęto modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Sokratesa. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 361 864	3 543 532,62	81,2%
Opracowano dokumentację projektową na budowę sygnalizacji świetlnej na wybranych 9 przejściach dla pieszych (jedna została odebrana). Finansowano wyznaczenie pasów rowerowych na obu jezdniach ulic W. Umińskiego i J. Meissnera oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. T. Bora-Komorowskiego - Egipska - Afrykańska. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 545	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy budowy dwukierunkowej drogi rowerowej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Piaseczyńską. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ronda ul. Krasieńskiego z ul. Przasnyską	97 084	26 967,75	27,8%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	153 180	152 296,19	99,4%
Zakończono budowę drogi dla rowerów i wymianę chodnika po południowej stronie ul. Domaniewskiej między ul. Z. Modzelewskiego a ul. Samochodową. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa rond	384 132	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe dla budowy rond na skrzyżowaniu ulic: Powązkowskiej z Obrońców Tobruku, M. Anielewicz z L. Zamenhofa, Augustówka z Zawodzie, Smoczej z Stawki oraz F. Płaskowickiej z F. M. Lanciego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Bezpieczna szkoła	2 283 449	614 896,74	26,9%
Finansowano przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. T. Bora-Komorowskiego - Egipska - Afrykańska oraz wyznaczenie jednokierunkowych i postojowych pasów rowerowych na obu jezdniach ul. J. Meissnera. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Żegańską przy posesji nr 22 C. <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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	700 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na zakup i montaż elementów systemu teleinformatycznego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	50 000	22 260,42	44,5%
Usunięto usterki stwierdzone w trakcie odbioru inwestycji. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za pełnienie nadzoru autorskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	66 193	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadziła postępowanie w sprawie wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	161 438	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z rozliczeniem wykonanych prac projektowych dla odcinka od ul. Targowej do ul. Markowskiej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	17 358 634	705 889,19	4,1%
Na ul. Szpitalnej zakończono układanie gazociągu oraz rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. W centralnej części placu, w rejonie ul. Chmielnej układano wodociąg oraz instalacje teletechniczne. Wzdłuż ul. Kruczej, po wschodniej stronie, ułożono nowy chodnik, a po zachodniej stronie prowadzono prace rozbiórkowe oraz budowę konstrukcji pod przyszłą jezdnię. Wzdłuż ul. Brackiej ułożono nowy chodnik i rozpoczęto prace brukarskie z wykorzystaniem historycznej kostki. Wykonano ekspertyzy archeologiczne odkrytych reliktów kamienic i bruku na ul. Kruczej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	500 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano opinie do projektowanych rozwiązań w zakresie geometrii chodnika i drogi rowerowej oraz dotyczące nasadzeń zieleni. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	164 773	34 748,96	21,1%
Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	70 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto realizację prac. Opracowano plan sytuacyjny proponowanego przebiegu ul. Pociskowej, prowadzono działania związane z koordynacją projektowanych rozwiązań z budową tunelu drogowego oraz z uzyskaniem opinii m.in. w zakresie geometrii drogi. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	1 686 142	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, 30 czerwca otwarto oferty. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły	100 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową doświetlenia przejść dla pieszych, której finansowanie nastąpi w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Uzyskano opinię w zakresie stałej organizacji ruchu i geometrii chodnika. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	120 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową doświetlenia przejść dla pieszych, której finansowanie nastąpi w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Bezpieczna droga do szkoły podstawowej 217 - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego i wyznaczenie nowego przejścia Kordiana-Paderewskiego	121 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową doświetlenia przejść dla pieszych, której finansowanie nastąpi w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy	245 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową doświetlenia przejść dla pieszych, której finansowanie nastąpi w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Chodnik przy Trakcie Lubelskim	465 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową na budowę chodnika. Prowadzono działania związane z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu. Zawarto umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" na montaż doświetlenia przejścia dla pieszych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej	236 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Uzyskano opinię w zakresie stałej organizacji ruchu i konstrukcji nawierzchni. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	2 096 500	1 414,50	0,1%
Opracowywano projekt organizacji ruchu dla wybranych lokalizacji oraz prowadzono działania związane z wyborem dostawcy stojaków rowerowych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	4 802 050	0,00	0,0%
Podpisano umowę na budowę drogi dla rowerów na ul. Stryjeńskich oraz realizację projektu pn. "Usprawnienie ruchu rowerów od Al. KEN do Doliny Służewieckiej". W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wybrano wykonawców dróg rowerowych wzdłuż ul. Marymonckiej i ul. Wólczyńskiej (umowę podpisano w lipcu bieżącego roku) oraz przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. B. Bartóka. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Zielone Młociny - Posadzmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	17 225	0,00	0,0%
Opracowano wstępną koncepcję projektową, prowadzono uzgodnienia z jednostkami miejskimi. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	123 500	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	131 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono prac wymagających finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	105 500	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj", wybrano wykonawcę, podpisano umowę oraz rozpoczęto prace. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	600 000	0,00	0,0%
Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Marszałkowskiej (na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Pięknej i od ul. Królewskiej do al. „Solidarności”). Rozpoczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Al. Jerozolimskich na odc. od ul. Poznańskiej do Ronda gen. Ch. de Gaulle'a (bez skrzyżowania) oraz koncepcji na odc. od ul. Poznańskiej do Ronda Czterdziestolatka. Zawarto umowę na opracowanie inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego ul. Kruczej i rozpoczęto postępowanie przetargowe na opracowanie analizy ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Sokratesa	3 000 000	0,00	0,0%
Uzyskano opinię do geometrii jezdni, uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu i projekt zieleni. Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i rozpoczęto przebudowę ulicy. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	10 000 000	541 099,44	5,4%
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	5 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa wpustu kanalizacji deszczowej w ul. Zamoyskiego	55 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowę wpustu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzynckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	3 000 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumentację dla celów ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	32 135 655	403 111,60	1,3%
w tym:			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>2 688 763</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania związane z końcowym rozliczeniem inwestycji. Z uwagi na toczące się postępowanie sądowe, nie rozpoczęto budowy ekranów akustycznych w ul. Marsa na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Okularowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>9 173 251</u>	<u>153 421,60</u>	<u>1,7%</u>
Prowadzono działania związane z końcowym rozliczeniem inwestycji. Opracowano opinię ekspercką dotyczącą roszczeń wykonawcy robót. Wykonywano miejscowe wzmocnienie betonem uszkodzonych skarp nasypów drogowych w ciągu ul. Żołnierskiej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III</u>	<u>20 273 641</u>	<u>249 690,00</u>	<u>1,2%</u>
Zakończono postępowanie przetargowe na budowę estakady drogowej, służącej do bezkolizyjnego skreślenia w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe ogrodzenia i ekranów akustycznych oraz wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Opracowano inwentaryzację przyrodniczą. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</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>	<u>123 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Wykonywano prace projektowe. Pozyskano opinie do geometrii drogi, wprowadzano korekty do rozwiązań projektowych zgodnie z uwagami zawartymi w opiniach. Kontynuowano działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (uzupełnienie oraz przygotowywanie wyjaśnień do treści Raportu o oddziaływaniu na środowisko). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	21 255	12 041,70	56,7%
w tym:			
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>21 255</u>	<u>12 041,70</u>	<u>56,7%</u>
Zakończono i rozliczono budowę przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kawęczynskiej 64. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów	4 872 766	22 496,80	0,5%
w tym:			
<u>Etap I - rozbudowa wiaduktów</u>	<u>4 739 028</u>	<u>22 496,80</u>	<u>0,5%</u>
Zakończono postępowanie przetargowe na budowę wiaduktów, w lipcu planowane jest podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<u>Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego</u>	<u>133 738</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Kontynuowano prace projektowe. Projektant przekazał projekt budowlany, prowadzono weryfikację złożonego materiału. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	74 399 727	7 740 905,07	10,4%
Rewitalizacja	12 469 730	4 694 591,29	37,6%
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	4 013 595	2 995 620,05	74,6%
Zakończono i odebrano od wykonawcy roboty budowlane. Dostarczono i zamontowano zabudowę kuchenną wraz ze sprzętem AGD, urządzenia audio-video oraz zakupiono elektronarzędzia. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na dostawę i montaż sprzętu komputerowego.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120			
Modernizacja budynków komunalnych	3 387 258	1 692 430,98	50,0%
Kontynuowano modernizację budynku przy ul. Radzywińskiej 63. Wykonano nową więźbę dachową, ocieplenie poddasza, zakończono montaż okien i nawiewników okiennych, wykonywano montaż stolarki drzwiowej, prace elewacyjne oraz balustrady balkonowe i na klatkach schodowych, posadzki, schody, roboty instalacyjne (m.in. węzeł cieplny, instalacje c.o., elektryczne, oświetleniowe).			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	4 069 200	0,00	0,0%
Uzgadniano z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Praga Północ tryb przekazania dokumentacji projektowej oraz obiektu na czas prowadzenia inwestycji. Uzyskano przeniesienie decyzji o pozwoleniu na przebudowę budynków na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Prowadzono prace przygotowawcze związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	999 677	6 540,26	0,7%
w tym:			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	999 677	6 540,26	0,7%
Rozwiązano umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, sfinansowano zobowiązania.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095			
Gospodarka przestrzenna	130 000	111 537,59	85,8%
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	130 000	111 537,59	85,8%
Zakończono, rozpoczęła w 2020 r. procedurę przetargową na zakup przełączników sieciowych, w styczniu podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Przedmiot umowy został dostarczony i rozliczony.			
<i>Dysponent:</i> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71003			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 747 802	1 599,00	0,0%
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	3 600 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania wyjaśniające w związku ze złożonym odwołaniem od pozwolenia na budowę budynków komunalnych przy ul. Włokienniczej. Uzyskano pozwolenie na budowę przewodu wodociągowego w ul. Włokienniczej. Rozpoczęto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami na nieruchomości przy ul. 1 Sierpnia 30b.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	2 889 400	0,00	0,0%
Z programu są sukcesywnie przenoszone środki finansowe na konkretne zadania inwestycyjne w zakresie podnoszenia standardu mieszkalnych budynków i lokali, a w szczególności ich przystosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz innych grup mieszkańców o obniżonej mobilności. W pierwszym półroczu 2021 r. z zaplanowanej kwoty 5.889.400 zł rozdysponowano środki w wysokości 3.000.000 zł			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70095			
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	212 000	1 599,00	0,8%
Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto realizację prac. Wykonano roboty związane z przebudową przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową i armaturą dla potrzeb wody bytowej i wody przeciwpożarowej w budynku. Instalację przygotowano do wykonania próby ciśnieniowej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Lucerny 106	46 402	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Lucerny 106. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Pozostały zasób komunalny	55 052 195	2 933 177,19	5,3%
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	8 200 000	1 189 623,04	14,5%
Prowadzono czynności odbiorowe prac projektowych w zakresie projektu budowlanego wraz z dokumentacją konserwatorską, oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie. Wykonano weryfikację wielobranżowej dokumentacji projektowej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	18 800 913	0,00	0,0%
Prowadzono działania w sprawie nabycia działek zajętych pod ulicę Powstańców Śląskich i Jana Pawła II (Dzielnica Wesoła), nieruchomości zajętej pod Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Mińskiej oraz przyznania środków finansowych z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań 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	11 202 011	42 002,64	0,4%
Nabyto prawo własności nieruchomości położonej w rejonie ulicy Zwoleńskiej. Przeprowadzono analizę 103 umów warunkowych. W żadnym z analizowanych przypadków nie skorzystano z prawa pierwokupu. Prowadzono działania w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości położonej na terenie skweru S. Jankowskiego "Agatona" oraz jednej z działek nieruchomości przy ul. Biały Kamień, ul. S Żaryna, ul. L. Danielewicz, której nabycie będzie możliwe po wyjaśnieniu ujawnionych roszczeń. Wykonano operaty szacunkowe dla nieruchomości położonych przy ul. Trakt Lubelski oraz podpisano wstępną umowę z deweloperem na zamianę nieruchomości położonej przy ul. Chłodnej na nieruchomość przy ul. Konstruktorskiej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	60 000	0,00	0,0%
Nie podejmowano działań w okresie sprawozdawczym.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	2 023 154	737 442,56	36,5%
Kontynuowano wymianę okien na kolejnych piętrach obiektu - zamontowano 62 okna oraz rozpoczęto montaż kolejnych 16.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	446 166	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę na adaptację nieruchomości przy ul. Targowej 80A i ul. Inżynierskiej 3.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	599 017	132 180,00	22,1%
Sfinansowano roboty budowlane wykonane w 2020 r. w zakresie modernizacji budynku przy ul. Mysliborskiej 53 w celu dostosowania obiektu do tymczasowej noclegowni dla osób bezdomnych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycznego	1 376 434	654 853,44	47,6%
Rozliczono zakończone w 2020 r. roboty budowlane. Wykonano koncepcję artystycznej instalacji z wykorzystaniem elementów ze starego bazaru. Prowadzono działania związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla dodatkowego oświetlenia, renowacji dawnych pawilonów handlowych oraz wykonania dodatkowych ścieżek. Przygotowano materiały do przetargu na dostawę i montaż markiz do pawilonów handlowych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 50095			
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania oraz zwrotu wyłączonej nieruchomości. W związku ze zgłoszonymi przez strony zastrzeżeniami do operatu szacunkowego, Starosta Warszawski Zachodni powołał kolejnego biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Wojewoda Mazowiecki utrzymał w mocy decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego o odmowie zwrotu nieruchomości.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Centrum Lokalne Modlińska 257	2 000 000	0,00	0,0%
Opracowywano projekt zamienny. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie uzgodnił zmiany wprowadzone przez projektanta, złożono wniosek o nowe pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70095			
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 493 398	79 515,70	5,3%
Zmodernizowano system zarządzania bezpieczeństwem i przekazano do wstępnej eksploatacji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację systemu sygnalizacji pożaru w Teatrze Studio, prowadzono analizę złożonych ofert, a podpisanie umowy z wybranym wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na modernizację dźwigu nr 16. Sfinansowano montaż i uruchomienie automatycznych bramek z kontrolą dostępu do wind tarasu widokowego, wykonanych w 2020 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	730 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Wykonanie przekładki sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	1 190 000	96 577,40	8,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizowano przebudowę przewodu wodociągowego wraz z usunięciem kolizji instalacji wodociągowej. Wykonano sieć polewaczkową. Podpisano umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w sprawie przebudowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych włączonych do sieci. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	1 328 277	0,00	0,0%
Unieważniono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku administracyjnego Kuratorium Oświaty do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej (cena oferty przewyższała zaplanowaną na ten cel kwotę). Przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego zaplanowano w II półroczu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na odbudowę gminnej infrastruktury przeciwpożarowej i wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Biała	200 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	700 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>700 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Z wybranym wykonawcą zawarto umowę na dostosowanie do wymogów obowiązujących przepisów przeciwpożarowych klatek schodowych w części „A” budynku PKiN w systemie projektuj i buduj i rozpoczęto prace. Złożono wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie robót w obiekcie zabytkowym. W wyniku zaleceń konserwatorskich prowadzono działania związane z uzyskaniem odstępstw od zatwierdzonej przez Państwową Straż Pożarną ekspertyzy pożarowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad	702 825	982,41	0,1%
w tym:			
<u>Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze</u>	<u>702 825</u>	<u>982,41</u>	<u>0,1%</u>
Dokonano końcowego rozliczenia projektu budowlanego. Opracowywano projekt wykonawczy z przewidywanym terminem końcowego odbioru sierpień bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	199 866 760	9 682 136,49	4,8%
Tereny zielone	34 460 920	1 307 133,97	3,8%
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	550 000	3 690,00	0,7%
Sfinansowano przygotowanie specyfikacji technicznej zaplanowanego do zakupu samochodu specjalistycznego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w lipcu br. nastąpi podpisanie umowy na zakup serwera do obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	1 685 138	57 379,50	3,4%
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę na modernizację placu zabaw. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	1 500 000	0,00	0,0%
Zaktualizowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu i aranżacji małą architekturą sportową. Rozliczenie finansowe wykonanych prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania w sprawie uregulowania stanu prawnego oraz zasad współużytkowania działek na których zlokalizowany jest tunel, uzgadniano koncepcję zagospodarowania terenu. Przygotowywano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	3 779 547	136 500,00	3,6%
Zakończono prace projektowe. Sfinansowano dokumentację wykonawczą, kosztorysową, przedmiary robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <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	15 027 493	256 624,90	1,7%
Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano koncepcję placu wejściowego, projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	2 100 000	0,00	0,0%
W wyniku drugiego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu rażąco niskich cen i błędów kalkulacyjnych) podpisano umowę z wybranym wykonawcą. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	899 576	282 201,55	31,4%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z wybranym wykonawcą podpisano umowę na roboty budowlane i rozpoczęto realizację inwestycji. Wykonywano m.in. przebudowę nawierzchni i schodów. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	149 016	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe zagospodarowania skweru u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej, opracowywano dokumentację projektową oraz przetargową na modernizację skweru przy ul. Stalowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	603 815	478 814,52	79,3%
Kontynuowano i zakończono prace budowlane. Uruchomiono system monitoringu i przekazano do użytkowania. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Modernizacja Parku Praskiego	3 853 973	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z wybranym wykonawcą podpisano umowę na roboty budowlane i rozpoczęto realizację inwestycji. Wykonywano modernizację alejek. <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	389 000	82 164,00	21,1%
Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano materiały przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Parki Linearne	200 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono prace przygotowawcze w zakresie wykonania programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	696 936	0,00	0,0%
Prowadzono negocjacje ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej, w wyniku których podpisano umowę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zielone skwery - etap I	300 000	0,00	0,0%
Opracowano mapę do celów projektowych w zakresie skweru przy ul. Dobrzyńskiej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Nowy park na Bemowie	575 000	1 230,00	0,2%
Opracowano mapę do celów projektowych, wykonano dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zielona Wola, rewitalizacja terenu między cmentarzem a ul. Redutową	901 126	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w trybie "zaproszenia i wybuduj", wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży	320 300	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w trybie "zaproszenia i wybuduj", wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, aleja parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	60 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Korkowej 170a	80 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Realizacja instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby Lasów Miejskich-Warszawa przy ul. Korkowej 170 i 170a	200 000	8 529,50	4,3%
Opracowano i sfinansowano program funkcjonalno- użytkowy. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Utworzenie edukacyjnej infrastruktury terenowej przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	190 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	200 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	165 405 840	8 375 002,52	5,1%
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 932 570	323 748,36	8,2%
Dofinansowano usunięcie wyrobów/odpadów zawierających azbest z 41 nieruchomości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. <i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 658 000	76 000,00	2,1%
Dofinansowano budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych na 19 nieruchomościach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. <i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	17 820 254	311 495,00	1,7%
Dofinansowano działania związane z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. Wykonano 56 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 instalacje powietrznych pomp ciepła. <i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	270 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zakup samochodu niskoemisyjnego do transportu zwierząt, które zostały unieważnione. Przygotowano dokumentację przetargową do trzeciego postępowania, którego rozpoczęcie zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90013			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	33 249 651	2 775 317,22	8,3%
Inwestycja jest realizowana przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Na odcinku od skarpy ursynowskiej do ul. Przyczółkowej zrealizowano roboty budowlane polegające na ułożeniu rurociągu grawitacyjnego. Na odcinku od ul. Przyczółkowej do Wisły kontynuowano roboty budowlane. Zamontowano studnie, komory i armaturę, wykonano próby szczelności, połączono odcinki po próbach. <i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001			
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	212 252	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowano wykaz nieruchomości na których będzie prowadzona inwestycja. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	1 001 220	1 001 220,00	100,0%
Dostarczono i zamontowano stację monitoringu jakości powietrza przy al. Solidarności. Ogłoszono przetarg na zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem, z planowanym terminem realizacji w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Pij, Warszawa"	330 573	0,00	0,0%
Z uwagi na sytuację epidemiczną nie zamontowano poidelek w przestrzeni publicznej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	5 586 246	1 011 128,96	18,1%
Zakończono prace projektowe. Rozpoczęto drugie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy rewitalizacji parku i modernizacji domków fińskich (pierwsze - na rewitalizację parku zostało unieważnione). <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Plaże miejskie nad Wisłą	3 449 977	729 813,43	21,2%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych nadbrzeża Wisły w Dzielnicy Wawer. Wykonywano prace ziemne, rozbiórkowe i konstrukcyjne. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	264 450	3 251,20	1,2%
Opracowano dokumentację projektową oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	477 240	0,00	0,0%
Podpisano z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" umowę użyczenia części nieruchomości gruntowej. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90013			
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	5 099 914	182 260,08	3,6%
Kontynuowano prace projektowe oraz inwentaryzacyjne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż wybranych ulic. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	188 600	0,00	0,0%
Prowadzono działania w zakresie uzyskania zgód właścicieli na udostępnienie działek pod inwestycję. Uzyskano nową decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zwalniającą z zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	824 046	3 198,00	0,4%
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	311 000	0,00	0,0%
Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w maju rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wybór nowego wykonawcy planowany jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze - strefa sportowo-rekreacyjna"	1 193 150	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	94 510	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono prace przygotowawcze. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	300 000	8 748,80	2,9%
Opracowano dokumentację projektową oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja kotłowni	58 926 081	0,00	0,0%
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 401 umów o udzielenie dotacji. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5 370 689	101 846,14	1,9%
Dofinansowano budowę urządzeń do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych dla 28 nieruchomości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
"Do łasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	398 113	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj", wybrano wykonawcę, podpisano umowę oraz rozpoczęto prace. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Miejskie sauny	66 009	64 996,39	98,5%
Zadanie zakończono. Wybudowano saunę miejską, pływającą po Wiśle w okresie wiosenno - letnim. Sauna będzie cumowana w Porcie Czerniakowskim. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	2 118 520	909 491,87	42,9%
Wykonano naturalne place zabaw w następujących lokalizacjach: zieleniec przy ul. Dolnej, zieleniec tzw. "Reduta Wolska", skwer Gwiazda Polski, skwer Alojzego Pawelka. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	265 945	263 045,34	98,9%
Zadanie zakończono. Utworzono lokalną strefę sportu i relaksu. Zakres rzeczowy obejmował m.in. wykonanie boiska do siatkówki plażowej, miejsca na grill, podestów i mebli z palet, altanki piknikowej i oświetlenia zasilanego energią słoneczną lub wiatrową. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	83 900	47 746,92	56,9%
Zadanie zakończono. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie solarnego oświetlenia wyposażonego w czujniki ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzątek	70 172	0,00	0,0%
Z uwagi na sytuację epidemiczną nie zamontowano poidelek. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880	0,00	0,0%
Po wskazaniu przez Urząd Dzielnicy Praga Południe lokalizacji altany solarnej w Parku nad Bałatonem, prowadzono uzgodnienia z projektantem parku. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	263 373	235 351,03	89,4%
Zakończono montaż systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Kruczej 5/11D. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	3 003 614	49 200,00	1,6%
Kontynuowano prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
Kontenery plażowe	160 000	20 000,00	12,5%
Przeprowadzono postępowanie w procedurze zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wykonanie czterech przenośnych kontenerów plażowych, z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	265 600	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	61 500	20 000,00	32,5%
Wykonano aktualizację systemu radarowego. Rozpoczęto fazy testowe w celu sprawdzenia nowych funkcjonalności. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa sieci publicznych toalet	1 225 100	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie dwóch przenośnych, jednoosobowych, automatycznych toalet miejskich w lokalizacjach: Park Morskie Oko, Park Arkadia. Przetarg unieważniono, ponieważ oferta nie podlegająca odrzuceniu przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel. W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie unieważnienia postępowania. Rozpoczęto ponowną ocenę ofert. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Toalety automatyczne w warszawskich parkach	1 225 100	67,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie dwóch przenośnych, jednoosobowych, automatycznych toalet miejskich w lokalizacjach: Park Szczyliwki, Park im. S. Żeromskiego. Przetarg unieważniono, ponieważ oferta nie podlegająca odrzuceniu przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel. W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie unieważnienia postępowania. Rozpoczęto ponowną ocenę ofert. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wieże łęgowe dla Jerzyków	25 000	0,00	0,0%
W uzgodnieniu z pomysłodawcą, prowadzono działania związane z modyfikacją projektu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	400 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	613 600	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie przenośnej, jednoosobowej, automatycznej toalety miejskiej. Przetarg unieważniono, ponieważ oferta nie podlegająca odrzuceniu przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel. W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie unieważnienia postępowania. Rozpoczęto ponowną ocenę ofert. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ratujemy staw przy Dolnej	41 200	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z określeniem ostatecznego kształtu zagospodarowania stawu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Oświetlenie alejek wzdłuż placu zabaw/skweru na rogu ul. Karmelickiej i Miłej (Muranów)	95 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z pomysłodawcą dotyczące zmiany zakresu rzeczowego projektu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	330 760	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
Eko punkty w całym mieście	380 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia koncepcji realizacji projektu. W ramach prowadzonych prac przekazano merytoryczne dane do przygotowania interaktywnej mapy. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	86 000	1 599,00	1,9%
Prowadzono prace przygotowawcze, w tym pozyskano zalecenia konserwatorskie, uzyskano opinię geotechniczną oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - etap I	550 791	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustaleniem lokalizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90002</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	110 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej oraz rozpoczęto prace. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001			
Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego	40 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem koncepcji budowy ścieżki. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły etap I - zobowiązania	200 000	72 012,80	36,0%
Sfinansowano koszty postępowań sądowych przeprowadzonych w związku z roszczeniami podwykonawców i wykonawcy inwestycji za zakończone prace na odcinku od ul. Bolesław do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	1 537 500	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w czerwcu podpisano umowę na zakup pieca kremacyjnego dla Cmentarza Komunalnego Południowego. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71035			
Zdrowe powietrze w naszej dzielnicy	1 708 317	0,00	0,0%
Prowadzono prace koncepcyjne, w tym uzgodnienia z autorem projektu. <i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90005			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	10 915	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I</u>	<u>10 915</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Wykonanie tablicy informacyjnej dla Pawilonu Edukacyjnego "Kamień" planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90008			
Dzielnica Wisła	6 939 508	163 464,98	2,4%
w tym:			
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>3 696 937</u>	<u>149 470,98</u>	<u>4,0%</u>
Zaktualizowano dokumentację projektową modernizacji budynków Przystań Warszawa, przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę, podpisano umowę oraz rozpoczęto prace. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nadbrzeża Portu Czerniakowskiego, opracowano ekspertyzę techniczną budynku bosmanatu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
<u>Budowa i modernizacja toalet miejskich</u>	<u>3 242 571</u>	<u>13 994,00</u>	<u>0,4%</u>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie ośmiu przenośnych, jednoosobowych, automatycznych toalet miejskich w lokalizacjach: Park Olszyna, Park Sielecki, Park Morskie Oko przy ul. Zajączkowskiej, Park Szypowski, Skwer Żurowskiego, Park Archera, skrzyżowanie ulic: Rosochatej i Gronowskiej, Skwer Gwary Warszawskiej. Przetarg unieważniono, ponieważ oferta nie podlegająca odrzuceniu przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel. W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie unieważnienia postępowania. Rozpoczęto ponowną ocenę ofert. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 751 686	1 135 182,68	9,7%
Ochrona przeciwpożarowa	730 000	334 560,00	45,8%
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	240 000	238 005,00	99,2%
Zakupiono 6 kompletów namiotów pneumatycznych.			
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1	150 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	288 340	44 895,00	15,6%
Sfinansowano opracowaną w 2020 r. koncepcję architektoniczną budowy nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Opłotek róg ul. Wólczyńskiej. W lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	51 660	51 660,00	100,0%
Sfinansowano opracowaną w 2020 r. koncepcję architektoniczną budowy nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Drozdowej.			
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Poprawa bezpieczeństwa	11 021 686	800 622,68	7,3%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000	762 942,86	76,3%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z wybranym wykonawcą podpisano umowę na modernizację części radiowej systemu monitoringu. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował modernizację sektorowych stacji bazowych zlokalizowanych przy Elektrociepłowni Miedzylesie, ul. Trębackiej i Urzędzie Dzielnicy Rembertów, punktów kamerowych, 13 łączy radiowych. Zaktualizowano oprogramowanie poprzez zakup i instalację licencji oprogramowania.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	504 358	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem lokalizacji nowych punktów kamerowych w porozumieniu z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Komendą Stołeczną Policji oraz Strażą Miejską m.st. Warszawy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na rozbudowę systemu monitoringu o 8 nowych mobilnych punktów kamerowych. Prowadzono analizę złożonych ofert.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	1 534 235	0,00	0,0%
Kontynuowano działania związane z dostawą, instalacją i uruchomieniem systemu wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawa w zakresie m.in. tworzenia rocznych planów działań, gromadzenia danych związanych z ich realizacją, danych dotyczących wskaźników, raportowania oraz obsługi repozytorium opracowań.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7 729 093	0,00	0,0%
Kontynuowano prace przy budowie platformy, w czerwcu podpisano protokół odbioru prac wdrożeniowych. Rozpoczęto działania związane z przeprowadzeniem testów systemu.			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Kamery na rondach w Wesołej	215 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Modernizacja i przeniesienie punktu systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	39 000	37 679,82	96,6%
Zmodernizowano i przeniesiono punkt systemu alarmowania i ostrzegania ludności z budynku przy ul. Mariańskiej 5 na budynek Muzeum Historii Żydów Polskich - Polin.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75421			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 960 543	4 211 502,81	52,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 960 543	4 211 502,81	52,9%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	4 051 285	3 916 061,94	96,7%
Podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przekazano obiekt do eksploatacji. Dostarczono i zamontowano urządzenia multimedialne (telewizor, ekran projekcyjny elektryczny ścienny, monitor dotykowy edukacyjny z oprogramowaniem, gniazdowy zestaw przyłączeniowy, sprzęt komputerowy, przenośne nagłośnienie szkolnej sali gimnastyczno sportowej, wyposażenie sportowe, urządzenia sprzętu gastronomicznego i chłodniczego, meble na wymiar i AGD do zabudowy). <u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego "Dom przy Rynku", ul. Rynek Nowego Miasta 4	17 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85402			
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	6 500	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z rozliczeniem zobowiązań za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. <u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85410			
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	2 515 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, podpisano umowę i wprowadzono wykonawcę na plac budowy. <u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	86 154	86 153,91	100,0%
Opracowano dokumentację projektową, sfinansowano wycenę pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85403			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	1 064 104	209 286,96	19,7%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono weryfikację i nanoszono zgłoszone uwagi do projektu budowlanego i wykonawczego. Analizowano możliwość etapowania inwestycji. <u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85403			
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	200 000	0,00	0,0%
Ustalono ostateczny zakres modernizacji obiektu. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85421			
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	20 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r. <u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80134			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	224 226 577	85 372 540,51	38,1%
Podmioty lecznicze	181 700 408	80 617 231,54	44,4%
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	394 135	0,00	0,0%
W wyniku drugiego postępowania przetargowego na adaptację pomieszczenia na serwerownię do przechowywania kopii zapasowych (pierwsze unieważniono z powodu braku ofert), wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto realizację prac. Wykonano montaż podłogi technicznej, kabli światłowodowych, zamontowano szafę wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej, instalację elektryczną i sieci LAN, zamontowano systemy monitoringu środowiska tj. system instalacji włamania, system pomiaru wilgotności z powiadamianiem, kontrolę dostępu. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Budowa Szpitala Południowego	128 756 398	66 757 089,36	51,8%
Zakończono roboty budowlane, podpisano protokół końcowego odbioru robót, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Podpisano protokół zdawczo - odbiorczy z Centrum Medycznym Szpital Solec Sp. z o.o. przekazujący do użytkowania i eksploatacji budynek szpitala. Prowadzono prace w zakresie dostosowania budynku szpitala do zaktualizowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Dostarczono i zamontowano następujący sprzęt medyczny: dwa systemy tomografii komputerowej, rezonans magnetyczny i aparat RTG, cyfrowy angiograf i aparat RTG kostno-płucny, lampy operacyjne (z kamerą sufitową, ścienną, jezdną, operacyjno-zabiegową). Zakupiono wyposażenie apteki, laboratorium, gabinetów zabiegowych i pokoi przygotowania leków, dostarczono drobny sprzęt i wyposażenie medyczne (elektryczne łóżka szpitalne, pompy infuzyjne, laryngoskopy, kule łokciowe i pachowe, pojemniki na odpady medyczne, tace stołowe, wózki inwalidzkie). Dostarczono i wdrożono sieci informatyczne, dodatkowe licencje do opisywania badań RTG i TK wraz z integracją z systemem do archiwizacji danych medycznych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	200 000	199 789,14	99,9%
Zakupiono unit stomatologiczny wraz z aparatem RTG do wykonywania zdjęć pojedynczych zębów oraz stanowisko komputerowe z licencjami dla potrzeb Poradni Ogólnostomatologicznej. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	200 000	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe na zakup mammografu wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel. W celu obniżenia wartości zamówienia podjęto decyzję o zmianie miejsca montażu mammografu (mniejsza powierzchnia pomieszczeń). Ogłoszenie kolejnego przetargu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	1 851 148	240 090,22	13,0%
Na podstawie porozumienia kończącego spór pomiędzy szpitalem a wykonawcą, rozliczono wykonane w 2020 r. prace związane z zakupem i instalacją kontenerów medycznych. Pozostały zakres prac został zakończony w ramach wykonanych zastępczych. Zlecono wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla zabudowy kontenerowej. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań zamiennych oraz możliwości ich akceptacji przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	880 000	0,00	0,0%
Roboty budowlane związane z modernizacją przychodni przy ul. Radzymińskiej 101/103 zakończono w 2020 roku. Wykonawca kompletował dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz prowadzono czynności odbiorowe inwestycji. Podpisano protokół odbioru pomieszczeń. Laboratorium będzie uruchomione w lipcu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	300 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy aparatu USG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	1 000 000	767 051,62	76,7%
W ramach pierwszego wyposażenia przychodni zakupiono m.in. aparat EKG, pomoce dydaktyczne dla dzieci, wózki inwalidzkie, ssak elektryczny, elektroniczne wagi medyczne dla niemowląt, sprzęt gospodarczy oraz wyposażenie meblowe. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	2 735 000	2 635 636,30	96,4%
Kontynuowano i zakończono prace budowlane na 3 kondygnacjach budynku. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono: stółk narzędziowy, urządzenie do pianowego czyszczenia powierzchni, mikrotom. Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy urządzeń do dezynfekcji zimną plazmą (dwa poprzednie postępowania przetargowe zostały unieważnione). <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	3 000 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Przeprowadzono badania archeologiczne, na podstawie których Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuścił przebadany teren do zabudowy i zagospodarowania. Wykonywano następujący zakres robót: wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne, instalacyjne, montaż stolarki okiennej oraz pokrycie dachowe.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	14 233 095	5 645 244,77	39,7%
Kontynuowano modernizację Pawilonu nr 10. Wykonywano roboty demontażowe, konstrukcyjne, murarskie, izolacyjne, tynkarskie, elewacyjne, instalacyjne. Prowadzono wymianę stolarki okiennej, wykonywano pokrycie dachowe. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wymianę dźwigu łózkowego w Pawilonie nr 8. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie „Budowa i wdrożenie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu „e-Pacjent w Szpitalu Wolskim” i podpisano umowy na realizację dwóch zadań: Zadanie 1 Ewidencja Czasu Pracy (Grafik), Zadanie 2 Dostawa, wdrożenie i uruchomienie oprogramowania części szarej wraz z migracją danych i integracją z oprogramowaniem będącym w posiadaniu Zamawiającego. Zadanie 1 zostało wykonane i odebrane.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Przzychodni przy ul. Wiertniczej 81	5 100 000	0,00	0,0%
Zaktualizowano dokumentację projektową. W wyniku drugiego postępowania przetargowego na przebudowę i modernizację przychodni (pierwsze unieważniono ponieważ wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy) w czerwcu wybrano najkorzystniejszą ofertę.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ	500 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym, z wybranym dostawcą podpisano umowę.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85141</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	5 000 000	349 039,76	7,0%
w tym:			
<u>Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze</u>	<u>349 040</u>	<u>349 039,76</u>	<u>100,0%</u>
Rozliczono wykonaną w 2020 r. dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
<u>Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane</u>	<u>4 650 960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	17 550 632	4 023 290,37	22,9%
w tym:			
<u>Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I</u>	<u>5 800 632</u>	<u>3 788 731,72</u>	<u>65,3%</u>
W ramach pierwszego wyposażenia z zakresu diagnostyki i endoskopii zakupiono m.in. aparat RTG, pantomograf, aparat USG ginekologiczny i USG kardiologiczne, aparat do znieczulania z kardiomonitorem, kardiomonitor, zestaw endoskopów, procesor z torem wizyjnym oraz sprzętem komputerowym medycznym, diatermię chirurgiczną i argonową, defibrylator z kardiowertem, wyposażenie i meble medyczne. W zakresie dostawy aparatów i akcesoriów telefonicznych prowadzono ocenę złożonej oferty. Analizowano możliwość budowy rezerwowego źródła wody.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
<u>Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II</u>	<u>11 750 000</u>	<u>234 558,65</u>	<u>2,0%</u>
Wykonywano prace związane z przystosowaniem pomieszczeń do nowych funkcji medycznych. Zrealizowano dostawę i montaż wyposażenia Ośrodka Diennej Rehabilitacji Neurologicznej oraz Centrum Rozwoju Twojego Potencjału "TOGO", zakupiono m.in. laser biostymulacyjny, interaktywną podłogę, wyposażenie meblowe, sanitarne, sprzęt AGD i RTV, wyposażenie rehabilitacyjne, sensoryczne, terapeutyczne, logopedyczne, biurowe i gospodarcze.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Pomoc społeczna	42 526 169	4 755 308,97	11,2%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	82 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie izolatorium, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto realizację.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	16 300	0,00	0,0%
Dostarczono i zamontowano schodolaz. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	90 000	0,00	0,0%
Wybrano dostawcę i w lipcu podpisano umowę na zakup i montaż 2 depozytorów kluczy do budynków przy ul. Lipińskiej 2 oraz al. Zjednoczenia 34.			
<i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	167 680	0,00	0,0%
Prowadzono rozeznania rynku i analizy ofert potencjalnych dostawców samochodu oraz wyposażenia dydaktycznego. Zaproszenie do złożenia ofert zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego Nr 2	20 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r.			
<i>Dysponent: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	21 735	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z rozliczeniem zobowiązań za pełnienie nadzoru inwestorskiego.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	2 606 298	676 318,47	25,9%
Kontynuowano roboty instalacyjne (wentylacja, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, teletechniczne, oświetlenie, sygnalizacji pożaru i oddymiania, napadu), wykończeniowe m.in. w zakresie wykonania okładzin podłóg (parkiet przemysłowy). Zakończono roboty związane z odtworzeniem ganku od strony zachodniej i montażem stolarki drzwiowej i okiennej.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	97 641	97 640,80	100,0%
Sfinansowano pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową węzła ciepłego. Ponadto dokonano refundacji wydatku poniesionego w 2020 r. dotyczącego wykonania robót budowlanych w zakresie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku placówki.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	756 922	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe, nanoszono zgłoszone uwagi.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	6 456 471	399 642,90	6,2%
Prowadzono działania w ramach komponentu e-dostępność. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i przetestowanie prototypu systemu nawigacji, który unieważniono ponieważ wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy. Ogłoszenie nowego przetargu na wykonanie systemu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<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	524 312	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 całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	622 701	14 760,00	2,4%
W trakcie prowadzonych czynności odbiorowych stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót mających na celu dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. Sfinansowano wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zlecono opracowanie projektu budowlanego zbiornika ppoż. do zaopatrzenia w wodę.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	423 803	112 468,74	26,5%
Prowadzono działania w zakresie zgłoszenia budynku do użytkowania, w czerwcu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozytywną decyzję. Kontynuowano zakupy pierwszego wyposażenia.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	5 799	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia w zakresie podłączenia obiektu do sieci telefonicznej.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	2 462 071	2 411 509,90	97,9%
Zakończono prace budowlane i prowadzono czynności odbiorowe. Wykonano roboty wykończeniowe, instalacyjne (klimatyzacja, wentylacja, instalacje c.o., wodno-kanalizacyjna, elektryczne, wyposażenie i technologia kuchni), zagospodarowanie terenu (ciągi piesze, ogrodzenie, nawierzchnia i elementy małej architektury). Dostarczono i zamontowano wyposażenie dydaktyczne, meblowe, sanitarne oraz sprzęt AGD.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	1 750 000	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.			
<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"	50 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	36 900	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym nie prowadzono działań. Integracja urządzeń diagnostycznych z systemem wsparcia usług opiekuńczych uzależniona jest od realizacji modułu e-opieka. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Syrena" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	215 250	0,00	0,0%
Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Syrena" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	2 281 447	17 430,57	0,8%
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	852 596	12 300,00	1,4%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji dachu budynku Dziennego Domu Powstańców Warszawskich. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203			
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	300 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych i dostawę pierwszego wyposażenia. Prowadzono uzgodnienia z przyszłym użytkownikiem, dotyczące wprowadzenia zmian do programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	4 920 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie przetargowe na dostarczenie i wdrożenie części I podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych wraz z usługami serwisu gwarancyjnego w ramach „E-Opieka”. W lipcu wybrano wykonawcę i podpisano umowę. W wyniku przeprowadzonego przetargu, w lipcu podpisano również umowę z wykonawcą usług architekta systemu „E-opieka”. <i>Dysponent:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	191 287	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę i rozpoczęto adaptację lokalu mieszkalnego przy ul. Ludnej na cele mieszkania wspomagane. Wykonano m.in. roboty wyburzeniowe, montaż ścian kartonowo - gipsowych, roboty tynkarskie i malarskie, demontaż i wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, stolarki okiennej, roboty instalacyjne. Podpisano umowę na dostawę i montaż zabudowy meblowej wraz ze sprzętami AGD i armaturą. <i>Dysponent:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5	722 500	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent:</i> Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6	1 040 355	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj" i w czerwcu z wybranym wykonawcą podpisano umowę. <i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516			
Montaż monitoringu wizyjnego w miejscu tymczasowego schronienia przy ul. Myśliborskiej 53	33 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Dostosowanie samochodu służbowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością	16 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	487 600	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	461 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13	500 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	14 314 501	1 013 237,59	7,1%
w tym:			
<u>Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II</u>	<u>14 314 501</u>	<u>1 013 237,59</u>	<u>7,1%</u>
Kontynuowano prace rozbiórkowe i demontażowe. Podpisano umowę na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej z uwagi na zmianę warunków technicznych sieci ciepłej. Ponadto, wykonano ekspertyzę dendrologiczną i zawarto umowę na nadzór przyrodniczy.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85295			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	137 748 214	30 275 703,86	22,0%
Działalność kulturalna	137 748 214	30 275 703,86	22,0%
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	776 041	288 500,00	37,2%
Zakończono realizację identyfikacji wizualnej wewnętrznej w zakresie poprawy komunikacji i użytkowania przestrzeni udostępnianych zwiedzającym. Rozpoczęto rozbudowę monitoringu wizyjnego. Ponadto ogłoszono dwa postępowania przetargowe na realizację prac związanych z identyfikacją wizualną zewnętrzną. Przetargi zostały unieważnione, z uwagi na brak ofert oraz odrzucenie oferty nie spełniającej wymagań zamawiającego. Przygotowywano kolejne postępowanie przetargowe, które ogłoszono w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Budowa Teatru Rozmaiłości	1 765 303	537 587,30	30,5%
Uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę i nastąpiło końcowe rozliczenie prac projektowych. Ponadto finansowano m.in. usługi doradztwa inwestycyjnego. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	1 328 951	0,00	0,0%
Środki zaplanowane na 2021 r. stanowią pozostałą do rozdysponowania kwotę zabezpieczoną na poprawę bezpieczeństwa widzów i pracowników teatrów oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W pierwszym półroczu na konkretne zadania inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 1.279.600 zł, z zaplanowanej kwoty 2.608.551 zł. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	100 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	90 000 000	19 164 043,56	21,3%
Kontynuowano roboty budowlane m.in. w zakresie prac konstrukcyjnych i instalacyjnych (sanitarnych). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	13 747 635	9 927 395,60	72,2%
Zakończono i rozliczono projekty wykonawcze w zakresie budowy sali koncertowej, modernizacji budynku głównego, zachodnich i wschodnich zabytkowych oficyn i pawilonów. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaiłości	250 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	117 197	0,00	0,0%
Zakupiono energooszczędne główce oświetleniowe, których rozliczenie nastąpi w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	61 000	0,00	0,0%
Wybrany dostawca odmówił podpisania umowy na zakup serwerów wraz z zasilaczem. Kolejną procedurę wyboru dostawcy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	114 427	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac oraz wybrano wykonawcę i rozpoczęto modernizację elewacji oraz zabezpieczenia elementów zewnętrznych budynku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 100 000	0,00	0,0%
W wyniku rozstrzygnięcia 11 edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, komisja zdecydowała o udzieleniu dofinansowania dla 11 filmów dokumentalnych, 3 fabularnych i 2 animacji. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 591 234	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	8 048 080	11 808,00	0,1%
Kontynuowano roboty ziemne i konstrukcyjne fundamentów i ścian pawilonu. Podpisano umowę na przyłączenie do sieci gazowej. Sfinansowano opracowanie przedmiarów robót. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	68 457	62 239,40	90,9%
Wdrożono narzędzie usprawniające procedurę przyznawania i obsługę stypendiów udzielanych przez m.st. Warszawę. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	11 062 975	0,00	0,0%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano m.in. docieplenie ścian i sufitów, tynkowanie, montaż kurtyny przeciwpożarowej w łączniku; montaż fasady w budynku Centrum Nauki Kopernik; prace fundamentowe, konstrukcyjne, żelbetowe, instalacyjne, hydroizolację ścian podziemia i prace elewacyjne w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. <i>Dysponent: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	350 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ogłoszeniem konkursu architektonicznego. <i>Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia koncepcji programowo-funkcjonalnej. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	500 000	0,00	0,0%
Uzgodniono koncepcję programowo-funkcjonalną, prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	200 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacji elektrycznej, hydrantowej i wentylacyjnej, oświetlenia ewakuacyjnego oraz wydzielenia stref pożarowych poziomych i pionowych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	130 700	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy urządzeń do realizacji wydarzeń online, digitalizacji spektakli i prowadzenia warsztatów poprzez platformy streamingowe. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	178 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup samochodu typu Van, które unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Kolejny przetarg zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	450 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	1 100 064	284 130,00	25,8%
Podpisano umowy oraz rozpoczęto prace nad wykonaniem platformy cyfrowej oraz identyfikacji wizualnej portalu. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	1 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono weryfikację opracowanej dokumentacji projektowej, przekazano projektantowi uwagi. Przygotowywano porozumienie z Teatrem Ateneum w sprawie zasad prowadzenia inwestycji. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Domu Spotkań z Historią	120 000	0,00	0,0%
Zaktualizowano dokumentację projektową, wybrano wykonawcę oraz rozpoczęto modernizację księgarni oraz szatni w holu głównym wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	170 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup konsoli do światła. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Pomnik Prezydentów Warszawy: Stefana Starzyńskiego i Juliana Kulskiego	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy	187 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	134 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2021 r.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
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>
Zawarto porozumienie z Biurem Programu "Niepodległa" w sprawie zasad udziału m.st. Warszawy w realizacji inwestycji. Ustalono z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. warunki lokalizacji pomnika. Rozpoczęto działania związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 982 613	9 046 291,06	30,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	28 014 420	9 046 291,06	32,3%
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	26 192	13 722,00	52,4%
Prowadzono nadzory techniczne nad przebudową jednostki. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63003			
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0%
Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	1 380 000	43 333,49	3,1%
Opracowano dokumentację projektową. Pod koniec czerwca rozpoczęto trzecie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych (dwa poprzednie zostały unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert). <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	160 800	57 100,00	35,5%
Zakupiono 3 przeszkody do Skateparku Jutrzenka przy ul. Rozbrat 5. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	2 000 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Udostępniono nieruchomość przy ul. Szanajcy na cele budowlane. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Inflancka	2 047 109	2 452,97	0,1%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2</u>	<u>2 047 109</u>	<u>2 452,97</u>	<u>0,1%</u>
Wybudowano pawilony letnie z przebieralniami, toaletami oraz tarasem widokowym. W czerwcu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy i modernizacji zewnętrznego basenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą, w lipcu planowane jest podpisanie umowy. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	200 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich</u>	<u>200 000</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	21 316 355	8 864 710,07	41,6%
w tym:			
<u>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2</u>	<u>21 316 355</u>	<u>8 864 710,07</u>	<u>41,6%</u>
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano pokrycie dachowe na obu trybunach wraz z odwodnieniem dachu, zakończono montaż oświetlenia trybun, modernizację budynku administracyjnego. Posadowiono, wyposażono i podłączono stację trafo, wykonano kanalizację teletechniczną na wjeździe do ośrodka, zakończono prace przy budowie boiska C z nawierzchni z trawy sztucznej, zamontowano krzeselka na trybunie wschodniej i zachodniej oraz kamery, nagłośnienie i oświetlenie na trybunie wschodniej i zachodniej. Wykonano ogrodzenie zewnętrzne boiska głównego, elementy małej architektury, bramy wjazdowe na teren ośrodka. Rozpoczęto realizację zakupów pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	670 000	64 972,53	9,7%
w tym:			
<u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I</u>	<u>670 000</u>	<u>64 972,53</u>	<u>9,7%</u>
Opracowano dokumentację projektową wodociągu zasilającego hydrofornię oraz dokumentację likwidacji dotychczas użytkowanych studni. Wykonano odwierty dwóch studni głębinowych, zamontowano filtr, przeprowadzono próbne pompowanie. <i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	13 964	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I</u>	<u>13 964</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
W związku z protokolarnym przejęciem nieruchomości, prowadzono działania związane ze zleceniem opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z założeniami przeprowadzonego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego Skra. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Turystyka	1 968 193	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 968 193	0,00	0,0%

Podpisano umowę z wybranym w 2020 r. wykonawcą. Rozpoczęto realizację prac programistycznych. Prowadzone działania nie wymagały finansowania.

Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki

Klasyfikacja: rozdział 63095

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 520 759	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 520 759	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	8 201 057	0,00	0,0%

Prowadzono prace przygotowawcze mające na celu umożliwienie zakontraktowania lub zgłoszenia do dofinansowania przewidzianych do realizacji projektów. Prace dotyczyły w szczególności określenia zakresu inwestycji lub pozyskania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia ich realizacji.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 71095

Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	319 702	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

W programie zabezpieczone są środki na wkład własny do nowych projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. W I półroczu rozdysponowano środki w wysokości 1.440.000 zł, z zaplanowanej kwoty 1.759.702 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 71095

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 096 714	3 296 346,36	8,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 096 714	3 296 346,36	8,2%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 070 347	26 535,20	2,5%
Kontynuowano modyfikację Systemu Ewidencji Zabytków oraz Systemu Usług Edycji Map. Podpisano umowę na budowę i wdrożenie geoportalu (serwisu mapowego m.st. Warszawy). Ponadto prowadzono działania mające na celu ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie map lokalizacji pni drzew obejmującej obszar o powierzchni 25 km². <u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	5 062 100	1 308 611,65	25,9%
Kontynuowano wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modyfikację Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali m.st. Warszawy. Zakupiono licencję oprogramowania do obsługi ewidencji gruntów. <u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71012			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	63 241	0,00	0,0%
Zakupiono i zamontowano depozytor kluczy w budynku przy Al. Jerozolimskich 28. Rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu. <u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	4 125 722	463 229,54	11,2%
W ramach porozumień z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim zakończono rozbudowę zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w budynku przy Al. Jerozolimskich 28 oraz wykonano dokumentację kompleksowej rewitalizacji i modernizacji wnętrza strefy wejściowej (wejścia "C" i "D") do obiektu zlokalizowanego przy pl. Bankowym 3/5. Ponadto wykonano dokumentację projektową przebudowy instalacji odgromowej dla budynku przy ul. Młynarskiej 43/45. <u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	1 087 864	435 328,60	40,0%
Kontynuowano realizację zadania, m.in. wykonano rozbudowę portalu o nowe funkcje użytkowe oraz przeprowadzono częściową migrację danych. <u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	1 466 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. Przygotowywano regulamin konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej; zgłoszono o przydział sędziów konkursowych m.in. do Stowarzyszenia Architektów Polskich. <u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	65 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	14 548 938	29 925,90	0,2%
Podpisano umowę na zakup licencji oprogramowania do zarządzania ruchem na drogach publicznych m.st. Warszawy. Rozpoczęto postępowania przetargowe na przedłużenie wsparcia wraz z rozbudową macierzy dyskowych oraz rozbudowę środowiska kopii zapasowych (backupu) o dodatkową przestrzeń dyskową. Ponadto prowadzono działania mające na celu przygotowania dokumentacji przetargowej na zakup, dostawę i instalację urządzeń sieciowych i oprogramowania IT. <u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	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	8 193 379	740 108,56	9,0%
w tym:			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	8 193 379	740 108,56	9,0%
Rozbudowano systemy zarządzania ruchem klientów w urzędach dzielnicowych oraz w wybranych lokalizacjach Urzędu m.st. Warszawy (m.in. dostarczono i zainstalowano panele główne wyświetlaczy, uruchomiono nowe funkcje użytkowe). Zakupiono i wdrożono oprogramowanie do obsługi pracowniczych planów kapitałowych. <u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	3 746 187	292 606,91	7,8%
w tym:			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	3 746 187	292 606,91	7,8%
Zakończono realizację modułów e-Podatki i e-Płatności. Kontynuowano wykonanie modułów e-Faktura oraz Kreator wniosków. <u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 532 180	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 532 180	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	2 532 180	0,00	0,0%

W I półroczu 2021 r. rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 2.779.469 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	4 795 000	0,00	0,0%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 795 000	0,00	0,0%
Komendy wojewódzkie Policji	385 000	0,00	0,0%
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji	385 000	0,00	0,0%
Wybrano dostawcę 7 samochodów osobowych w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji z terminem realizacji IV kwartał bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75404			
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 410 000	0,00	0,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	4 410 000	0,00	0,0%

Finansowanie zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Klasyfikacja: rozdział 75410

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	183 582 290	64 000 000,00	34,9%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000 000	0,00	0,0%
Lokalny transport zbiorowy	100 000 000	0,00	0,0%
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie 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	9 732 290	0,00	0,0%
Towarzystwa budownictwa społecznego	9 732 290	0,00	0,0%
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	9 732 290	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	73 850 000	64 000 000,00	86,7%
Szpitaly ogólne	73 850 000	64 000 000,00	86,7%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	3 550 000	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.	9 000 000	6 000 000,00	66,7%
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.	8 000 000	8 000 000,00	100,0%
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.	3 300 000	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 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%
Kontynuowano roboty budowlane. Zakończono stan surowy zamknięty nowego skrzydła budynku szpitala, rozpoczęto murowanie ścianek działowych, montaż instalacji wewnętrznych i stolarki okiennej. Realizowano budynek gazów medycznych oraz zainstalowano pierwszy zbiornik na ciekły tlen. Prowadzono prace przy budowie sieci wodno - kanalizacyjnych, konstrukcji zadaszenia wentylatorni, konstrukcji stacji trafo. Opracowano zamienny projekt centralnej sterylizatorni. Prowadzono działania związane z wyborem dostawców wyposażenia.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Przychody ogółem	2 543 575 518	2 553 888 388,12	100,4%
z tego:			
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 499 543 417	2 434 542 033,12	162,4%
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	920 000 000		
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	109 346 355	109 346 355,00	100,0%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	14 685 746	10 000 000,00	68,1%
2. Rozchody ogółem	550 186 951	348 467 792,37	63,3%
z tego:			
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	452 157 000	300 000 000,00	66,3%
Splata otrzymanych zagranicznych kredytów	96 935 585	48 467 792,37	50,0%
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 094 366		