



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 I

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, dokształcania 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
Zbiornice	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
Białołęcki 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 Kępą	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

Dzielnicy 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

1. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o przebiegu wykonaniu budżetu

m.st. Warszawy w I półroczu 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2021 r. jest zgodna ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków m.st. Warszawy w I półroczu 2021 r.

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2021 r. uwzględniała cele określone w Strategii #Warszawa2030 przyjętej uchwałą nr LXVI/1800/2018 Rady m.st. Warszawy z dn. 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku.

Na koniec I półrocza 2021 r. realizacja budżetu zamknęła się **dodatnim wynikiem**, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **1,066 mld zł** przy planowanym na koniec roku deficycie na poziomie **1,993 mld zł**.

Na koniec I półrocza 2021 r. uzyskano **dochody** w wysokości **10,374 mld zł**, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego na poziomie **51,6%**. W stosunku do I półrocza 2020 r. dochody były wyższe o **13,6%**, tj. o **1,242 mld zł**.

Na koniec I półrocza 2021 r. zrealizowano **wydatki** w kwocie **9,309 mld zł** stanowiące **42,1%** realizacji planu rocznego. W stosunku do I półrocza 2020 r. wydatki były niższe o **1,0%**, tj. o **90 mln zł**.

Poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **8,671 mld zł**, co oznacza **45,6%** wielkości planowanej w skali roku. W stosunku do I półrocza 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **1,4%**, tj. o **121 mln zł**.

Poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **637 mln zł**, co oznacza **20,6%** zaawansowanie realizacji planu rocznego. W stosunku do I półrocza 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **24,9%**, tj. o **211 mln zł**.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło **5,308 mld zł** stanowiąc **26,4%** w relacji do planowanych na cały rok dochodów. Zadłużenie w stosunku do stanu z końca I półrocza 2020 r. było wyższe o **35,2%**, tj. o **1,383 mld zł**, natomiast w stosunku do stanu z końca 2020 r. stan zadłużenia na koniec I półrocza 2021 r. był niższy o **6,1%**, tj. o **344 mln zł**.

W I półroczu 2021 r. **spełniono ustawowe¹ reguły ostrożnościowe** odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** (zasadniczo poziom nie wyższy niż dochodów bieżących) oraz **limitu spłat zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami** (indywidualny limit zdeterminowany historycznie w okresie 3 lat ukształtowaną wysokością nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększoną o dochody ze sprzedaży majątku).

Wg stanu na 30 czerwca 2021 r. w trzech jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy odnotowano zobowiązania wymagalne na łączną kwotę **528.633,96 zł**.

Ponadto zobowiązania wymagalne wystąpiły w czterech samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **9.345.254,28 zł** oraz w trzech instytucjach kultury na łączną kwotę **3.335,47 zł**, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

¹ Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236)

2. Podstawy formalno-prawne informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) – zwana dalej *ustawą o finansach publicznych*, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego stanowi sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego).

„Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.” została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XLII/1280/2020 z dn. 10 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok z późn. zm. i zgodnie z wymogami co do zakresu i formy określonymi przez Radę m.st. Warszawy w uchwale Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego.

„Informacja” zawiera dane o realizacji zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań przyjętych do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Prezentuje również dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych. Przedstawia realizację planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

„Informacja” obejmuje część opisową i tabelaryczną w podziale na zadania gminne i powiatowe z wyodrębnieniem zadań realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy.

Dane liczbowe są zgodne z dokumentacją finansowo-księgową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

3. Uwarunkowania realizacji budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2021 r.

Na realizacji dochodów m.st. Warszawy w pierwszym półroczu 2021 r. zaważyły utrzymujące się negatywne konsekwencje pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, które nałożyły się na trwałe ograniczenie dochodów Miasta z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w następstwie zmian legislacyjnych uchwalonych w 2019 r.

Analiza realizacji dochodów z PIT w I półroczu 2021 r. w porównaniu z latami poprzednimi, wskazuje na znaczące wyhamowanie dynamiki dochodów z PIT w porównaniu z poprzednimi latami: wzrost w okresie I-VI 2021 r. w stosunku do okresu I-VI 2019 r. o 6,8% wobec wzrostu o 12,2% I-VI 2019 r. / I-VI 2018 r. i wzrostu o 15,9% I-VI 2018 r. / I-VI 2017 r.

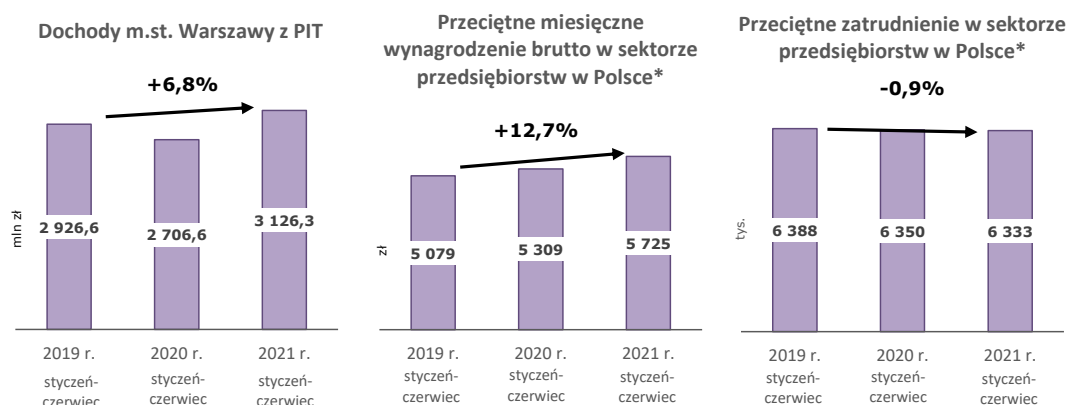
Szacuje się, iż wdrożone zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, polegające na:

- obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%,
- podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu,
- zwolnieniu z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia,

rocznie uszczuplają dochody m.st. Warszawy o kwotę sięgającą blisko 700 mln zł (tj. szacunkowe roczne dochody z PIT byłyby wyższe o kwotę 700 mln zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT, w przedpandemicznych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej).

Dodatkowo od 2021 r. na kolejne obniżenie dochodów z PIT ma wpływ **podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą skorzystanie z uproszczonej zryczałowanej formy opodatkowania**. Powoduje to zachęty do przejścia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowania na zasadach ogólnych, które stanowi podstawę udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego, na zryczałowany podatek dochodowy, który nie podlega dystrybucji do jednostek samorządowych.

Jednocześnie analiza dynamiki dochodów m.st. Warszawy z PIT na przestrzeni dwóch lat – I półrocza 2021 r. do I półrocza 2019 r. – w kontekście sytuacji na rynku pracy² w tym okresie, wskazuje na systemowe ograniczenie dochodów z PIT w konsekwencji wprowadzonych zmian legislacyjnych.



* Główny Urząd Statystyczny, „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2019 r.”, s. 12, 21.
Główny Urząd Statystyczny, „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2020 r.”, s. 14, 25.
Główny Urząd Statystyczny, „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2021 r.”, s. 14, 25.

² Główny Urząd Statystyczny, „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2019 r.”, s. 12, 21.
Główny Urząd Statystyczny, „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2020 r.”, s. 14, 25.
Główny Urząd Statystyczny, „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2021 r.”, s. 14, 25.

Dochody m.st. Warszawy z PIT zrealizowane w I półroczu 2021 r. w kwocie 3,126 mld zł były wyższe o 15,5% w stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2020 r., ale jednocześnie w porównaniu z I półroczem 2019 r. wzrost wyniósł 6,8% (dochody w okresie styczeń-czerwiec w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. były niższe o 7,5%). Jest on relatywnie niski w kontekście znacząco wyższego w tym okresie wzrostu wynagrodzeń na poziomie 12,7% (sektor przedsiębiorstw³).

Negatywne dla dochodów Miasta skutki pandemii dotyczyły także innych źródeł, w tym dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wpływów z najmu i dzierżawy mienia oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W I półroczu 2021 r. utrzymywał się negatywny wpływ sytuacji pandemicznej, w tym zwiększona skala pracy w formie zdalnej, na poziom realizacji **dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Zrealizowane w I półroczu 2021 r. dochody w kwocie 258,7 mln zł były niższe o 185,9 mln zł, tj. o 41,8%, od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie sprzed pandemii, tj. w stosunku do 2019 r. Natomiast spadek w porównaniu do 2020 r., w którym obostrzenia administracyjne związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone od marca, wyniósł 44,8 mln zł, tj. 14,8%.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia wynoszące w I półroczu 2021 r. 305,8 mln zł, co prawda były wyższe o 24,7 mln zł, tj. o 8,8%, w stosunku do I półrocza 2020 r., niemniej ich poziom był niższy o 15,6 mln zł, tj. o 4,9%, w porównaniu z I półroczem 2019 r. Utrzymujący się obniżony poziom realizacji dochodów dotyczył głównych kategorii dochodów z najmu i dzierżawy mienia powiązanych z sytuacją pandemiczną, tj.:

- najem lokali użytkowych: 89,1 mln zł w I pół. 2021 r. wobec 116,1 mln zł w I pół. 2019 r., tj. spadek o 23,3% i w porównaniu z 85,8 mln zł w I pół. 2020 r., tj. wzrost o 3,8%,
- wpływy z dzierżawy gruntów: 56,0 mln zł w I pół. 2021 r. wobec 56,9 mln zł w I pół. 2019 r., tj. spadek o 1,6% i w porównaniu z 54,1 mln zł w I pół. 2020 r., tj. wzrost o 3,5%,
- wpływy z najmu nieruchomości: 15,8 mln zł w I pół. 2021 r. wobec 20,5 mln zł w I pół. 2019 r., tj. spadek o 22,9% i w porównaniu z 15,1 mln zł w I pół. 2020 r., tj. wzrost o 4,6%.

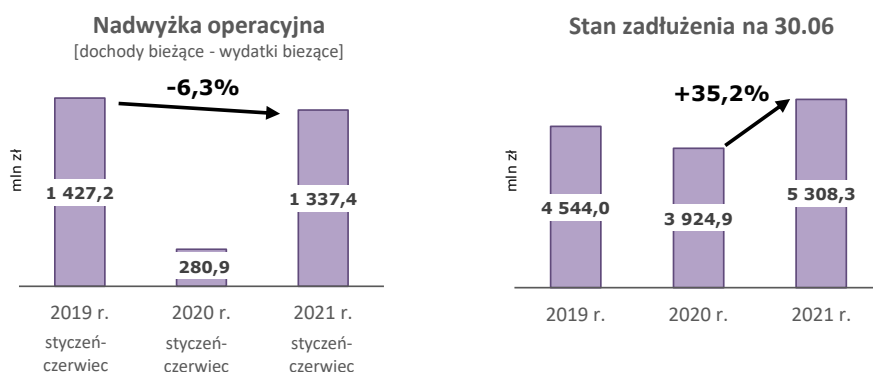
Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszące w I półroczu 2021 r. 40,2 mln zł, były niższe w stosunku do analogicznego okresu w latach 2019-2020 o odpowiednio 14,4 mln zł i 3,1 mln zł.

Konsekwencją sytuacji epidemicznej są także zwiększone wydatki budżetowe ponoszone w części sfer działania Miasta. W odpowiedzi na okoliczności wywołane pandemią COVID-19 samorząd m.st. Warszawy podjął szereg wielokierunkowych działań w celu minimalizacji negatywnego wpływu epidemii na funkcjonowanie Miasta. Skutki działań przeciwepidemicznych widoczne są w budżecie Miasta po stronie wydatkowej w postaci zwiększonych wydatków na opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, w tym na opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, bezdomnymi, edukację, wsparcie finansowe dla miejskich instytucji kultury, na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, na dotacje dla organizacji pozarządowych i wolontariatu w celu wzmocnienia prowadzonych za ich pośrednictwem działań pomocowych dla mieszkańców.

Niezależnie od znacząco obniżonej frekwencji pasażerskiej przekładającej się w I półroczu 2021 r. na **41,8% spadek dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** w porównaniu z okresem sprzed pandemii (spadek w okresie I-VI 2021 r. w zestawieniu z okresem I-IV 2019 r.), **ze względu na wymogi sanitarne realizowana była zaplanowana praca przewozowa w komunikacji miejskiej**. W konsekwencji spowodowało to wzrost dopłaty do funkcjonowania komunikacji miejskiej w I półroczu 2021 r. do poziomu 822 mln zł w zestawieniu z dopłatą w wysokości 686 mln zł w I półroczu 2019 r., a więc z porównywalnym okresem sprzed pandemii.

³ J.w.

Podsumowując, w konsekwencji obniżonej dynamiki dochodów m.st. Warszawy mającej swoje źródło w sytuacji pandemicznej, ale przede wszystkim będącej następstwem opisanych powyżej zmian systemowych trwale uszczuplających dochody z PIT, w warunkach konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania usług świadczonych przez samorząd warszawski (np. komunikacja miejska), w porównaniu z okresem sprzed pandemii obniżeniu uległa nadwyżka operacyjna m.st. Warszawy (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) oraz nastąpił wzrost zadłużenia Miasta.



Wygenerowana w I półroczu 2021 r. **nadwyżka operacyjna** wyniosła **1,337 mld zł**, co oznacza **spadek w stosunku do okresu sprzed pandemii i zmian legislacyjnych szczególnie w zakresie PIT**, tj. w porównaniu z I półroczem 2019 r. o **90 mln zł**, czyli o **6,3%**.

Zadłużenie na koniec I półroczu 2021 r. wyniosło **5,308 mld zł**, co oznacza że w stosunku do stanu z końca I półroczu 2020 r. było **wyższe o 35,2%**, tj. o **1,383 mld zł**.

4. Ogólna informacja o przebiegu realizacji budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2021 r.

DOCHODY 10,374 mld zł 51,6% planu rocznego wzrost o 13,6% r/r

W I półroczu 2021 r. zrealizowano **dochody** w wysokości **10,374 mld zł**, stanowiące **51,6%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji dochodów rocznych na poziomie o **2,4 pkt proc.** wyższym od odnotowanego w I półroczu 2020 r. W stosunku do I półrocza 2020 r. dochody były wyższe o **13,6%**, tj. o **1,242 mld zł**.

W I półroczu 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 uzyskano środki w kwocie **5,7 mln zł**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

TAB. 1. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2020-2021 [mln zł]

Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
	mln zł				%		
Dochody ogółem	18 557,7	9 132,1	20 106,9	10 374,2	49,2	51,6	113,6
z tego:							
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	6 145,8	2 706,6	6 404,0	3 126,3	44,0	48,8	115,5
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	1 015,7	603,5	905,0	551,7	59,4	61,0	91,4
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	560,1	248,8	500,0	463,4	44,4	92,7	186,3
- podatki i opłaty lokalne	1 223,5	536,9	1 411,1	716,6	43,9	50,8	133,5
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	1 188,8	515,1	1 379,1	701,1	43,3	50,8	136,1
- inne podatki i opłaty	1 071,8	512,8	1 322,8	646,1	47,8	48,8	126,0
<i>w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	741,9	329,5	975,0	450,5	43,3	46,2	136,7
- dochody z mienia	807,3	478,1	834,0	589,9	59,2	70,7	123,4
<i>w tym opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	200,0	183,9	183,4	279,9	92,0	152,6	152,1
- zwrot odpłatności za media	261,9	127,5	303,1	142,2	48,7	46,9	111,5
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	578,9	303,5	585,3	258,7	52,4	44,2	85,2
- opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	92,3	39,6	150,2	67,4	42,9	44,9	170,2
- sprzedaż lokali i nieruchomości	48,6	33,4	482,4	62,9	68,7	13,0	188,4
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	5 298,5	2 841,5	5 350,4	2 989,5	53,6	55,9	105,2
<i>w tym subwencja oświatowa</i>	2 281,0	1 379,3	2 431,6	1 496,4	60,5	61,5	108,5
<i>w tym dotacja na Program "Rodzina 500 plus"</i>	2 024,8	1 005,3	1 982,3	1 016,7	49,6	51,3	101,1
- dochody z Unii Europejskiej	563,5	217,9	733,8	264,7	38,7	36,1	121,5
- inne	889,8	482,0	1 124,8	494,8	54,2	44,0	102,7

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego dochodów w I półroczu 2021 r. dotyczył następujących głównych źródeł:

- *opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości* – 152,6%,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)* – 92,7%,
- *udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)* – 61,0%,

Najniższy stopień realizacji planu rocznego dochodów w I półroczu 2021 r. dotyczył następujących głównych źródeł:

- *sprzedaż lokali i nieruchomości* – 13,0%,
- *dochody z Unii Europejskiej* – 36,1%,
- *sprzedaż biletów komunikacji miejskiej* – 44,2%,

Najwyższa dynamika dochodów w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. dotyczyła następujących głównych źródeł:

- *sprzedaż lokali i nieruchomości* – 188,4%,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)* – 186,3%,

- opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego – 170,2%.

Najniższa dynamika dochodów w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. dotyczyła następujących głównych źródeł:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej – 85,2%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 91,4%,
- subwencje i dotacje z budżetu państwa – 105,5%.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) wyniosły w I półroczu 2021 r. **3,126 mld zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2020 r. o **15,5%**, tj. o **420 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2021 r. wyniosła **48,8%**, tj. na poziomie o **4,8 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2020 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) wyniosły w I półroczu 2021 r. **552 mln zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2020 r. o **8,6%**, tj. o **52 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2021 r. wyniosła **61,0%**, tj. na poziomie o **1,6 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2020 r.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) wyniosły w I półroczu 2021 r. **463 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2020 r. o **86,3%**, tj. o **215 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2021 r. wyniosła **92,7%**, tj. na poziomie o **48,3 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2020 r.

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** wyniosły w I półroczu 2021 r. **717 mln zł** (głównie podatek od nieruchomości) i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2020 r. o **33,5%**, tj. o **180 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2021 r. wyniosła **50,8%**, tj. na poziomie o **6,9 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2020 r.

Dochody z tytułu **innych podatków i opłat** wyniosły w I półroczu 2021 r. **646 mln zł** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2020 r. o **26,0%**, tj. o **133 mln zł**. Powyższy wzrost dochodów był wynikiem wyższej realizacji dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost r/r o **36,7%**, tj. o **121 mln zł**). Realizacja planu rocznego w I półroczu 2021 r. wyniosła **48,8%**, tj. na poziomie o **1,0 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2020 r., w tym stopień realizacji planu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł **46,2%**.

Dochody z **zarządzania mieniem** wyniosły w I półroczu 2021 r. **590 mln zł** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste) i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2020 r. o **23,4%**, tj. o **112 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2021 r. wyniosła **70,7%**, tj. na poziomie o **11,5 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2020 r.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) wyniosły w I półroczu 2021 r. **142 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2020 r. o **11,5%**, tj. o **15 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2021 r. wyniosła **46,9%**, tj. na poziomie o **1,8 pkt proc.** niższym niż w I półroczu 2020 r.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** wyniosły w I półroczu 2021 r. **259 mln zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2020 r. o **14,8%**, tj. o **45 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2021 r. wyniosła **44,2%**, tj. na poziomie o **8,2 pkt proc.** niższym niż w I półroczu 2020 r.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** wyniosły w I półroczu 2021 r. **63 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2020 r. o **88,4%**, tj. o **29 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2021 r. wyniosła **13,0%**, tj. na poziomie o **55,7 pkt proc.** niższym niż w I półroczu 2020 r.

Dochody z **subwencji i dotacji z budżetu państwa** wyniosły w I półroczu 2021 r. **2,989 mld zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2020 r. o **5,2%**, tj. o **147 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2021 r. wyniosła **55,9%**, tj. na poziomie o **2,3 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2020 r.

Dochody z **budżetu unijnego** wyniosły w I półroczu 2021 r. **265 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2020 r. o **21,5%**, tj. o **47 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2021 r. wyniosła **36,1%**, tj. na poziomie o **2,6 pkt proc.** niższym niż w I półroczu 2020 r.

WYDATKI BIEŻĄCE 8,671 mld zł 45,6% planu rocznego wzrost o 1,4% r/r

W I półroczu 2021 r. zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie **8,671 mld zł**, tj. na poziomie **45,6%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji wydatków bieżących rocznych na poziomie o **2,1 pkt proc.** niższym od odnotowanego w I półroczu 2020 r. W stosunku do I półroczu 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **1,4%**, tj. o **121 mln zł**.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **14,7 mln zł**.

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

TAB. 2. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2020-2021 [mln zł]

Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
	mln zł				%		
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	17 941,0	8 550,7	19 002,3	8 671,4	47,7	45,6	101,4
- Edukacja	4 770,0	2 334,8	4 898,4	2 505,8	48,9	51,2	107,3
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	3 506,3	1 687,4	3 523,4	1 718,6	48,1	48,8	101,8
- Transport i komunikacja	3 222,7	1 357,3	3 552,4	1 303,9	42,1	36,7	96,1
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632,8	864,4	1 744,9	778,8	52,9	44,6	90,1
- Finanse i różne rozliczenia	1 394,0	668,3	1 700,5	715,0	47,9	42,0	107,0
- Zarządzanie strukturami samorządowymi	1 332,7	660,7	1 431,7	655,1	49,6	45,8	99,2
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 029,2	473,9	1 071,8	487,1	46,0	45,4	102,8
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	487,7	234,7	492,8	241,8	48,1	49,1	103,0
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	328,7	164,7	333,4	158,8	50,1	47,6	96,5
- Rekreacja, sport i turystyka	214,2	97,2	214,2	95,7	45,4	44,7	98,5
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	22,7	7,3	38,6	10,8	32,4	28,1	147,3

Zaawansowanie realizacji zaplanowanych na 2021 r. wydatków bieżących w I półroczu w układzie zadaniowym przebiegało w granicach od **28,1%** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **51,2%** (sfera *Edukacja*).

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. dotyczył następujących sfer:

- *Edukacja* – 51,2%,
- *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego* – 49,1%,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 48,8%,

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. dotyczył następujących sfer:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 28,1%,
- *Transport i komunikacja* – 36,7%,
- *Finanse i różne rozliczenia* – 42,0%.

Wysokość wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2021 r. wyniosła od **11 mln zł** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **2,506 mld zł** (sfera *Edukacja*).

Największe wydatki bieżące w I półroczu 2021 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Edukacja* – 2,506 mld zł,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 1,719 mld zł,
- *Transport i komunikacja* – 1,304 mld zł.

Najniższe wydatki bieżące w I półroczu 2021 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 11 mln zł,
- *Rekreacja, sport i turystyka* – 96 mln zł,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 159 mln zł.

Dynamika wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. kształtowała się w granicach od **90,1%** (sfera *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*) do **147,3%** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*).

Najwyższa dynamika wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 147,3%,
- *Edukacja* – 107,3%,
- *Finanse i różne rozliczenia* – 107,0%.

Najniższa dynamika wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 90,1%,
- *Transport i komunikacja* – 96,1%,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 96,5%.

WYDATKI MAJĄTKOWE 637 mln zł 20,6% planu rocznego spadek o 24,9% r/r

W I półroczu 2021 r. zrealizowano **wydatki majątkowe** w kwocie **637 mln zł**, tj. na poziomie **20,6%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji planowanych wydatków majątkowych na poziomie o **3,4 pkt proc.** niższym od odnotowanego w I półroczu 2020 r.

W I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **24,9%**, tj. o **211 mln zł**.

W zakresie wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2021 r. wydatki związane z COVID-19 wyniosły **33,2 mln zł**, w tym wydatki w kwocie **16,7 mln zł** dotyczyły środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (szczegółową informację zawiera punkt 7).

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

TAB. 3. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2020-2021 [mln zł]

Wyszczególnienie	2020 rok			2021 rok		Wskaźnik zaawansowania realizacji planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
	mln zł					%		
Wydatki majątkowe	3 529,3	2 285,2	848,3	3 098,1	637,1	24,0	20,6	75,1

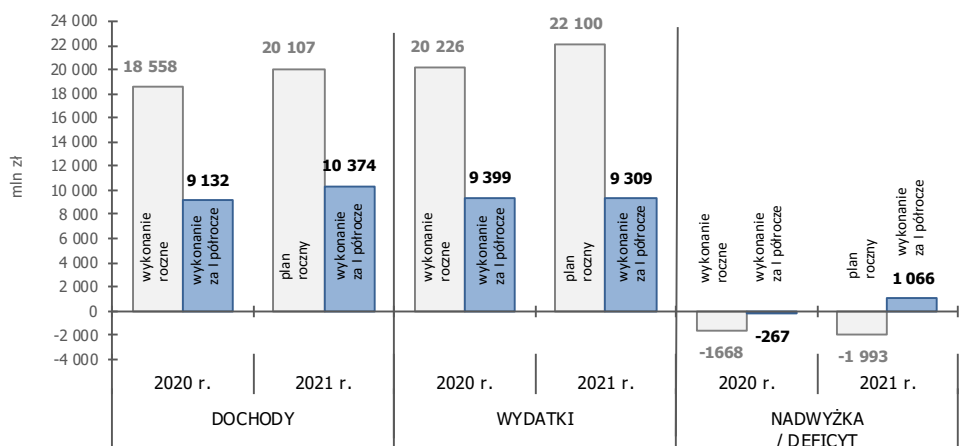
Największe wydatki majątkowe poniesione w I półroczu 2021 r.:

233,8 mln zł	Projekt i budowa II linii metra
66,8 mln zł	Budowa Szpitala Południowego
50,0 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"
27,9 mln zł	Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
19,2 mln zł	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
19,1 mln zł	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego
10,1 mln zł	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German
9,9 mln zł	Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia
8,9 mln zł	Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42
8,0 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

WYNIK BUDŻETU: nadwyżka 1,066 mld zł

Realizacja budżetu m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2021 r. zamknęła się **nadwyżką** w kwocie **1,066 mld zł**, oznaczającą iż zrealizowane dochody były wyższe od poniesionych wydatków, wobec planowanego na cały rok deficytu w wysokości **1,993 mld zł**. W analogicznym okresie 2020 roku odnotowano deficyt w kwocie **267 mln zł**.

WYK. 1 PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW I WYNIKU BUDŻETOWEGO W LATACH 2020-2021 [mln zł]



STAN ZADŁUŻENIA 5,308 mld zł 26,4% w relacji do dochodów

Stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2021 r. wyniósł **5,308 mld zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **4,356 mld zł** oraz wyemitowanych obligacji **952 mln zł**, a także **528,6 tys. zł** z tytułu zobowiązań wymagalnych⁴.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2021 r. stanowiło **26,4%** planowanych na cały rok dochodów.

Zadłużenie w stosunku do stanu z końca I półrocza 2020 r. było wyższe o **35,2%**, tj. o **1,383 mld zł**, natomiast w stosunku do stanu z końca 2020 r. stan zadłużenia na koniec I półrocza 2021 r. był niższy o **6,1%**, tj. o **344 mln zł**.

USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na 2021 r. ustawa o finansach publicznych w art. 242 ustanawia rygor finansowy polegający na tym, że **jednostka samorządu terytorialnego nie może planować większych wydatków bieżących niż dochody bieżące** powiększone o **nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych** oraz **wolne środki** na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

Ponadto w myśl art. 78 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 i z 2021 r. poz. 1104), w 2021 r. jednostka samorządu terytorialnego może przekroczyć relację określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych o kwotę:

- wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami z tytułu finansowania deficytu emisją papierów wartościowych, kredytami, pożyczkami lub środkami z prywatyzacji majątku oraz środkami ze spłat udzielonych pożyczek,
- ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowanego jako zmniejszenie dochodów obliczone jako różnica między dochodami jednostki w 2021 r. a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień

⁴ Zobowiązania wymagalne w kwocie 528.633,96 zł stanowiły zobowiązania następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy:

- dzielnica Wesoła w kwocie 319.586,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi na rzecz m.st. Warszawy na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy - decyzja niewypłacona w terminie z powodu braku decyzji z sądu o możliwości przekazania odszkodowania do depozytu sądowego,
- Urząd m.st. Warszawy w kwocie 201.785,50 zł z tytułu:
 - świadczeń z prawomocnych wyroków, do których nie udało się ustalić danych niezbędnych do dokonania wypłat zasądzonych: kwota 161.765,25 zł,
 - niestawienia się wierzycieli po odbiór świadczenia z ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach: kwota 36.255,00 zł,
 - kosztów postępowania sądowego z naliczonej kary umownej firmie PRHU LEKARO: kwota 3.196,50 zł,
 - zobowiązania wobec kontrahenta w związku z koniecznością zapłaty faktury i jednocześnie oczekiwaniem na dostarczenie faktury korygującej; stan wzajemnych rozliczeń jest w trakcie ustalania: kwota 568,75 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Syrena” w kwocie 7.262,46 zł z tytułu naliczonego a nie podjętego wynagrodzenia za 12/2019 r. ekwiwalentu za urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (po zmarłym pracowniku).

31 marca 2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Obowiązującą w 2021 r. formułę ustawowej reguły limitu wydatków bieżących prezentuje poniższy wzór:

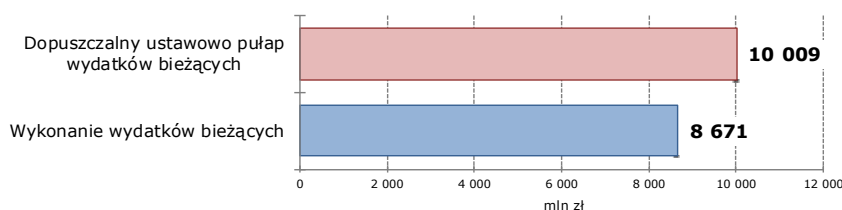
$$WB - WB_{COVID-19} \leq DB + UD_{COVID-19} + NB + WŚ$$

gdzie:

- WB -** wydatki bieżące
- WB_{COVID-19} -** wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami z tytułu finansowania deficytu emisją papierów wartościowych, kredytami, pożyczkami lub środkami z prywatyzacji majątku oraz środkami ze spłat udzielonych pożyczek
- DB -** dochody bieżące
- UD_{COVID-19} -** ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19, stanowiący odchylenie od prognozy na 2021 r. ujętej w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- NB -** nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu
- WŚ -** wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy na I półrocze 2021 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosił **10,009 mld zł**, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2021 r. Wykonane w I półroczu 2021 r. wydatki bieżące w kwocie **8,671 mld zł** były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**.

WYK. 2 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W I PÓŁROCZU 2021 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [mln zł]



REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

Reguła, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń budżetów jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od wysokości nadwyżki operacyjnej rozumianej jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Konstrukcja normy co do zasady zakłada, że w danym roku budżetowym wysokość obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących jest zdeterminowana historycznie ukształtowanym średnim poziomem relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących.

Przy kalkulacji limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu wyznaczanego dla 2021 r., poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększany jest o dochody ze sprzedaży majątku.

Dla 2021 r. okres, na podstawie którego obliczany jest przeciętny poziom relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących (limit obsługi długu), obejmuje **trzy lata** poprzedzające rok, dla którego badany jest dopuszczalny poziom obciążeń budżetu związanych z obsługą długu w relacji do dochodów bieżących (wskaźnik obsługi długu) - dla roku 2021 brane są pod uwagę dane z lat 2018-2020.

Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia⁵, które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz wcześniejszej spłaty długu.

Ponadto:

- w myśl art. 15zob ustawy 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. 1842⁶) ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach podatkowych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów podatkowych obliczone jako różnica między rzeczywistymi dochodami w 2020 r. a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. Ponadto ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2021 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi;
- w myśl art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 i z 2021 r. poz. 1104) ograniczenia

⁵ Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia się wyłączenia, o których mowa:

- w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy;
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu;
- w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych - wyłącza się, następującą wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, finansową:
 - środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty,
 - wolnymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - innymi środkami, w szczególności przychodami z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji.

⁶ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163 i 1192.

określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2021 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów obliczone jako różnica między dochodami jednostki w 2021 r. a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Ponadto ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2022 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi;

- w myśl art. 80 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 i z 2021 r. poz. 1104) w przypadku stosowania przepisu o wyłączaniu z reguły obsługi długu, długu zaciągniętego w 2021 r. na pokrycie ubytku dochodów podatkowych, zadłużenie w relacji do dochodów ogółem w trakcie i na koniec 2021 r. nie może przekroczyć poziomu 80%.

Jednocześnie art. 15zob ustawy 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. 1842⁷) sankcjonuje również, iż przy ustalaniu limitu obsługi długu dla lat 2020-2025 określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, podobnie jak dla lat począwszy od roku 2026, wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki na obsługę długu (odsetki), co skutkuje podwyższeniem limitu.

Obowiązującą w 2021 r. formułę ustawowej reguły limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentuje poniższy wzór:

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^3 \frac{Dbei - (Wbei - Oi) + Dsmi}{Dbi}$$
$$80\% \geq \frac{Z}{DO}$$

gdzie:

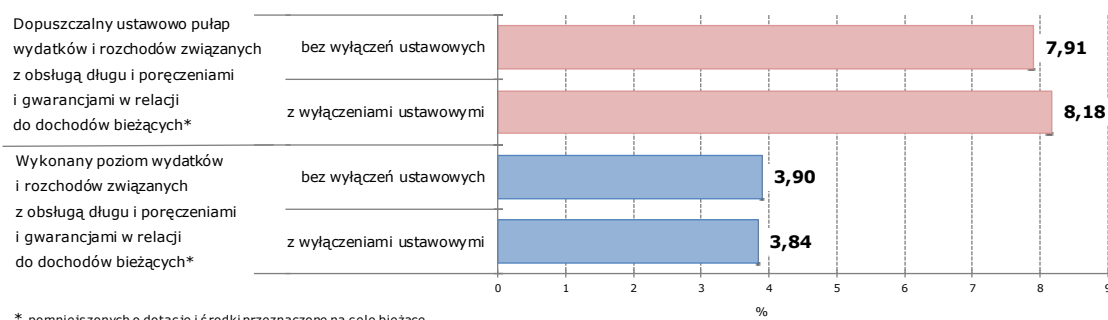
- R -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli podlegają spłacie w roku zaciągnięcia
- O -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
- Db -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- Dbei -** dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów unijnych

⁷ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163 i 1192.

- Wbei** – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące na realizację projektów unijnych
- Oi** – wydatki bieżące związane ze spłatą i obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja
- Dsmi** – dochody ze sprzedaży majątku w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja
- Dbi** – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- Z** – zadłużenie na koniec roku, na który ustalana jest relacja
- DO** – dochody ogółem w roku, na który ustalana jest relacja

Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących na 2021 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2018-2020, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, wynosił **8,18%**, natomiast wykonany w I półroczu 2021 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów skorygowany o ustawowe wyłączenia wyniósł **3,84%**, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**.

WYK. 3 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W I PÓŁROCZU 2021 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW [%]



* pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

5. Realizacja budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2021 r.

Poniższe tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w I półroczu 2021 r.

TAB. 4. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2021 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok		2021 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2021	PLAN WG STANU NA 30.06.2021	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2020 / WYKONANIE ROCZNE 2020	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / PLAN ROCZNY 2021	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / WYKONANIE I PÓŁ. 2020
		ZŁ					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	18 557 696 137	9 132 144 263	20 565 585 317	20 106 941 803	10 374 154 203	49,2	51,6	113,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	17 755 804 430	8 831 649 366	19 352 480 453	18 830 174 633	10 008 849 862	49,7	53,2	113,3
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	13 500 661 094	6 579 552 672	14 925 617 041	14 327 114 979	7 419 217 690	48,7	51,8	112,8
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	3 105 358 458	1 603 896 960	3 280 994 025	3 311 135 123	1 798 133 033	51,6	54,3	112,1
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	1 149 784 878	648 199 734	1 145 869 387	1 191 924 531	791 499 138	56,4	66,4	122,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	801 891 707	300 494 897	1 213 104 864	1 276 767 170	365 304 342	37,5	28,6	121,6
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	639 537 339	196 073 111	868 969 597	825 422 933	281 344 758	30,7	34,1	143,5
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	521 668	423 002	0	730 000	335 257	81,1	-	79,3
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	161 832 699	103 998 784	344 135 267	450 614 237	83 624 327	64,3	18,6	80,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	20 226 156 395	9 399 036 044	21 630 383 949	22 100 330 370	9 308 579 304	46,5	42,1	99,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	17 941 003 467	8 550 734 674	18 821 144 834	19 002 253 557	8 671 436 139	47,7	45,6	101,4
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	7 232 190 675	3 419 042 703	8 075 109 021	8 119 586 943	3 279 091 323	47,3	40,4	95,9
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 679 129 588	806 688 925	1 713 874 143	1 726 896 084	867 901 709	48,0	50,3	107,6
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	9 029 683 204	4 325 003 047	9 032 161 670	9 155 770 530	4 524 443 107	47,9	49,4	104,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 285 152 928	848 301 369	2 809 239 115	3 098 076 813	637 143 165	37,1	20,6	75,1
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	1 551 633 478	605 848 461	2 156 237 659	2 263 737 372	510 533 988	39,0	22,6	84,3
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	22 238 738	10 786 566	29 252 698	31 796 433	3 472 256	48,5	10,9	32,2
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	711 280 713	231 666 343	623 748 758	802 543 008	123 136 920	32,6	15,3	53,2
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-1 668 460 258	-266 891 781	-1 064 798 632	-1 993 388 567	1 065 574 899	-	-	-

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2021 r. wyniosła **10,374 mld zł**, tj. **51,6%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **13,6%**, tj. o kwotę **1,242 mld zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w I półroczu 2021 r. wyniosła **10,009 mld zł**, tj. **53,2%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **13,3%**, tj. o kwotę **1,177 mld zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w I półroczu 2021 r. wyniosła **365 mln zł**, tj. **28,6%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **21,6%**, tj. o kwotę **65 mln zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2021 r. wyniosła **9,309 mld zł**, tj. **42,1%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2021 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **1,0%**, tj. o kwotę **90 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2021 r. wyniosła **8,671 mld zł**, tj. **45,6%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **1,4%**, tj. o kwotę **121 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2021 r. wyniosła **637 mln zł**, tj. **20,6%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2021 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **24,9%**, tj. o kwotę **211 mln zł**.

WYNIK BUDŻETU

W I półroczu 2021 r. dochody budżetowe przewyższyły wydatki budżetowe stanowiąc o **nadwyżce budżetu** w kwocie **1,066 mld zł**.

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

5.1 Dochody

5.1.1 Informacje ogólne

Poniższa tabela nr 5 prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w I półroczu 2021 r.

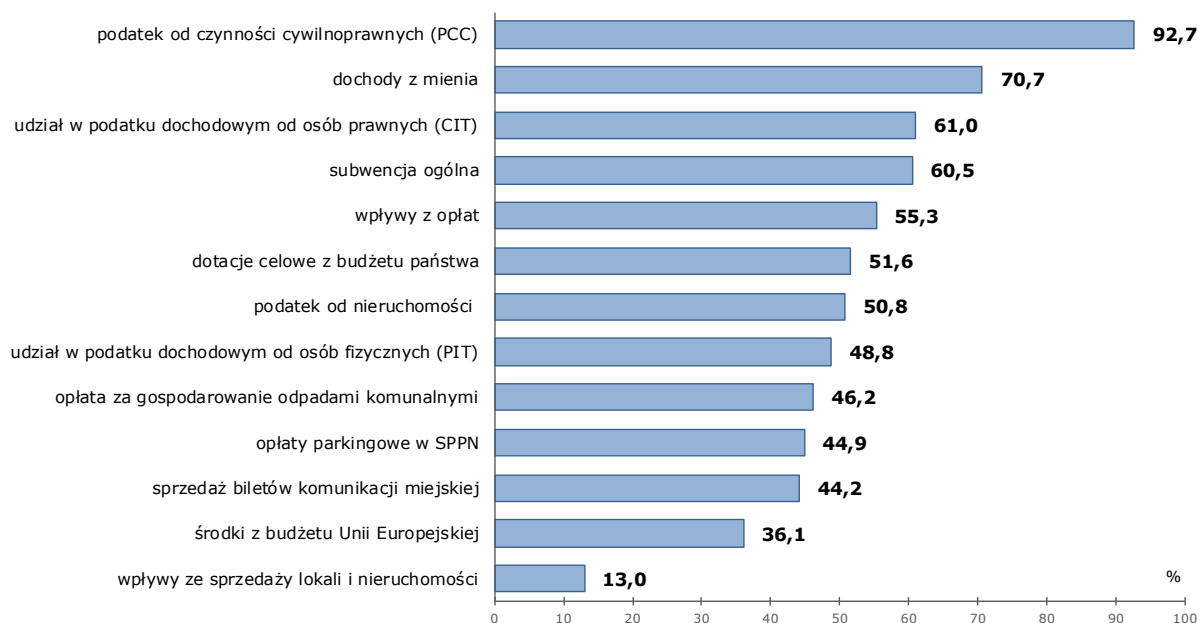
TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok		2021 rok			STOPIEN REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2021	PLAN WG STANU NA 30.06.2021	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2020 / WYKONANIE ROCZNE 2020	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / PLAN ROCZNY 2021	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / WYKONANIE I PÓŁ. 2020
		ZŁ		ZŁ			%		
DOCHODY BIEŻĄCE		17 755 804 430	8 831 649 366	19 352 480 453	18 830 174 633	10 008 849 862	49,7	53,2	113,3
A	DOCHODY WŁASNE	12 415 451 712	5 965 098 467	14 024 288 709	13 449 321 037	7 005 604 983	48,0	52,1	117,4
I	Podatki i opłaty lokalne	1 223 470 599	536 920 486	1 411 075 000	1 411 075 000	716 582 642	43,9	50,8	133,5
1	podatek od nieruchomości	1 188 766 055	515 139 782	1 379 145 744	1 379 145 744	701 074 209	43,3	50,8	136,1
2	podatek od środków transportowych	34 366 670	21 549 849	30 566 443	30 566 443	14 918 170	62,7	48,8	69,2
3	podatek rolny	157 787	95 657	1 077 544	1 077 544	416 214	60,6	38,6	435,1
4	podatek leśny	178 028	134 811	285 269	285 269	156 751	75,7	54,9	116,3
5	opłata targowa	2 059	387	0	0	17 298	18,8	-	4 469,8
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	620 127 008	275 402 279	557 750 000	557 750 000	501 829 692	44,4	90,0	182,2
1	podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)	560 067 166	248 764 037	500 000 000	500 000 000	463 400 153	44,4	92,7	186,3
2	podatek od spadków i darowizn	53 933 085	24 638 647	52 000 000	52 000 000	33 724 964	45,7	64,9	136,9
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 126 757	1 999 595	5 750 000	5 750 000	4 704 575	32,6	81,8	235,3
III	Wpływy z opłat	197 580 576	111 491 467	206 700 000	206 700 000	114 225 955	56,4	55,3	102,5
1	opłata skarbową	91 114 046	46 814 023	97 000 000	97 000 000	50 170 970	51,4	51,7	107,2
2	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	61 721 193	45 135 896	57 000 000	57 000 000	38 465 153	73,1	67,5	85,2
3	opłata komunikacyjna	44 745 337	19 541 548	52 700 000	52 700 000	25 589 832	43,7	48,6	131,0
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	814 138 719	374 694 198	1 123 303 206	1 058 303 206	493 402 922	46,0	46,6	131,7
1	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	741 857 670	329 533 549	1 040 000 000	975 000 000	450 491 243	44,4	46,2	136,7
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	67 130 856	43 339 383	72 755 706	72 755 706	40 228 270	64,6	55,3	92,8
3	Renta planistyczna	584 463	36 612	4 347 500	4 347 500	70 897	6,3	1,6	193,6
4	Opłaty za wydawanie praw jazdy	3 150 800	1 326 239	4 200 000	4 200 000	1 858 508	42,1	44,3	140,1
5	Opłaty adiacenckie	558 042	82 621	1 200 000	1 200 000	338 738	14,8	28,2	410,0
6	Opłaty za licencje przewozowe	854 888	373 794	800 000	800 000	341 990	43,7	42,7	91,5
7	Opłata prolongacyjna	0	0	0	0	73 273	-	-	-
8	Opłaty za pozostałe licencje	2 000	2 000	0	0	3	100,0	-	0,2
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 161 518 826	3 310 057 157	7 309 014 561	7 309 014 561	3 677 994 250	46,2	50,3	111,1
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 145 805 668	2 706 579 924	6 404 014 561	6 404 014 561	3 126 318 352	44,0	48,8	115,5
2	w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 015 713 158	603 477 233	905 000 000	905 000 000	551 675 898	59,4	61,0	91,4
VI	Dochoody z mienia	807 344 778	478 115 118	820 038 272	834 008 785	589 917 436	59,2	70,7	123,4
1	dochoody z najmu i dzierżawy mienia	591 194 804	281 125 457	635 144 354	647 699 854	305 841 283	47,6	47,2	108,8
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 013 818	183 946 107	182 027 000	183 439 013	279 859 305	92,0	152,6	152,1
3	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 652 982	1 927 309	1 866 918	1 869 918	2 472 230	72,6	132,2	128,3
4	odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 254 419	11 037 022	1 000 000	1 000 000	1 744 603	90,1	174,5	15,8
5	dywidenda od spółek	1 228 755	79 223	0	0	15	6,4	-	0,0
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	85 367 142	43 807 893	83 291 400	83 291 400	44 779 566	51,3	53,8	102,2
VIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	284 856	0	0	0	0	0,0	-	-
IX	Pozostałe dochoody	1 505 619 208	834 609 870	2 513 116 270	1 989 178 085	866 872 521	55,4	43,6	103,9
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	578 854 990	303 481 649	1 067 276 325	585 276 325	258 652 964	52,4	44,2	85,2
2	opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	92 331 647	39 599 587	173 809 910	150 209 910	67 403 701	42,9	44,9	170,2
3	zwrot odpłatności za media	261 891 298	127 470 668	278 116 386	303 081 886	142 157 374	48,7	46,9	111,5
4	dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 389 968	52 422 225	102 571 224	94 350 898	54 350 898	54,4	92,0	180,0
5	wpływy z pozostałych dochoodów, opłat i podatków	476 151 305	311 635 741	891 342 425	848 038 740	304 307 584	65,4	35,9	97,6
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	5 340 352 718	2 866 550 899	5 328 191 744	5 380 853 596	3 003 244 878	53,7	55,8	104,8
I	Subwencja ogólna	2 534 317 221	1 492 186 606	2 642 664 034	2 669 308 278	1 615 224 018	58,9	60,5	108,2
1	część oświatowa	2 280 953 087	1 379 267 392	2 404 958 735	2 431 605 620	1 496 372 688	60,5	61,5	108,5
2	część równoważąca	225 838 430	112 919 214	237 705 299	237 702 658	118 851 330	50,0	50,0	105,3
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	27 525 704	0	0	0	0	0,0	-	-
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 749 302 379	1 348 901 318	2 637 599 346	2 655 347 790	1 367 923 421	49,1	51,5	101,4
1	na zadania własne	189 947 946	86 658 793	163 918 202	174 417 829	86 095 809	45,6	49,4	99,4
2	na zadania zlecone	2 549 226 953	1 253 418 380	2 461 957 644	2 467 775 064	1 274 359 522	49,2	51,6	101,7
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 127 480	8 824 145	11 723 500	13 154 897	7 468 090	87,1	56,8	84,6
III	Dotacje z funduszy celowych	6 716 306	2 652 648	0	1 275 000	1 311 208	39,5	102,8	49,4
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	50 016 813	22 810 327	47 928 364	54 922 528	18 786 232	45,6	34,2	82,4
DOCHODY MAJĄTKOWE		801 891 707	300 494 897	1 213 104 864	1 276 767 170	365 304 342	37,5	28,6	121,6
A	DOCHODY WŁASNE	159 327 368	103 484 232	437 196 117	531 488 511	105 803 390	65,0	19,9	102,2
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	109 356 977	69 906 510	39 701 736	39 701 736	42 461 621	63,9	107,0	60,7
II	Wpływy ze sprzedaży lokal i nieruchomości	48 571 998	33 379 800	388 528 471	482 361 837	62 878 293	68,7	13,0	188,4
III	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	0	5 000 000	5 000 000	0	-	0,0	-
IV	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	438 072	197 922	2 150 910	2 203 113	385 617	45,2	17,5	194,8
V	Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje	960 321	0	1 815 000	2 221 825	77 859	0,0	3,5	-
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	642 564 338	197 010 665	775 908 747	745 278 659	259 500 951	30,7	34,8	131,7
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	513 523 338	195 064 741	752 589 346	678 874 662	245 870 939	38,0	36,2	126,0
II	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	113 981 519	1 525 924	23 319 401	40 629 760	7 295 453	1,3	18,0	478,1
III	Dotacje z funduszy celowych	193 842	0	0	0	0	0,0	-	-
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 517 730	420 000	0	6 730 000	6 334 560	7,6	94,1	1 508,2
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	9 347 909	0	0	19 044 237	0	0,0	0,0	-
DOCHODY OGÓŁEM		18 557 696 137	9 132 144 263	20 565 585 317	20 106 941 803	10 374 154 203	49,2	51,6	113,6
A	DOCHODY WŁASNE	12 574 779 080	6 068 582 699	14 461 484 826	13 980 809 548	7 111 408 373	48,3	50,9	117,2
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	5 982 917 056	3 063 561 564	6 104 100 491	6 126 132 255	3 262 745 829	51,2	53,3	106,5

5.1.2 Dochody wg źródeł

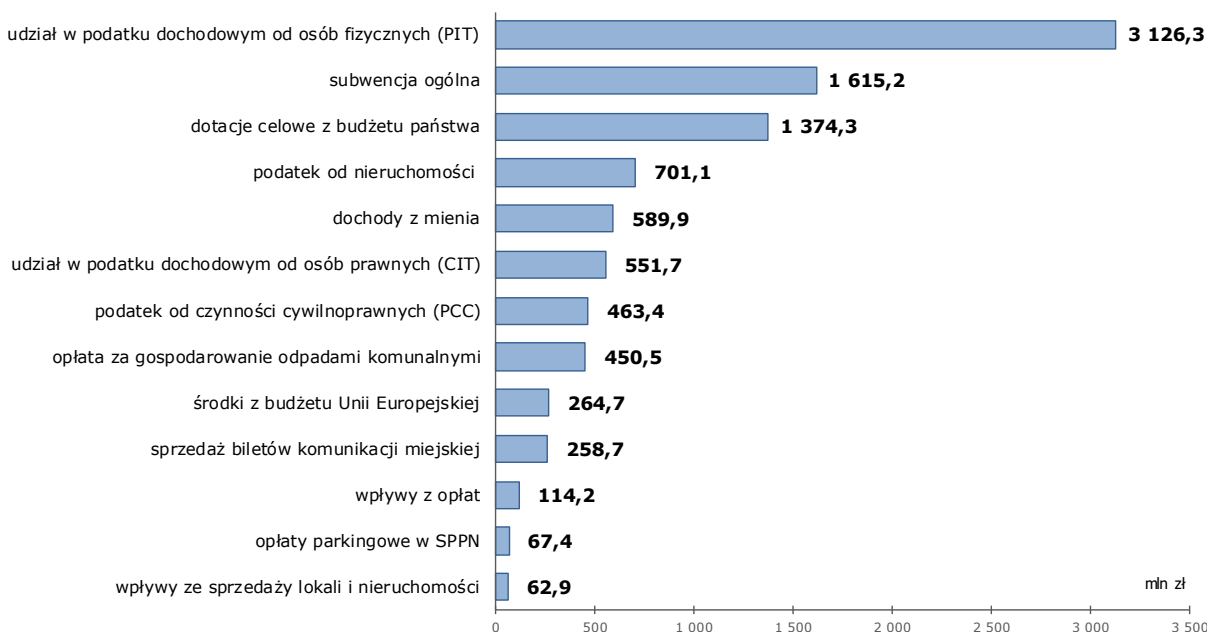
Realizacja planowanych dochodów rocznych w I półroczu 2021 r. w przekroju głównych źródeł przebiegała w granicach od **13,0%** do **92,7%**.

WYK. 4 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R. [%]



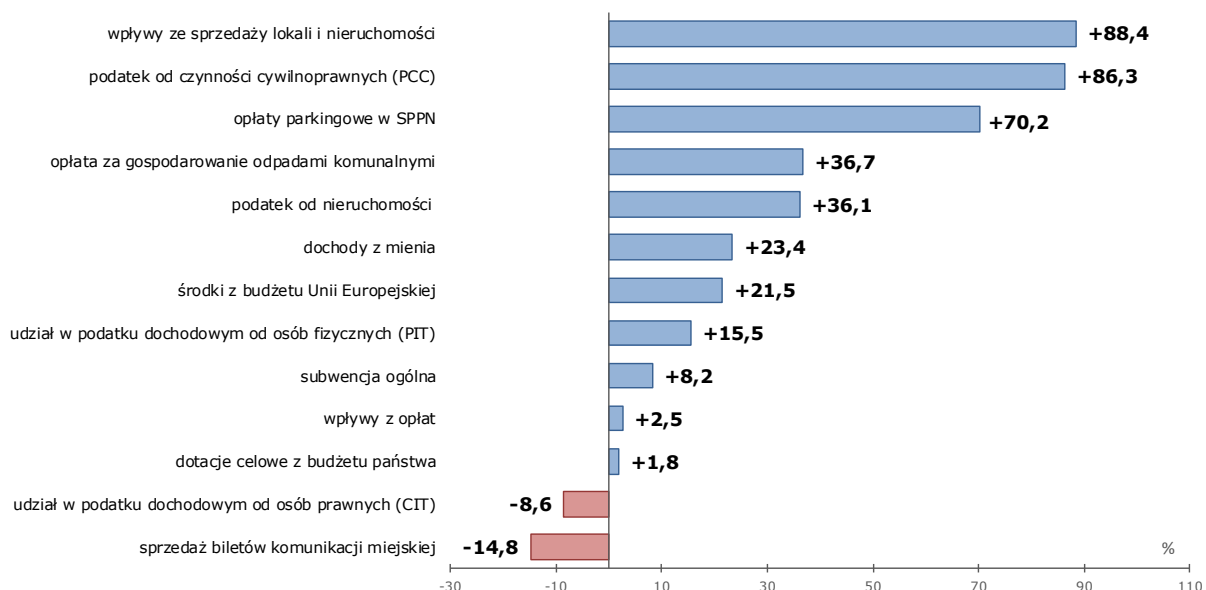
Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. w przekroju **głównych źródeł** zawierała się w granicach od **62,9 mln zł** do **3,126 mld zł**.

WYK. 5 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2021 r. [mln zł]



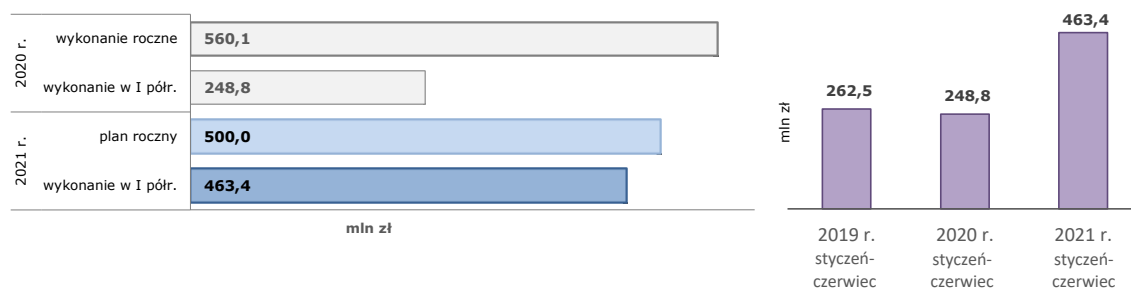
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. w przekroju **głównych źródeł** zawierała się w granicach od **-14,8%** do **+88,4%**.

WYK. 6 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA I PÓŁROCZE 2021 / I PÓŁROCZE 2020 [%]



5.1.3 Dochody wg źródeł – wg malejącego stopnia zaawansowania realizacji planu rocznego

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – stopień realizacji planu rocznego: 92,7%



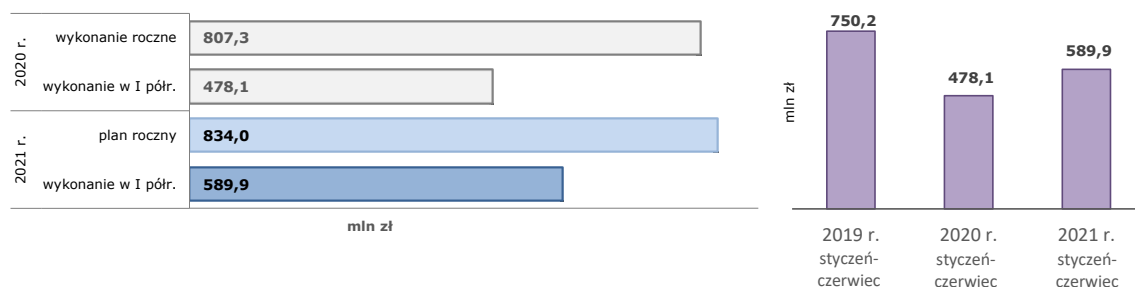
Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła **92,7%** planu rocznego, tj. na poziomie o **48,3 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2020 r. Dochody w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **86,3%**, tj. o kwotę **214,6 mln zł**.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) stanowią w 100% dochód miasta i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Zrealizowane w I półroczu 2021 r. dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie lat 2019-2020 (odpowiednio wzrost r/r o 76,5% i 86,3%), co było wynikiem jednostkowej wysokiej wpłaty podatku w maju (84 mln zł) związanej z transakcją na rynku telekomunikacyjnym oraz następstwem ponadstandardowych wpłat podatku pochodzących od osób fizycznych mających miejsce w czerwcu (70 mln zł wobec średnio 34 mln zł w okresie styczeń-maj).

Dochody z mienia – stopień realizacji planu rocznego: 70,7%



Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła **70,7%** planu rocznego, tj. na poziomie o **11,5 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2020 r. Dochody w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **23,4%**, tj. o kwotę **111,8 mln zł**.

Na realizację dochodów z mienia w I półroczu 2021 r. wynosząca **589,9 mln zł** złożyły się głównie wpływy z:

- **dochodów z najmu i dzierżawy mienia – 305,8 mln zł,**
- **opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 279,9 mln zł.**

Realizacja planu **dochodów z najmu i dzierżawy mienia** od marca 2020 r. przebiega w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto w drodze uchwały Rady m.st. Warszawy (XXIII/663/2019) oraz zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy (136/2020, 506/2020, 522/2020) wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym, które również oddziałują na niższy poziom wykonania dochodów.

W związku z powyższym z uwagi na uwarunkowania pandemiczne, realizacja dochodów z najmu i dzierżawy mienia, pomimo wzrostu wpływów w stosunku do ubiegłego roku, nadal utrzymuje się na poziomie niższym w porównaniu z okresem przed pandemicznym. Mianowicie, dochody z najmu i dzierżawy mienia wynoszące w I półroczu 2021 r. 305,8 mln zł, były wyższe o 24,7 mln zł, tj. o 8,8%, w stosunku do I półrocza 2020 r., niemniej ich poziom był niższy o 15,6 mln zł, tj. o 4,9%, w porównaniu z I półroczem 2019 r. Utrzymujący się obniżony poziom realizacji dochodów dotyczy głównych kategorii dochodów z najmu i dzierżawy mienia powiązanych z sytuacją pandemiczną, tj.:

- najem lokali użytkowych: 89,1 mln zł w I pół. 2021 r. wobec 116,1 mln zł w I pół. 2019 r., tj. spadek o 23,3% i w porównaniu z 85,8 mln zł w I pół. 2020 r., tj. wzrost o 3,8%,
- wpływy z dzierżawy gruntów: 56,0 mln zł w I pół. 2021 r. wobec 56,9 mln zł w I pół. 2019 r., tj. spadek o 1,6% i w porównaniu z 54,1 mln zł w I pół. 2020 r., tj. wzrost o 3,5%,
- wpływy z najmu nieruchomości: 15,8 mln zł w I pół. 2021 r. wobec 20,5 mln zł w I pół. 2019 r., tj. spadek o 22,9% i w porównaniu z 15,1 mln zł w I pół. 2020 r., tj. wzrost o 4,6%,

W zakresie **dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**, poziom zrealizowanych wpływów w I półroczu 2021 r. był zdeterminowany skutkami zmian systemowych wprowadzonych w 2018 r. oraz przesunięciem terminów wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste z uwagi na uwarunkowania pandemiczne.

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszące w I półroczu 2021 r. 279,9 mln zł, były niższe w porównaniu z analogicznym okresem w latach 2018-2019, odpowiednio o 200,1 mln zł, tj. o 41,7% i o 115,5 mln zł, tj. o 29,2%, natomiast w zestawieniu z I półroczem 2020 r. nastąpił wzrost o 95,9 mln zł, tj. o 52,1%.

Na **systemową obniżkę dochodów** z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływ mają: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) oraz udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na mocy uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. z późn. zm.

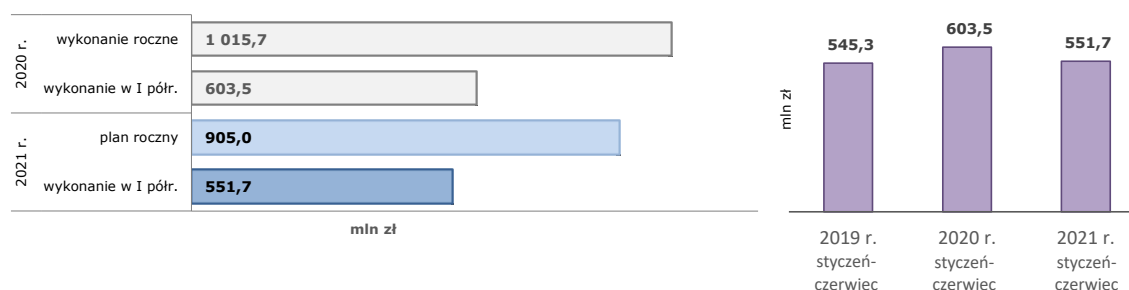
Szacuje się, że na skutek przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przy bonifikatach sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej, ubytek dochodów z **opłat rocznych za użytkowanie wieczyste** gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięga kwoty ok. **330 mln zł** corocznie.

Z uwagi na uwarunkowania pandemiczne **przesunięte zostały terminy wnoszenia opłat rocznych** za użytkowanie wieczyste, które zgodnie z terminem ustawowym użytkownicy są zobowiązani wnieść do dnia 31 marca. W 2020 r. w związku z wybuchem pandemii wyznaczony został nowy termin płatności opłat rocznych za użytkowanie wieczyste na 30 czerwca 2020 r., który następnie został przesunięty do 31 stycznia 2021 r. (nowy termin płatności dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców),

Na wykonanie dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w latach 2019-2021 miało ponadto wpływ:

- dokonywanie począwszy od 2019 r. przez Urząd m.st. Warszawy zwrotów nadpłat wniesionych przez użytkowników wieczystych pomniejszających opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Nadpłaty powstały w przypadku, gdy użytkownicy wieczysti wnieśli opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, a następnie wyrazili chęć wniesienia opłaty jednorazowej. W takich przypadkach nadpłaty, należy zwrócić użytkownikom wieczystym – kwoty odpowiednio w wysokości 60-80% wniesionych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
- rozłożony w czasie proces przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności ze względu na dużą skalę przekształceń w Mieście i ograniczenia w przemieszczaniu się w czasie pandemii,
- wnoszenie opłat przez nowych użytkowników wieczystych nieruchomości nie przeznaczonych na cele mieszkaniowe wynikających z rozwoju miasta.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – stopień realizacji planu rocznego: **61,0%**



Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła **61,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,6 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2020 r. Dochody w I półroczu 2021 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **8,6%**, tj. o kwotę **51,8 mln zł**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), analogicznie jak z podatku od osób fizycznych, stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministra Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych.

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (CIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku CIT wynosi **8,11%**, w tym:

- **6,71%** - to udział gminny,
- **1,40%** - to udział powiatowy.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z CIT przypadających wszystkim gminom i powiatom zależy jest od wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez firmy funkcjonujące na terenie m.st. Warszawy oraz zakresu terytorialnego ich działalności. Wpływy z podatku CIT są przekazywane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg właściwości terytorialnej podatnika (firmy). Jednakże jeśli podatnik posiada zakład lub oddział położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład lub oddział, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

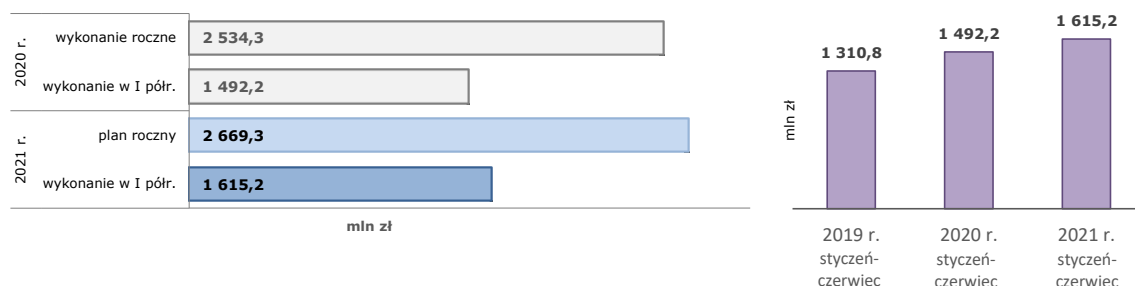
Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z CIT można opisać wzorem:

$$CIT_{\text{Warszawa}} = CIT_{\text{od firm z Warszawy}} \times 8,11\%$$

Dochody m.st. Warszawy z CIT w I półroczu 2021 r. były niższe w stosunku do analogicznego okresu zarówno w porównaniu z 2019 r., jak i z 2020 r. Realizacja dochodów z CIT w I półroczu 2021 r. wynosząca 551,7 mln zł oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. o 51,8 mln zł, tj. o 8,6% i zarazem obniżenie wpływów w zestawieniu z porównywalnym okresem 2019 r. o 6,4 mln zł, tj. o 1,2%.

W czerwcu 2021 r. odnotowano relatywnie wysokie dochody z CIT, wynoszące 172 mln zł. Podwyższona rata za czerwiec br. na tle poprzednich miesięcy i na tle wyników w poprzednich latach jest skutkiem przesunięcia rocznego rozliczenia podatku za 2020 r. o trzy miesiące, tj. do końca czerwca br. w stosunku do ustawowego terminu realizacji dopłat do podatku należnego za rok poprzedni – do końca marca roku podatkowego. Przesunięcie terminu nastąpiło rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR) z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie rozporządzeniem MFFiPR z 26 marca 2021 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, został przesunięty o 3 miesiące w stosunku do terminu ustawowego, tj. do końca czerwca br., termin sporządzenia sprawozdań finansowych dla podmiotów działających w sektorze prywatnym i organizacji non profit. Powyższe zmiany w przepisach powodują, że pełne skutki rozliczeń rocznych w CIT za 2020 r. będą widoczne w III kw. br. (zwroty nadpłaconego podatku).

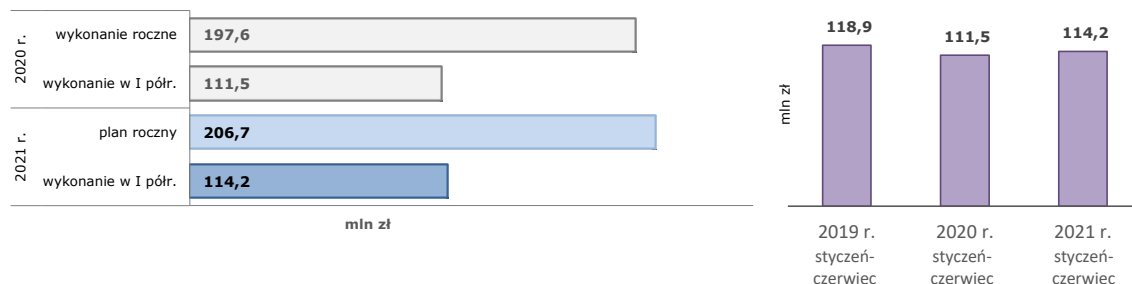
Subwencja ogólna – stopień realizacji planu rocznego: 60,5%



Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła **60,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,6 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2020 r. Dochody w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **8,2%**, tj. o kwotę **123,0 mln zł**.

Na dochody z subwencji ogólnej zrealizowane w I półroczu 2021 r. w kwocie **1,615 mld zł** złożyły się dochody z części oświatowej subwencji w kwocie **1,496 mld zł** oraz dochody z części równoważącej w kwocie **118,9 mln zł**.

Wpływy z opłat – stopień realizacji planu rocznego: **55,3%**

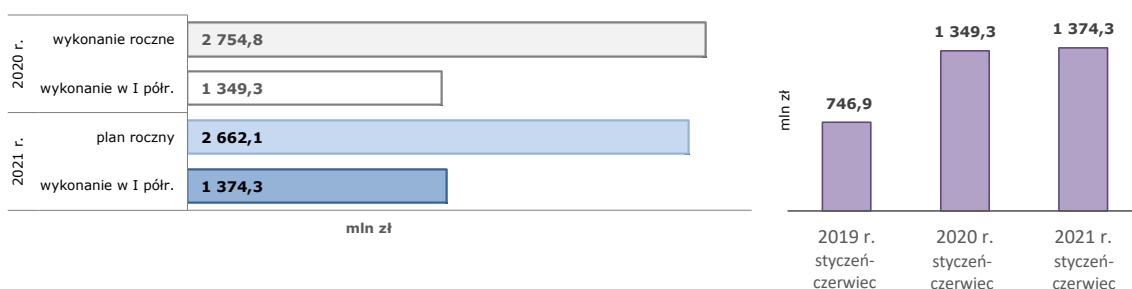


Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła **55,3%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,1 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2020 r. Dochody w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **2,5%**, tj. o kwotę **2,7 mln zł**.

O realizacji dochodów z opłat zrealizowanych w I półroczu 2021 r. decydowały wpływy z:

- opłaty skarbowej – 50,2 mln zł (51,7% planu rocznego),
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 38,5 mln zł (67,5% planu rocznego),
- opłaty komunikacyjnej – 25,6 mln zł (48,6% planu rocznego).

Dotacje celowe z budżetu państwa – stopień realizacji planu rocznego: **51,6%**

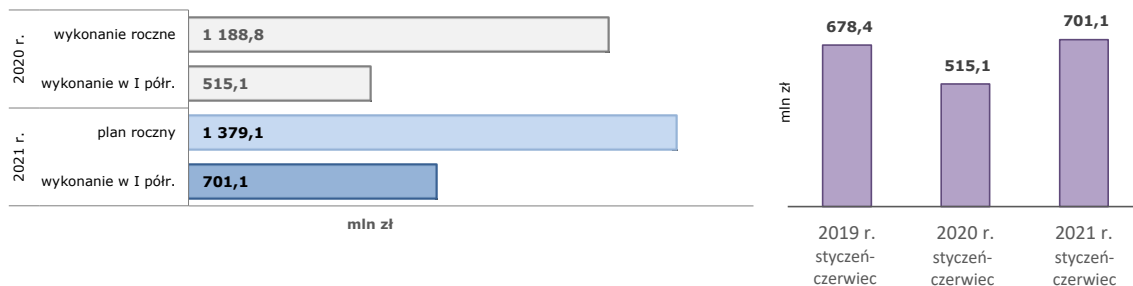


Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła **51,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,6 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2020 r. Dochody w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **1,8%**, tj. o kwotę **24,9 mln zł**.

W ramach dotacji z budżetu państwa główną pozycję stanowi dotacja na realizację programu „Rodzina 500 plus”, która w I półroczu 2021 r. wyniosła **1,017 mld zł** stanowiąc **74%** ogółu dotacji pochodzących z budżetu państwa. W związku z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wychowawczym wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę, dotacja na realizację programu „Rodzina 500 plus” przekazana

z budżetu państwa w I półroczu 2021 r. była wyższa o **604 mln zł** w stosunku do wysokości dotacji z I półrocza 2019 r.

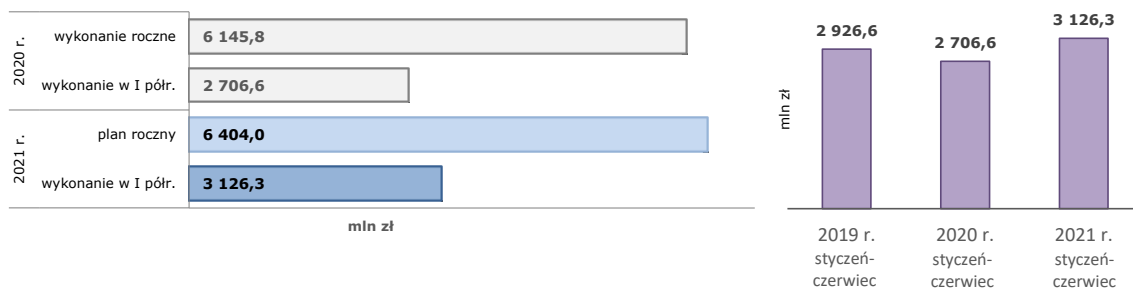
Podatek od nieruchomości – stopień realizacji planu rocznego: **50,8%**



Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła **50,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **7,5 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2020 r. Dochody w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **36,1%**, tj. o kwotę **185,9 mln zł**.

W 2020 r. w celu złagodzenia negatywnych skutków pandemii dla mieszkańców, w trosce o ich zdrowie, podjęta została decyzja o czasowym wstrzymaniu wysyłki decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości na 2020 r. Po ponownym uruchomieniu wysyłki decyzje były doręczane także w I półroczu 2021 r. i dochody z tego tytułu w części ewidencjonowane są w roku budżetowym 2021.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – stopień realizacji planu rocznego: **48,8%**



Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła **48,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **4,8 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2020 r. Dochody w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **15,5%**, tj. o kwotę **419,7 mln zł**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministra Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych.

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (PIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT wynosi **48,48%**, w tym:

- 38,23% - to udział gminny,
- 10,25% - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku zmiany liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., Minister Finansów dokonał zmiany udziału gminnego o **0,07 pkt proc.**, z **38,16%** obowiązującego w 2020 r. na **38,23%** w 2021 r. W części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%**.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z PIT przypadających wszystkim gminom i powiatom odpowiada udziałowi należnego podatku PIT od podatników, którzy w rozliczeniu rocznym wykazują m.st. Warszawa jako miejsce zamieszkania w należnym podatku PIT od wszystkich podatników z całego kraju. Udział ten na 2021 r. wynosi **11,534%** i jest wyższy o **0,007 pkt proc.** niż ustalony na 2020 r. w wysokości **11,527%**.

Podsumowując, wpływ m.st. Warszawy z PIT na 2021 r. można opisać wzorem:

$$PIT_{\text{Warszawa}} = PIT_{\text{BP}} \times 48,48\% \times 11,53\%$$

Analiza realizacji dochodów z PIT w I półroczu 2021 r. w porównaniu z latami poprzednimi, na tle sytuacji na rynku pracy, wskazuje na systemowe ograniczenie dochodów z PIT w konsekwencji zmian legislacyjnych wprowadzonych w 2019 r., jako główny czynnik obniżenia dynamiki dochodów m.st. Warszawy z PIT.

Skutki kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-2 obniżyły poziom realizacji dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Jednocześnie negatywne dla budżetu m.st. Warszawa skutki pandemii nałożyły się na **systemowe ograniczenie dochodów z PIT wprowadzone na mocy decyzji legislacyjnych podjętych 2019 r.** Szacuje się, iż wdrożone zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, polegające na:

- obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%,
- podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu,
- zwolnieniu z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia,

mogą rokrocznie uszczuplać dochody m.st. Warszawy o kwotę sięgającą blisko 700 mln zł (tj. szacunkowe roczne dochody z PIT byłyby wyższe o kwotę 700 mln zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej).

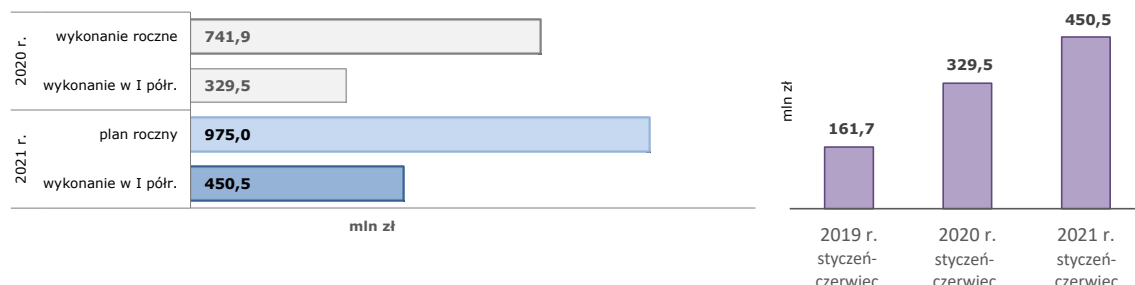
Dodatkowo od 2021 r. na kolejne obniżenie dochodów z PIT ma wpływ podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą skorzystanie z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania. Powoduje to zachęty do przejścia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowania na zasadach ogólnych, które stanowi podstawę udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego, na zryczałtowany podatek dochodowy, który nie podlega dystrybucji do jednostek samorządowych.

Dochody m.st. Warszawy z PIT zrealizowane w I półroczu 2021 r. w kwocie 3,126 mld zł były wyższe o 15,5% w stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2020 r., ale jednocześnie w porównaniu z I półroczem 2019 r. wzrost wyniósł tylko 6,8% (dochody w okresie styczeń-czerwiec w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. były niższe o 7,5%). Obserwowany na przestrzeni dwóch lat – I pół. 2021 r. do I pół. 2019 r. – relatywnie niski w porównaniu z poprzednimi latami wzrost dochodów z PIT, w kontekście znacząco wyższego w tym okresie wzrostu wynagrodzeń, świadczy o **obniżeniu dynamiki dochodów z PIT przede wszystkim na skutek wymienionych powyżej zmian legislacyjnych trwale obniżających dochody samorządów z PIT.** Mianowicie, dochody z PIT w I półroczu 2021 r. wzrosły o 6,8% w stosunku do I półrocza 2019 r., a więc w porównaniu z okresem sprzed pandemii i głównych negatywnych dla dochodów z PIT skutków zmian legislacyjnych, podczas gdy dostępne dane Głównego Urzędu Statystycznego⁸ wskazują, że w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. w stosunku do tego samego okresu 2019 r. nastąpił 12,7% wzrost przeciętnego wynagrodzenia i spadek o 0,9% przeciętnego zatrudnienia. Dodatni w badanym okresie (I-VI 2021 r. w stosunku do I-IV 2019 r.) łączny bilans wzrostu wynagrodzeń (o 12,7%) i spadku zatrudnienia (o 0,9%) w sektorze przedsiębiorstw, znacznie przewyższający w tym okresie wzrost dochodów m.st. Warszawy z PIT (o 6,8%), w warunkach niezmiennego progu podatkowego (85.528 zł) i odprowadzania przez pracowników podatku od składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe (poszczególne grupy pracodawców obejmowane

⁸ Główny Urząd Statystyczny, „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2019 r.”, s. 12, 21.
Główny Urząd Statystyczny, „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2021 r.”, s. 14, 25.

były PPK od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r.), wskazują na negatywny wpływ zmian legislacyjnych na dochody m.st. Warszawy z PIT, jako główny czynnik znaczącego wyhamowania dynamiki tych dochodów w porównaniu z poprzednimi latami (wzrost w okresie I-VI 2021 r. w stosunku do okresu I-VI 2019 r. o 6,8% wobec wzrostu o 12,2% I-VI 2019 r. / I-VI 2018 r. i wzrostu o 15,9% I-VI 2018 r. / I-VI 2017 r.).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stopień realizacji planu rocznego: **46,2%**



Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła **46,2%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,8 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2020 r. Dochody w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **36,7%**, tj. o kwotę **121,0 mln zł**.

Wzrost dochodów w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wynoszący 36,7% związany był ze zmianami w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zrealizowane w I półroczu 2021 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 450,5 mln zł były niższe o 149,5 mln zł od poniesionych w tym okresie wydatków w kwocie 600,0 mln zł związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

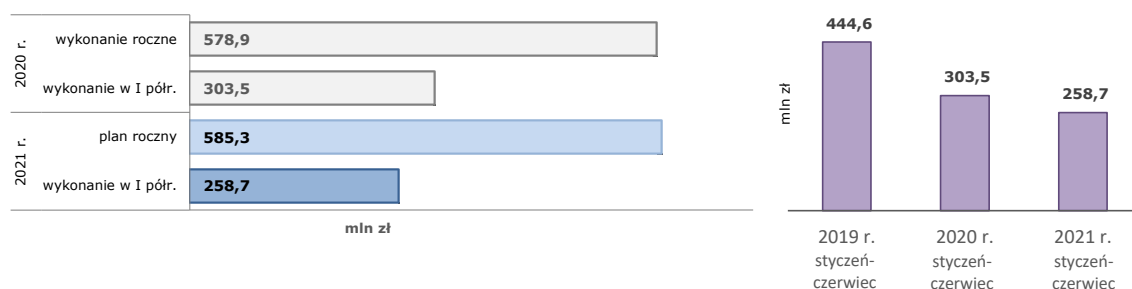
Opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego – stopień realizacji planu rocznego: **44,9%**



Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła **44,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,0 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2020 r. Dochody w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **70,2%**, tj. o kwotę **27,8 mln zł**.

Na wzrost dochodów z opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego miały wpływ zmiany w zakresie ich funkcjonowania.

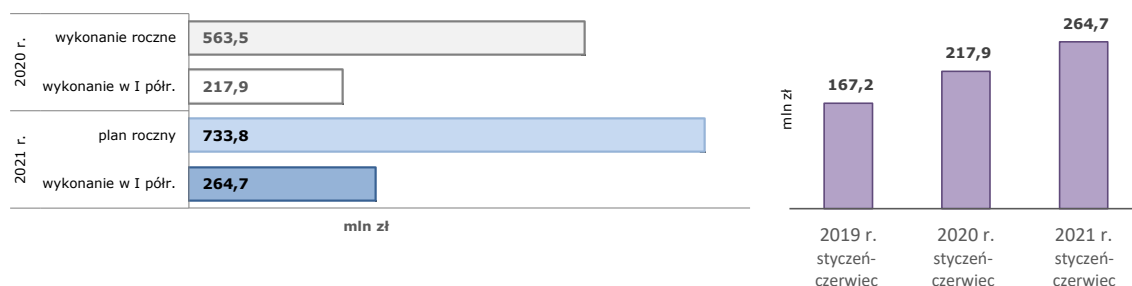
Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – stopień realizacji planu rocznego: 44,2%



Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła **44,2%** planu rocznego, tj. na poziomie o **8,2 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2020 r. Dochody w I półroczu 2021 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **14,8%**, tj. o kwotę **44,8 mln zł**.

W I półroczu 2021 r. utrzymywał się negatywny wpływ sytuacji pandemicznej, w tym zwiększona skala pracy w formie zdalnej, na poziom realizacji dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Zrealizowane w I półroczu 2021 r. dochody w kwocie 258,7 mln zł były niższe o 185,9 mln zł, tj. o 41,8%, od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie sprzed pandemii, tj. w stosunku do 2019 r. Natomiast spadek w porównaniu do 2020 r., w którym obostrzenia administracyjne związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone od marca, wyniósł 44,8 mln zł, tj. 14,8%.

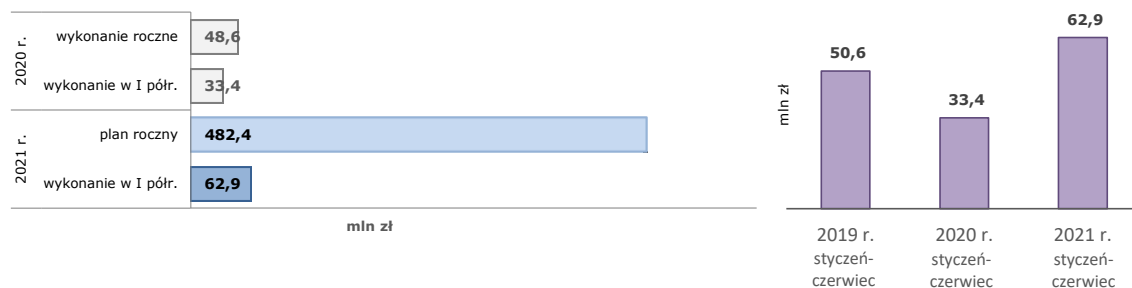
Środki z budżetu Unii Europejskiej – stopień realizacji planu rocznego: 36,1%



Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła **36,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,6 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2020 r. Dochody w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **21,5%**, tj. o kwotę **46,8 mln zł**.

W I półroczu 2021 r. realizacja dochodów z Unii Europejskiej w głównej mierze dotyczyła dofinansowania budowy II linii metra w kwocie 222,3 mln zł oraz przebudowy ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 w kwocie 17,0 mln zł.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości – stopień realizacji planu rocznego: 13,0%



Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła **13,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **55,7 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2020 r. Dochody w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **88,4%**, tj. o kwotę **29,5 mln zł**.

Na wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego na koniec I półrocza 2021 r. złożyły się następujące dochody:

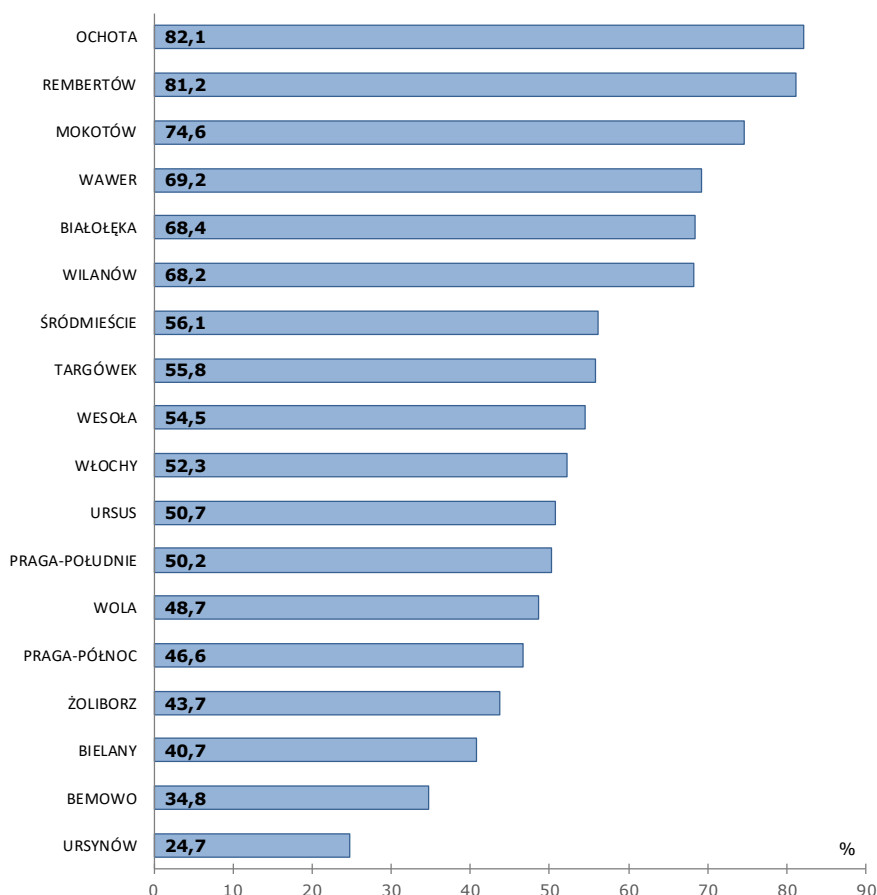
- 21,6 mln zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przy planie rocznym 362,7 mln zł,
- 9,4 mln zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie rocznym 6,3 mln zł,
- 3,7 mln zł ze sprzedaży lokali użytkowych przy planie rocznym 3,2 mln zł,
- 755 tys. zł z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości przy planie rocznym 32,2 mln zł,
- 27,5 mln zł ze sprzedaży pozostałych nieruchomości przy planie rocznym 77,9 mln zł.

5.1.4 Dochody miasta realizowane przez dzielnice

Realizacja **dochodów ogółem dzielnic** w I półroczu 2021 r. wyniosła **875 mln zł**, tj. **53,3%** planu rocznego. Dochody dzielnic w I półroczu 2021 r. **były wyższe** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **16,3%**.

Poniższy wykres nr 7 prezentuje stopień realizacji przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego dochodów w I półroczu 2021 r.

WYK. 7 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2021 R. [%]



Wykonanie planowanych rocznych dochodów do realizacji przez dzielnice w I półroczu 2021 r. przebiegało w granicach od **24,7%** do **82,1%**.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. w I półroczu **5 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji dochodów rocznych** oraz w **13 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu dochodów rocznych w I półroczu 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

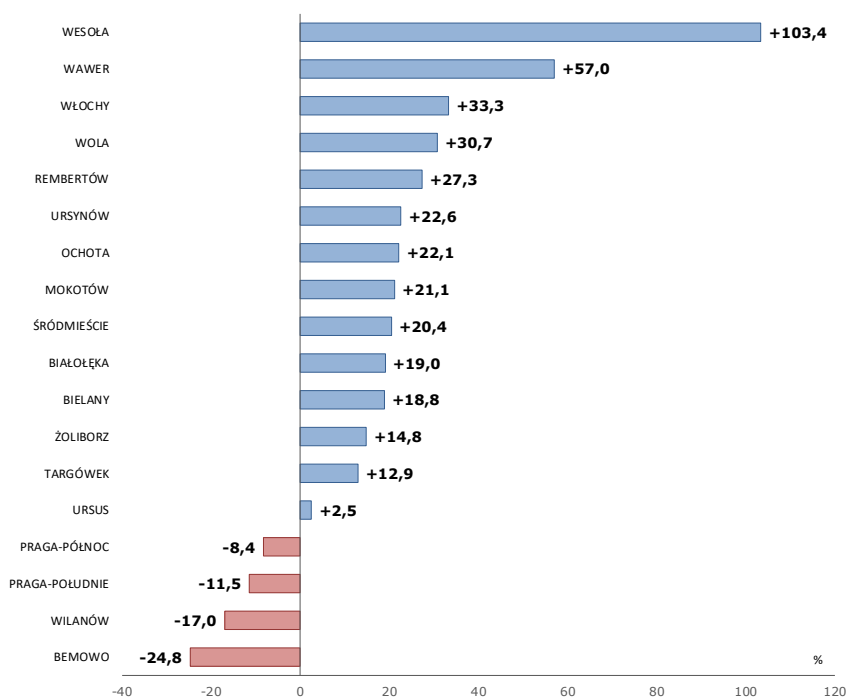
1. Ochota – 82,1%,
2. Rembertów – 81,2%,
3. Mokotów – 74,6%.

Najniższy stopień realizacji planu dochodów rocznych w I półroczu 2021 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Ursynów – 24,7%,
2. Bemowo – 34,8%,
3. Bielany – 40,7%.

Poniższy wykres nr 8 prezentuje nominalną względną zmianę wysokości dochodów poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zrealizowanych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r.

WYK. 8 DOCHODY DZIELNIC – ZMIANA 2021 / 2020 NA KONIEC I PÓŁROCZA [%]



Nominalna względna zmiana wysokości dochodów zrealizowanych przez dzielnice w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. zawierała się w granicach od **-24,8%** do **+103,4%**.

W I półroczu 2021 r. w porównaniu do I półrocza 2020 r. **14 dzielnic** odnotowało **nominalny wzrost dochodów**, natomiast w **4 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost dochodów w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wesoła – 103,4%,
2. Wawer – 57,0%,
3. Włochy – 33,3%.

Najwyższy w wielkościach bezwzględnych wzrost dochodów w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. miejsce w następujących dzielnicach:

1. Śródmieście – 34,4 mln zł,
2. Wola – 31,1 mln zł,
3. Mokotów – 26,9 mln zł.

Relatywnie najwyższy nominalny spadek dochodów w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Bemowo – 24,8%,
2. Wilanów – 17,0%,
3. Praga-Południe – 11,5%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek dochodów w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Praga-Południe – 7,8 mln zł,
2. Praga-Północ – 3,9 mln zł,
3. Bemowo – 3,6 mln zł.

5.2 Wydatki

5.2.1 Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniższa tabela nr 6 prezentuje realizację planu rocznego wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawa w I półroczu 2021 r.

TAB. 6. WYDATKI WG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU W LATACH 2020-2021 [zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok		2021 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2021	PLAN WG STANU NA 30.06.2021	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2020 / WYKONANIE ROCZNE 2020	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / PLAN ROCZNY 2021	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / WYKONANIE I PÓŁ. 2020
		ZŁ					%		
	WYDATKI OGÓŁEM	20 226 156 395	9 399 036 044	21 630 383 949	22 100 330 370	9 308 579 304	46,5	42,1	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 941 003 467	8 550 734 674	18 821 144 834	19 002 253 557	8 671 436 139	47,7	45,6	101,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 285 152 928	848 301 369	2 809 239 115	3 098 076 813	637 143 165	37,1	20,6	75,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 698	15 568	23 000	53 666	36 884	12,0	68,7	236,9
-	wydatki bieżące	129 698	15 568	23 000	53 666	36 884	12,0	68,7	236,9
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
020	LEŚNICTWO	16 163 466	5 626 411	17 373 000	16 945 300	5 908 887	34,8	34,9	105,0
-	wydatki bieżące	15 540 262	5 626 411	17 373 000	15 336 300	5 814 504	36,2	37,9	103,3
-	wydatki majątkowe	623 204	0	0	1 609 000	94 384	0,0	5,9	-
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 101 188	1 123 596	4 845 914	4 417 646	1 076 766	36,2	24,4	95,8
-	wydatki bieżące	3 096 450	1 123 596	3 625 914	3 397 646	1 076 766	36,3	31,7	95,8
-	wydatki majątkowe	4 738	0	1 220 000	1 020 000	0	0,0	0,0	-
500	HANDEL	5 189 812	1 313 260	1 376 434	1 726 434	654 853	25,3	37,9	49,9
-	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	-	-	-
-	wydatki majątkowe	5 189 812	1 313 260	1 376 434	1 726 434	654 853	25,3	37,9	49,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 445 967 407	1 881 794 838	5 175 724 043	5 301 316 014	1 682 036 976	42,3	31,7	89,4
-	wydatki bieżące	3 336 319 060	1 388 436 526	3 684 706 750	3 724 287 136	1 368 657 033	41,6	36,7	98,6
-	wydatki majątkowe	1 109 648 347	493 358 312	1 491 017 293	1 577 028 878	313 379 943	44,5	19,9	63,5
630	TURYSTYKA	4 655 374	2 050 809	8 089 833	8 335 622	2 154 937	44,1	25,9	105,1
-	wydatki bieżące	4 632 374	2 047 809	6 095 448	6 341 237	2 141 215	44,2	33,8	104,6
-	wydatki majątkowe	23 000	3 000	1 994 385	1 994 385	13 722	13,0	0,7	457,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 174 991 842	513 061 577	1 181 185 715	1 350 152 213	507 678 725	43,7	37,6	99,0
-	wydatki bieżące	1 016 550 207	463 530 444	989 197 330	1 043 664 746	478 332 151	45,6	45,8	103,2
-	wydatki majątkowe	158 441 636	49 531 133	191 988 385	306 487 467	29 346 574	31,3	9,6	59,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 617 247	28 312 790	105 375 882	103 215 899	27 545 908	39,5	26,7	97,3
-	wydatki bieżące	69 442 010	28 126 814	87 614 759	86 099 120	26 119 219	40,5	30,3	92,9
-	wydatki majątkowe	2 175 237	185 976	17 761 123	17 116 779	1 426 690	8,5	8,3	767,1
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	847 950	529 810	865 515	865 515	491 455	62,5	56,8	92,8
-	wydatki bieżące	847 950	529 810	865 515	865 515	491 455	62,5	56,8	92,8
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 353 415 187	665 885 120	1 506 201 061	1 518 263 094	685 839 555	49,2	45,2	103,0
-	wydatki bieżące	1 317 122 696	657 845 580	1 472 086 485	1 478 903 734	683 101 982	49,9	46,2	103,8
-	wydatki majątkowe	36 292 490	8 039 540	34 114 576	39 359 360	2 737 572	22,2	7,0	34,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 361 712	243 155	340 615	340 615	170 311	2,9	50,0	70,0
-	wydatki bieżące	8 361 712	243 155	340 615	340 615	170 311	2,9	50,0	70,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	708 674	31 474	1 500	1 500	0	4,4	0,0	0,0
-	wydatki bieżące	708 674	31 474	1 500	1 500	0	4,4	0,0	0,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	316 930 888	157 896 858	325 235 173	331 824 679	152 740 776	49,8	46,0	96,7
-	wydatki bieżące	313 075 075	157 734 642	311 062 620	315 277 993	151 605 593	50,4	48,1	96,1
-	wydatki majątkowe	3 855 813	162 215	14 172 553	16 546 686	1 135 183	4,2	6,9	699,8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 284 472	1 004 924	2 313 500	2 313 500	1 005 666	44,0	43,5	100,1
-	wydatki bieżące	2 284 472	1 004 924	2 313 500	2 313 500	1 005 666	44,0	43,5	100,1
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	148 837 169	56 614 749	189 696 267	189 696 267	55 807 340	38,0	29,4	98,6
-	wydatki bieżące	148 837 169	56 614 749	189 696 267	189 696 267	55 807 340	38,0	29,4	98,6
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 229 375 150	604 554 966	1 533 609 196	1 492 618 553	649 866 956	49,2	43,5	107,5
-	wydatki bieżące	1 229 375 150	604 554 966	1 528 297 547	1 490 086 373	649 866 956	49,2	43,6	107,5
-	wydatki majątkowe	0	0	5 311 649	2 532 180	0	-	0,0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 593 582 140	2 199 705 987	4 506 975 120	4 562 087 670	2 264 085 371	47,9	49,6	102,9
-	wydatki bieżące	4 169 137 355	2 038 288 083	4 238 338 551	4 271 012 166	2 200 161 268	48,9	51,5	107,9
-	wydatki majątkowe	424 444 785	161 417 904	268 636 569	291 075 504	63 924 102	38,0	22,0	39,6
851	OCHRONA ZDROWIA	339 296 082	136 311 202	381 658 139	408 107 670	208 666 937	40,2	51,1	153,1
-	wydatki bieżące	174 591 922	106 086 658	148 775 553	152 557 262	64 049 706	60,8	42,0	60,4
-	wydatki majątkowe	164 704 160	30 224 544	232 882 586	255 550 408	144 617 232	18,4	56,6	478,5
852	POMOC SPOŁECZNA	613 017 888	289 702 147	636 865 531	670 052 356	306 609 290	47,3	45,8	105,8
-	wydatki bieżące	601 183 337	285 226 569	601 725 055	634 464 298	304 745 814	47,4	48,0	106,8
-	wydatki majątkowe	11 834 551	4 475 578	35 140 476	35 588 058	1 863 476	37,8	5,2	41,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 671 968	28 941 413	82 021 682	82 080 388	31 421 600	41,0	38,3	108,6
-	wydatki bieżące	70 226 503	28 941 413	57 042 411	69 657 392	30 988 681	41,2	44,5	107,1
-	wydatki majątkowe	445 465	0	24 979 271	12 422 996	432 919	0,0	3,5	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	516 412 700	254 524 928	524 154 367	522 193 973	252 768 989	49,3	48,4	99,3
-	wydatki bieżące	504 244 498	249 784 270	519 652 764	517 867 099	252 437 548	49,5	48,7	101,1
-	wydatki majątkowe	12 168 203	4 740 659	4 501 603	4 326 874	331 441	39,0	7,7	7,0

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

CD. TAB. 6 WYDATKI WG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU W LATACH 2020-2021 [zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok		2021 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2021	PLAN WG STANU NA 30.06.2021	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2020 / WYKONANIE ROCZNE 2020	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / PLAN ROCZNY2021	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / WYKONANIE I PÓŁ. 2020
		W ZŁ					W %		
855	RODZINA	2 760 973 263	1 316 894 471	2 753 247 281	2 748 264 170	1 345 633 037	47,7	49,0	102,2
-	wydatki bieżące	2 714 137 672	1 301 871 832	2 711 564 134	2 702 106 069	1 336 246 610	48,0	49,5	102,6
-	wydatki majątkowe	46 835 591	15 022 639	41 683 147	46 158 101	9 386 428	32,1	20,3	62,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 607 572 090	834 041 260	1 718 656 906	1 778 387 854	714 696 499	51,9	40,2	85,7
-	wydatki bieżące	1 489 930 344	822 026 617	1 502 899 082	1 535 741 255	702 685 095	55,2	45,8	85,5
-	wydatki majątkowe	117 641 746	12 014 643	215 757 824	242 646 599	12 011 404	10,2	5,0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	627 002 845	291 724 602	651 795 801	668 986 699	282 336 390	46,5	42,2	96,8
-	wydatki bieżące	487 483 416	234 779 899	491 433 429	494 363 027	241 846 755	48,2	48,9	103,0
-	wydatki majątkowe	139 519 429	56 944 703	160 362 372	174 623 672	40 489 635	40,8	23,2	71,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	70 967 039	22 085 425	81 898 254	85 305 718	25 752 954	31,1	30,2	116,6
-	wydatki bieżące	53 832 219	21 057 679	56 640 542	59 446 116	20 514 795	39,1	34,5	97,4
-	wydatki majątkowe	17 134 820	1 027 746	25 257 712	25 859 602	5 238 159	6,0	20,3	509,7
926	KULTURA FIZYCZNA	244 083 144	105 044 706	240 854 220	252 777 355	103 592 242	43,0	41,0	98,6
-	wydatki bieżące	209 913 242	95 205 188	199 773 063	208 373 525	93 532 792	45,4	44,9	98,2
-	wydatki majątkowe	34 169 901	9 839 518	41 081 157	44 403 830	10 059 450	28,8	22,7	102,2

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2021 r. wyniosła **9,309 mld zł**, tj. **42,1%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2021 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **1,0%**, tj. o kwotę **90 mln zł**.

W ramach wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **47,9 mln zł**, z tego kwotę **14,7 mln zł** w ramach wydatków bieżących i kwotę **33,2 mln zł** w ramach wydatków majątkowych, z czego wydatki majątkowe w kwocie **16,7 mln zł** dotyczyły środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (szczegółową informację zawiera punkt 7).

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2021 r. wyniosła **8,671 mld zł**, tj. **45,6%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **1,4%**, tj. o kwotę **121 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2021 r. wyniosła **637 mln zł**, tj. **20,6%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2021 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **24,9%**, tj. o kwotę **211 mln zł**.

5.2.2 Wydatki ogółem w układzie zdaniowym

Poniższa tabela nr 7 prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w I półroczu 2021 r.

TAB. 7. WYDATKI WG SFER W I PÓŁROCZU W LATACH 2020-2021 [zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok		2021 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2021	PLAN WG STANU NA 30.06.2021	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2020 / WYKONANIE ROCZNE 2020	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / PLAN ROCZNY 2021	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / WYKONANIE I PÓŁ. 2020
		ZŁ					%		
	WYDATKI OGÓŁEM	20 226 156 395	9 399 036 044	21 630 383 949	22 100 330 370	9 308 579 304	46,5	42,1	99,0
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 360 275 379	1 860 342 097	5 081 609 468	5 186 867 811	1 620 267 934	42,7	31,2	87,1
-	wydatki bieżące	3 222 726 530	1 357 347 863	3 540 510 038	3 552 422 857	1 303 856 357	42,1	36,7	96,1
-	wydatki majątkowe	1 137 548 849	502 994 234	1 541 099 430	1 634 444 954	316 411 577	44,2	19,4	62,9
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 189 579 849	518 974 120	1 188 596 203	1 351 135 133	518 325 443	43,6	38,4	99,9
-	wydatki bieżące	1 029 178 170	473 926 415	1 017 048 044	1 071 799 708	487 085 429	46,0	45,4	102,8
-	wydatki majątkowe	160 401 679	45 047 705	171 548 159	279 335 425	31 240 014	28,1	11,2	69,3
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 754 323 674	877 356 804	1 911 038 655	1 999 226 103	794 978 187	50,0	39,8	90,6
-	wydatki bieżące	1 632 790 878	864 383 757	1 684 353 984	1 744 887 875	778 790 021	52,9	44,6	90,1
-	wydatki majątkowe	121 532 796	12 973 047	226 684 671	254 338 228	16 188 166	10,7	6,4	124,8
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	333 025 897	165 195 023	344 044 819	349 971 558	159 980 055	49,6	45,7	96,8
-	wydatki bieżące	328 656 368	164 678 921	329 872 266	333 424 872	158 844 873	50,1	47,6	96,5
-	wydatki majątkowe	4 369 529	516 101	14 172 553	16 546 686	1 135 183	11,8	6,9	220,0
V	EDUKACJA	5 206 705 106	2 500 955 161	5 138 352 148	5 194 061 775	2 570 055 698	48,0	49,5	102,8
-	wydatki bieżące	4 769 963 048	2 334 781 531	4 865 213 976	4 898 404 897	2 505 755 875	48,9	51,2	107,3
-	wydatki majątkowe	436 742 058	166 173 630	273 138 172	295 656 878	64 299 823	38,0	21,7	38,7
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 729 637 157	1 736 807 991	3 821 499 803	3 873 158 088	1 874 943 451	46,6	48,4	108,0
-	wydatki bieżące	3 506 331 107	1 687 439 116	3 486 814 323	3 523 438 525	1 718 643 397	48,1	48,8	101,8
-	wydatki majątkowe	223 306 050	49 368 875	334 685 480	349 719 563	156 300 054	22,1	44,7	316,6
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	618 565 388	288 082 076	639 073 930	659 253 318	279 339 828	46,6	42,4	97,0
-	wydatki bieżące	487 669 742	234 721 289	489 754 725	492 836 353	241 846 555	48,1	49,1	103,0
-	wydatki majątkowe	130 895 646	53 360 787	149 319 205	166 416 965	37 493 273	40,8	22,5	70,3
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	248 432 488	107 006 654	248 400 353	260 637 005	105 739 367	43,1	40,6	98,8
-	wydatki bieżące	214 239 587	97 164 136	205 324 811	214 238 790	95 666 195	45,4	44,7	98,5
-	wydatki majątkowe	34 192 901	9 842 518	43 075 542	46 398 215	10 073 172	28,8	21,7	102,3
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	22 710 529	7 349 509	51 173 088	47 115 451	10 827 645	32,4	23,0	147,3
-	wydatki bieżące	22 710 529	7 349 509	41 212 329	38 594 692	10 827 645	32,4	28,1	147,3
-	wydatki majątkowe	0	0	9 960 759	8 520 759	0	-	0,0	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 368 902 500	668 702 088	1 463 689 876	1 475 894 689	659 083 526	48,8	44,7	98,6
-	wydatki bieżące	1 332 739 080	660 677 616	1 423 446 381	1 431 727 729	655 081 622	49,6	45,8	99,2
-	wydatki majątkowe	36 163 420	8 024 472	40 243 495	44 166 960	4 001 904	22,2	9,1	49,9
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 393 998 428	668 264 521	1 742 905 606	1 703 009 439	715 038 170	47,9	42,0	107,0
-	wydatki bieżące	1 393 998 428	668 264 521	1 737 593 957	1 700 477 259	715 038 170	47,9	42,0	107,0
-	wydatki majątkowe	0	0	5 311 649	2 532 180	0	-	0,0	-

Realizacja planowanych wydatków rocznych wg sfer układu zadaniowego w I półroczu 2021 r. przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **23,0%** do **49,5%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **28,1%** do **51,2%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **44,7%**.

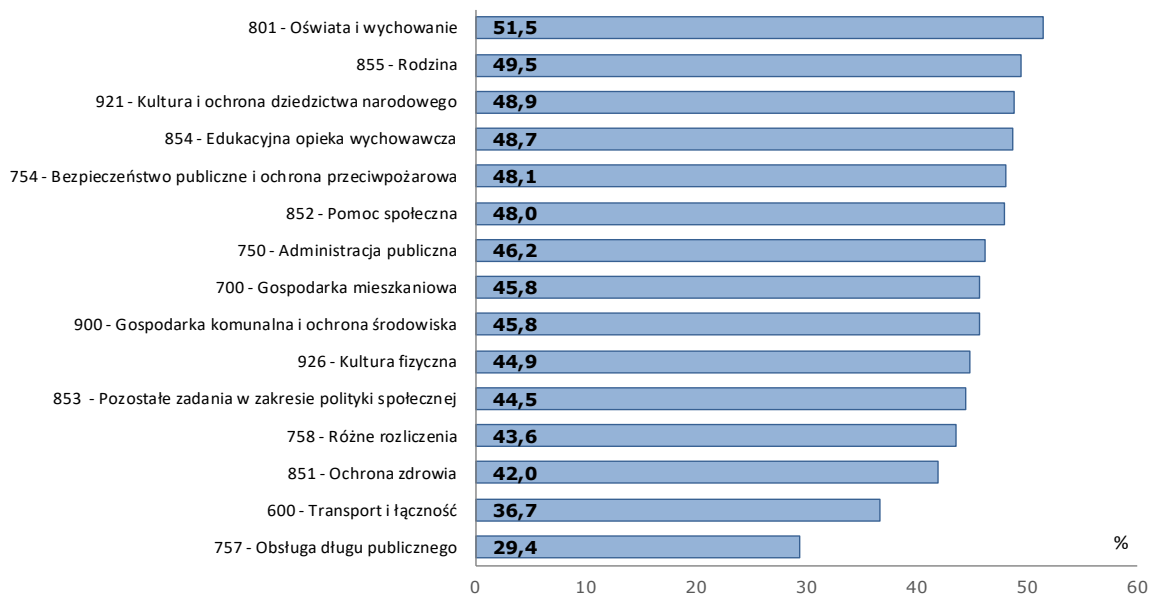
5.2.3 Wydatki bieżące

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2021 r. wyniosła **8,671 mld zł**, tj. **45,6%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **1,4%**, tj. o kwotę **121 mln zł**.

5.2.3.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

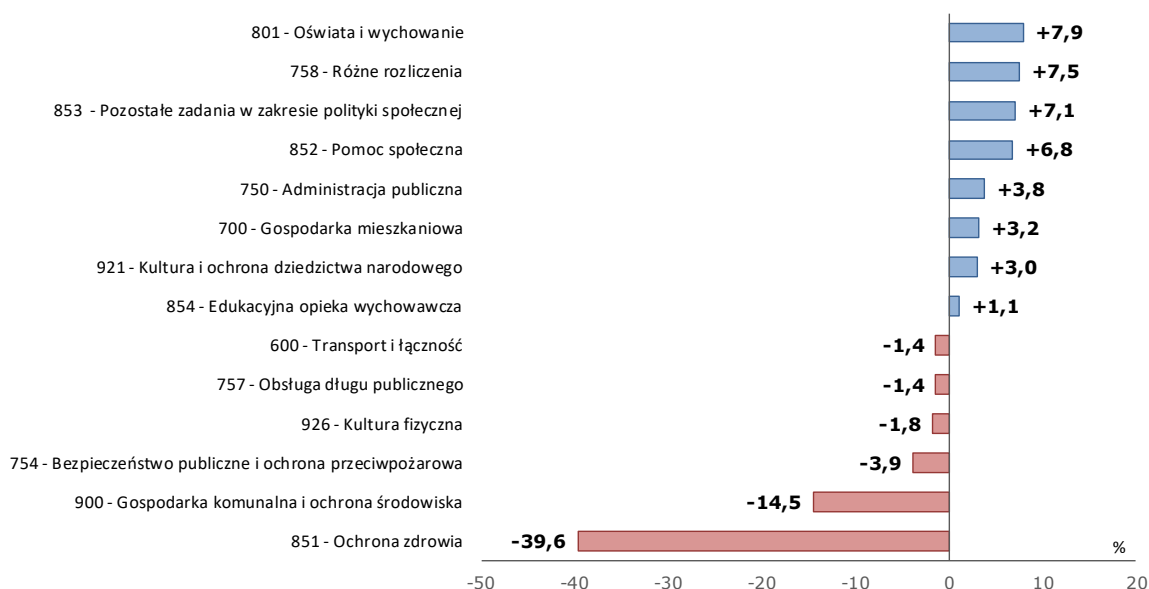
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **29,4%** do **51,5%**.

WYK. 9 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R. [%]



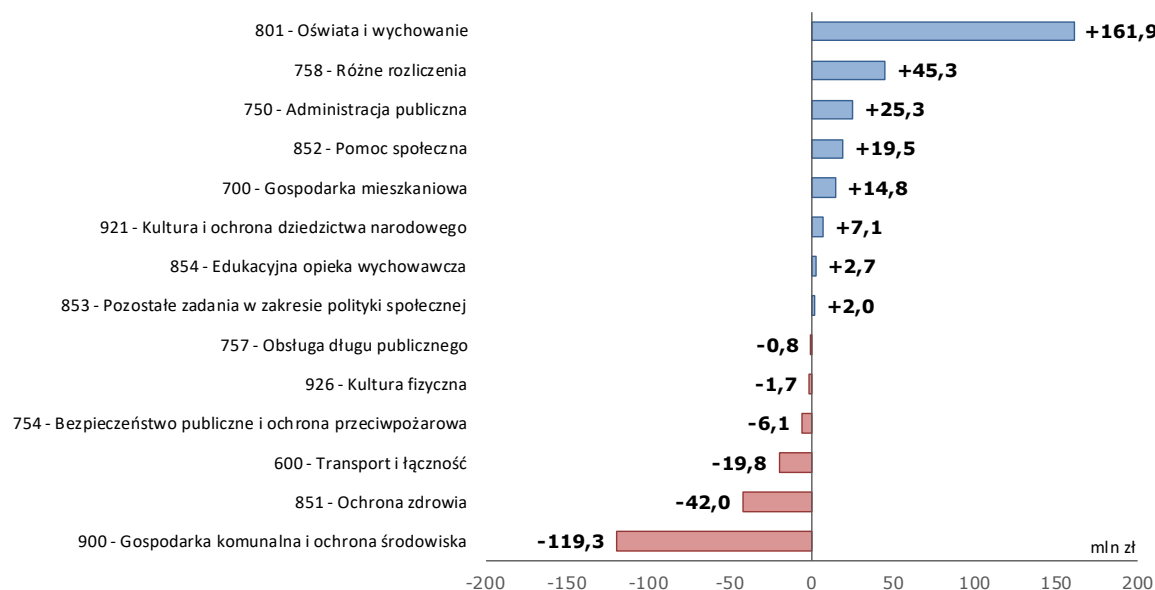
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. zawiera się w granicach od **-39,6%** do **+7,9%**.

WYK. 10 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA 2021 / 2020 NA KONIEC I PÓŁROCZA [%]



Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-119,3 mln zł** do **+161,9 mln zł**.

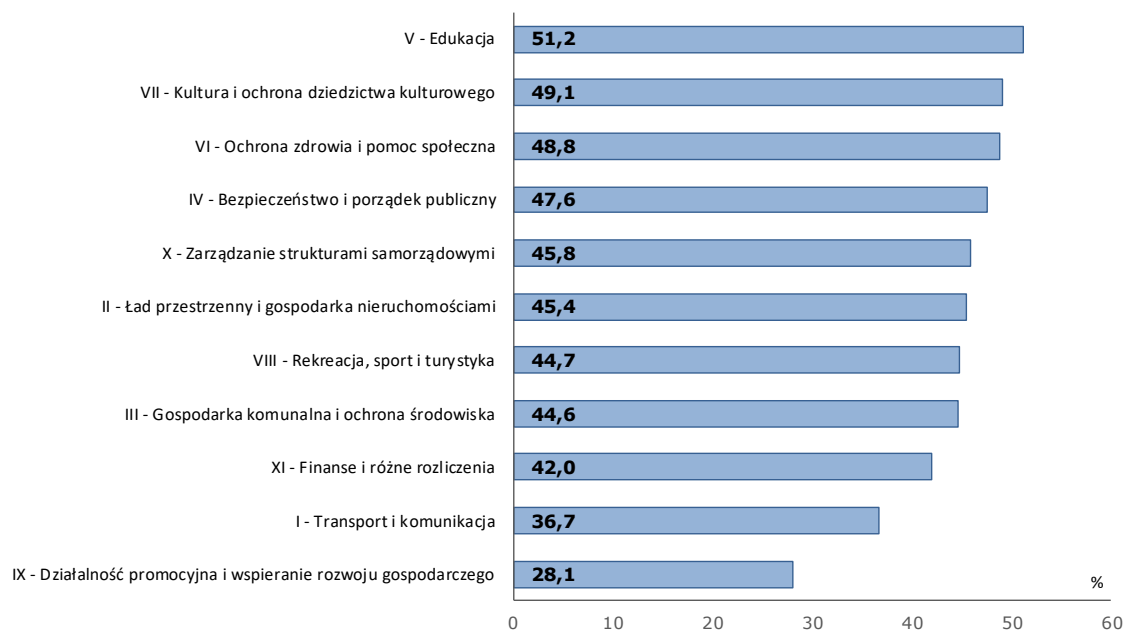
WYK. 11 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2021 / 2020 NA KONIEC I PÓŁROCZA
[mln zł]



5.2.3.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

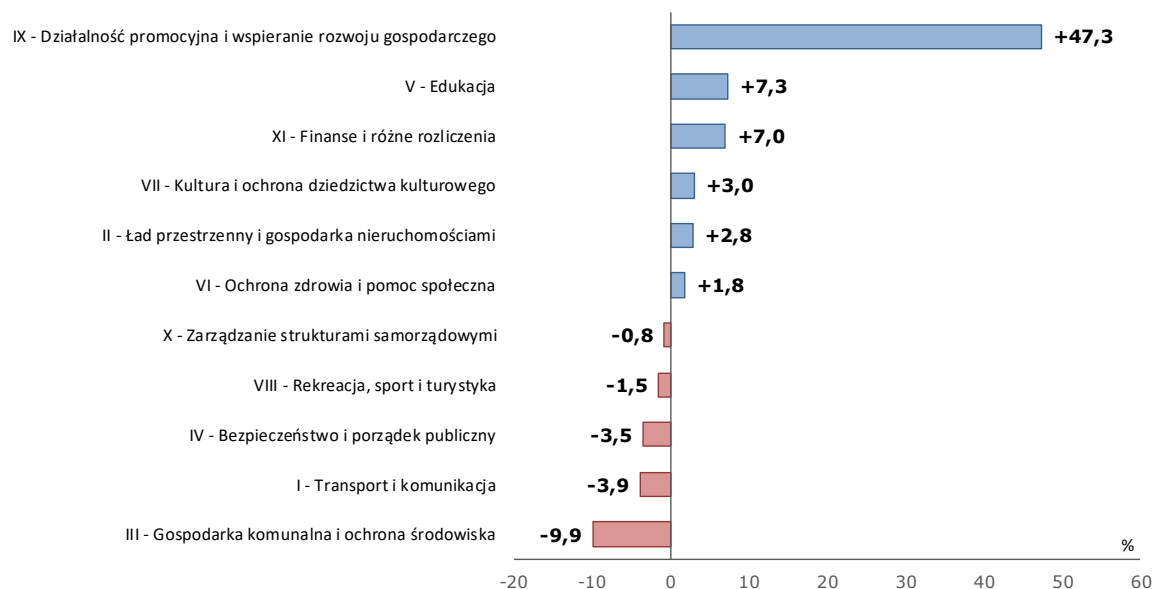
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **28,1%** do **51,2%**.

WYK. 12 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R. [%]



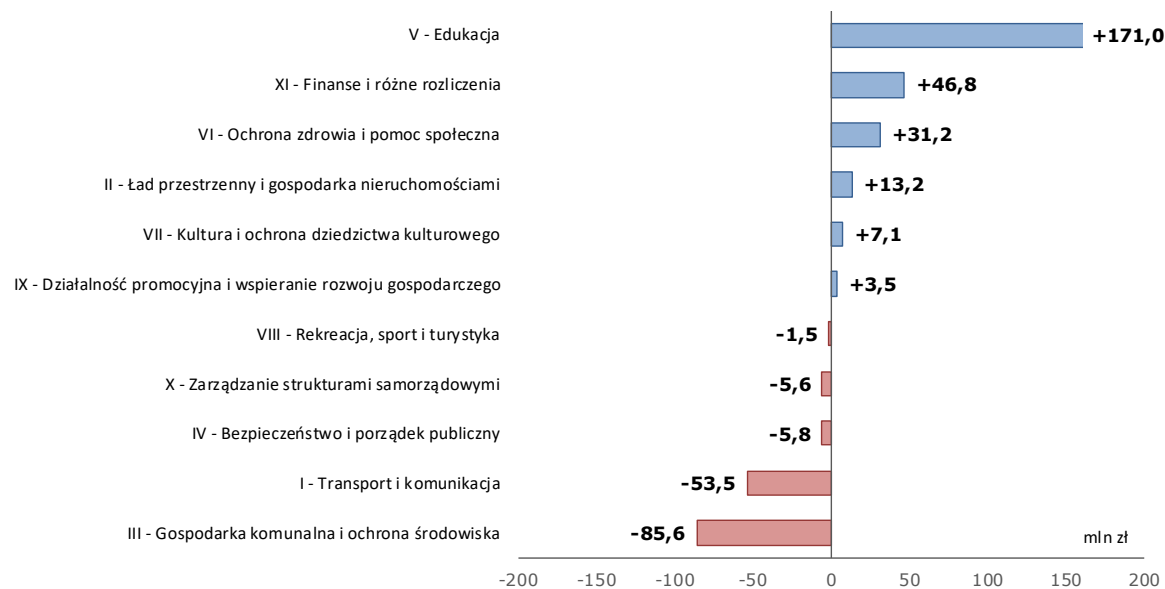
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. zawiera się w granicach od **-9,9%** do **+47,3%**.

WYK. 13 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – ZMIANA 2021 / 2020 NA KONIEC I PÓŁROCZA [%]



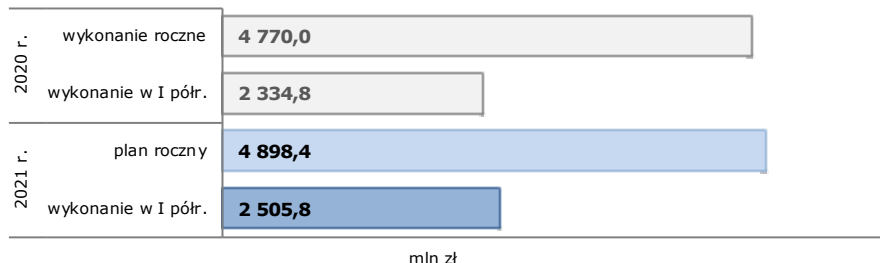
Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-85,6 mln zł** do **+171,0 mln zł**.

WYK. 14 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2021 / 2020 NA KONIEC I PÓŁROCZA [mln zł]



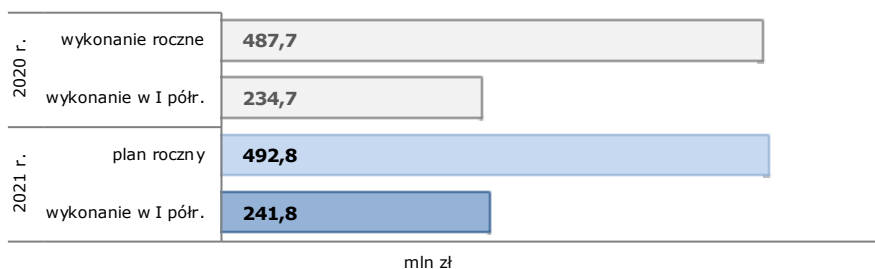
5.2.3.3 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego – wg malejącego stopnia zaawansowania realizacji planu rocznego

Sfera V – Edukacja – stopień realizacji planu rocznego: **51,2%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosła **51,2%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,3 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2020 r. Wydatki w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **7,3%**, tj. o kwotę **171,0 mln zł**.

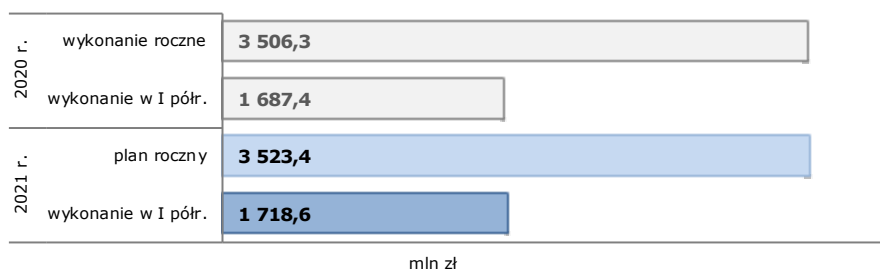
Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – stopień realizacji planu rocznego: **49,1%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosła **49,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,0 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2020 r. Wydatki w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **3,0%**, tj. o kwotę **7,1 mln zł**.

Planowane wydatki roczne związane z prowadzeniem działalności kulturalnej przez instytucje kultury (teatry, muzea, biblioteki i inne) zostały zrealizowane w 49,5%. Wydatki związane z upowszechnianiem kultury i tradycji stanowiły 54,5% planu rocznego, natomiast wydatki na rzecz ochrony i konserwacji obiektów zabytkowych 9,4% planu rocznego.

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – stopień realizacji planu rocznego: **48,8%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosła **48,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,7 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2020 r. Wydatki w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **1,8%**, tj. o kwotę **31,2 mln zł**.

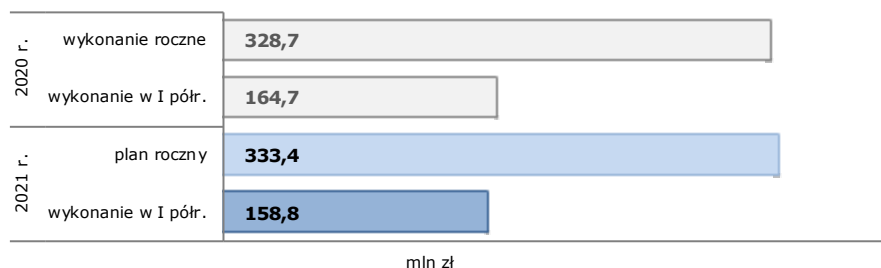
Programy zdrowotne zrealizowano na poziomie 43,5% planowanych wydatków.

Wydatki na:

- wypłaty świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze wyniosły 1,176 mld zł, w tym 1,010 mld zł z tytułu realizacji programu „Rodzina 500 plus”, tj. 50,0% planu rocznego,
- opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 wyniosły 136,0 mln zł, tj. 47,5% planu rocznego,
- zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej wyniosły 101,0 mln zł, tj. 48,5% planu rocznego,
- zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionych opieki rodziców wyniosły 65,4 mln zł, tj. 47,1% planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji planu rocznego wydatków związanych z zadaniami z zakresu pomocy bezrobotnym wyniosło 49,5%.

Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – stopień realizacji planu rocznego: **47,6%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosła **47,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,5 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2020 r. Wydatki w I półroczu 2021 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **3,5%**, tj. o kwotę **5,8 mln zł**.

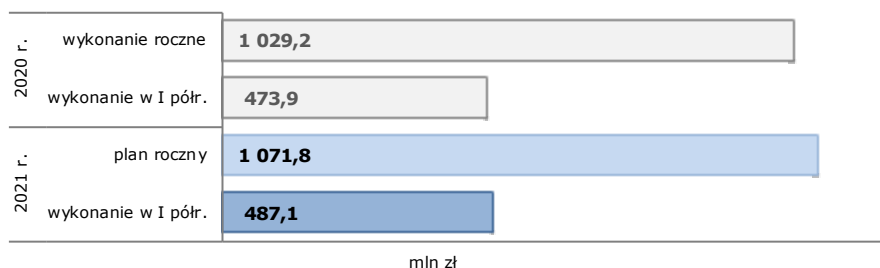
W ramach głównych zadań, planowane wydatki roczne związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa zrealizowano w 45,0%, natomiast wydatki związane z ochroną przeciwpożarową w 53,5%.

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – stopień realizacji planu rocznego: **45,8%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosła **45,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,8 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2020 r. Wydatki w I półroczu 2021 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **0,8%**, tj. o kwotę **5,6 mln zł**.

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – stopień realizacji planu rocznego: 45,4%

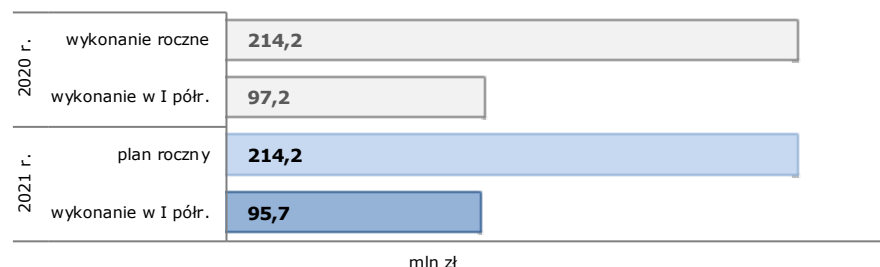


Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosła **45,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,6 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2020 r. Wydatki w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **2,8%**, tj. o kwotę **13,2 mln zł**.

O realizacji planu rocznego wydatków na poziomie 45,4% zdecydowały m.in. wydatki związane z rozliczeniami ze wspólnotami mieszkaniowymi – 54,3% planu rocznego, wydatki związane z utrzymaniem jednostek gospodarujących zasobem komunalnym – 47,2% planu rocznego, koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego – 45,4% planu rocznego.

Wydatki z tytułu regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym wypłaty odszkodowań, poniesione w I półroczu 2021 r. wyniosły 8,1 mln zł – 15,6% planu rocznego.

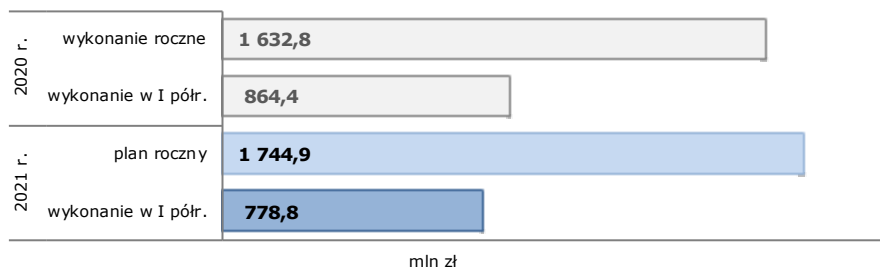
Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – stopień realizacji planu rocznego: 44,7%



Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosła **44,7%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,7 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2020 r. Wydatki w I półroczu 2021 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **1,5%**, tj. o kwotę **1,5 mln zł**.

O stopniu realizacji planu rocznego wydatków zdecydowały głównie wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – 54,6% planu rocznego oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych – 39,7% planu rocznego.

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stopień realizacji planu rocznego: 44,6%



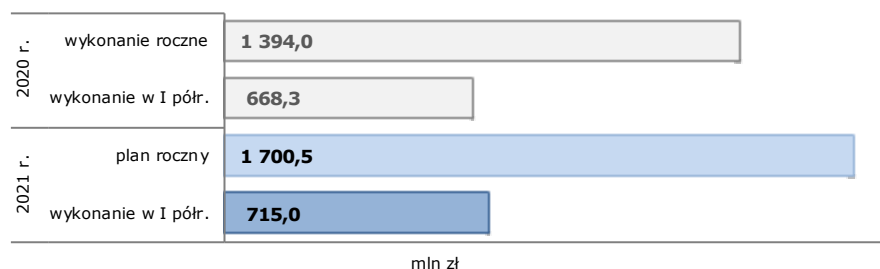
Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosła **44,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **8,3 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2020 r. Wydatki w I półroczu 2021 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **9,9%**, tj. o kwotę **85,6 mln zł**.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami w I półroczu 2021 r. wyniosły 600,0 mln zł, tj. 48,3% planu rocznego i w porównaniu z I półroczem 2020 r. były niższe o 124,3 mln zł, tj. o 17,2%, na co wpływ miało wyłączenie począwszy od 1 sierpnia 2020 r. z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi części nieruchomości niezamieszkaných zgodnie z uchwałą nr XXXII/976/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r.

Zrealizowane w I półroczu 2021 r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 450,5 mln zł, co przy wydatkach w kwocie 600,0 mln zł, oznacza iż w I półroczu 2021 r. wystąpił deficyt w systemie gospodarowania odpadami wynoszący 149,5 mln zł.

Ponadto o realizacji planu wydatków zdecydowały m.in. wydatki związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 78,7 mln zł – 52,3% planu rocznego oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych w kwocie 51,4 mln zł – 27,4% planu rocznego.

Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia – stopień realizacji planu rocznego: 42,0%



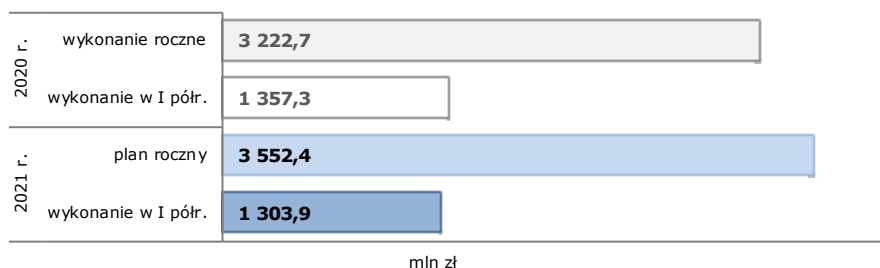
Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosła **42,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **5,9 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2020 r. Wydatki w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **7,0%**, tj. o kwotę **46,8 mln zł**.

Wzrost wydatków w tej sferze w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. był wynikiem **wyższej o 42,7 mln zł wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej – tzw. janosikowe** (50,0% planu rocznego).

Pomimo wzrostu o **35,2%** stanu zadłużenia na koniec czerwca 2021 r. w stosunku do końca czerwca 2020 r., w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. **obniżono o 0,8 mln zł, tj. o 1,4%, wydatki związane z obsługą zadłużenia** – odsetki od długu (30,7% planu rocznego).

W I półroczu 2021 r. z zaplanowanej w budżecie na 2021 r. łącznej kwoty rezerw w wydatkach bieżących wynoszącej **224,4 mln zł** rozdysponowano kwotę **38,8 mln zł**, w związku z czym według stanu na koniec I półrocza 2020 r. rezerwy ujęte w budżecie wynosiły łącznie **185,6 mln zł**.

Sfera I – Transport i komunikacja – stopień realizacji planu rocznego: 36,7%

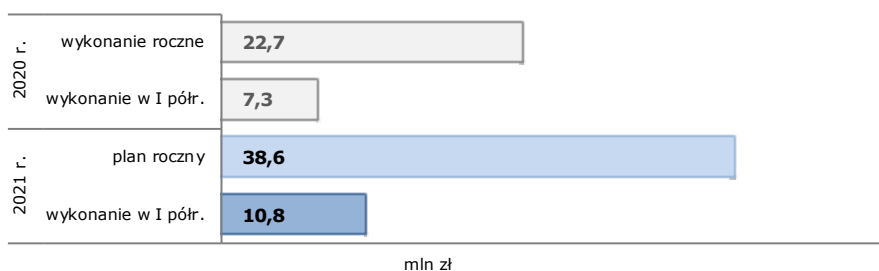


Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosła **36,7%** planu rocznego, tj. na poziomie o **5,4 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2020 r. Wydatki w I półroczu 2021 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **3,9%**, tj. o kwotę **53,5 mln zł**.

Wydatki związane z:

- zakupem usług w zakresie komunikacji miejskiej wyniosły 1,057 mld zł, tj. 36,6% planu rocznego,
- zarządzaniem komunikacją miejską wyniosły 65,0 mln zł, tj. 38,7% planu rocznego,
- oświetleniem ulic wyniosły 38,2 mln zł, tj. 48,3% planu rocznego,
- utrzymaniem oraz remontami dróg wyniosły 37,0 mln zł, tj. 24,9% planu rocznego.

Sfera IX – Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – stopień realizacji planu rocznego: 28,1%



Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosła **28,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **4,3 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2020 r. Wydatki w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **47,3%**, tj. o kwotę **3,5 mln zł**.

5.2.4 Wydatki majątkowe

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2021 r. wyniosła **637 mln zł**, tj. **20,6%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2021 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **24,9%**, tj. o kwotę **211 mln zł**.

W zakresie **inwestycji ogólnomiejskich** na cały rok zaplanowano środki finansowe w wysokości **2,107 mld zł**. W I półroczu 2021 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło **450,0 mln zł**, czyli **21,4%** planu rocznego.

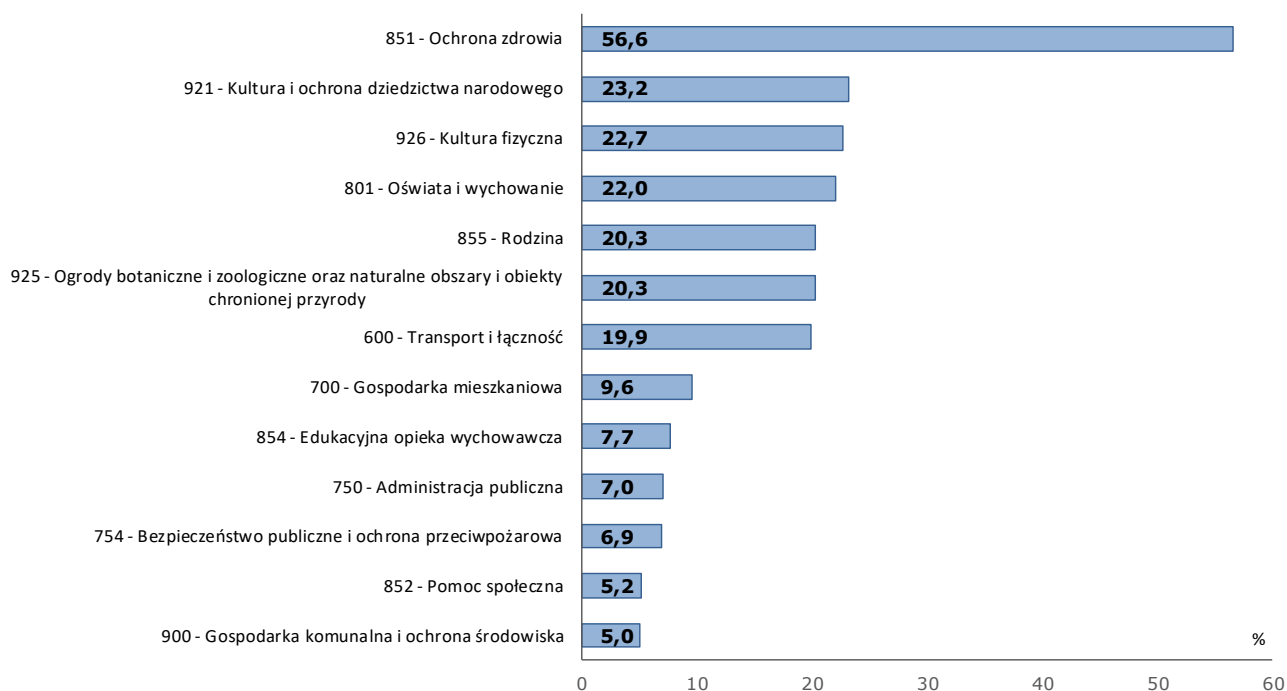
Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** zaplanowano na cały rok środki w wysokości **802,5 mln zł**. W I półroczu 2021 r. wykonanie inwestycji realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy wyniosło **123,1 mln zł**, czyli **15,3%** planu rocznego.

Na realizację **pozostałych zadań** wydatkowana została kwota **64,0 mln zł**, tj. **34,0%** planu rocznego.

5.2.4.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

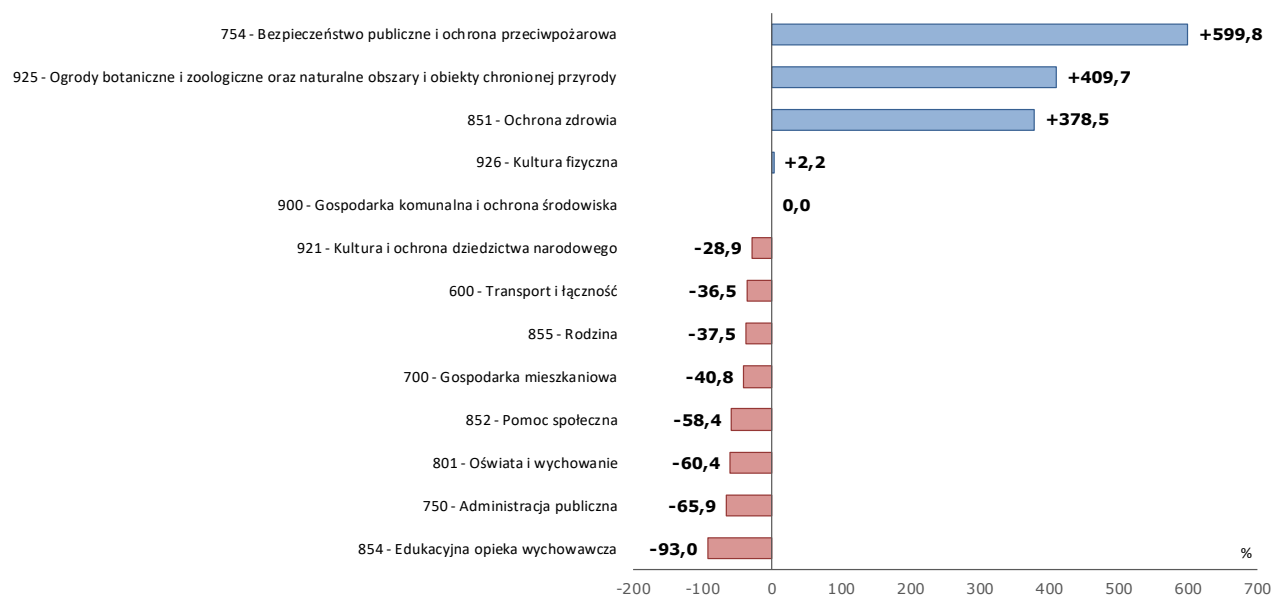
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **5,0%** do **56,6%**.

WYK. 15 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2021 R. [%]



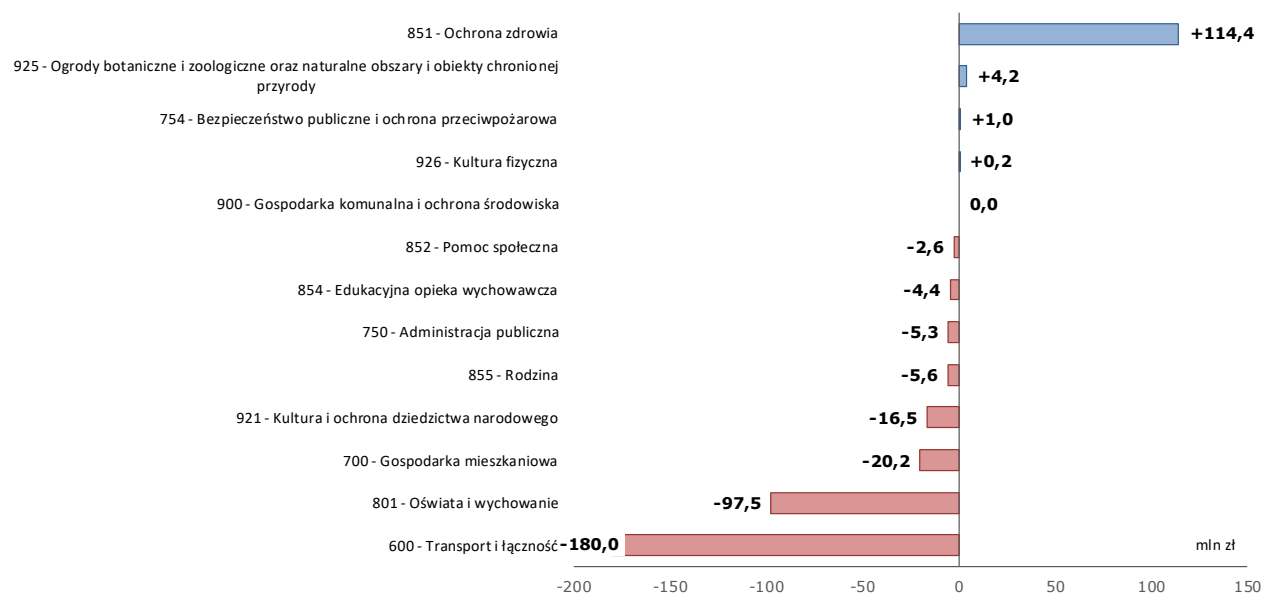
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. zawiera się w granicach od **-93,0%** do **+599,8%**.

WYK. 16 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA 2021 / 2020 NA KONIEC I PÓŁROCZA [%]



Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-180,0 mln zł** do **+114,4 mln zł**.

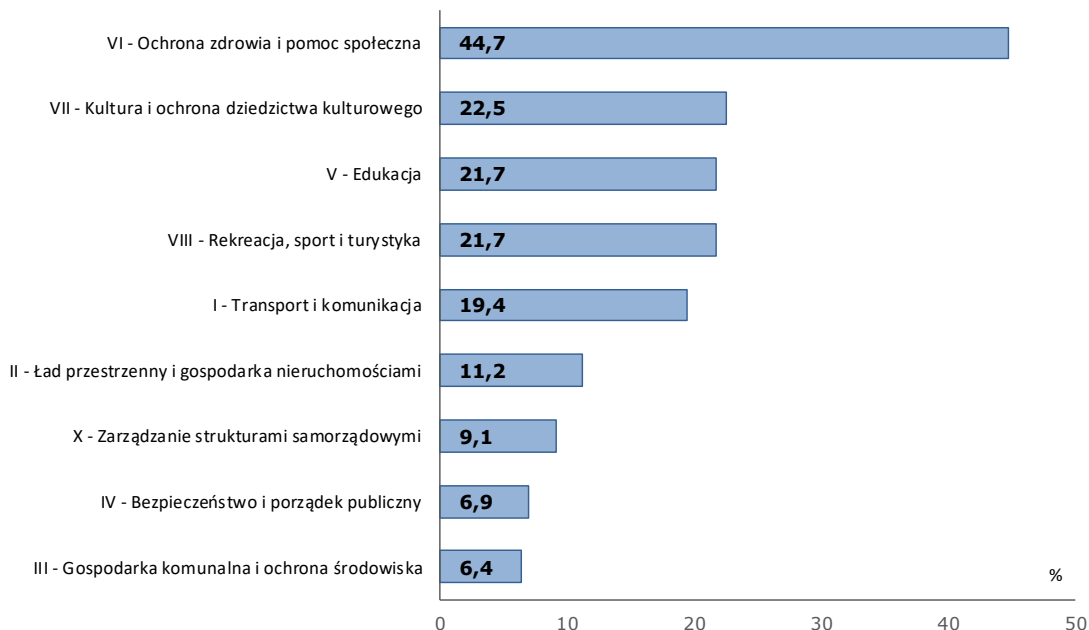
WYK. 17 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2021 / 2020 NA KONIEC I PÓŁROCZA [mln zł]



5.2.4.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

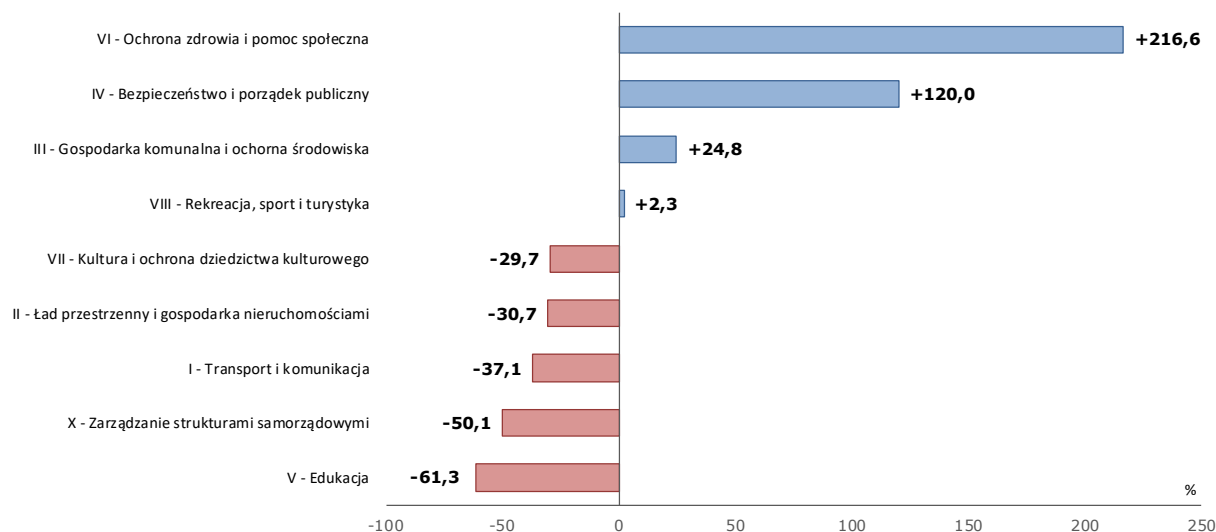
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **6,4%** do **44,7%**.

WYK. 18 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R. [%]



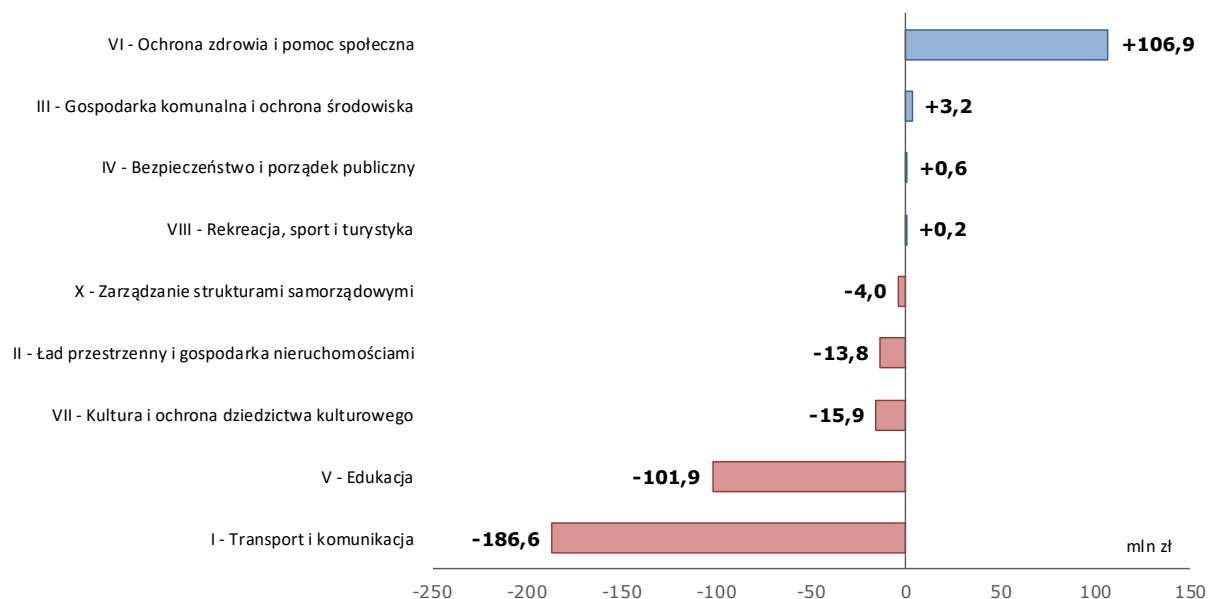
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. zawiera się w granicach od **-61,3%** do **+216,6%**.

WYK. 19 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ZMIANA 2021 / 2020 NA KONIEC I PÓŁROCZA [%]



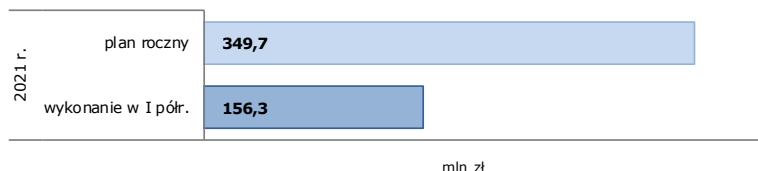
Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-186,6 mln zł** do **+106,9 mln zł**.

WYK. 20 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2021 R. W STOSUNKU DO 2020 R. [mln zł]



5.2.4.3 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego – wg malejącego stopnia zaawansowania realizacji planu rocznego

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – stopień realizacji planu rocznego: 44,7%



Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły **156,3 mln zł**, co oznacza **44,7%** realizację planu rocznego wynoszącego **349,7 mln zł**.

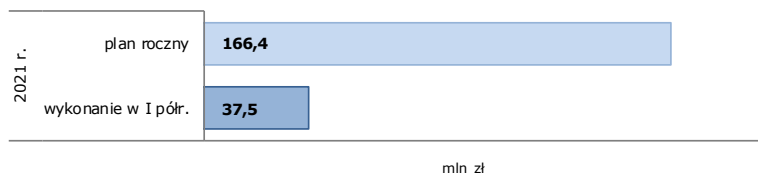
Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Budowa Szpitala Południowego	128,8	66,8	51,8%
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	50,0	50,0	100,0%
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	17,6	4,0	22,9%
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	14,3	1,0	7,1%
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	14,2	5,6	39,7%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	9,0	6,0	66,7%
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	8,5	4,1	48,0%

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

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	8,0	8,0	100,0%
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	6,6	0,0	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	6,5	0,4	6,2%
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	6,0	0,0	0,0%
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	5,1	0,0	0,0%
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	5,0	0,3	7,0%

Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – stopień realizacji planu rocznego: 22,5%



Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły **37,5 mln zł**, co oznacza **22,5%** realizację planu rocznego wynoszącego **166,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	90,0	19,2	21,3%
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	13,7	9,9	72,2%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	12,1	4,3	35,5%
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	11,1	0,0	0,0%
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	8,0	0,0	0,1%

Sfera V – Edukacja – stopień realizacji planu rocznego: 21,7%



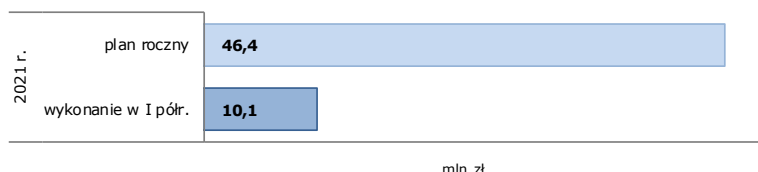
Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły **64,3 mln zł**, co oznacza **21,7%** realizację planu rocznego wynoszącego **295,7 mln zł**.

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

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	38,0	19,1	50,4%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	24,9	5,2	21,0%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	24,8	10,1	40,6%
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	20,5	7,9	38,4%
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	12,1	0,5	4,4%
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	9,4	0,8	8,2%
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	9,0	1,5	16,1%
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	8,0	0,0	0,0%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	7,7	0,2	3,1%
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	7,2	0,1	1,5%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	7,2	0,0	0,2%
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	6,6	1,4	21,2%
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	5,0	0,0	0,8%

Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – stopień realizacji planu rocznego: 21,7%



Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły **10,1 mln zł**, co oznacza **21,7%** realizację planu rocznego wynoszącego **46,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	21,3	8,9	41,6%
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	2,8	0,9	32,5%
Modernizacja Ośrodka Inflancka	2,0	0,0	0,1%
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	2,0	0,0	0,0%
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	2,0	0,0	0,0%

Sfera I – Transport i komunikacja – stopień realizacji planu rocznego: 19,4%



Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły **316,4 mln zł**, co oznacza **19,4%** realizację planu rocznego wynoszącego **1,634 mld zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Projekt i budowa II linii metra	952,8	233,8	24,5%
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	100,0	0,0	0,0%
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	48,4	27,9	57,8%
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	37,6	6,8	18,0%
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	36,8	0,7	1,9%
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	32,1	0,4	1,3%
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	24,9	0,0	0,0%
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	17,4	0,7	4,1%
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	14,0	0,3	2,5%
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12,2	1,7	14,0%
Rozwój sieci tras rowerowych	11,9	5,0	42,0%
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	11,6	1,6	13,5%
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	10,0	0,5	5,4%

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – stopień realizacji planu rocznego: 11,2%



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

Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły **31,2 mln zł**, co oznacza **11,2%** realizację planu rocznego wynoszącego **279,3 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10	74,1	0,0	0,0%
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	18,8	0,0	0,0%
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	16,0	0,4	2,5%
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	11,2	0,0	0,4%
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	9,7	0,0	0,0%
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	8,4	0,2	2,9%
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	8,2	1,2	14,5%
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	7,5	1,3	17,9%
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	7,2	4,4	61,3%
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	7,1	0,0	0,0%

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – stopień realizacji planu rocznego: **9,1%**



Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły **4,0 mln zł**, co oznacza **9,1%** realizację planu rocznego wynoszącego **44,2 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	14,5	0,0	0,2%
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	8,2	0,7	9,0%
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	5,1	1,3	25,9%
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	4,1	0,5	11,2%
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	3,7	0,3	7,8%
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	1,5	0,0	0,0%
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	1,1	0,4	40,0%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1,1	0,0	2,5%
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1,0	0,0	0,0%

Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – stopień realizacji planu rocznego: 6,9%



Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły **1,1 mln zł**, co oznacza **6,9%** realizację planu rocznego wynoszącego **16,5 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7,7	0,0	0,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	4,4	0,0	0,0%
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	1,5	0,0	0,0%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1,0	0,8	76,3%
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	0,5	0,0	0,0%

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stopień realizacji planu rocznego: 6,4%



Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły **16,2 mln zł**, co oznacza **6,4%** realizację planu rocznego wynoszącego **254,3 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Modernizacja kotłowni	58,9	0,0	0,0%
Budowa kolektora tłocznej dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	33,2	2,8	8,3%
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	17,8	0,3	1,7%
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	15,0	0,3	1,7%
Dzielnica Wiśła	6,9	0,2	2,4%
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	6,0	0,3	4,4%
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	5,6	1,0	18,1%
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	5,5	4,3	77,5%
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5,4	0,1	1,9%
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	5,1	0,2	3,6%

5.2.5 Wydatki dzielnic

5.2.5.1 Wydatki ogółem dzielnic

Realizacja **łącznych wydatków Dzielnic** w I półroczu 2021 r. wyniosła **4,648 mld zł**, tj. **46,7%** planu rocznego. Wydatki ogółem dzielnic w I półroczu 2021 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2020 r. o **2,0%**, tj. o kwotę **91 mln zł**.

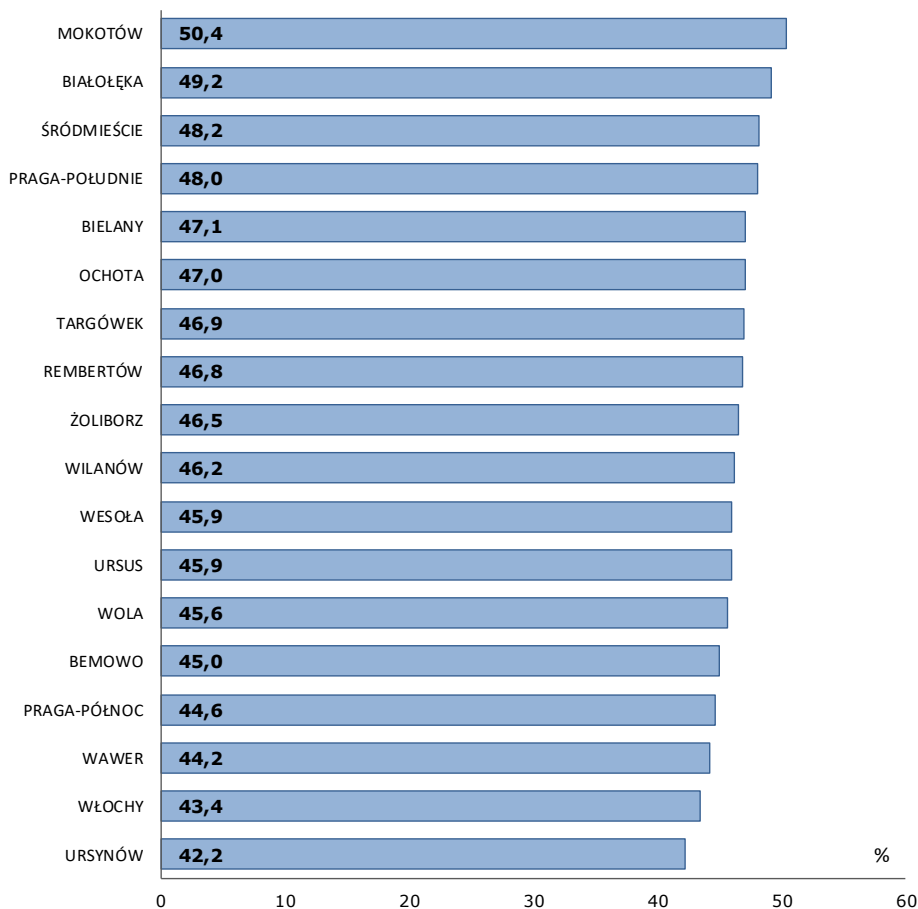
Poniższa tabela nr 8 prezentuje realizację planu rocznego wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu 2021 r.

TAB. 8. WYDATKI DZIELNIC W I PÓŁROCZU W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok		2021 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2021	PLAN WG STANU NA 30.06.2021	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2020 / WYKONANIE ROCZNE 2020	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / PLAN ROCZNY 2021	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / WYKONANIE I PÓŁ. 2020
		ZŁ					%		
	WYDATKI OGÓŁEM	9 740 963 917	4 556 669 390	9 655 910 428	9 958 313 538	4 647 580 027	46,8	46,7	102,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 029 683 204	4 325 003 047	9 032 161 670	9 155 770 530	4 524 443 107	47,9	49,4	104,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	711 280 713	231 666 343	623 748 758	802 543 008	123 136 920	32,6	15,3	53,2
01	BEMOWO	532 097 435	250 439 078	580 444 667	585 477 525	263 339 213	47,1	45,0	105,2
-	wydatki bieżące	510 135 308	245 421 594	512 387 482	516 471 484	256 870 519	48,1	49,7	104,7
-	wydatki majątkowe	21 962 127	5 017 484	68 057 185	69 006 041	6 468 694	22,8	9,4	128,9
02	BIĄŁOLEKA	764 314 213	370 991 464	741 462 936	748 307 068	367 793 805	48,5	49,2	99,1
-	wydatki bieżące	711 337 782	344 650 573	694 275 362	697 539 845	364 189 350	48,5	52,2	105,7
-	wydatki majątkowe	52 976 431	26 340 891	47 187 574	50 767 223	3 604 455	49,7	7,1	13,7
03	BIELANY	672 139 851	311 428 723	672 245 813	692 983 862	326 192 119	46,3	47,1	104,7
-	wydatki bieżące	638 682 116	307 123 442	643 195 235	652 626 022	323 208 180	48,1	49,5	105,2
-	wydatki majątkowe	33 457 736	4 305 280	29 050 578	40 357 840	2 983 938	12,9	7,4	69,3
04	MOKOTÓW	1 055 283 166	503 903 660	1 017 009 461	1 028 716 758	518 661 299	47,8	50,4	102,9
-	wydatki bieżące	1 011 816 820	490 504 724	979 299 260	987 768 349	513 951 714	48,5	52,0	104,8
-	wydatki majątkowe	43 466 346	13 398 936	37 710 201	40 948 409	4 709 584	30,8	11,5	35,1
05	OCHOTA	440 255 373	208 976 356	435 352 599	442 561 474	208 218 308	47,5	47,0	99,6
-	wydatki bieżące	422 121 042	204 656 896	424 954 032	429 419 073	208 100 432	48,5	48,5	101,7
-	wydatki majątkowe	18 134 331	4 319 460	10 398 567	13 142 401	117 876	23,8	0,9	2,7
06	PRAGA-PÓŁUDNIE	912 974 963	423 745 826	914 872 386	937 439 630	450 326 386	46,4	48,0	106,3
-	wydatki bieżące	826 738 265	400 265 544	830 635 976	840 971 420	420 395 542	48,4	50,0	105,0
-	wydatki majątkowe	86 236 697	23 480 282	84 236 410	96 468 210	29 930 843	27,2	31,0	127,5
07	PRAGA-PÓŁNOC	437 780 605	199 519 043	434 597 949	449 165 393	200 444 319	45,6	44,6	100,5
-	wydatki bieżące	383 695 829	181 982 220	382 816 540	388 697 883	187 457 955	47,4	48,2	103,0
-	wydatki majątkowe	54 084 776	17 536 823	51 781 409	60 467 510	12 986 364	32,4	21,5	74,1
08	REMBERTÓW	130 918 042	60 883 918	140 944 011	137 217 097	64 211 916	46,5	46,8	105,5
-	wydatki bieżące	126 963 734	60 393 042	123 230 720	123 720 134	63 662 154	47,6	51,5	105,4
-	wydatki majątkowe	3 954 308	490 875	17 713 291	13 496 963	549 762	12,4	4,1	112,0
09	ŚRÓDMIEŚCIE	823 983 743	384 510 100	819 664 152	834 235 541	402 103 006	46,7	48,2	104,6
-	wydatki bieżące	792 185 535	374 524 545	804 088 117	817 233 136	398 584 899	47,3	48,8	106,4
-	wydatki majątkowe	31 798 208	9 985 556	15 576 035	17 002 405	3 518 107	31,4	20,7	35,2
10	TARGÓWEK	641 019 872	292 327 394	602 398 910	616 319 224	288 889 617	45,6	46,9	98,8
-	wydatki bieżące	563 101 898	270 116 606	567 126 896	574 571 068	280 230 256	48,0	48,8	103,7
-	wydatki majątkowe	77 917 974	22 210 788	35 272 014	41 748 156	8 659 361	28,5	20,7	39,0
11	URSUS	327 401 272	155 151 475	345 142 572	350 678 694	160 814 982	47,4	45,9	103,7
-	wydatki bieżące	309 615 092	149 273 738	318 478 080	321 437 780	154 731 749	48,2	48,1	103,7
-	wydatki majątkowe	17 786 180	5 877 738	26 664 492	29 240 914	6 083 233	33,0	20,8	103,5
12	URSYNÓW	691 006 697	326 753 846	645 163 796	753 957 282	318 132 443	47,3	42,2	97,4
-	wydatki bieżące	625 953 080	301 991 230	622 508 937	629 001 278	307 683 750	48,2	48,9	101,9
-	wydatki majątkowe	65 053 617	24 762 615	22 654 859	124 956 004	10 448 693	38,1	8,4	42,2
13	WAWER	422 044 793	199 532 875	421 757 219	434 497 815	191 949 387	47,3	44,2	96,2
-	wydatki bieżące	386 092 931	180 254 604	390 398 441	395 978 759	187 237 730	46,7	47,3	103,9
-	wydatki majątkowe	35 951 862	19 278 271	31 358 778	38 519 056	4 711 658	53,6	12,2	24,4
14	WESOŁA	146 573 308	66 324 759	145 212 323	152 273 848	69 889 269	45,3	45,9	105,4
-	wydatki bieżące	135 013 058	64 259 009	138 684 502	142 724 717	68 627 568	47,6	48,1	106,8
-	wydatki majątkowe	11 560 250	2 065 750	6 527 821	9 549 131	1 261 701	17,9	13,2	61,1
15	WILANÓW	330 311 532	155 406 273	300 654 709	307 902 216	142 376 790	47,0	46,2	91,6
-	wydatki bieżące	278 607 317	129 791 615	273 477 805	274 828 903	140 596 487	46,6	51,2	108,3
-	wydatki majątkowe	51 704 216	25 614 658	27 176 904	33 073 313	1 780 303	49,5	5,4	7,0
16	WŁOCHY	269 329 849	116 057 064	282 877 397	287 138 475	124 515 628	43,1	43,4	107,3
-	wydatki bieżące	238 131 036	112 101 441	248 315 471	250 062 048	118 595 084	47,1	47,4	105,8
-	wydatki majątkowe	31 198 813	3 955 622	34 561 926	37 076 427	5 920 543	12,7	16,0	149,7
17	WOLA	829 819 997	383 570 946	847 729 001	878 621 562	400 676 917	46,2	45,6	104,5
-	wydatki bieżące	789 650 391	373 764 427	799 877 827	826 345 267	391 366 125	47,3	47,4	104,7
-	wydatki majątkowe	40 169 606	9 806 519	47 851 174	52 276 295	9 310 791	24,4	17,8	94,9
18	ŻOLIBÓRZ	313 709 206	147 146 590	308 380 527	320 820 074	149 044 623	46,9	46,5	101,3
-	wydatki bieżące	279 841 973	133 927 797	278 410 987	286 373 364	138 953 611	47,9	48,5	103,8
-	wydatki majątkowe	33 867 234	13 218 794	29 969 540	34 446 710	10 091 013	39,0	29,3	76,3

Poniższy wykres nr 21 prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2021 r.

WYK. 21 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2021 R. [%]



Realizacja planowanych rocznych wydatków ogółem przez dzielnice w I półroczu 2021 r. przebiegała w granicach od **42,2%** do **50,4%**.

W I półroczu 2021 r. w porównaniu z I półroczem 2020 r. **9 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji wydatków rocznych** oraz w **9 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

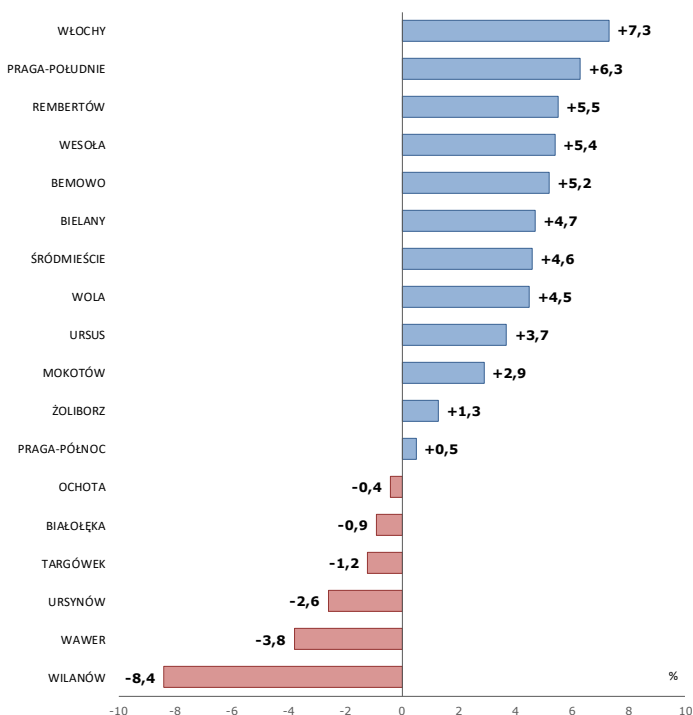
1. Mokotów – 50,4%,
2. Białołęka – 49,2%,
3. Śródmieście – 48,2%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2021 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Ursynów – 42,2%,
2. Włochy – 43,4%,
3. Wawer – 44,2%.

Poniższy wykres nr 22 prezentuje nominalną względną zmianę wysokości wydatków ogółem poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zrealizowanych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r.

WYK. 22 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC – ZMIANA 2021 / 2020 NA KONIEC I PÓŁROCZA [%]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem dzielnic w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. zawierała się w granicach od **-8,4%** do **+7,3%**.

W I półroczu 2021 r. w porównaniu z I półroczem 2020 r. **12 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków ogółem**, natomiast w **6 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków ogółem w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Włochy – 7,3%,
2. Praga-Południe – 6,3%,
3. Rembertów – 5,5%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków ogółem w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Praga-Południe – 26,6 mln zł,
2. Śródmieście – 17,6 mln zł,
3. Wola – 17,1 mln zł.

Relatywnie najwyższy nominalny spadek wydatków ogółem w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 8,4%,
2. Wawer – 3,8%,
3. Ursynów – 2,6%.

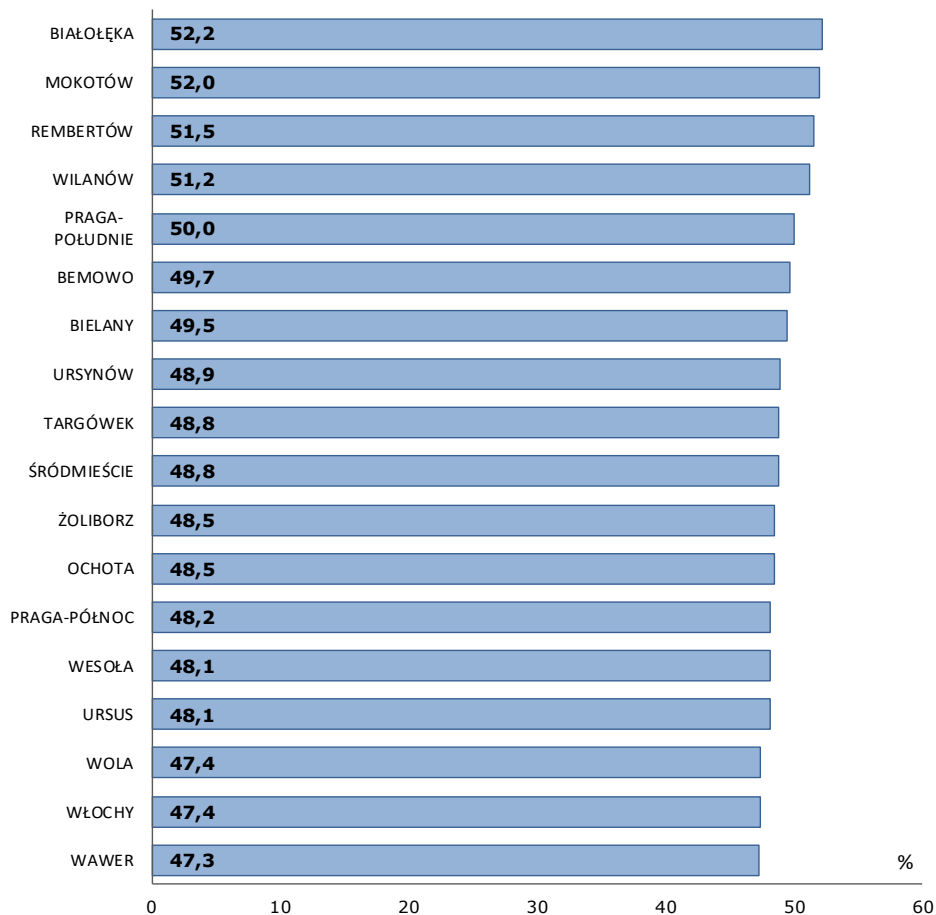
W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek wydatków ogółem w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 13,0 mln zł,
2. Ursynów – 8,6 mln zł,
3. Wawer – 7,6 mln zł.

5.2.5.2 Wydatki bieżące dzielnic

Poniższy wykres nr 23 prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2021 r.

WYK. 23 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2021 R. [%]



Realizacja planowanych rocznych wydatków bieżących przez dzielnice w I półroczu 2021 r. przebiegała w granicach od **47,3%** do **52,2%**.

W I półroczu 2021 r. w porównaniu z I półroczem 2020 r. **16 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji wydatków bieżących rocznych**, natomiast w **1 dzielnicy** nastąpił jego **spadek** oraz w **1 dzielnicy** nie uległ on zmianie.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

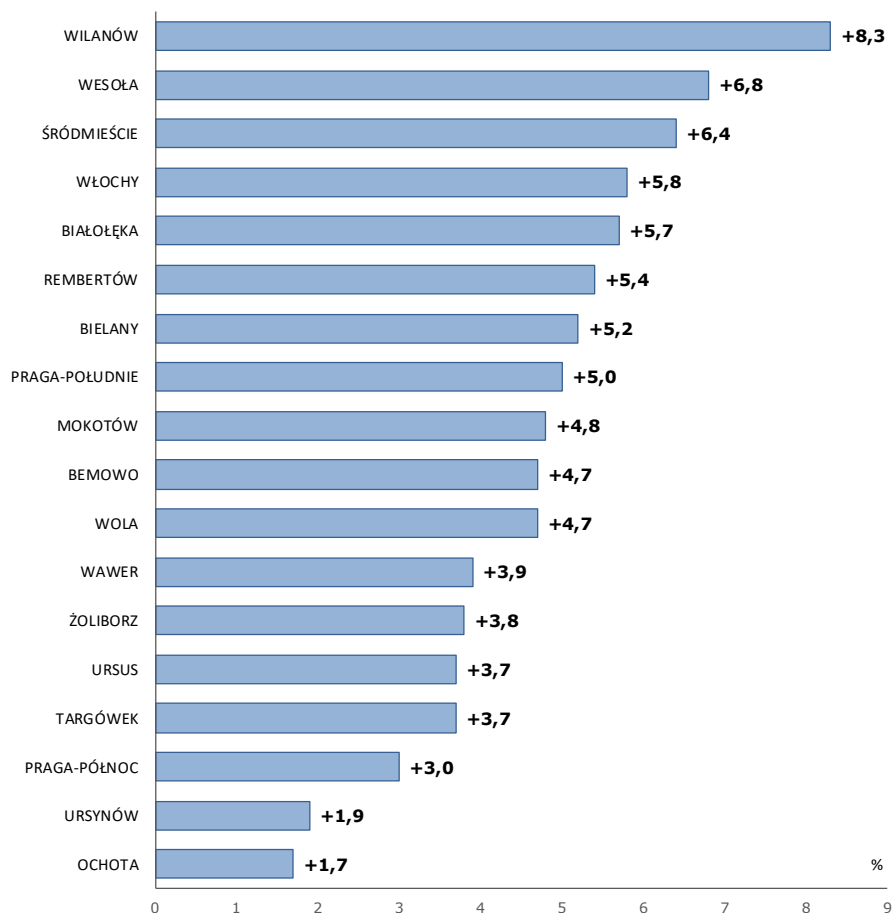
1. Białołęka – 52,2%,
2. Mokotów – 52,0%,
3. Rembertów – 51,5%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Wawer – 47,3%,
2. Włochy – 47,4%,
3. Wola – 47,4%.

Poniższy wykres nr 24 prezentuje nominalną względną zmianę wysokości wydatków bieżących poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zrealizowanych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r.

WYK. 24 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC – 2021 / 2020 NA KONIEC I PÓŁROCZA [%]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących dzielnic w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. zawierała się w granicach od **+1,7%** do **+8,3%**.

W I półroczu 2021 r. w porównaniu z I półroczem 2020 r. **wszystkie dzielnice** odnotowały **nominalny wzrost wydatków bieżących**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 8,3%,
2. Wesoła – 6,8%,
3. Śródmieście – 6,4%.

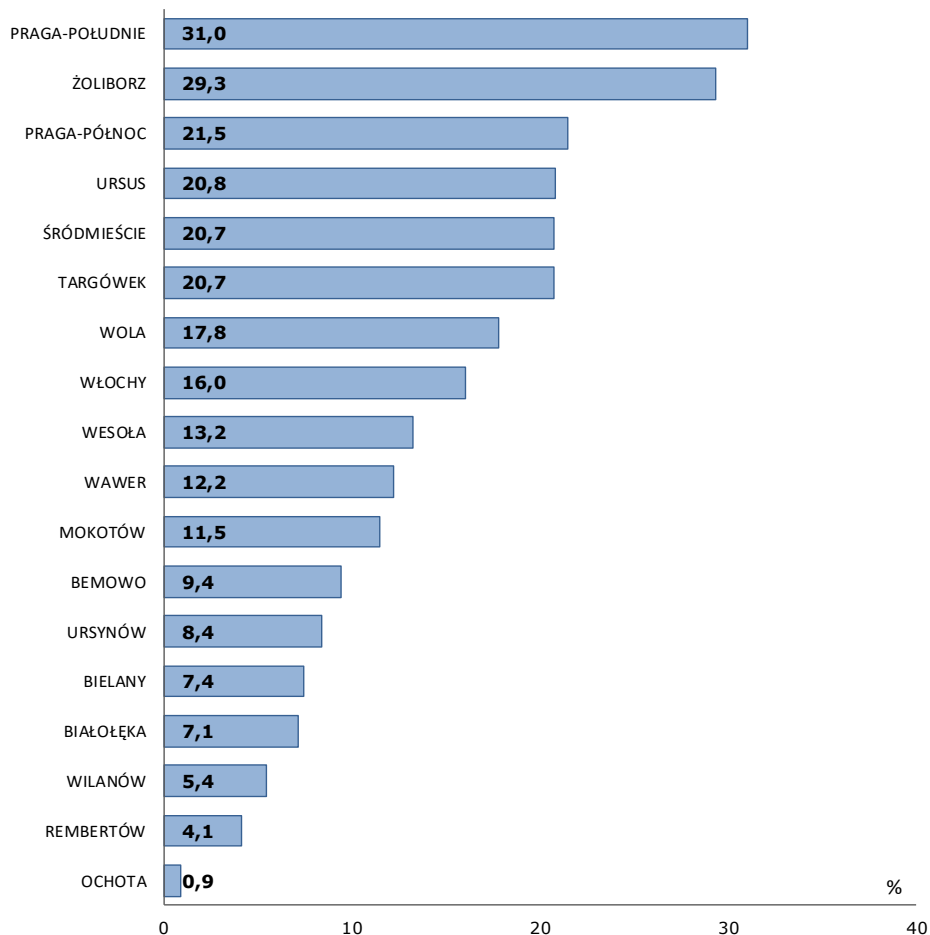
W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Śródmieście – 24,1 mln zł,
2. Mokotów – 23,4 mln zł,
3. Praga-Południe – 20,1 mln zł.

5.2.5.3 Wydatki majątkowe dzielnic

Poniższy wykres nr 25 prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r.

WYK. 25 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2021 R. [%]



Realizacja planowanych rocznych wydatków majątkowych przez dzielnice w I półroczu 2021 r. przebiegała w granicach od **0,9%** do **31,0%**.

W I półroczu 2021 r. w porównaniu do I półrocza 2020 r. **2 dzielnice** odnotowały **wzrost stopnia realizacji wydatków majątkowych rocznych**, natomiast w **16 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

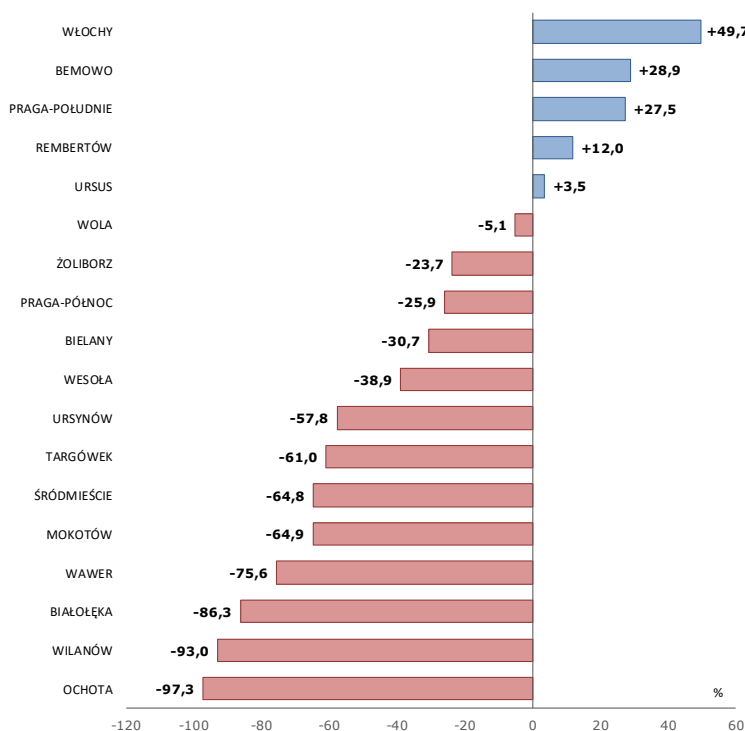
1. Praga-Południe – 31,0%,
2. Żoliborz – 29,3%,
3. Praga-Północ – 21,5%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Ochota – 0,9%,
2. Rembertów – 4,1%,
3. Wilanów – 5,4%.

Poniższy wykres nr 26 prezentuje nominalną względną zmianę wydatków majątkowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2021 r. w porównaniu z I półroczem 2020 r.

WYK. 26 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ZMIANA 2021 / 2020 NA KONIEC I PÓŁROCZA [%]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych dzielnic w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. zawierała się w granicach od **-97,3%** do **+49,7%**.

W I półroczu 2021 r. w porównaniu z I półroczem 2020 r. **5 dzielnic** odnotowało **nominalny wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **13 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Włochy – 49,7%,
2. Bemowo – 28,9%,
3. Praga-Południe – 27,5%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Praga-Południe – 6,5 mln zł,
2. Włochy – 2,0 mln zł,
3. Bemowo – 1,5 mln zł.

Relatywnie najwyższy nominalny spadek wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ochota – 97,3%,
2. Wilanów – 93,0%,
3. Białoleka – 86,3%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 23,8 mln zł,
2. Białoleka – 22,7 mln zł,
3. Wawer – 14,6 mln zł.

5.3 Przychody i rozchody budżetowe

Poniższa tabela nr 9 prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2021 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2021 R. [zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2021	PLAN WG STANU NA 30.06.2021	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	
		ZŁ			%
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		-1 064 798 632	-1 993 388 567	1 065 574 899	-
PRZYCHODY		1 462 828 583	2 543 575 518	2 553 888 388	100,4
905	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	117 223 123	109 346 355	109 346 355	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	424 679 769	1 499 543 417	2 434 542 033	162,4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	925 691	14 685 746	10 000 000	68,1
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	920 000 000	920 000 000	0	0,0
ROZCHODY		398 029 951	550 186 951	348 467 792	63,3
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	452 157 000	300 000 000	66,3
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 094 366	1 094 366	0	0,0
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	96 935 585	96 935 585	48 467 792	50,0

5.3.1 Przychody

Przychody stanowiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: **2,435 mld zł**,
- 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: **109,3 mln zł**,
- pożyczka z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.: **10,0 mln zł**.

5.3.2 Rozchody

Rozchody stanowiły:

- wykup obligacji serii WAW0321 wyemitowanych w 2011 r: **300,0 mln zł**,
- spląty kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny: **48,5 mln zł**.

5.4 Wynik budżetu

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

Na koniec I półrocza 2021 r. zrealizowane dochody przewyższyły poniesione wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej** w kwocie **1,066 mld zł**.

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W I półroczu 2021 r. **faktyczna nadwyżka budżetowa** wyniosła **717 mln zł**, stanowiąc nadwyżkę budżetową (1,066 mld zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (348 mln zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W I półroczu 2021 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto** w kwocie **1,337 mld zł**, stanowiąc nadwyżkę dochodów bieżących (10,009 mld zł) nad wydatkami bieżącymi (8,671 mld zł).

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI

[DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE]

W I półroczu 2021 r. relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła **115,4%**.

NADWYŻKA OPERACYJNA NETTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE – ROZCHODY]

Na koniec I półrocza 2021 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **989 mln zł**, stanowiąc nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (1,337 mln zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (348 mln zł).

5.5 Zmiany w budżecie dokonane w trakcie jego realizacji

W budżecie m.st. Warszawy na 2021 r. w okresie I półrocza dokonano **3 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **18 zmian** w trybie **zarządzeń Prezydenta Miasta** w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela nr 10 prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r. dokonanych w I półroczu w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 10. ZMIANY BUDŻETU NA 2021 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2021 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN WG STANU NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY MIASTA	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA	PLAN WG STANU NA 30.06		
	Zł					
DOCHODY OGÓŁEM	20 565 585 317	-478 037 458	19 393 944	20 106 941 803	-458 643 514	97,8
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	21 630 383 949	450 552 477	19 393 944	22 100 330 370	469 946 421	102,2
WYDATKI BIEŻĄCE	18 821 144 834	162 444 779	18 663 944	19 002 253 557	181 108 723	101,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 809 239 115	288 107 698	730 000	3 098 076 813	288 837 698	110,3
DEFICYT	-1 064 798 632	-928 589 935	0	-1 993 388 567	-928 589 935	187,2

Deficyt

Planowany deficyt budżetu uległ **zwiększeniu o 928,6 mln zł, tj. o 87,2%**.

Dochody

W budżecie m.st. Warszawy na 2021 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **20,107 mld zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do uchwały budżetowej o **2,2%**, tj. o **458,6 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **478,0 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **19,4 mln zł**.

Wydatki

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2021 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się kwotą **22,100 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do uchwały budżetowej o **2,2%**, tj. o **469,9 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **450,6 mln zł** oraz zagregowanego **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **19,4 mln zł**.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-2,7% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+14,3% (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)**.

TAB. 11. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2021 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2021 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 30 VI		
		ZŁ			%
WYDATKI OGÓŁEM		21 630 383 949	22 100 330 370	469 946 421	102,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000	53 666	30 666	233,3
020	LEŚNICTWO	17 373 000	16 945 300	-427 700	97,5
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 845 914	4 417 646	-428 268	91,2
500	HANDEL	1 376 434	1 726 434	350 000	125,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 175 724 043	5 301 316 014	125 591 971	102,4
630	TURYSTYKA	8 089 833	8 335 622	245 789	103,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 181 185 715	1 350 152 213	168 966 498	114,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 375 882	103 215 899	-2 159 983	98,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	865 515	865 515	0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 506 201 061	1 518 263 094	12 062 033	100,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	340 615	340 615	0	100,0
752	OBRONA NARODOWA	1 500	1 500	0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	325 235 173	331 824 679	6 589 506	102,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 313 500	2 313 500	0	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	189 696 267	189 696 267	0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 533 609 196	1 492 618 553	-40 990 643	97,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 506 975 120	4 562 087 670	55 112 550	101,2
851	OCHRONA ZDROWIA	381 658 139	408 107 670	26 449 531	106,9
852	POMOC SPOŁECZNA	636 865 531	670 052 356	33 186 825	105,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 021 682	82 080 388	58 706	100,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 154 367	522 193 973	-1 960 394	99,6
855	RODZINA	2 753 247 281	2 748 264 170	-4 983 111	99,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 718 656 906	1 778 387 854	59 730 948	103,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	651 795 801	668 986 699	17 190 898	102,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	81 898 254	85 305 718	3 407 464	104,2
926	KULTURA FIZYCZNA	240 854 220	252 777 355	11 923 135	105,0

5.6 Stan zadłużenia

Poniższa tabela nr 12 prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

TAB. 12. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R. [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok
		WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA
		zł
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 30 VI	5 308 310 997
I	KREDYTY I POŻYCZKI	4 356 214 364
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	951 568 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	528 634
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	404 275 114
I	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	300 000 000
II	SPLATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	48 467 792
III	ODSETKI	55 807 322
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [stan zadłużenia na 30.06 / plan roczny dochodów]	26,40%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / wykonanie dochodów w I półroczu]	3,90%

W I półroczu 2021 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2021-2050.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2021 r. wyniósł **5,308 mld zł**, co oznacza że zadłużenie wzrosło w stosunku do stanu z końca I półrocza 2020 r. o **35,2%**, tj. o **1,383 mld zł**, natomiast w stosunku do stanu z końca 2020 r. stan zadłużenia na koniec I półrocza 2021 r. był niższy o **6,1%**, tj. o **344 mln zł**.

Do kwot zadłużenia formalnie zalicza się zobowiązania wymagalne w kwocie **528.633,96 zł**, które wystąpiły:

- w dzielnicy Wesoła w kwocie 319.586,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi na rzecz m.st. Warszawy na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy - decyzja niewypłacona w terminie z powodu braku decyzji z sądu o możliwości przekazania odszkodowania do depozytu sądowego,
- w Urzędzie m.st. Warszawy w kwocie 201.785,50 zł z tytułu:
 - świadczeń z prawomocnych wyroków, do których nie udało się ustalić danych niezbędnych do dokonania wypłat zasądzonych: kwota 161.765,25 zł,
 - niestawienia się wierzycieli po odbiór świadczenia z ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach: kwota 36.255,00 zł,
 - kosztów postępowania sądowego z naliczonej kary umownej firmie PRHU LEKARO: kwota 3.196,50 zł,
 - zobowiązania wobec kontrahenta w związku z koniecznością zapłaty faktury i jednocześnie oczekiwaniem na dostarczenie faktury korygującej; stan wzajemnych rozliczeń jest w trakcie ustalania: kwota 568,75 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej „Syrena” w kwocie 7.262,46 zł z tytułu naliczonego a nie podjętego wynagrodzenia za 12/2019 r. ekwiwalentu za urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (po zmarłym pracowniku).

Wg stanu na 30 czerwca 2021 r. **wskaźnik zadłużenia**, obliczany jako relacja stanu zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym, wyniósł **26,4%**.

Na **obsługę zadłużenia** (wykup obligacji i raty kapitałowe spłat kredytów powiększone o odsetki od długu) w I półroczu 2021 r. wyasygnowano środki w wysokości **404,3 mln zł**, stanowiące **3,90%** zrealizowanych w I półroczu 2021 r. dochodów ogółem.

6. Należności i zobowiązania

6.1 Należności

Poniższa tabela nr 13 prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2021 r. na tle stanu na koniec 2020 r.

TAB. 13. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok	2021 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2020	STAN NA 30.06.2021		
		ZŁ			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		4 190 207 581	4 693 245 312	503 037 731	112,0
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	3 765 381 154	3 758 733 347	-6 647 807	99,8
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym m.in.:	1 630 435 999	1 648 800 063	18 364 064	101,1
1	wieczyste użytkowanie	182 298 169	244 302 796	62 004 627	134,0
2	najem i dzierżawa	489 312 274	517 940 043	28 627 769	105,9
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	233 813 756	238 973 044	5 159 288	102,2
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, odszkodowania za grunt przejęty przez Skarb Państwa pod budowę Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie)	65 257 411	65 742 004	484 593	100,7
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	403 879 898	397 450 468	-6 429 430	98,4
II	Podatków i opłat (bez odsetek), w tym m.in.:	419 071 503	447 398 518	28 327 015	106,8
1	podatek od nieruchomości	188 476 353	256 130 150	67 653 797	135,9
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	29 997 859	23 398 043	-6 599 816	78,0
3	podatek od środków transportowych	35 966 141	49 061 404	13 095 263	136,4
4	podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)	57 771 174	13 423 794	-44 347 380	23,2
5	podatek od spadków i darowizn	9 987 964	9 320 525	-667 439	93,3
6	opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	47 430 928	43 524 812	-3 906 116	91,8
III	Transportu i komunikacji (bez odsetek) w tym m. in. z tytułu: grzywn i kar od osób prawnych, mandatów za jazdę bez ważnego biletu, płatnego parkowania, różnych dochodów)	425 055 538	392 864 584	-32 190 954	92,4
IV	Odpłatności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	14 949 783	16 694 482	1 744 699	111,7
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	7 349 504	6 506 414	-843 090	88,5
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	871 306 349	842 416 626	-28 889 723	96,7
B	NALEŻNOŚCI NIEMYGALNE	424 826 427	934 511 965	509 685 538	220,0

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły **4,693 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2020 r. o **12,0%**, tj. o kwotę **503 mln zł** (w tym wzrost należności niewymagalnych o **510 mln zł**), a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2020 r. stan należności ogółem na koniec I półrocza 2021 r. uległ **zwiększeniu** o **2,8%**, tj. o kwotę **128 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły **3,759 mld zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2020 r. o **0,2%**, tj. o kwotę **7 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2020 r. stan należności wymagalnych na koniec I półrocza 2021 r. uległ **zwiększeniu** o **5,4%**, tj. o kwotę **194 mln zł**.

Należności wymagalne stanowią skumulowaną wartość wszystkich bezspornych należności z minionych okresów, tj. z minionych lat, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów, odsetek od wymagalnych należności czy też innych należności ubocznych.

Dla należności wymagalnych prowadzona jest windykacja w oparciu o *Regulamin windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym w urzędach dzielnic m.st. Warszawy*, przyjęty Zarządzeniem nr 1618/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 października 2017 r. z późn. zm.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły **935 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2020 r. o **120,0%**, tj. o kwotę **510 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2020 r. stan należności niewymagalnych na koniec I półrocza 2021 r. uległ **zmniejszeniu** o **6,6%**, tj. o kwotę **66 mln zł**.

6.2 Zobowiązania

6.2.1 Zobowiązania jednostek budżetowych m.st. Warszawy

Poniższa tabela nr 14 prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2021 r. na tle stanu na koniec 2020 r.

TAB. 14. STAN ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok	2021 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2020	STAN NA 30.06.2021		
		ZŁ			
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		713 510 878	463 654 921	-249 855 957	65,0
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1 167 239	528 634	-638 605	45,3
B	ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	712 343 639	463 126 287	-249 217 352	65,0

Zobowiązania jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły **463,7 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o **35,0%**, tj. o kwotę **249,9 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych w kwocie **528.633,96 zł** stanowią zobowiązania następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy:

- dzielnica Wesoła w kwocie 319.586,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejętą pod drogi na rzecz m.st. Warszawy na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy - decyzja niewypłacona w terminie z powodu braku decyzji z sądu o możliwości przekazania odszkodowania do depozytu sądowego,
- Urząd m.st. Warszawy w kwocie 201.785,50 zł z tytułu:
 - świadczeń z prawomocnych wyroków, do których nie udało się ustalić danych niezbędnych do dokonania wypłat zasądzonych: kwota 161.765,25 zł,
 - niestawienia się wierzycieli po odbiór świadczenia z ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach: kwota 36.255,00 zł,
 - kosztów postępowania sądowego z naliczonej kary umownej firmie PRHU LEKARO: kwota 3.196,50 zł,
 - zobowiązania wobec kontrahenta w związku z koniecznością zapłaty faktury i jednocześnie oczekiwaniem na dostarczenie faktury korygującej; stan wzajemnych rozliczeń jest w trakcie ustalania: kwota 568,75 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Syrena” w kwocie 7.262,46 zł z tytułu naliczonego a nie podjętego wynagrodzenia za 12/2019 r. ekwiwalentu za urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (po zmarłym pracowniku).

Zobowiązania wymagalne stanowią wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania wynikające głównie z dostaw towarów i usług, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje zobowiązań wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz przyjętych depozytów, a także odsetek za opóźnienie od wymagalnych zobowiązań.

6.2.2 Zobowiązania SP ZOZ oraz instytucji kultury, dla których m.st. Warszawa jest organem założycielskim

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 15. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ 2020-2021 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok	2021 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2020	STAN NA 30.06.2021		
		ZŁ			
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	120 293 569	151 807 145	31 513 576	126,2
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	3 247 499	9 345 255	6 097 756	287,8
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	1 488 613	2 563 380	1 074 767	172,2
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ	979 226	4 566 037	3 586 811	466,3
	SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	110 315	852 534	742 219	772,8
	Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	669 189	1 363 304	694 115	203,7
	SZPZLO Warszawa Praga - Południe	157	0	-157	0,0

Zobowiązania ogółem SPZOZ na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły **151,8 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o **26,2%**, tj. o kwotę **31,5 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły **9,3 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o **187,8%**, tj. o kwotę **6,1 mln zł**.

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 16. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY 2020-2021 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok	2021 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2020	STAN NA 30.06.2021		
		ZŁ			
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	25 274 493	36 895 221	11 620 728	146,0
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	4 023	3 336	-687	82,9
	Teatr Rozmaiłości	1 721	1 677	-44	97,4
	Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	227	1 579	1 352	695,6
	Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	0	80	80	-
	Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	1 035	0	-1 035	0,0
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	579	0	-579	0,0
	Dzielnicowy Ośrodek Kultury URSYNÓW	295	0	-295	0,0
	Muzeum Historii Żydów Polskich	166	0	-166	0,0

Zobowiązania ogółem instytucji kultury na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły **36,9 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o **46,0%**, tj. o kwotę **11,6 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły **3.336 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o **17,1%**, tj. o kwotę **687 zł**.

7. Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19

7.1 Dochody związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19

W I półroczu 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 uzyskano dochody w kwocie **5,7 mln zł**.

TAB. 17. DOCHODY UZYSKANE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ W I PÓŁROCZU 2021 R. NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM I USUWANIEM SKUTKÓW COVID-19 [zł]

Wyszczególnienie	2021 rok	Cel
	Wykonanie w okresie I półrocza	
	zł	
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19, w tym:	4 255 393	
• Dodatki mieszkaniowe	263 764	Środki zostały przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.
• Domy pomocy społecznej	1 180 900	Środki zostały przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.
• Wspieraj seniora	2 791 409	Środki zostały przeznaczone na realizację programu "Wspieraj seniora". Program ma na celu organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację rządową samorządów gminnych w częściowej opiece nad osobami powyżej 70 roku życia, które w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ograniczą swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostaną w domu.
• Transport do punktu szczepień	19 320	Środki przeznaczone zostały na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2.
Środki z inicjatyw wspólnotowych	649 657	Środki zostały przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19
Fundusz pracy	775 000	Środki dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i pochodne.
Suma	5 680 050	

7.2 Wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawie systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, **w ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 47,9 mln zł**, z tego kwotę **14,7 mln zł** w ramach wydatków bieżących i kwotę **33,2 mln zł** w ramach wydatków majątkowych, z czego wydatki majątkowe w kwocie **16,7 mln zł** dotyczyły środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

TAB. 18. WYDATKI PONIESIONE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ W I PÓŁROCZU 2021 R. NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM I USUWANIEM SKUTKÓW COVID-19 [zł]

Wyszczególnienie	2021 rok
	Wykonanie w okresie I półrocza
	zł
wynagrodzenia, nadgodziny, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek motywacyjny, składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 560 363
prowadzenie placówek dla osób bezdomnych	1 833 998
dezynfekcja pomieszczeń, placów zabaw, samochodów	1 670 830
realizacja Programu "Wspieraj Seniora"	1 538 642
zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, w tym materiałów na maseczki wraz usługą szycia, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi itp.	1 440 085
materiały informacyjne i usługi tj. usługi informacyjne on-line, usługi tłumaczenia	906 172
zakup testów, badań lekarskich, usług laboratoryjnych	629 188
odbiór odpadów	226 711
dopłaty do czynszu dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii Covid-19	210 939
przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2	207 300
paliwo do pojazdów służbowych wykorzystywanych w ramach działań związanych z Covid-19	152 811
zakup posiłków, żywności, suplementów, pojemników na żywność, przygotowanie i rozdyskrebowanie paczek żywnościowych	97 543
koszty transportu, koszty przesyłki	77 338
zakup laptopów i urządzeń do pracy zdalnej i nauki	40 159
zakup urządzeń do dezynfekcji, np. odkurzacze parowe, mopy parowe itp.	35 990
zakup licencji zdalnego dostępu	24 794
transport osób do punktów szczepień	24 660
czynsz i koszty eksploatacyjne pomieszczeń na skrytki dla placówek	18 958
inne - niewymienione kategorie	14 680
organizacja komunikacji miejskiej	12 252
montaż przegród ochronnych	7 034
podatek VAT	5 737
szkolenia	3 071
zakup usług opiekuńczych, pielęgniarstkich	407
Wydatki bieżące	14 739 662
Szpital Południowy	32 472 689
zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	240 090
zakupy inwestycyjne dla dzielnic	536 974
Wydatki majątkowe	33 249 753
Wydatki ogółem	47 989 415

8. Podsumowanie

Dochody:

W I półroczu 2021 r. dochody wyniosły **10,374 mld zł**, tj. na poziomie **51,6%** planu rocznego.

W I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. dochody były wyższe o **13,6%**, tj. o **1,242 mld zł**.

W I półroczu 2021 r. **na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19** uzyskano dochody w kwocie **5,7 mln zł**.

Wydatki ogółem:

W I półroczu 2021 r. wydatki wyniosły **9,309 mld zł**, tj. na poziomie **42,1%** planu rocznego.

W I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wydatki były niższe o **1,0%**, tj. o **90 mln zł**.

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2020 r. **na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 47,9 mln zł**, z czego wydatki majątkowe w kwocie **16,7 mln zł** dotyczyły środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki bieżące:

W I półroczu 2021 r. wydatki bieżące wyniosły **8,671 mld zł**, tj. na poziomie **45,6%** planu rocznego.

W I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **1,4%**, tj. o **121 mln zł**.

Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2021 r. wydatki majątkowe wyniosły **637 mln zł**, tj. na poziomie **20,6%** planu rocznego.

W I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **24,9%**, tj. o **211 mln zł**.

Wynik budżetu:

Na koniec I półrocza 2021 r. wystąpiła **nadwyżka budżetowa** w kwocie **1,066 mld zł** wobec planowanego na koniec roku deficytu w wysokości **1,993 mld zł**, co oznacza iż zrealizowane w I półroczu 2021 r. dochody były wyższe od poniesionych wydatków.

Stan zadłużenia:

Zadłużenie na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło **5,308 mld zł** stanowiąc **26,4%** w relacji do planowanych na cały rok dochodów. Zadłużenie w stosunku do stanu z końca I półrocza 2020 r. było wyższe o **35,2%**, tj. o **1,383 mld zł**, natomiast w stosunku do stanu z końca 2020 r. stan zadłużenia na koniec I półrocza 2021 r. był niższy o **6,1%**, tj. o **344 mln zł**.

Normy ustawowe:

W I półroczu 2021 r. wydatki bieżące wyniosły **8,671 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **10,009 mld zł**, co oznacza spełnienie reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2021 r. relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań związanych z obsługą długu do zrealizowanych dochodów bieżących po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **3,84%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2018-2020 wynoszącym **8,18%**, co oznacza, iż spełniono regułę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącą obsługi długu.

Skarbnik m.st. Warszawy
/ – / Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy
/ – / Rafał Trzaskowski

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

2.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 1 DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[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>	1 411 075 000	716 582 643,25	50,8	1 411 075 000	716 582 643,25	50,8		0,00	-			
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	-			
Podatek rolny	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						
Podatek od środków transportowych	30 566 443	14 918 170,18	48,8	30 566 443	14 918 170,18	48,8		0,00	-			
Oплата targowa		17 297,99	-		17 297,99	-		0,00	-			
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	557 750 000	501 829 691,36	90,0	557 750 000	501 829 691,36	90,0						
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						
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	33 724 963,84	64,9	52 000 000	33 724 963,84	64,9						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	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
Oплата skarbowa	97 000 000	50 170 969,77	51,7	97 000 000	50 170 969,77	51,7						
Oплата komunikacyjna	52 700 000	25 589 831,80	48,6							52 700 000	25 589 831,80	48,6
Oплата 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						
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	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
Oplaty adiacenckie	1 200 000	338 737,70	28,2				1 200 000	338 737,70	28,2			
Renta planistyczna	4 347 500	70 896,99	1,6				4 347 500	70 896,99	1,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

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
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			
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
Oplaty za pozostałe licencje		3,36	-		3,36	-						
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	975 000 000	450 491 243,29	46,2	975 000 000	450 491 243,29	46,2						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	1 858 507,84	44,3							4 200 000	1 858 507,84	44,3
Oплата prolongacyjna		73 273,09	-		72 881,09	-					392,00	-
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						
Oplaty za trwały 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			
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			
Dywidenda od spółek		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
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	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	674 500	171 248,59	25,4	674 500	171 213,53	25,4		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	-
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	-
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
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
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
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
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			
Wpływy do wyjaśnienia		-466 839,73	-		-526 846,58	-		61 654,84	-		-1 647,99	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

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
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		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	-
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
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
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
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			
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
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
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						
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		-4 347,37	-								-4 347,37	-
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		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						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400	7 000,00	16,9	41 400	7 000,00	16,9						
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
Subwencja ogólna	2 669 308 278	1 615 224 018,00	60,5	1 358 987 201	836 299 816,00	61,5				1 310 321 077	778 924 202,00	59,4
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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

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
Część równoważąca	237 702 658	118 851 330,00	50,0							237 702 658	118 851 330,00	50,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 655 347 790	1 367 923 420,44	51,5	2 469 377 439	1 253 852 285,63	50,8				185 970 351	114 071 134,81	61,3
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
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
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
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
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
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	-
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			
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			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 249 000	3 714 252,95	114,3				3 249 000	3 714 252,95	114,3			
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			
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			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000			5 000 000								
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy z 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			
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			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 833 731	11 678 610,13	58,9		1 413,30	-	19 833 731	11 677 196,83	58,9			
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								
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	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						
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			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	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
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	13 980 809 548	7 111 408 373,59	50,9	10 564 095 003	5 334 351 764,03	50,5	1 606 625 966	874 997 749,63	54,5	1 810 088 579	902 058 859,93	49,8
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 126 132 255	3 262 745 829,58	53,3	4 588 442 909	2 366 210 684,18	51,6	35 912 802	125 715,00	0,4	1 501 776 544	896 409 430,40	59,7

TABELA NR 1 DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 666	30 657,30	100,0	30 666	30 630,37	99,9		26,93	-			
020	Leśnictwo	341 700	416 972,37	122,0	341 400	416 401,90	122,0	300	570,47	190,2			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000	83,50	0,0	5 000 000				83,50	-			
600	Transport i łączność	1 888 867 601	729 677 548,27	38,6	1 842 785 206	725 000 692,79	39,3	36 527 395	1 482 905,38	4,1	9 555 000	3 193 950,10	33,4
630	Turystyka	40 000	659,51	1,6	40 000	659,51	1,6						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 789 694 967	968 937 201,24	54,1	177 101 261	53 417 730,48	30,2	1 510 177 237	819 493 592,23	54,3	102 416 469	96 025 878,53	93,8
710	Działalność usługowa	25 644 211	10 645 163,48	41,5	10 039 157	2 451 358,26	24,4		0,00	-	15 605 054	8 193 805,22	52,5
750	Administracja publiczna	35 821 864	28 734 202,53	80,2	21 881 187	16 659 362,49	76,1	7 941 363	9 260 167,91	116,6	5 999 314	2 814 672,13	46,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0						
752	Obrona narodowa	1 500			1 500								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 326 134	73 081 454,70	60,7	13 186 000	6 138 219,06	46,6				107 140 134	66 943 235,64	62,5
755	Wymiar sprawiedliwości	2 313 500	1 155 000,00	49,9	3 500	0,00	0,0				2 310 000	1 155 000,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 718 271 964	5 059 651 348,34	52,1	8 028 446 006	4 260 012 543,88	53,1	34 148 856	15 641 769,89	45,8	1 655 677 102	783 997 034,57	47,4
758	Różne rozliczenia	2 689 381 045	1 619 405 663,85	60,2	1 379 031 438	840 277 771,37	60,9	28 530	205 338,47	719,7	1 310 321 077	778 922 554,01	59,4
801	Oświata i wychowanie	147 410 732	91 137 024,80	61,8	137 745 957	79 749 115,81	57,9	3 793 999	6 241 732,89	164,5	5 870 776	5 146 176,10	87,7
851	Ochrona zdrowia	19 149 000	14 986 296,04	78,3	3 996 000	3 095 463,37	77,5		700 702,47	-	15 153 000	11 190 130,20	73,8
852	Pomoc społeczna	140 344 256	70 986 071,81	50,6	86 439 048	42 322 422,21	49,0	7 616 838	4 581 855,74	60,2	46 288 370	24 081 793,86	52,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 843 623	13 803 620,74	25,2	42 691 523	5 625 460,32	13,2		131 538,06	-	12 152 100	8 046 622,36	66,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 467 630	6 164 207,78	49,4	4 010 021	4 568 692,92	113,9	260 560	751 401,08	288,4	8 197 049	844 113,78	10,3
855	Rodzina	2 325 353 244	1 172 783 162,76	50,4	2 310 173 566	1 164 843 158,92	50,4		43 706,71	-	15 179 678	7 896 297,13	52,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 152 037	480 349 309,49	47,0	1 008 792 737	474 020 138,06	47,0	13 359 300	6 312 144,73	47,2		17 026,70	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 798 347	4 225 716,89	14,2	29 775 576	4 124 330,93	13,9	22 771	101 385,96	445,2		0,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 714 548	7 775 017,46	34,2	22 714 548	7 770 009,68	34,2		5 007,78	-			
926	Kultura fizyczna	56 632 619	20 037 509,31	35,4	27 971 000	9 867 974,88	35,3	28 661 619	10 169 534,43	35,5			

2.2. Tabela nr 2 –
Wydatki
miasta stołecznego Warszawy w układzie
klasyfikacji budżetowej

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	22 100 330 370	9 308 579 304,45	42,1	10 090 231 832	4 288 501 374,24	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 002 253 557	8 671 436 139,47	45,6	8 791 566 921	4 068 432 537,55	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 373 644 009	5 877 470 750,75	43,9	3 390 321 428	1 360 283 750,10	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 805 405 413	2 930 976 167,27	50,5	1 072 325 615	519 127 419,99	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 568 238 596	2 946 494 583,48	38,9	2 317 995 813	841 156 330,11	36,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 886 269 333	1 503 890 727,84	52,1	2 886 269 333	1 503 890 727,84	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 467 398 823	1 215 219 407,48	49,3	2 298 588 629	1 142 553 926,02	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 295 125	19 047 931,18	22,3	26 741 264	5 896 811,37	22,1
		Obsługa długu	181 646 267	55 807 322,22	30,7	181 646 267	55 807 322,22	30,7
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 098 076 813	637 143 164,98	20,6	1 298 664 911	220 068 836,69	16,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 666	36 884,34	68,7	53 666	36 884,34	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 666	36 884,34	68,7	53 666	36 884,34	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	6 257,97	27,2	23 000	6 257,97	27,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	23 000	6 257,97	27,2	23 000	6 257,97	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	6 257,97	27,2	23 000	6 257,97	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	6 257,97	27,2	23 000	6 257,97	27,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	16 945 300	5 908 887,27	34,9	10 800	5 058,00	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 336 300	5 814 503,77	37,9	10 800	5 058,00	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 166 300	5 797 366,54	38,2	10 800	5 058,00	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 802 050	2 955 027,71	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 364 250	2 842 338,83	30,4	10 800	5 058,00	46,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	17 137,23	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 609 000	94 383,50	5,9			
	02001	Gospodarka leśna	16 945 000	5 908 887,27	34,9	10 500	5 058,00	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 336 000	5 814 503,77	37,9	10 500	5 058,00	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 166 000	5 797 366,54	38,2	10 500	5 058,00	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 802 050	2 955 027,71	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 363 950	2 842 338,83	30,4	10 500	5 058,00	48,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	17 137,23	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 609 000	94 383,50	5,9			
	02095	Pozostała działalność	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 417 646	1 076 765,50	24,4	3 644 555	832 053,87	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 397 646	1 076 765,50	31,7	2 624 555	832 053,87	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 397 646	1 076 765,50	31,7	2 624 555	832 053,87	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 137	41 498,08	52,4	9 600	4 300,00	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 318 509	1 035 267,42	31,2	2 614 955	827 753,87	31,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 000	0,00	0,0	1 020 000	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	4 417 646	1 076 765,50	24,4	3 644 555	832 053,87	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 397 646	1 076 765,50	31,7	2 624 555	832 053,87	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 397 646	1 076 765,50	31,7	2 624 555	832 053,87	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 137	41 498,08	52,4	9 600	4 300,00	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 318 509	1 035 267,42	31,2	2 614 955	827 753,87	31,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 000	0,00	0,0	1 020 000	0,00	0,0
500		Handel	1 726 434	654 853,44	37,9	350 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 726 434	654 853,44	37,9	350 000	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność	1 726 434	654 853,44	37,9	350 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 726 434	654 853,44	37,9	350 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność	5 301 316 014	1 682 036 975,86	31,7	421 331 310	55 009 293,66	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 724 287 136	1 368 657 032,85	36,7	129 979 841	38 753 017,34	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 719 275 093	1 367 970 594,18	36,8	129 608 541	38 553 017,34	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 522 654	76 647 769,58	44,2	167 360	38 852,55	23,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 545 752 439	1 291 322 824,60	36,4	129 441 181	38 514 164,79	29,8
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	200 000,00	83,3	240 000	200 000,00	83,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 219 811	268 643,57	22,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 552 232	217 795,10	6,1	131 300		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 577 028 878	313 379 943,01	19,9	291 351 469	16 256 276,32	5,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 244 690 530	1 374 580 882,09	32,4	134 059 250		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 081 321 620	1 130 467 174,62	36,7	140 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 078 180 376	1 130 267 593,84	36,7	18 700		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 780 050	42 133 163,75	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 984 400 326	1 088 134 430,09	36,5	18 700		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000			40 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 595	146 368,17	27,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 568 649	53 212,61	2,1	81 300		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 163 368 910	244 113 707,47	21,0	133 919 250		
	60011	Drogi publiczne krajowe	9 039 651	200 022,60	2,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 039 651	200 022,60	2,2			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	102 549 961	43 216 558,51	42,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 744 878	11 156 250,00	81,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 744 878	11 156 250,00	81,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 744 878	11 156 250,00	81,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 805 083	32 060 308,51	36,1			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 333 154	4 153 428,74	9,2	22 123 974	3 625 615,73	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 369	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 369	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 369	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 497 785	4 153 428,74	9,3	22 123 974	3 625 615,73	16,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	573 836 672	192 033 325,54	33,5	1 766 040	49 441,93	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 299 938	180 667 910,53	38,3	225 040	49 441,93	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 679 139	180 381 052,64	38,4	225 040	49 441,93	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 548 855	34 475 753,28	43,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 130 284	145 905 299,36	37,4	225 040	49 441,93	22,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 216	122 275,40	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	933 583	164 582,49	17,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 536 734	11 365 415,01	11,1	1 541 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	252 247 038	45 288 583,49	18,0	225 492 629	39 009 823,27	17,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 855 394	31 335 235,80	27,8	94 514 864	26 862 115,32	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 655 394	31 135 235,80	27,6	94 314 864	26 662 115,32	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 163	30 153,67	21,5	113 774	30 153,67	26,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 515 231	31 105 082,13	27,6	94 201 090	26 631 961,65	28,3
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 391 644	13 953 347,69	10,0	130 977 765	12 147 707,95	9,3
	60017	Drogi wewnętrzne	2 451 977	659 049,84	26,9	2 351 977	579 049,84	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 451 975	659 049,84	26,9	2 351 975	579 049,84	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 451 975	659 049,84	26,9	2 351 975	579 049,84	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 451 975	659 049,84	26,9	2 351 975	579 049,84	24,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	56 600	21 274,85	37,6	56 600	21 274,85	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 600	21 274,85	37,6	56 600	21 274,85	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 600	21 274,85	37,6	56 600	21 274,85	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 600	21 274,85	37,6	56 600	21 274,85	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	71 110 431	21 883 850,20	30,8	35 480 840	11 724 088,04	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 721 362	14 350 137,21	34,4	32 691 362	11 241 135,40	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 671 362	14 350 137,21	34,4	32 641 362	11 241 135,40	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 586	8 698,88	16,2	53 586	8 698,88	16,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 617 776	14 341 438,33	34,5	32 587 776	11 232 436,52	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000			50 000		
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 389 069	7 533 712,99	25,6	2 789 478	482 952,64	17,3
630		Turystyka	8 335 622	2 154 937,16	25,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 341 237	2 141 215,16	33,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 236 331	1 997 438,33	38,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 200	1 630 400,90	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 131	367 037,43	22,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	402,46	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 098 906	143 374,37	13,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 994 385	13 722,00	0,7			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 248 237	2 141 215,16	34,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 248 237	2 141 215,16	34,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 143 331	1 997 438,33	38,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 200	1 630 400,90	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563 131	367 037,43	23,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	402,46	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 098 906	143 374,37	13,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 192	13 722,00	11,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 192	13 722,00	52,4			
	63095	Pozostała działalność	1 968 193	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 968 193	0,00	0,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 350 152 213	507 678 724,93	37,6	257 147 147	34 888 016,81	13,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 043 664 746	478 332 151,36	45,8	110 224 724	28 329 782,00	25,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 042 696 903	477 991 741,37	45,8	110 222 724	28 329 599,00	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 771 086	106 638 659,58	48,1	2 530 328	906 674,38	35,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 925 817	371 353 081,79	45,2	107 692 396	27 422 924,62	25,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	183,00	9,2	2 000	183,00	9,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 220	312 321,14	35,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 623	27 905,85	32,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	306 487 467	29 346 573,57	9,6	146 922 423	6 558 234,81	4,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	237 028 769	111 341 596,08	47,0	80 000	20 676,00	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 293 269	111 341 596,08	47,1	80 000	20 676,00	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 480 049	111 034 812,99	47,2	80 000	20 676,00	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 012 127	96 812 415,16	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 467 922	14 222 397,83	40,1	80 000	20 676,00	25,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 220	306 783,09	37,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	735 500	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 254 421	396 298 580,65	36,3	240 498 124	34 828 792,61	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	805 402 595	366 963 495,28	45,6	108 175 842	28 282 046,00	26,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	805 247 972	366 929 868,38	45,6	108 173 842	28 281 863,00	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 651 559	9 826 244,42	45,4	2 422 928	906 674,38	37,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	783 596 413	357 103 623,96	45,6	105 750 914	27 375 188,62	25,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	183,00	9,2	2 000	183,00	9,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000	5 538,05	8,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 623	27 905,85	32,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 851 826	29 335 085,37	10,3	132 322 282	6 546 746,61	4,9
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 732 290			9 732 290		
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 732 290			9 732 290		
	70095	Pozostała działalność	12 136 733	38 548,20	0,3	6 836 733	38 548,20	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 968 882	27 060,00	1,4	1 968 882	27 060,00	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 968 882	27 060,00	1,4	1 968 882	27 060,00	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 400			107 400		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 861 482	27 060,00	1,5	1 861 482	27 060,00	1,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 167 851	11 488,20	0,1	4 867 851	11 488,20	0,2
710		Działalność usługowa	103 215 899	27 545 908,28	26,7	67 659 502	12 826 457,20	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 099 120	26 119 218,78	30,3	52 118 566	11 517 845,55	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 152 016	22 834 058,56	29,6	43 247 962	8 267 170,83	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 515 618	13 806 905,87	43,8	4 977 218	1 414 427,50	28,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 636 398	9 027 152,69	19,8	38 270 744	6 852 743,33	17,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 880 500	3 210 449,52	46,7	6 880 500	3 210 449,52	46,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 500	34 485,50	10,6	250 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 740 104	40 225,20	2,3	1 740 104	40 225,20	2,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 116 779	1 426 689,50	8,3	15 540 936	1 308 611,65	8,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	16 020 039	6 667 679,11	41,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 020 039	6 667 679,11	41,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 997 039	6 665 797,41	41,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 396 400	5 958 791,32	44,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600 639	707 006,09	27,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	1 881,70	8,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71003	Biura planowania przestrzennego	9 682 500	4 157 786,24	42,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 552 500	4 046 248,65	42,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 518 000	4 019 362,65	42,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 253 000	3 441 696,43	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 265 000	577 666,22	25,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500	26 886,00	77,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	111 537,59	85,8			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 330 500	517 064,35	11,9	4 330 500	517 064,35	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 330 500	517 064,35	11,9	4 330 500	517 064,35	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 330 500	517 064,35	11,9	4 330 500	517 064,35	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 500	77 164,00	11,0	700 500	77 164,00	11,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 630 000	439 900,35	12,1	3 630 000	439 900,35	12,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 728 242	2 577 291,31	22,0	11 728 242	2 577 291,31	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 666 142	1 268 679,66	19,0	6 666 142	1 268 679,66	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 665 142	1 268 679,66	19,0	6 665 142	1 268 679,66	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 579	683 981,00	53,9	1 268 579	683 981,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 396 563	584 698,66	10,8	5 396 563	584 698,66	10,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 062 100	1 308 611,65	25,9	5 062 100	1 308 611,65	25,9
	71015	Nadzór budowlany	8 300 817	3 866 236,13	46,6	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 817	3 866 236,13	46,6	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 280 817	3 860 518,33	46,6	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 889 000	2 991 990,62	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 391 817	868 527,71	36,3	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	5 717,80	30,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	5 712 500	1 259 332,93	22,0	5 712 500	1 259 332,93	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 175 000	1 259 332,93	30,2	4 175 000	1 259 332,93	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 325 000	1 069 740,00	46,0	2 325 000	1 069 740,00	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 325 000	1 069 740,00	46,0	2 325 000	1 069 740,00	46,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	189 592,93	10,2	1 850 000	189 592,93	10,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 537 500			1 537 500		
	71095	Pozostała działalność	47 441 301	8 500 518,21	17,9	45 886 760	8 472 768,61	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 054 122	8 493 977,95	22,9	36 945 424	8 472 768,61	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 035 518	5 432 896,16	18,1	29 926 820	5 411 686,82	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 008 139	653 282,50	21,7	3 008 139	653 282,50	21,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 027 379	4 779 613,66	17,7	26 918 681	4 758 404,32	17,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 028 500	3 020 856,59	60,1	5 028 500	3 020 856,59	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000			250 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 740 104	40 225,20	2,3	1 740 104	40 225,20	2,3
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 387 179	6 540,26	0,1	8 941 336	0,00	0,0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	865 515	491 455,00	56,8	865 515	491 455,00	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 515	491 455,00	56,8	865 515	491 455,00	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 515	491 455,00	56,8	865 515	491 455,00	56,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	865 515	491 455,00	56,8	865 515	491 455,00	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 515	491 455,00	56,8	865 515	491 455,00	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 515	491 455,00	56,8	865 515	491 455,00	56,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	1 518 263 094	685 839 554,88	45,2	1 402 803 993	631 739 583,73	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 478 903 734	683 101 982,41	46,2	1 365 230 133	629 046 291,26	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 807 430	674 540 265,35	46,3	1 342 266 439	620 521 618,09	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 470 620	540 097 282,53	49,0	1 006 652 980	494 338 972,14	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 336 810	134 442 982,82	37,9	335 613 459	126 182 645,95	37,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 460 391	7 184 457,69	43,6	16 327 781	7 147 413,80	43,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 633 913	1 377 259,37	20,8	6 633 913	1 377 259,37	20,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 359 360	2 737 572,47	7,0	37 573 860	2 693 292,47	7,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 815 421	8 044 198,00	47,8	16 815 421	8 044 198,00	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 815 421	8 044 198,00	47,8	16 815 421	8 044 198,00	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 814 421	8 044 198,00	47,8	16 814 421	8 044 198,00	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 813 921	8 044 198,00	47,8	16 813 921	8 044 198,00	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 083 668	6 825 044,78	45,2	14 994 594	6 789 351,39	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 083 668	6 825 044,78	45,2	14 994 594	6 789 351,39	45,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 796 553	411 809,12	22,9	1 707 479	376 115,73	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 413	34 208,33	28,9	118 413	34 208,33	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 678 140	377 600,79	22,5	1 589 066	341 907,40	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 287 115	6 413 235,66	48,3	13 287 115	6 413 235,66	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 340 246 306	604 580 887,43	45,1	1 337 276 887	603 735 659,18	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 155 446	601 887 594,96	46,3	1 299 717 027	601 042 366,71	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 291 591 493	599 776 157,45	46,4	1 290 153 074	598 930 929,20	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 108 335	483 049 827,31	49,2	982 051 935	483 023 759,29	49,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 483 158	116 726 330,14	37,7	308 101 139	115 907 169,91	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030 666	734 178,14	24,2	3 030 666	734 178,14	24,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 533 287	1 377 259,37	21,1	6 533 287	1 377 259,37	21,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 090 860	2 693 292,47	6,9	37 559 860	2 693 292,47	7,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	465 234	0,00	0,0	465 234		
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 234	0,00	0,0	465 234		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 234	0,00	0,0	464 234		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 567			332 567		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 667	0,00	0,0	131 667		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75056	Spis powszechny i inne	1 735 745	599 994,46	34,6	1 735 745	599 994,46	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 745	599 994,46	34,6	1 735 745	599 994,46	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 735 745	599 994,46	34,6	1 735 745	599 994,46	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 180	599 994,46	34,6	1 735 180	599 994,46	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565			565		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 962 520	6 110 142,06	27,8	21 662 520	6 060 757,56	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 948 520	6 110 142,06	27,8	21 648 520	6 060 757,56	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 837 894	6 110 142,06	28,0	21 537 894	6 060 757,56	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 964	81 777,50	17,9	457 964	81 777,50	17,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 379 930	6 028 364,56	28,2	21 079 930	5 978 980,06	28,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000			10 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	100 626	0,00	0,0	100 626	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	75081	System powiadamiania ratunkowego	5 393 000	2 593 456,96	48,1	5 393 000	2 593 456,96	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 393 000	2 593 456,96	48,1	5 393 000	2 593 456,96	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 393 000	2 593 456,96	48,1	5 393 000	2 593 456,96	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 143 000	2 555 034,56	49,7	5 143 000	2 555 034,56	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	38 422,40	15,4	250 000	38 422,40	15,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	112 170 200	53 176 010,01	47,4	69 592	6 345,00	9,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 915 700	53 131 730,01	47,5	69 592	6 345,00	9,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 783 090	53 094 686,12	47,5	69 592	6 345,00	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 761 240	45 732 242,37	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 021 850	7 362 443,75	43,3	69 592	6 345,00	9,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 610	37 043,89	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 500	44 280,00	17,4			
	75095	Pozostała działalność	4 391 000	3 909 821,18	89,0	4 391 000	3 909 821,18	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 391 000	3 909 821,18	89,0	4 391 000	3 909 821,18	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 391 000	3 909 821,18	89,0	4 391 000	3 909 821,18	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 391 000	3 909 821,18	89,0	4 391 000	3 909 821,18	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	1 500	0,00	0,0	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	Pozostała działalność	1 500	0,00	0,0	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 824 679	152 740 776,10	46,0	15 492 293	1 940 931,28	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 277 993	151 605 593,42	48,1	9 124 058	1 903 251,46	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 041 585	148 474 244,06	49,7	2 900 058	741 038,26	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 831 501	122 430 866,01	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 210 084	26 043 378,05	52,9	2 900 058	741 038,26	25,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 659 000	1 046 000,00	18,5	5 659 000	1 046 000,00	18,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 230 337	2 085 349,36	20,4	565 000	116 213,20	20,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 546 686	1 135 182,68	6,9	6 368 235	37 679,82	0,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	385 000			385 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 000			385 000		
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 158 000	1 046 000,00	33,1	3 158 000	1 046 000,00	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 158 000	1 046 000,00	33,1	3 158 000	1 046 000,00	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 158 000	1 046 000,00	33,1	3 158 000	1 046 000,00	33,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 910 000	0,00	0,0	6 910 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	0,00	0,0	2 500 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	0,00	0,0	2 500 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 410 000			4 410 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	107 128 569	57 417 467,00	53,6	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 398 569	57 082 907,00	53,7	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 213 189	55 298 383,10	54,1	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 833 555	42 708 348,26	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 379 634	12 590 034,84	68,5	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184 380	1 784 523,90	42,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	334 560,00	45,8			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200 000	433 045,48	36,1	1 200 000	433 045,48	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	433 045,48	36,1	1 200 000	433 045,48	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 000	316 832,28	49,9	635 000	316 832,28	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 000	316 832,28	49,9	635 000	316 832,28	49,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 000	116 213,20	20,6	565 000	116 213,20	20,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75414	Obrona cywilna	12 000			12 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000			12 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000			12 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000			12 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	191 488 489	83 945 524,88	43,8	1 572 230	377 092,94	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 759 396	83 945 524,88	45,7	1 572 230	377 092,94	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 965 368	83 772 572,61	47,1	1 572 230	377 092,94	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 186 946	71 490 616,74	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 778 422	12 281 955,87	44,2	1 572 230	377 092,94	24,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 446 957	172 952,27	3,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 729 093	0,00	0,0			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	344 600	48 026,22	13,9	344 600	48 026,22	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 600	10 346,40	3,4	305 600	10 346,40	3,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 600	10 346,40	3,4	305 600	10 346,40	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 600	10 346,40	3,4	305 600	10 346,40	3,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 000	37 679,82	96,6	39 000	37 679,82	96,6
	75495	Pozostała działalność	21 198 021	9 850 712,52	46,5	1 908 963	36 766,64	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 944 428	9 087 769,66	50,6	374 728	36 766,64	9,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 910 428	9 076 109,67	50,7	374 728	36 766,64	9,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 811 000	8 231 901,01	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 099 428	844 208,66	40,2	374 728	36 766,64	9,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	11 659,99	34,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 253 593	762 942,86	23,4	1 534 235		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 313 500	1 005 666,42	43,5	2 300 658	1 002 345,00	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 313 500	1 005 666,42	43,5	2 300 658	1 002 345,00	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 120	430 485,42	37,1	1 147 278	427 164,00	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	0,00	0,0	6 449	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 671	430 485,42	37,3	1 140 829	427 164,00	37,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 153 380	575 181,00	49,9	1 153 380	575 181,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 313 500	1 005 666,42	43,5	2 300 658	1 002 345,00	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 313 500	1 005 666,42	43,5	2 300 658	1 002 345,00	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 120	430 485,42	37,1	1 147 278	427 164,00	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	0,00	0,0	6 449	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 671	430 485,42	37,3	1 140 829	427 164,00	37,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 153 380	575 181,00	49,9	1 153 380	575 181,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	189 696 267	55 807 340,29	29,4	189 696 267	55 807 340,29	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 696 267	55 807 340,29	29,4	189 696 267	55 807 340,29	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	18,07	0,0	50 000	18,07	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	18,07	0,0	50 000	18,07	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	181 646 267	55 807 322,22	30,7	181 646 267	55 807 322,22	30,7
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	181 696 267	55 807 340,29	30,7	181 696 267	55 807 340,29	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 696 267	55 807 340,29	30,7	181 696 267	55 807 340,29	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	18,07	0,0	50 000	18,07	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	18,07	0,0	50 000	18,07	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	181 646 267	55 807 322,22	30,7	181 646 267	55 807 322,22	30,7
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	1 492 618 553	649 866 956,22	43,5	1 492 613 553	649 866 956,22	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 490 086 373	649 866 956,22	43,6	1 490 081 373	649 866 956,22	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 427 348	2 690 300,70	1,4	195 422 348	2 690 300,70	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000			50 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 377 348	2 690 300,70	1,4	195 372 348	2 690 300,70	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 294 406 025	647 176 655,52	50,0	1 294 406 025	647 176 655,52	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000	0,00	0,0	253 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 532 180			2 532 180		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 929 390	2 508 108,92	31,6	7 924 390	2 508 108,92	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 929 390	2 508 108,92	31,6	7 924 390	2 508 108,92	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 445 200	2 418 870,92	32,5	7 440 200	2 418 870,92	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 445 200	2 418 870,92	32,5	7 440 200	2 418 870,92	32,5
		Dotacje na zadania bieżące	231 190	89 238,00	38,6	231 190	89 238,00	38,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000	0,00	0,0	253 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 172 568			188 172 568		
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 640 388			185 640 388		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 640 388			185 640 388		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 640 388			185 640 388		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 532 180			2 532 180		
	75820	Prywatyzacja	2 341 760	271 429,78	11,6	2 341 760	271 429,78	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 341 760	271 429,78	11,6	2 341 760	271 429,78	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 341 760	271 429,78	11,6	2 341 760	271 429,78	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000			50 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 291 760	271 429,78	11,8	2 291 760	271 429,78	11,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 128 598	220 564 299,00	50,0	441 128 598	220 564 299,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 128 598	220 564 299,00	50,0	441 128 598	220 564 299,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	441 128 598	220 564 299,00	50,0	441 128 598	220 564 299,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	853 046 237	426 523 118,52	50,0	853 046 237	426 523 118,52	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 046 237	426 523 118,52	50,0	853 046 237	426 523 118,52	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	853 046 237	426 523 118,52	50,0	853 046 237	426 523 118,52	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	4 562 087 670	2 264 085 370,51	49,6	1 120 328 197	487 048 467,94	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 271 012 166	2 200 161 268,36	51,5	840 012 616	427 794 260,92	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 478 346 950	1 777 619 480,05	51,1	80 344 210	11 159 657,81	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 928 212 763	1 534 460 988,82	52,4	4 790 587	157 793,27	3,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 134 187	243 158 491,23	44,2	75 553 623	11 001 864,54	14,6
		Dotacje na zadania bieżące	753 093 211	415 584 039,33	55,2	753 093 211	415 584 039,33	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 911 585	1 924 369,97	19,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 660 420	5 033 379,01	17,0	6 575 195	1 050 563,78	16,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	291 075 504	63 924 102,15	22,0	280 315 581	59 254 207,02	21,1
	80101	Szkoły podstawowe	1 604 115 920	785 569 909,28	49,0	328 762 988	119 708 292,72	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 293 009	735 455 175,94	52,1	135 977 132	69 608 059,38	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 283 403 799	666 062 042,86	51,9	12 313 734	794 587,78	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 349 921	583 733 896,79	53,0	226 264	47 096,30	20,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 053 878	82 328 146,07	45,5	12 087 470	747 491,48	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	123 663 398	68 813 471,60	55,6	123 663 398	68 813 471,60	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 225 812	579 661,48	18,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	193 822 911	50 114 733,34	25,9	192 785 856	50 100 233,34	26,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	147 242 007	80 119 800,65	54,4	19 490 990	9 776 082,16	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 675 722	76 203 738,71	54,2	19 490 990	9 776 082,16	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 799 290	66 280 424,01	54,9	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 749 698	60 958 251,28	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 049 592	5 322 172,73	53,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	19 490 490	9 776 082,16	50,2	19 490 490	9 776 082,16	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 942	147 232,54	38,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 566 285	3 916 061,94	59,6		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 416 482	42 153 475,71	49,9	6 298 170	3 182 568,89	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 416 482	42 153 475,71	49,9	6 298 170	3 182 568,89	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 176 933	38 950 688,06	49,8	180 000	6 231,36	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 861 742	33 852 358,73	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 315 191	5 098 329,33	49,4	180 000	6 231,36	3,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 118 170	3 176 337,53	51,9	6 118 170	3 176 337,53	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 379	26 450,12	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	1 107 074 185	552 594 848,21	49,9	397 170 041	187 597 660,95	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 046 180 872	544 544 078,09	52,1	338 347 137	180 143 910,52	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 684 007	366 549 251,06	50,9	14 339 748	2 391 334,47	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 919 858	309 103 956,14	52,2	100 522	18 178,89	18,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 764 149	57 445 294,92	44,6	14 239 226	2 373 155,58	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	324 007 389	177 752 576,05	54,9	324 007 389	177 752 576,05	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489 476	242 250,98	16,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 893 313	8 050 770,12	13,2	58 822 904	7 453 750,43	12,7
	80105	Przedszkola specjalne	30 269 472	16 195 381,43	53,5	4 851 217	2 372 655,40	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 869 472	16 195 381,43	54,2	4 451 217	2 372 655,40	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 372 333	13 813 847,61	54,4	5 080	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 417 294	12 746 613,40	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 955 039	1 067 234,21	54,6	5 080	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 446 137	2 372 655,40	53,4	4 446 137	2 372 655,40	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 002	8 878,42	17,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 670 171	4 109 782,10	47,4	8 670 171	4 109 782,10	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 670 171	4 109 782,10	47,4	8 670 171	4 109 782,10	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	64 674,33	29,4	220 000	64 674,33	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	64 674,33	29,4	220 000	64 674,33	29,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 450 171	4 045 107,77	47,9	8 450 171	4 045 107,77	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 372 566	5 244 372,66	24,5	21 354 566	5 234 583,42	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 372 566	5 244 372,66	24,5	21 354 566	5 234 583,42	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 372 566	5 244 372,66	24,5	21 354 566	5 234 583,42	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 372 566	5 244 372,66	24,5	21 354 566	5 234 583,42	24,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	266 023 870	128 166 721,09	48,2	19 460 005	2 945 770,98	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 961 116	127 716 613,97	50,3	7 654 260	2 571 923,86	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 754 325	125 171 046,87	50,3	2 950 108	94 652,18	3,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 923 868	109 178 711,65	51,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 830 457	15 992 335,22	44,6	2 950 108	94 652,18	3,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 704 152	2 477 271,68	52,7	4 704 152	2 477 271,68	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 639	68 295,42	13,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 062 754	450 107,12	3,7	11 805 745	373 847,12	3,2
	80116	Szkoły policealne	51 906 495	28 123 725,55	54,2	51 670 674	28 032 804,76	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 906 495	28 123 725,55	54,2	51 670 674	28 032 804,76	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 457	90 920,79	38,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 215	71 817,78	41,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 242	19 103,01	31,2			
		Dotacje na zadania bieżące	51 670 674	28 032 804,76	54,3	51 670 674	28 032 804,76	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 139 959	9 539 206,47	43,1	2 527 684	59 745,51	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 612 275	9 479 460,96	48,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 591 752	9 477 460,96	48,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 563 362	8 330 407,84	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 028 390	1 147 053,12	56,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 523	2 000,00	9,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 527 684	59 745,51	2,4	2 527 684	59 745,51	2,4
	80120	Licea ogólnokształcące	590 501 174	301 066 022,38	51,0	78 402 741	33 471 527,28	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 891 282	299 797 891,76	52,1	64 429 349	32 204 896,66	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 062 058	267 519 639,24	51,9	4 681 065	113 064,83	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 416 857	235 667 039,04	52,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 645 201	31 852 600,20	45,7	4 681 065	113 064,83	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	59 748 284	32 091 831,83	53,7	59 748 284	32 091 831,83	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 940	186 420,69	17,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 609 892	1 268 130,62	8,7	13 973 392	1 266 630,62	9,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	13 016 688	7 222 293,14	55,5	855 713	422 791,92	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 016 688	7 222 293,14	55,5	855 713	422 791,92	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 121 023	6 797 298,07	56,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 132 840	6 293 775,22	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 183	503 522,85	51,0			
		Dotacje na zadania bieżące	855 713	422 791,92	49,4	855 713	422 791,92	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 952	2 203,15	5,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	2 205 000	1 444 954,35	65,5	1 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 205 000	1 444 954,35	65,5	1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 198 000	1 441 954,35	65,6	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 900	1 356 413,14	68,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 100	85 541,21	38,5	100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	40 792 037	22 941 827,39	56,2	4 216 062	2 103 990,90	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 772 037	22 941 827,39	56,3	4 216 062	2 103 990,90	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 484 157	20 827 598,47	57,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 799 899	19 247 574,24	58,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 684 258	1 580 024,23	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące	4 216 062	2 103 990,90	49,9	4 216 062	2 103 990,90	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 818	10 238,02	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 752 417	10 592 505,55	51,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 669 605	10 527 952,05	50,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 623 920	10 520 704,49	51,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 743 543	8 975 245,10	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 880 377	1 545 459,39	53,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 685	7 247,56	15,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 812	64 553,50	78,0			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	6 621 724	3 179 547,51	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 561 724	3 179 547,51	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 556 987	3 179 547,51	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 731 219	2 585 161,89	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 825 768	594 385,62	32,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0			
	80145	Komisje egzaminacyjne	15 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 346 295	3 214 668,97	24,1	4 380 379	3 036,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 346 295	3 214 668,97	24,1	4 380 379	3 036,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 346 295	3 214 668,97	24,1	4 380 379	3 036,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 577	1 115 302,32	49,0	30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 068 718	2 099 366,65	19,0	4 350 379	3 036,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 901 948	20 933 711,45	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 872 095	20 933 711,45	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 728 650	20 909 485,47	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 757 398	17 939 284,06	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 971 252	2 970 201,41	49,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 445	24 225,98	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 853	0,00	0,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 743 112	70 578 496,73	54,0	80 471 812	46 135 237,59	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 743 112	70 578 496,73	54,0	80 471 812	46 135 237,59	57,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 198 216	24 443 230,41	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 151 155	22 915 115,91	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 047 061	1 528 114,50	50,2			
		Dotacje na zadania bieżące	80 471 812	46 135 237,59	57,3	80 471 812	46 135 237,59	57,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 084	28,73	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 611 997	117 430 203,33	54,0	43 740 103	26 606 753,68	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 611 997	117 430 203,33	54,0	43 740 103	26 606 753,68	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 762 394	90 821 939,77	52,3	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 772 771	86 235 697,49	51,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 989 623	4 586 242,28	65,6	100		
		Dotacje na zadania bieżące	43 740 003	26 606 753,68	60,8	43 740 003	26 606 753,68	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600	1 509,88	1,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 578 278	698 795,51	27,1	1 454 249	218 951,11	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 578 278	698 795,51	27,1	1 454 249	218 951,11	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124 029	479 844,40	42,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 545	454 658,45	42,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 484	25 185,95	50,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 454 249	218 951,11	15,1	1 454 249	218 951,11	15,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 494 887	23 420 955,23	53,8	16 602 807	9 895 183,68	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 494 887	23 420 955,23	53,8	16 602 807	9 895 183,68	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 883 444	13 525 771,55	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 718 261	12 980 565,16	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 165 183	545 206,39	46,8			
		Dotacje na zadania bieżące	16 602 807	9 895 183,68	59,6	16 602 807	9 895 183,68	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 636	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	96 275 986	29 544 165,82	30,7	29 946 725	5 171 048,89	17,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 275 986	29 544 165,82	30,7	29 946 725	5 171 048,89	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 632 315	22 233 068,14	36,7	19 918 830	2 457 493,44	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 685 840	719 143,19	7,4	4 433 801	92 518,08	2,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 946 475	21 513 924,95	42,2	15 485 029	2 364 975,36	15,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 452 700	1 662 991,67	48,2	3 452 700	1 662 991,67	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530 551	614 727,00	24,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 660 420	5 033 379,01	17,0	6 575 195	1 050 563,78	16,0
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	408 107 670	208 666 937,06	51,1	241 182 656	123 089 222,85	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 557 262	64 049 705,52	42,0	119 039 606	45 229 080,67	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 520 750	29 313 695,54	31,7	59 041 267	10 502 966,91	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 001 564	7 379 404,72	43,4	3 689 835	1 162 014,96	31,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 519 186	21 934 290,82	29,0	55 351 432	9 340 951,95	16,9
		Dotacje na zadania bieżące	59 998 339	34 726 113,76	57,9	59 998 339	34 726 113,76	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 173	9 896,22	25,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	255 550 408	144 617 231,54	56,6	122 143 050	77 860 142,18	63,7
	85111	Szpital ogólny	258 689 953	140 064 048,58	54,1	125 282 595	73 306 959,22	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 720 177	2 600,38	0,0	19 720 177	2 600,38	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 108 177	2 600,38	0,0	17 108 177	2 600,38	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 108 177	2 600,38	0,0	17 108 177	2 600,38	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 612 000	0,00	0,0	2 612 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 969 776	140 061 448,20	58,6	105 562 418	73 304 358,84	69,4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	1 661 566,00	68,7	2 420 000	1 661 566,00	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	1 661 566,00	68,7	2 420 000	1 661 566,00	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	1 661 566,00	68,7	2 420 000	1 661 566,00	68,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 080 632	4 555 783,34	28,3	16 080 632	4 555 783,34	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 080 632	4 555 783,34	28,3	16 080 632	4 555 783,34	28,3
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000			500 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000			500 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	34 264 706	12 661 824,45	37,0	34 264 706	12 661 824,45	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 264 706	12 661 824,45	37,0	34 264 706	12 661 824,45	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 556 376	7 903 008,50	30,9	25 556 376	7 903 008,50	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 556 376	7 903 008,50	30,9	25 556 376	7 903 008,50	30,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 708 330	4 758 815,95	54,6	8 708 330	4 758 815,95	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 290 000	920 000,00	71,3	1 290 000	920 000,00	71,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 290 000	920 000,00	71,3	1 290 000	920 000,00	71,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000			90 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000			90 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	920 000,00	76,7	1 200 000	920 000,00	76,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 852 887	1 315 100,00	71,0	1 852 887	1 315 100,00	71,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 852 887	1 315 100,00	71,0	1 852 887	1 315 100,00	71,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 887	15 100,00	3,7	402 887	15 100,00	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 887	15 100,00	3,8	392 887	15 100,00	3,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 300 000,00	89,7	1 450 000	1 300 000,00	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 130 798	30 601 510,62	49,3	53 711 398	27 747 076,78	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 130 798	30 601 510,62	49,3	53 711 398	27 747 076,78	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 525 789	4 515 778,81	24,4	10 106 389	1 661 344,97	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565 254	3 375 892,72	39,4	3 257 871	1 015 067,33	31,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 960 535	1 139 886,09	11,4	6 848 518	646 277,64	9,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	43 605 009	26 085 731,81	59,8	43 605 009	26 085 731,81	59,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 304 500	11 257 207,89	73,6	92 447	49 941,00	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 304 500	11 257 207,89	73,6	92 447	49 941,00	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 302 500	11 257 207,89	73,6	90 447	49 941,00	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 302 500	11 257 207,89	73,6	90 447	49 941,00	55,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Isby wytrzeźwień	9 581 203	4 592 284,30	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 581 203	4 592 284,30	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 543 030	4 582 388,08	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 745 989	3 713 643,11	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 797 041	868 744,97	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 173	9 896,22	25,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85195	Pozostała działalność	5 992 991	1 037 611,88	17,3	5 687 991	870 972,06	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 992 991	1 037 611,88	17,3	5 687 991	870 972,06	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 991 991	1 037 611,88	17,3	5 686 991	870 972,06	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 321	289 868,89	42,6	421 964	146 947,63	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 311 670	747 742,99	14,1	5 265 027	724 024,43	13,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	670 052 356	306 609 289,82	45,8	112 660 960	53 804 586,63	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 464 298	304 745 814,19	48,0	100 967 553	53 703 549,79	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 891 097	211 198 141,33	45,9	11 513 466	617 793,88	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 891 642	135 901 539,63	48,9	442 828	47 300,00	10,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 999 455	75 296 601,70	41,4	11 070 638	570 493,88	5,2
		Dotacje na zadania bieżące	63 429 141	40 803 409,74	64,3	63 429 141	40 803 409,74	64,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 010 319	52 681 197,62	47,5	26 024 946	12 282 346,17	47,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 741	63 065,50	47,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 588 058	1 863 475,63	5,2	11 693 407	101 036,84	0,9
	85202	Domy pomocy społecznej	173 674 070	81 967 493,03	47,2	20 948 410	7 243 185,26	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 316 367	81 869 456,19	49,5	14 159 342	7 145 148,42	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 890 689	74 691 215,09	49,5	750	176,00	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 522 119	40 025 959,26	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 368 570	34 665 255,83	50,0	750	176,00	23,5
		Dotacje na zadania bieżące	14 158 592	7 144 972,42	50,5	14 158 592	7 144 972,42	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 086	33 268,68	12,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 357 703	98 036,84	1,2	6 789 068	98 036,84	1,4
	85203	Ośrodki wsparcia	48 477 368	19 489 550,99	40,2	9 812 775	3 949 863,39	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 527 433	19 221 933,40	45,2	7 318 486	3 949 863,39	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 173 580	15 261 117,08	43,4	14 000	2 632,33	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 234 373	12 010 370,21	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 939 207	3 250 746,87	36,4	14 000	2 632,33	18,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 304 486	3 947 231,06	54,0	7 304 486	3 947 231,06	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 367	13 585,26	27,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 949 935	267 617,59	4,5	2 494 289	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 840 165	819 000,43	44,5	613 290	340 382,64	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 840 165	819 000,43	44,5	613 290	340 382,64	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 289 665	484 000,43	37,5	62 790	5 382,64	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 804	412 710,65	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 861	71 289,78	19,0	62 790	5 382,64	8,6
		Dotacje na zadania bieżące	550 500	335 000,00	60,9	550 500	335 000,00	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 231 500	1 279 266,69	39,6	70 000	13 321,89	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 231 500	1 279 266,69	39,6	70 000	13 321,89	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 181 500	1 265 944,80	39,8	20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 181 500	1 265 944,80	39,8	20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	13 321,89	26,6	50 000	13 321,89	26,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 956 238	20 646 980,59	43,1	542 500	11 700,33	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 956 238	20 646 980,59	43,1	542 500	11 700,33	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 580 128	927 182,72	12,2	440 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 580 128	927 182,72	12,2	440 000		
		Dotacje na zadania bieżące	102 500	11 700,33	11,4	102 500	11 700,33	11,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 139 869	19 645 032,04	48,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 741	63 065,50	47,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 040 230	12 290 068,12	47,2	26 040 230	12 290 068,12	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 040 230	12 290 068,12	47,2	26 040 230	12 290 068,12	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 284	7 721,95	54,1	14 284	7 721,95	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 084	7 721,95	54,8	14 084	7 721,95	54,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 024 946	12 282 346,17	47,2	26 024 946	12 282 346,17	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	33 777 000	17 126 129,15	50,7	1 024 000	248 934,96	24,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 777 000	17 126 129,15	50,7	1 024 000	248 934,96	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000			4 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000			4 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	248 934,96	24,4	1 020 000	248 934,96	24,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 753 000	16 877 194,19	51,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 641 953	9 718 682,58	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 551 953	9 718 682,58	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 527 743	9 709 822,58	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 369 906	8 280 770,33	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 157 837	1 429 052,25	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 210	8 860,00	36,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	0,00	0,0			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 054 303	75 436 174,09	49,3	487 500	32 844,00	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 204 303	74 986 781,05	49,3	87 500	32 844,00	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 582 299	74 752 947,03	49,3	85 500	32 844,00	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 469 507	67 708 098,37	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 112 792	7 044 848,66	46,6	85 500	32 844,00	38,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 004	233 834,02	37,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000	449 393,04	52,9	400 000	0,00	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 112 010	4 133 467,15	45,4	1 228 960	614 960,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 112 010	4 133 467,15	45,4	1 228 960	614 960,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 870 750	3 518 469,97	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 652 102	2 745 072,94	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 218 648	773 397,03	34,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 960	614 960,00	50,0	1 228 960	614 960,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	37,18	0,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 147 601	24 540 096,84	46,2	6 500	296,00	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 147 601	24 540 096,84	46,2	6 500	296,00	4,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 106 601	24 539 429,87	46,2	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420 005	1 614 207,61	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 686 596	22 925 222,26	46,1	500		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	296,00	4,9	6 000	296,00	4,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	370,97	1,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 125 014	2 646 049,42	26,1	56 000	6 538,16	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 125 014	2 646 049,42	26,1	56 000	6 538,16	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 693			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 693			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	6 538,16	11,9	55 000	6 538,16	11,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 953 321	2 639 511,26	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 111 916	945 789,21	85,1	700	300,00	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 111 916	945 789,21	85,1	700	300,00	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500	300,00	60,0	500	300,00	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 111 216	945 489,21	85,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700			700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	700			700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	88 862 288	35 570 541,53	40,0	51 829 395	29 052 191,88	56,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 521 868	34 522 113,37	50,4	49 819 345	29 049 191,88	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 552 765	6 040 289,81	20,4	10 870 242	569 036,96	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 295 742	3 096 628,31	42,4	428 744	39 578,05	9,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 257 023	2 943 661,50	13,2	10 441 498	529 458,91	5,1
		Dotacje na zadania bieżące	38 949 103	28 480 154,92	73,1	38 949 103	28 480 154,92	73,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	1 668,64	8,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 340 420	1 048 428,16	5,2	2 010 050	3 000,00	0,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 080 388	31 421 599,63	38,3	32 049 510	13 674 519,16	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 657 392	30 988 680,80	44,5	25 038 727	13 274 876,26	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 606 251	13 753 683,34	43,5	2 715 442	504 458,06	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 535 363	10 954 817,15	48,6	319 208	82 037,40	25,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 070 888	2 798 866,19	30,9	2 396 234	422 420,66	17,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 590 404	2 885 471,47	80,4	3 590 404	2 885 471,47	80,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 342 099	6 609 739,04	63,9	10 245 349	6 594 657,76	64,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 118 638	7 739 786,95	32,1	8 487 532	3 290 288,97	38,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 422 996	432 918,83	3,5	7 010 783	399 642,90	5,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 296 679	1 134 549,77	87,5	1 071 060	1 071 060,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 679	1 134 549,77	87,5	1 071 060	1 071 060,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 619	63 489,77	28,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 577	62 284,45	36,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 042	1 205,32	2,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 071 060	1 071 060,00	100,0	1 071 060	1 071 060,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 682 023	1 860 650,90	39,7	700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 682 023	1 860 650,90	39,7	700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 678 523	1 860 650,90	39,8	200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 330	1 306 608,04	41,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 519 193	554 042,86	36,5	200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 019 000	10 417 930,67	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 019 000	10 417 930,67	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 003 340	10 412 869,77	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 917 880	9 082 114,40	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 085 460	1 330 755,37	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 660	5 060,90	32,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 018 626	558 818,93	54,9	1 018 626	558 818,93	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 626	558 818,93	54,9	1 018 626	558 818,93	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 600	63 913,97	76,5	83 600	63 913,97	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 600	63 913,97	76,5	83 600	63 913,97	76,5
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 526	494 904,96	53,0	934 526	494 904,96	53,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	54 064 060	17 449 649,36	32,3	29 959 124	12 044 640,23	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 641 064	17 016 730,53	40,9	22 948 341	11 644 997,33	50,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 615 169	1 352 758,93	24,1	2 631 642	440 544,09	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 576	503 810,26	39,2	319 208	82 037,40	25,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 329 593	848 948,67	19,6	2 312 434	358 506,69	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 518 344	1 814 411,47	72,0	2 518 344	1 814 411,47	72,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 388 913	6 109 773,18	65,1	9 310 823	6 099 752,80	65,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 118 638	7 739 786,95	32,1	8 487 532	3 290 288,97	38,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 422 996	432 918,83	3,5	7 010 783	399 642,90	5,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	522 193 973	252 768 988,58	48,4	64 532 577	23 955 308,10	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 867 099	252 437 547,71	48,7	61 630 961	23 955 308,10	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 922 954	221 888 210,69	50,3	5 784 239	659 706,75	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 767 018	192 217 647,86	51,0	3 712 161	553 860,24	14,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 155 936	29 670 562,83	46,2	2 072 078	105 846,51	5,1
		Dotacje na zadania bieżące	53 918 981	23 025 822,35	42,7	53 918 981	23 025 822,35	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 938 047	7 465 174,97	32,5	1 927 741	269 779,00	14,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 117	58 339,70	67,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 326 874	331 440,87	7,7	2 901 616	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	183 742 237	94 256 797,65	51,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 742 237	94 256 797,65	51,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 369 532	94 167 496,27	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 772 779	85 325 207,96	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 596 753	8 842 288,31	60,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 705	89 301,38	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	12 983 301	4 769 840,06	36,7	9 415 029	3 439 481,40	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 965 801	4 769 840,06	36,8	9 415 029	3 439 481,40	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 543 984	1 327 368,67	37,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 212	1 120 722,00	59,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 664 772	206 646,67	12,4			
		Dotacje na zadania bieżące	9 415 029	3 439 481,40	36,5	9 415 029	3 439 481,40	36,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 788	2 989,99	44,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500	0,00	0,0			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 507 035	10 127 207,89	54,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 356 777	9 831 767,02	56,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 314 754	9 828 182,13	56,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 699 406	8 292 729,29	56,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 615 348	1 535 452,84	58,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 023	3 584,89	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 150 258	295 440,87	25,7			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 734 089	9 403 812,75	47,7	12 918 636	6 527 877,72	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 734 089	9 403 812,75	47,7	12 918 636	6 527 877,72	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 800 735	2 871 835,31	42,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 420 974	2 700 281,93	42,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 761	171 553,38	45,2			
		Dotacje na zadania bieżące	12 918 636	6 527 877,72	50,5	12 918 636	6 527 877,72	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 718	4 099,72	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95 934 653	49 164 400,35	51,2	2 407 665	2 613,42	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 497 037	49 128 400,35	52,5	6 049	2 613,42	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 336 963	49 095 259,27	52,6	6 049	2 613,42	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 089 310	43 813 086,94	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 247 653	5 282 172,33	51,5	6 049	2 613,42	43,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 074	33 141,08	20,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 437 616	36 000,00	1,5	2 401 616	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	82 503 265	39 657 478,93	48,1	10 360 214	3 865 027,00	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 988 265	39 657 478,93	48,4	9 860 214	3 865 027,00	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 981 398	35 718 919,49	49,6	33 079	8 355,30	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 640 000	27 962 600,89	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 341 398	7 756 318,60	44,7	33 079	8 355,30	25,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 827 135	3 856 671,70	39,2	9 827 135	3 856 671,70	39,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 732	81 887,74	45,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	515 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 612 326	9 344 410,29	53,1	4 966 986	2 470 834,66	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 605 826	9 344 410,29	53,1	4 966 986	2 470 834,66	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 610 495	6 869 670,05	54,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 478 075	5 557 130,89	58,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 132 420	1 312 539,16	41,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 966 986	2 470 834,66	49,7	4 966 986	2 470 834,66	49,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 345	3 905,58	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500	0,00	0,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 619 574	2 262 826,53	13,6	7 168 122	873 283,49	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 619 574	2 262 826,53	13,6	7 168 122	873 283,49	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 339 574	1 943 226,53	14,6	3 888 122	553 683,49	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 978 706	1 276 789,63	14,2	3 177 666	550 686,66	17,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 360 868	666 436,90	15,3	710 456	2 996,83	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 280 000	319 600,00	9,7	3 280 000	319 600,00	9,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 516 910	3 877 981,62	25,0	1 021 931	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 516 910	3 877 981,62	25,0	1 021 931	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	-15,00		200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	-15,00		200		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 515 710	3 877 996,62	25,0	1 020 731	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 288 840	3 318 910,29	52,8	907 010	269 779,00	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 288 840	3 318 910,29	52,8	907 010	269 779,00	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 288 840	3 318 910,29	52,8	907 010	269 779,00	29,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 238 714	857 001,79	38,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 238 714	857 001,79	38,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 231 958	856 385,82	38,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 882	711 079,51	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 076	145 306,31	16,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 756	615,97	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 720 930	3 720 235,04	48,2	5 717 206	2 575 375,09	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 720 930	3 720 235,04	48,2	5 717 206	2 575 375,09	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 997 007	1 144 859,95	57,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 891	1 061 863,62	59,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 116	82 996,33	42,1			
		Dotacje na zadania bieżące	5 717 206	2 575 375,09	45,0	5 717 206	2 575 375,09	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 717	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 095 659	6 716 422,68	51,3	4 872 989	2 140 491,78	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 095 659	6 716 422,68	51,3	4 872 989	2 140 491,78	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200 399	4 575 930,90	55,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715 156	3 820 457,42	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 485 243	755 473,48	50,9			
		Dotacje na zadania bieżące	4 872 989	2 140 491,78	43,9	4 872 989	2 140 491,78	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 271	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	21 272 979	12 086 038,44	56,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 072 979	12 086 038,44	57,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 019 720	12 075 811,73	57,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 005 818	10 550 196,61	58,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 013 902	1 525 615,12	50,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 259	10 226,71	19,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 853 410	275 807,12	14,9	506 321	264,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 853 410	275 807,12	14,9	506 321	264,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 853 410	275 807,12	14,9	506 321	264,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 388	4 860,00	3,6	10 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 720 022	270 947,12	15,8	496 321	264,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	6 570 051	2 929 817,15	44,6	4 270 468	1 790 280,54	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 570 051	2 929 817,15	44,6	4 270 468	1 790 280,54	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 322 825	1 137 472,45	34,2	1 350 468	94 790,54	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 421	20 641,17	2,6	524 495	3 173,58	0,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 521 404	1 116 831,28	44,3	825 973	91 616,96	11,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 920 000	1 695 490,00	58,1	2 920 000	1 695 490,00	58,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 109	38 515,00	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 117	58 339,70	67,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	2 748 264 170	1 345 633 037,23	49,0	2 432 861 387	1 198 347 117,60	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 702 106 069	1 336 246 609,63	49,5	2 396 043 634	1 192 258 627,91	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 663 675	142 773 499,06	47,5	47 381 127	22 881 829,60	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 845 488	116 189 846,78	48,4	38 754 468	19 856 265,41	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 818 187	26 583 652,28	43,7	8 626 659	3 025 564,19	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	114 290 037	56 697 203,22	49,6	114 290 037	56 697 203,22	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 273 636 563	1 132 722 893,12	49,8	2 234 319 297	1 112 650 721,09	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 515 794	4 053 014,23	30,0	53 173	28 874,00	54,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 158 101	9 386 427,60	20,3	36 817 753	6 088 489,69	16,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 973 833 354	1 005 044 439,35	50,9	1 973 833 354	1 005 044 439,35	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973 833 354	1 005 044 439,35	50,9	1 973 833 354	1 005 044 439,35	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 012 160	8 281 110,61	48,7	17 012 160	8 281 110,61	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 301 748	7 957 275,81	52,0	15 301 748	7 957 275,81	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 710 412	323 834,80	18,9	1 710 412	323 834,80	18,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	405 046,21	26,6	1 521 000	405 046,21	26,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 300 194	996 358 282,53	51,0	1 955 300 194	996 358 282,53	51,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	249 771 000	129 169 717,22	51,7	249 771 000	129 169 717,22	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 771 000	129 169 717,22	51,7	249 771 000	129 169 717,22	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 998 397	11 847 083,16	53,9	21 998 397	11 847 083,16	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 627 789	11 754 747,22	54,4	21 627 789	11 754 747,22	54,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 608	92 335,94	24,9	370 608	92 335,94	24,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 380 000	1 238 695,50	52,0	2 380 000	1 238 695,50	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 392 603	116 083 938,56	51,5	225 392 603	116 083 938,56	51,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	29 911	12 892,14	43,1	29 911	12 892,14	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 911	12 892,14	43,1	29 911	12 892,14	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 911	12 892,14	72,0	17 911	12 892,14	72,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 411	12 892,14	74,0	17 411	12 892,14	74,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	12 000			12 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	70 693 372	6 758 116,42	9,6	55 488 675	353 039,08	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 613 271	5 969 329,21	8,8	55 488 675	353 039,08	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 370 281	5 720 552,03	42,8	1 820 175	132 147,15	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 499 991	4 912 204,67	42,7	1 747 474	131 350,24	7,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 870 290	808 347,36	43,2	72 701	796,91	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	12 391,93	29,5	42 000	12 391,93	29,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 200 990	236 385,25	0,4	53 626 500	208 500,00	0,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 080 101	788 787,21	25,6			
	85508	Rodziny zastępcze	41 597 853	20 838 521,11	50,1	1 230 650	605 976,07	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 597 853	20 838 521,11	50,1	1 230 650	605 976,07	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 417 128	6 397 303,00	47,7	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 671 930	4 261 299,33	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 745 198	2 136 003,67	45,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 230 150	605 976,07	49,3	1 230 150	605 976,07	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 558 418	13 709 045,02	51,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	392 157	126 197,02	32,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 729 519	36 407 558,27	45,7	5 666 000	2 327 090,31	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 987 019	36 407 558,27	46,1	5 666 000	2 327 090,31	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 720 726	30 022 713,74	45,7	20 500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 827 994	24 699 311,82	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 892 732	5 323 401,92	38,3	20 500		
		Dotacje na zadania bieżące	5 645 500	2 327 090,31	41,2	5 645 500	2 327 090,31	41,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 369 657	4 057 754,22	55,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 136	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	742 500	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 646 000	1 562 219,87	94,9	1 646 000	1 562 219,87	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 646 000	1 562 219,87	94,9	1 646 000	1 562 219,87	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 642 500	1 562 219,87	95,1	1 642 500	1 562 219,87	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 642 500	1 562 219,87	95,1	1 642 500	1 562 219,87	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 500			3 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	324 160 554	143 579 979,40	44,3	139 172 200	57 284 961,69	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 825 054	134 982 339,01	47,9	102 354 447	51 196 472,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 847 778	77 617 485,06	48,0	11 200	7 048,80	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 838 579	62 592 115,79	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 009 199	15 025 369,27	48,5	11 200	7 048,80	62,9
		Dotacje na zadania bieżące	102 343 247	51 189 423,20	50,0	102 343 247	51 189 423,20	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814 701	2 277 487,54	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 819 328	3 897 943,21	30,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 335 500	8 597 640,39	20,3	36 817 753	6 088 489,69	16,5
	85595	Pozostała działalność	6 802 607	2 259 593,45	33,2	6 023 597	1 986 781,87	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 802 607	2 259 593,45	33,2	6 023 597	1 986 781,87	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 636 794	1 312 139,45	23,3	4 857 784	1 039 327,87	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046			60 046		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 576 748	1 312 139,45	23,5	4 797 738	1 039 327,87	21,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 640	918 580,00	82,6	1 112 640	918 580,00	82,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 173	28 874,00	54,3	53 173	28 874,00	54,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 387 854	714 696 499,22	40,2	1 477 234 462	612 967 631,76	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 741 255	702 685 095,45	45,8	1 310 996 398	606 204 565,69	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 529 643 554	701 347 222,02	45,9	1 306 593 709	605 297 725,69	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 885 197	32 508 598,23	48,6	737 688	90 847,70	12,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 462 758 357	668 838 623,79	45,7	1 305 856 021	605 206 877,99	46,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 434 400	877 840,00	61,2	1 434 400	877 840,00	61,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 176	292 019,50	40,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 945 125	168 013,93	4,3	2 968 289	29 000,00	1,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	242 646 599	12 011 403,77	5,0	166 238 064	6 763 066,07	4,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 892 391	5 875 865,73	7,5	70 839 259	5 134 859,85	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 206 153	1 851 906,95	4,8	31 304 221	1 110 901,07	3,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 206 153	1 851 906,95	4,8	31 304 221	1 110 901,07	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 200 170	1 851 906,95	4,8	31 304 221	1 110 901,07	3,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 686 238	4 023 958,78	10,1	39 535 038	4 023 958,78	10,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 550 791	592 287 691,73	48,3	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 791	0,00	0,0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 895 762	23 694 914,33	41,6	7 158 244	2 525 255,77	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 895 762	23 694 914,33	41,6	7 158 244	2 525 255,77	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 408 762	23 464 040,22	41,6	7 158 244	2 525 255,77	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 052 122	10 476 978,39	49,8	32 428	9 691,41	29,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 356 640	12 987 061,83	36,7	7 125 816	2 515 564,36	35,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 000	230 874,11	47,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 504 652	24 668 169,49	32,7	18 085 539	3 695 439,43	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 230 634	24 350 215,44	35,2	14 811 097	3 659 686,93	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 185 634	24 338 989,57	35,2	14 811 097	3 659 686,93	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 689 750	12 474 712,64	46,7	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 495 884	11 864 276,93	27,9	14 810 097	3 659 686,93	24,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	11 225,87	24,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 274 018	317 954,05	5,1	3 274 442	35 752,50	1,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 871 147	135 362,80	3,5	3 871 147	135 362,80	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 962 830	135 362,80	6,9	1 962 830	135 362,80	6,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 942 830	116 116,80	6,0	1 942 830	116 116,80	6,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 425	68 760,04	11,8	582 425	68 760,04	11,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360 405	47 356,76	3,5	1 360 405	47 356,76	3,5
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	19 246,00	96,2	20 000	19 246,00	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 908 317	0,00	0,0	1 908 317	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	144 699	0,00	0,0	144 699	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 699	0,00	0,0	144 699	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 699	0,00	0,0	144 699	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 699	0,00	0,0	144 699	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	235 850	3 813,00	1,6	235 850	3 813,00	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 850	3 813,00	1,6	235 850	3 813,00	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 850	3 813,00	1,6	235 850	3 813,00	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 850	3 813,00	1,6	235 850	3 813,00	1,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 856 440	158 255,75	4,1	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 911	109 055,75	13,0	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	837 911	109 055,75	13,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 014 529	49 200,00	1,6			
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 728 240	4 805 181,59	41,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 650 240	4 805 181,59	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 499 240	4 768 878,51	45,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 465 900	2 772 646,49	50,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 033 340	1 996 232,02	39,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000	36 303,08	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 078 000	0,00	0,0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 511 216	39 386 515,96	40,4	8 923 742	944 861,09	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 136 743	38 230 735,64	48,3	3 808 644	717 483,46	18,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 136 743	38 230 735,64	48,3	3 808 644	717 483,46	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 136 743	38 230 735,64	48,3	3 808 644	717 483,46	18,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 374 473	1 155 780,32	6,3	5 115 098	227 377,63	4,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 767 476	979 618,28	17,0	5 621 576	960 585,12	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 902 976	979 618,28	25,1	3 857 576	960 585,12	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 902 976	979 618,28	25,1	3 857 576	960 585,12	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 902 976	979 618,28	25,1	3 857 576	960 585,12	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 864 500	0,00	0,0	1 764 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	219 429 190	22 701 110,56	10,3	137 350 406	7 279 762,97	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 533 457	16 236 599,94	32,8	22 709 237	4 803 785,81	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 976 667	15 305 431,32	34,0	18 326 548	3 916 191,81	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 089 017	6 715 500,67	51,3	121 835	12 396,25	10,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 887 650	8 589 930,65	26,9	18 204 713	3 903 795,56	21,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 414 400	858 594,00	60,7	1 414 400	858 594,00	60,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 176	13 616,44	38,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 107 214	58 958,18	1,9	2 968 289	29 000,00	1,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	169 895 733	6 464 510,62	3,8	114 641 169	2 475 977,16	2,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 986 699	282 336 390,35	42,2	642 508 892	279 086 384,28	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 363 027	241 846 755,01	48,9	491 062 745	241 604 176,99	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 872 915	1 945 686,00	8,5	19 572 633	1 703 107,98	8,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 916	105 033,41	3,7	2 861 161	100 314,87	3,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 002 999	1 840 652,59	9,2	16 711 472	1 602 793,11	9,6
		Dotacje na zadania bieżące	468 148 354	238 764 835,96	51,0	468 148 354	238 764 835,96	51,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 190 000	1 055 633,00	33,1	3 190 000	1 055 633,00	33,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	151 758	80 600,05	53,1	151 758	80 600,05	53,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	174 623 672	40 489 635,34	23,2	151 446 147	37 482 207,29	24,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 642 590	27 738 162,30	53,7	51 625 590	27 728 786,39	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 467 590	27 738 162,30	55,0	50 450 590	27 728 786,39	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 450 832	1 565 404,57	9,0	17 433 832	1 556 028,66	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 916	63 416,41	2,4	2 623 161	58 697,87	2,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 818 916	1 501 988,16	10,1	14 810 671	1 497 330,79	10,1
		Dotacje na zadania bieżące	29 675 000	25 036 524,68	84,4	29 675 000	25 036 524,68	84,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 190 000	1 055 633,00	33,1	3 190 000	1 055 633,00	33,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	151 758	80 600,05	53,1	151 758	80 600,05	53,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 175 000	0,00	0,0	1 175 000	0,00	0,0
	92106	Teatry	126 992 332	64 695 492,30	50,9	125 542 332	64 695 492,30	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 919 681	64 157 905,00	53,1	120 919 681	64 157 905,00	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	120 919 681	64 157 905,00	53,1	120 919 681	64 157 905,00	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 072 651	537 587,30	8,9	4 622 651	537 587,30	11,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 772 635	17 157 395,60	57,6	29 772 635	17 157 395,60	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 025 000	7 230 000,00	45,1	16 025 000	7 230 000,00	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 025 000	7 230 000,00	45,1	16 025 000	7 230 000,00	45,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 747 635	9 927 395,60	72,2	13 747 635	9 927 395,60	72,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 111 170	55 586 759,36	40,2	138 111 170	55 586 759,36	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 116 613	48 893 883,68	47,0	104 116 613	48 893 883,68	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	104 116 613	48 893 883,68	47,0	104 116 613	48 893 883,68	47,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 994 557	6 692 875,68	19,7	33 994 557	6 692 875,68	19,7
	92114	Pozostałe instytucje kultury	25 010 304	12 469 832,40	49,9	24 310 304	12 469 832,40	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 021 783	12 123 463,00	52,7	23 021 783	12 123 463,00	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 021 783	12 123 463,00	52,7	23 021 783	12 123 463,00	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 988 521	346 369,40	17,4	1 288 521	346 369,40	26,9
	92116	Biblioteki	114 422 009	57 437 512,60	50,2	114 422 009	57 437 512,60	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 708 324	57 094 167,60	50,7	112 708 324	57 094 167,60	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	112 708 324	57 094 167,60	50,7	112 708 324	57 094 167,60	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 713 685	343 345,00	20,0	1 713 685	343 345,00	20,0
	92118	Muzea	145 863 655	42 857 355,56	29,4	145 863 655	42 857 355,56	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 381 953	23 404 812,00	43,8	53 381 953	23 404 812,00	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	53 381 953	23 404 812,00	43,8	53 381 953	23 404 812,00	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 481 702	19 452 543,56	21,0	92 481 702	19 452 543,56	21,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 614 431	3 894 638,46	22,1	9 391 908	899 018,41	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 531 636	899 018,41	9,4	9 391 908	899 018,41	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 231 636	74 938,41	6,1	1 091 908	74 938,41	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000	41 617,00	25,1	166 000	41 617,00	25,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 636	33 321,41	3,1	925 908	33 321,41	3,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 300 000	824 080,00	9,9	8 300 000	824 080,00	9,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 082 795	2 995 620,05	37,1			
	92195	Pozostała działalność	19 557 573	499 241,77	2,6	3 469 289	254 231,66	7,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 190 447	305 343,02	7,3	1 046 893	72 140,91	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 190 447	305 343,02	7,3	1 046 893	72 140,91	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	0,00	0,0	72 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 118 447	305 343,02	7,4	974 893	72 140,91	7,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 367 126	193 898,75	1,3	2 422 396	182 090,75	7,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	85 305 718	25 752 953,50	30,2	19 964 075	7 551 328,55	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 446 116	20 514 794,59	34,5	14 201 328	3 258 720,86	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 138 518	20 452 265,18	34,6	14 201 328	3 258 720,86	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 766 339	6 875 661,25	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 372 179	13 576 603,93	30,6	14 201 328	3 258 720,86	22,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 915	17 357,49	20,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	224 683	45 171,92	20,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 859 602	5 238 158,91	20,3	5 762 747	4 292 607,69	74,5
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	683 670	49 734,00	7,3	683 670	49 734,00	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 670	49 734,00	7,3	683 670	49 734,00	7,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 670	49 734,00	7,3	683 670	49 734,00	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 670	49 734,00	7,3	683 670	49 734,00	7,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	26 182 079	11 874 968,06	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 492 264	11 394 554,54	44,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 409 349	11 377 197,05	44,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 766 339	6 875 661,25	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 643 010	4 501 535,80	42,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 915	17 357,49	20,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	689 815	480 413,52	69,6			
	92595	Pozostała działalność	58 439 969	13 828 251,44	23,7	19 280 405	7 501 594,55	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 270 182	9 070 506,05	27,3	13 517 658	3 208 986,86	23,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 045 499	9 025 334,13	27,3	13 517 658	3 208 986,86	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 045 499	9 025 334,13	27,3	13 517 658	3 208 986,86	23,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	224 683	45 171,92	20,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 169 787	4 757 745,39	18,9	5 762 747	4 292 607,69	74,5
926		Kultura fizyczna	252 777 355	103 592 241,86	41,0	92 597 742	44 360 120,97	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 373 525	93 532 791,69	44,9	79 921 082	43 386 779,03	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 254 792	53 174 652,09	37,1	15 301 521	3 129 807,03	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 660 193	29 963 908,16	42,4	2 283 129	203 448,57	8,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 594 599	23 210 743,93	32,0	13 018 392	2 926 358,46	22,5
		Dotacje na zadania bieżące	59 999 561	38 311 265,00	63,9	59 999 561	38 311 265,00	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 119 172	2 046 874,60	40,0	4 620 000	1 945 707,00	42,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 403 830	10 059 450,17	22,7	12 676 660	973 341,94	7,7
	92601	Obiekty sportowe	51 164 236	12 781 398,66	25,0	18 867 831	3 543 492,26	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 133 503	2 788 676,66	39,1	6 202 868	2 570 150,32	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 033 503	2 688 676,66	38,2	6 102 868	2 470 150,32	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 984	49 913,54	20,0	71 646	26 412,51	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 783 519	2 638 763,12	38,9	6 031 222	2 443 737,81	40,5
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 030 733	9 992 722,00	22,7	12 664 963	973 341,94	7,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	152 695 599	64 788 054,24	42,4	24 916 391	14 831 975,00	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 334 199	64 721 326,07	42,5	24 916 391	14 831 975,00	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 998 636	49 788 183,47	39,2	80 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 094 726	29 698 823,31	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 903 910	20 089 360,16	34,1	80 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	24 836 391	14 831 975,00	59,7	24 836 391	14 831 975,00	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 172	101 167,60	20,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	361 400	66 728,17	18,5			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 275 923	26 022 788,96	53,9	48 171 923	25 984 653,71	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 275 923	26 022 788,96	53,9	48 171 923	25 984 653,71	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 592 753	697 791,96	8,1	8 488 753	659 656,71	7,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 315 483	215 171,31	9,3	2 211 483	177 036,06	8,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 277 270	482 620,65	7,7	6 277 270	482 620,65	7,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	35 063 170	23 379 290,00	66,7	35 063 170	23 379 290,00	66,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620 000	1 945 707,00	42,1	4 620 000	1 945 707,00	42,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	641 597	0,00	0,0	641 597	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 900			629 900		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 900			629 900		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 900			629 900		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 697	0,00	0,0	11 697	0,00	0,0

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	10 383 324 315	3 789 625 311,50	36,5	4 256 794 187	1 674 441 840,21	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 119 586 943	3 279 091 323,13	40,4	3 645 461 178	1 558 757 180,33	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 847 616 628	2 683 682 327,05	39,2	2 412 917 159	972 049 835,26	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 488 329	549 601 620,40	47,4	527 344 054	255 536 905,93	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 689 128 299	2 134 080 706,65	37,5	1 885 573 105	716 512 929,33	38,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 001 059 970	516 883 990,39	51,6	1 001 059 970	516 883 990,39	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 627 241	12 718 497,30	36,7	21 702 981	9 580 720,34	44,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	46 636 837	9 999 186,17	21,4	20 134 801	4 435 312,12	22,0
		Obsługa długu	181 646 267	55 807 322,22	30,7	181 646 267	55 807 322,22	30,7
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 263 737 372	510 533 988,37	22,6	611 333 009	115 684 659,88	18,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000	6 257,97	27,2	23 000	6 257,97	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	6 257,97	27,2	23 000	6 257,97	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	6 257,97	27,2	23 000	6 257,97	27,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	23 000	6 257,97	27,2	23 000	6 257,97	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	6 257,97	27,2	23 000	6 257,97	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	6 257,97	27,2	23 000	6 257,97	27,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	16 939 500	5 903 829,27	34,9	5 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 330 500	5 809 445,77	37,9	5 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 160 500	5 792 308,54	38,2	5 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 802 050	2 955 027,71	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 358 450	2 837 280,83	30,3	5 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	17 137,23	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 609 000	94 383,50	5,9			
	02001	Gospodarka leśna	16 939 500	5 903 829,27	34,9	5 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 330 500	5 809 445,77	37,9	5 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 160 500	5 792 308,54	38,2	5 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 802 050	2 955 027,71	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 358 450	2 837 280,83	30,3	5 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	17 137,23	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 609 000	94 383,50	5,9			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	16 474,13	27,5	60 000	16 474,13	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	16 474,13	27,5	60 000	16 474,13	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	16 474,13	27,5	60 000	16 474,13	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	16 474,13	27,5	60 000	16 474,13	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	60 000	16 474,13	27,5	60 000	16 474,13	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	16 474,13	27,5	60 000	16 474,13	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	16 474,13	27,5	60 000	16 474,13	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	16 474,13	27,5	60 000	16 474,13	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	1 376 434	654 853,44	47,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 376 434	654 853,44	47,6			
	50095	Pozostała działalność	1 376 434	654 853,44	47,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 376 434	654 853,44	47,6			
600		Transport i łączność	4 990 136 553	1 620 063 481,35	32,5	137 387 379	697 921,44	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 569 986 941	1 322 456 862,02	37,0	2 885 176	214 968,80	7,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 564 974 898	1 321 770 423,35	37,1	2 513 876	14 968,80	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 348 905	76 608 917,03	44,2	20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 391 625 993	1 245 161 506,32	36,7	2 493 876	14 968,80	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	200 000,00	83,3	240 000	200 000,00	83,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 219 811	268 643,57	22,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 552 232	217 795,10	6,1	131 300		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 420 149 612	297 606 619,33	21,0	134 502 203	482 952,64	0,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 244 690 530	1 374 580 882,09	32,4	134 059 250		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 081 321 620	1 130 467 174,62	36,7	140 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 078 180 376	1 130 267 593,84	36,7	18 700		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 780 050	42 133 163,75	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 984 400 326	1 088 134 430,09	36,5	18 700		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000			40 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 595	146 368,17	27,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 568 649	53 212,61	2,1	81 300		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 163 368 910	244 113 707,47	21,0	133 919 250		
	60011	Drogi publiczne krajowe	9 039 651	200 022,60	2,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 039 651	200 022,60	2,2			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	102 549 961	43 216 558,51	42,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 744 878	11 156 250,00	81,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 744 878	11 156 250,00	81,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 744 878	11 156 250,00	81,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 805 083	32 060 308,51	36,1			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 209 180	527 813,01	2,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 369	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 369	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 369	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 373 811	527 813,01	2,4			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	572 070 632	191 983 883,61	33,6	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 074 898	180 618 468,60	38,3	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 454 099	180 331 610,71	38,4	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 548 855	34 475 753,28	43,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 905 244	145 855 857,43	37,4	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 216	122 275,40	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	933 583	164 582,49	17,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 995 734	11 365 415,01	11,3			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 878 879	2 005 639,74	22,6	200 000	200 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 000	200 000,00	43,0	200 000	200 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 413 879	1 805 639,74	21,5			
	60095	Pozostała działalność	29 697 720	7 548 681,79	25,4	3 128 129	497 921,44	15,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 545 176	14 968,80	0,6	2 545 176	14 968,80	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 495 176	14 968,80	0,6	2 495 176	14 968,80	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000			20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 475 176	14 968,80	0,6	2 475 176	14 968,80	0,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000			50 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 152 544	7 533 712,99	27,7	582 953	482 952,64	82,8
630		Turystyka	8 335 622	2 154 937,16	25,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 341 237	2 141 215,16	33,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 236 331	1 997 438,33	38,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 200	1 630 400,90	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 131	367 037,43	22,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	402,46	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 098 906	143 374,37	13,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 994 385	13 722,00	0,7			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 248 237	2 141 215,16	34,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 248 237	2 141 215,16	34,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 143 331	1 997 438,33	38,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 200	1 630 400,90	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563 131	367 037,43	23,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	402,46	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 098 906	143 374,37	13,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 192	13 722,00	11,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 192	13 722,00	52,4			
	63095	Pozostała działalność	1 968 193	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 968 193	0,00	0,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 288 164	56 369 680,94	22,0	106 225 198	6 518 717,41	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 634 464	51 686 713,25	35,2	58 167 759	6 475 732,36	11,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 496 841	51 655 695,40	35,3	58 165 759	6 475 549,36	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 861 264	8 885 674,08	47,1	140 870	701,00	0,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 635 577	42 770 021,32	33,5	58 024 889	6 474 848,36	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	183,00	9,2	2 000	183,00	9,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	2 929,00	5,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 623	27 905,85	32,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 653 700	4 682 967,69	4,3	48 057 439	42 985,05	0,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 697 592	56 342 620,94	23,5	91 634 626	6 491 657,41	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 665 582	51 659 653,25	35,7	56 198 877	6 448 672,36	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 527 959	51 628 635,40	35,7	56 196 877	6 448 489,36	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 753 864	8 885 674,08	47,4	33 470	701,00	2,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 774 095	42 742 961,32	34,0	56 163 407	6 447 788,36	11,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	183,00	9,2	2 000	183,00	9,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	2 929,00	5,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 623	27 905,85	32,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 032 010	4 682 967,69	4,9	35 435 749	42 985,05	0,1
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 732 290			9 732 290		
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 732 290			9 732 290		
	70095	Pozostała działalność	6 858 282	27 060,00	0,4	4 858 282	27 060,00	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 968 882	27 060,00	1,4	1 968 882	27 060,00	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 968 882	27 060,00	1,4	1 968 882	27 060,00	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 400			107 400		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 861 482	27 060,00	1,5	1 861 482	27 060,00	1,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 889 400	0,00	0,0	2 889 400		
710		Działalność usługowa	79 537 358	20 431 648,92	25,7	52 388 976	9 599 643,31	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 903 256	20 313 571,07	29,9	42 330 717	9 599 643,31	22,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 121 152	17 167 128,65	29,0	33 606 113	6 481 968,59	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 746 022	10 015 761,83	42,2	3 096 622	615 274,08	19,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 375 130	7 151 366,82	20,2	30 509 491	5 866 694,51	19,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 734 500	3 077 449,52	45,7	6 734 500	3 077 449,52	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 500	28 767,70	9,4	250 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 740 104	40 225,20	2,3	1 740 104	40 225,20	2,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 634 102	118 077,85	1,0	10 058 259		
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	16 020 039	6 667 679,11	41,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 020 039	6 667 679,11	41,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 997 039	6 665 797,41	41,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 396 400	5 958 791,32	44,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600 639	707 006,09	27,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	1 881,70	8,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71003	Biura planowania przestrzennego	9 682 500	4 157 786,24	42,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 552 500	4 046 248,65	42,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 518 000	4 019 362,65	42,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 253 000	3 441 696,43	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 265 000	577 666,22	25,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500	26 886,00	77,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	111 537,59	85,8			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 330 500	517 064,35	11,9	4 330 500	517 064,35	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 330 500	517 064,35	11,9	4 330 500	517 064,35	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 330 500	517 064,35	11,9	4 330 500	517 064,35	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 500	77 164,00	11,0	700 500	77 164,00	11,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 630 000	439 900,35	12,1	3 630 000	439 900,35	12,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500			1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	1 500			1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	5 712 500	1 259 332,93	22,0	5 712 500	1 259 332,93	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 175 000	1 259 332,93	30,2	4 175 000	1 259 332,93	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 325 000	1 069 740,00	46,0	2 325 000	1 069 740,00	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 325 000	1 069 740,00	46,0	2 325 000	1 069 740,00	46,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	189 592,93	10,2	1 850 000	189 592,93	10,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 537 500			1 537 500		
	71095	Pozostała działalność	43 788 819	7 829 786,29	17,9	42 342 976	7 823 246,03	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 822 217	7 823 246,03	23,1	33 822 217	7 823 246,03	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 949 613	4 895 164,24	18,2	26 949 613	4 895 164,24	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 122	538 110,08	22,5	2 396 122	538 110,08	22,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 553 491	4 357 054,16	17,7	24 553 491	4 357 054,16	17,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 882 500	2 887 856,59	59,1	4 882 500	2 887 856,59	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000			250 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 740 104	40 225,20	2,3	1 740 104	40 225,20	2,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 966 602	6 540,26	0,1	8 520 759		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	865 515	491 455,00	56,8	865 515	491 455,00	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 515	491 455,00	56,8	865 515	491 455,00	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 515	491 455,00	56,8	865 515	491 455,00	56,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	865 515	491 455,00	56,8	865 515	491 455,00	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 515	491 455,00	56,8	865 515	491 455,00	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 515	491 455,00	56,8	865 515	491 455,00	56,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	798 400 849	350 003 184,65	43,8	796 869 849	350 003 184,65	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 366 235	348 015 449,94	45,6	763 366 235	348 015 449,94	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 104 036	345 580 864,94	45,8	754 104 036	345 580 864,94	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 299 331	254 219 663,54	49,1	517 299 331	254 219 663,54	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 804 705	91 361 201,40	38,6	236 804 705	91 361 201,40	38,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 511 725	1 251 886,26	35,6	3 511 725	1 251 886,26	35,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 748 474	1 182 698,74	20,6	5 748 474	1 182 698,74	20,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 034 614	1 987 734,71	5,7	33 503 614	1 987 734,71	5,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 673 841	7 973 410,00	47,8	16 673 841	7 973 410,00	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 673 841	7 973 410,00	47,8	16 673 841	7 973 410,00	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 672 841	7 973 410,00	47,8	16 672 841	7 973 410,00	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 672 341	7 973 410,00	47,8	16 672 341	7 973 410,00	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 749 175	997 965,52	36,3	2 749 175	997 965,52	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 749 175	997 965,52	36,3	2 749 175	997 965,52	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	656 000	74 535,91	11,4	656 000	74 535,91	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500	11 173,00	14,4	77 500	11 173,00	14,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 500	63 362,91	11,0	578 500	63 362,91	11,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 093 175	923 429,61	44,1	2 093 175	923 429,61	44,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 770 538	331 766 693,93	43,7	757 239 538	331 766 693,93	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	723 735 924	329 778 959,22	45,6	723 735 924	329 778 959,22	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	716 629 526	328 267 803,83	45,8	716 629 526	328 267 803,83	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 698 410	245 601 306,41	49,2	498 698 410	245 601 306,41	49,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 931 116	82 666 497,42	37,9	217 931 116	82 666 497,42	37,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 408 550	328 456,65	23,3	1 408 550	328 456,65	23,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 697 848	1 182 698,74	20,8	5 697 848	1 182 698,74	20,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 034 614	1 987 734,71	5,7	33 503 614	1 987 734,71	5,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 500			1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75056	Spis powszechny i inne	1 735 745	599 994,46	34,6	1 735 745	599 994,46	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 745	599 994,46	34,6	1 735 745	599 994,46	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 735 745	599 994,46	34,6	1 735 745	599 994,46	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 180	599 994,46	34,6	1 735 180	599 994,46	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565			565		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 079 050	4 755 299,56	33,8	14 079 050	4 755 299,56	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 079 050	4 755 299,56	33,8	14 079 050	4 755 299,56	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 018 424	4 755 299,56	33,9	14 018 424	4 755 299,56	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 900	33 779,67	29,1	115 900	33 779,67	29,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 902 524	4 721 519,89	34,0	13 902 524	4 721 519,89	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000			10 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 626			50 626		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	4 391 000	3 909 821,18	89,0	4 391 000	3 909 821,18	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 391 000	3 909 821,18	89,0	4 391 000	3 909 821,18	89,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 391 000	3 909 821,18	89,0	4 391 000	3 909 821,18	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 391 000	3 909 821,18	89,0	4 391 000	3 909 821,18	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	170 311,00	50,0	340 615	170 311,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	1 500			1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	Pozostała działalność	1 500			1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 935 193	95 302 090,23	43,9	7 729 876	1 919 712,41	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 528 507	94 501 467,55	46,0	5 771 641	1 882 032,59	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 976 479	93 154 642,09	47,5	2 047 641	719 819,39	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 997 946	79 722 517,75	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 978 533	13 432 124,34	44,8	2 047 641	719 819,39	35,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 159 000	1 046 000,00	33,1	3 159 000	1 046 000,00	33,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 045 957	300 825,46	5,0	565 000	116 213,20	20,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 406 686	800 622,68	7,0	1 958 235	37 679,82	1,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	385 000			385 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 000			385 000		
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 158 000	1 046 000,00	33,1	3 158 000	1 046 000,00	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 158 000	1 046 000,00	33,1	3 158 000	1 046 000,00	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 158 000	1 046 000,00	33,1	3 158 000	1 046 000,00	33,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500			1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200 000	433 045,48	36,1	1 200 000	433 045,48	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	433 045,48	36,1	1 200 000	433 045,48	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 000	316 832,28	49,9	635 000	316 832,28	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 000	316 832,28	49,9	635 000	316 832,28	49,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 000	116 213,20	20,6	565 000	116 213,20	20,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75414	Obrona cywilna	12 000			12 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000			12 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000			12 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000			12 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	191 211 072	83 945 524,88	43,9	1 294 813	377 092,94	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 481 979	83 945 524,88	45,8	1 294 813	377 092,94	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 687 951	83 772 572,61	47,1	1 294 813	377 092,94	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 186 946	71 490 616,74	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 501 005	12 281 955,87	44,7	1 294 813	377 092,94	29,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 446 957	172 952,27	3,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 729 093	0,00	0,0			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 000	37 679,82	96,6	39 000	37 679,82	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 000	37 679,82	96,6	39 000	37 679,82	96,6
	75495	Pozostała działalność	20 928 621	9 839 840,05	47,0	1 639 563	25 894,17	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 675 028	9 076 897,19	51,4	105 328	25 894,17	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 641 028	9 065 237,20	51,4	105 328	25 894,17	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 811 000	8 231 901,01	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 830 028	833 336,19	45,5	105 328	25 894,17	24,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	11 659,99	34,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 253 593	762 942,86	23,4	1 534 235		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 500			3 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500			3 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000			3 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 500			3 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500			3 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000			3 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	189 696 267	55 807 340,29	29,4	189 696 267	55 807 340,29	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 696 267	55 807 340,29	29,4	189 696 267	55 807 340,29	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	18,07	0,0	50 000	18,07	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	18,07	0,0	50 000	18,07	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	181 646 267	55 807 322,22	30,7	181 646 267	55 807 322,22	30,7
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	181 696 267	55 807 340,29	30,7	181 696 267	55 807 340,29	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 696 267	55 807 340,29	30,7	181 696 267	55 807 340,29	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	18,07	0,0	50 000	18,07	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	18,07	0,0	50 000	18,07	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	181 646 267	55 807 322,22	30,7	181 646 267	55 807 322,22	30,7
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	639 567 116	223 343 637,70	34,9	639 567 116	223 343 637,70	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 034 936	223 343 637,70	35,1	637 034 936	223 343 637,70	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 422 148	2 690 100,70	1,4	195 422 148	2 690 100,70	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000			50 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 372 148	2 690 100,70	1,4	195 372 148	2 690 100,70	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	441 359 788	220 653 537,00	50,0	441 359 788	220 653 537,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000	0,00	0,0	253 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 532 180			2 532 180		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 924 190	2 507 908,92	31,6	7 924 190	2 507 908,92	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 924 190	2 507 908,92	31,6	7 924 190	2 507 908,92	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 440 000	2 418 670,92	32,5	7 440 000	2 418 670,92	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 440 000	2 418 670,92	32,5	7 440 000	2 418 670,92	32,5
		Dotacje na zadania bieżące	231 190	89 238,00	38,6	231 190	89 238,00	38,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000	0,00	0,0	253 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 172 568			188 172 568		
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 640 388			185 640 388		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 640 388			185 640 388		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 640 388			185 640 388		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 532 180			2 532 180		
	75820	Prywatyzacja	2 341 760	271 429,78	11,6	2 341 760	271 429,78	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 341 760	271 429,78	11,6	2 341 760	271 429,78	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 341 760	271 429,78	11,6	2 341 760	271 429,78	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000			50 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 291 760	271 429,78	11,8	2 291 760	271 429,78	11,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 128 598	220 564 299,00	50,0	441 128 598	220 564 299,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 128 598	220 564 299,00	50,0	441 128 598	220 564 299,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	441 128 598	220 564 299,00	50,0	441 128 598	220 564 299,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	63 121 862	23 261 419,96	36,9	55 690 743	19 165 358,47	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 535 577	19 345 358,02	34,2	55 690 743	19 165 358,47	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 552 110	4 332 894,73	17,6	24 417 110	4 332 894,73	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 880	46 918,05	2,4	1 916 880	46 918,05	2,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 635 230	4 285 976,68	18,9	22 500 230	4 285 976,68	19,0
		Dotacje na zadania bieżące	29 840 420	14 832 463,74	49,7	29 840 420	14 832 463,74	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 143 047	179 999,55	8,4	1 433 213		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 586 285	3 916 061,94	59,5			
	80101	Szkoły podstawowe	8 000			8 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000			8 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000			7 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 057 275	13 692 144,10	52,5	19 490 990	9 776 082,16	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 490 990	9 776 082,16	50,2	19 490 990	9 776 082,16	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	19 490 490	9 776 082,16	50,2	19 490 490	9 776 082,16	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 566 285	3 916 061,94	59,6			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000	6 231,36	3,5	180 000	6 231,36	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	6 231,36	3,5	180 000	6 231,36	3,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	6 231,36	3,5	180 000	6 231,36	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	6 231,36	3,5	180 000	6 231,36	3,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	7 139 120	1 943 725,16	27,2	7 139 120	1 943 725,16	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 139 120	1 943 725,16	27,2	7 139 120	1 943 725,16	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 137 620	1 943 725,16	27,2	7 137 620	1 943 725,16	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 137 620	1 943 725,16	27,2	7 137 620	1 943 725,16	27,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	2 000			2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000	64 674,33	29,4	220 000	64 674,33	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	64 674,33	29,4	220 000	64 674,33	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	64 674,33	29,4	220 000	64 674,33	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	64 674,33	29,4	220 000	64 674,33	29,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	2 000			2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000			2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	855 713	422 791,92	49,4	855 713	422 791,92	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 713	422 791,92	49,4	855 713	422 791,92	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	855 713	422 791,92	49,4	855 713	422 791,92	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	1 100			1 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100			1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 236 062	2 103 990,90	49,7	4 216 062	2 103 990,90	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 216 062	2 103 990,90	49,9	4 216 062	2 103 990,90	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 216 062	2 103 990,90	49,9	4 216 062	2 103 990,90	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	844 500			844 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 500			844 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	844 500			844 500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000			30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 500			814 500		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 813 155	869 307,09	47,9	1 813 155	869 307,09	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 813 155	869 307,09	47,9	1 813 155	869 307,09	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 813 155	869 307,09	47,9	1 813 155	869 307,09	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100			1 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100			1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	21 759 837	4 158 555,10	19,1	20 915 003	3 978 555,55	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 759 837	4 158 555,10	19,1	20 915 003	3 978 555,55	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 166 790	2 318 263,88	14,3	16 031 790	2 318 263,88	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 886 880	46 918,05	2,5	1 886 880	46 918,05	2,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 279 910	2 271 345,83	15,9	14 144 910	2 271 345,83	16,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 450 000	1 660 291,67	48,1	3 450 000	1 660 291,67	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 143 047	179 999,55	8,4	1 433 213		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	362 374 138	181 989 845,98	50,2	211 181 177	107 786 038,48	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 823 730	37 372 614,44	35,0	89 038 127	29 925 896,30	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 542 466	16 386 493,40	23,9	50 795 036	8 949 671,48	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 799 336	6 313 346,13	45,8	751 964	238 877,63	31,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 743 130	10 073 147,27	18,4	50 043 072	8 710 793,85	17,4
		Dotacje na zadania bieżące	38 243 091	20 976 224,82	54,8	38 243 091	20 976 224,82	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 173	9 896,22	25,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	255 550 408	144 617 231,54	56,6	122 143 050	77 860 142,18	63,7
	85111	Szpitala ogólne	258 689 953	140 064 048,58	54,1	125 282 595	73 306 959,22	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 720 177	2 600,38	0,0	19 720 177	2 600,38	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 108 177	2 600,38	0,0	17 108 177	2 600,38	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 108 177	2 600,38	0,0	17 108 177	2 600,38	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 612 000	0,00	0,0	2 612 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 969 776	140 061 448,20	58,6	105 562 418	73 304 358,84	69,4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	1 661 566,00	68,7	2 420 000	1 661 566,00	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	1 661 566,00	68,7	2 420 000	1 661 566,00	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	1 661 566,00	68,7	2 420 000	1 661 566,00	68,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 080 632	4 555 783,34	28,3	16 080 632	4 555 783,34	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 080 632	4 555 783,34	28,3	16 080 632	4 555 783,34	28,3
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000			500 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000			500 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	34 264 706	12 661 824,45	37,0	34 264 706	12 661 824,45	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 264 706	12 661 824,45	37,0	34 264 706	12 661 824,45	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 556 376	7 903 008,50	30,9	25 556 376	7 903 008,50	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 556 376	7 903 008,50	30,9	25 556 376	7 903 008,50	30,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 708 330	4 758 815,95	54,6	8 708 330	4 758 815,95	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 290 000	920 000,00	71,3	1 290 000	920 000,00	71,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 290 000	920 000,00	71,3	1 290 000	920 000,00	71,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000			90 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000			90 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	920 000,00	76,7	1 200 000	920 000,00	76,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 700 000	1 300 000,00	76,5	1 700 000	1 300 000,00	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	1 300 000,00	76,5	1 700 000	1 300 000,00	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000			250 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000			250 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 300 000,00	89,7	1 450 000	1 300 000,00	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 068 083	15 313 967,08	47,8	23 863 683	12 459 533,24	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 068 083	15 313 967,08	47,8	23 863 683	12 459 533,24	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 218 322	2 978 124,21	29,1	2 013 922	123 690,37	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 631 383	2 452 755,39	43,6	330 000	91 930,00	27,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 586 939	525 368,82	11,5	1 683 922	31 760,37	1,9
		Dotacje na zadania bieżące	21 849 761	12 335 842,87	56,5	21 849 761	12 335 842,87	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	91 944	49 773,60	54,1	91 944	49 773,60	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 944	49 773,60	54,1	91 944	49 773,60	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 944	49 773,60	55,3	89 944	49 773,60	55,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 944	49 773,60	55,3	89 944	49 773,60	55,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	9 581 203	4 592 284,30	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 581 203	4 592 284,30	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 543 030	4 582 388,08	48,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 745 989	3 713 643,11	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 797 041	868 744,97	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 173	9 896,22	25,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85195	Pozostała działalność	5 687 617	870 598,63	15,3	5 687 617	870 598,63	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 687 617	870 598,63	15,3	5 687 617	870 598,63	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 686 617	870 598,63	15,3	5 686 617	870 598,63	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 964	146 947,63	34,8	421 964	146 947,63	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 264 653	723 651,00	13,7	5 264 653	723 651,00	13,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	129 734 961	58 282 648,29	44,9	50 721 125	28 852 999,91	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 647 592	58 265 217,72	46,0	50 721 125	28 852 999,91	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 145 059	29 929 313,85	34,3	11 275 592	519 214,29	4,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 551 317	4 051 183,42	42,4	428 744	39 578,05	9,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 593 742	25 878 130,43	33,4	10 846 848	479 636,24	4,4
		Dotacje na zadania bieżące	39 445 533	28 333 785,62	71,8	39 445 533	28 333 785,62	71,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	2 118,25	3,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 087 369	17 430,57	0,6			
	85202	Domy pomocy społecznej	11 750	5 952,30	50,7	11 750	5 952,30	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 750	5 952,30	50,7	11 750	5 952,30	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	176,00	23,5	750	176,00	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	176,00	23,5	750	176,00	23,5
		Dotacje na zadania bieżące	11 000	5 776,30	52,5	11 000	5 776,30	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 297 371	902 384,29	39,3	590 240	303 294,39	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 297 371	902 384,29	39,3	590 240	303 294,39	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 706 131	599 012,59	35,1	1 000	1,33	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 290	452 395,74	38,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 841	146 616,85	27,7	1 000	1,33	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	589 240	303 293,06	51,5	589 240	303 293,06	51,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	78,64	3,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 083 801	459 712,78	42,4	700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 801	459 712,78	42,4	700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 301	459 712,78	42,4	200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 804	412 710,65	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 497	47 002,13	27,7	200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000	13 321,89	19,0	70 000	13 321,89	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	13 321,89	19,0	70 000	13 321,89	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000			20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000			20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	13 321,89	26,6	50 000	13 321,89	26,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 450 307	11 700,33	0,2	542 500	11 700,33	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 450 307	11 700,33	0,2	542 500	11 700,33	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 347 807			440 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 347 807			440 000		
		Dotacje na zadania bieżące	102 500	11 700,33	11,4	102 500	11 700,33	11,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200			1 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200			1 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 024 000	248 934,96	24,3	1 024 000	248 934,96	24,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 000	248 934,96	24,3	1 024 000	248 934,96	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000			4 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000			4 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	248 934,96	24,4	1 020 000	248 934,96	24,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 147 122	24 539 618,44	46,2	6 500	296,00	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 147 122	24 539 618,44	46,2	6 500	296,00	4,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 106 122	24 538 951,47	46,2	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420 005	1 614 207,61	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 686 117	22 924 743,86	46,1	500		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	296,00	4,9	6 000	296,00	4,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	370,97	1,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171 693	6 538,16	3,8	56 000	6 538,16	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 693	6 538,16	3,8	56 000	6 538,16	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 693			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 693			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	6 538,16	11,9	55 000	6 538,16	11,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700	300,00	42,9	700	300,00	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	300,00	42,9	700	300,00	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500	300,00	60,0	500	300,00	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700			700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	700			700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	66 473 817	32 094 185,14	48,3	48 414 335	28 262 661,88	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 386 448	32 076 754,57	50,6	48 414 335	28 262 661,88	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 759 155	4 331 461,01	16,8	10 807 042	519 036,96	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 041 218	1 571 869,42	38,9	428 744	39 578,05	9,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 717 937	2 759 591,59	12,7	10 378 298	479 458,91	4,6
		Dotacje na zadania bieżące	37 607 293	27 743 624,92	73,8	37 607 293	27 743 624,92	73,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	1 668,64	8,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 087 369	17 430,57	0,6			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 747 429	9 218 307,85	26,5	22 045 637	8 067 929,94	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 403 209	8 818 664,95	39,4	15 064 854	7 668 287,04	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 043 334	313 181,43	30,0	523 802	75 473,64	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 259	102 771,87	39,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 075	210 409,56	26,8	523 802	75 473,64	14,4
		Dotacje na zadania bieżące	14 700	12 635,88	86,0	14 700	12 635,88	86,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580 000	4 470 281,88	67,9	6 580 000	4 470 281,88	67,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 765 175	4 022 565,76	27,2	7 946 352	3 109 895,64	39,1
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 344 220	399 642,90	3,2	6 980 783	399 642,90	5,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700			700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	700			700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	675 600	259 688,05	38,4	675 600	259 688,05	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 600	259 688,05	38,4	675 600	259 688,05	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 100	59 413,97	75,1	79 100	59 413,97	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 100	59 413,97	75,1	79 100	59 413,97	75,1
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 000	200 274,08	33,6	596 000	200 274,08	33,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	34 071 129	8 958 619,80	26,3	21 369 337	7 808 241,89	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 726 909	8 558 976,90	39,4	14 388 554	7 408 598,99	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	964 034	253 767,46	26,3	444 502	16 059,67	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 259	102 771,87	39,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	704 775	150 995,59	21,4	444 502	16 059,67	3,6
		Dotacje na zadania bieżące	13 700	12 635,88	92,2	13 700	12 635,88	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 984 000	4 270 007,80	71,4	5 984 000	4 270 007,80	71,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 765 175	4 022 565,76	27,2	7 946 352	3 109 895,64	39,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 344 220	399 642,90	3,2	6 980 783	399 642,90	5,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 085 530	18 099 524,56	38,4	45 539 409	17 732 613,05	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 728 772	17 804 083,69	38,9	45 539 409	17 732 613,05	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 374 786	163 087,60	11,9	1 185 423	91 616,96	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 620			240 620		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 134 166	163 087,60	14,4	944 803	91 616,96	9,7
		Dotacje na zadania bieżące	42 426 245	17 371 217,09	40,9	42 426 245	17 371 217,09	40,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 927 741	269 779,00	14,0	1 927 741	269 779,00	14,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 356 758	295 440,87	21,8			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 415 029	3 439 481,40	36,5	9 415 029	3 439 481,40	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 415 029	3 439 481,40	36,5	9 415 029	3 439 481,40	36,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 415 029	3 439 481,40	36,5	9 415 029	3 439 481,40	36,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 150 258	295 440,87	25,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 150 258	295 440,87	25,7			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 342 886	3 663 707,12	49,9	7 342 886	3 663 707,12	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 342 886	3 663 707,12	49,9	7 342 886	3 663 707,12	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 342 886	3 663 707,12	49,9	7 342 886	3 663 707,12	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 012 298	3 928 142,34	39,2	9 827 135	3 856 671,70	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 012 298	3 928 142,34	39,2	9 827 135	3 856 671,70	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 163	71 470,64	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 163	71 470,64	38,6			
		Dotacje na zadania bieżące	9 827 135	3 856 671,70	39,2	9 827 135	3 856 671,70	39,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 500	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500	0,00	0,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 480 000			2 480 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 480 000			2 480 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000			130 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000			130 000		
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000			2 350 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 021 931	0,00	0,0	1 021 931		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 931	0,00	0,0	1 021 931		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 731	0,00	0,0	1 020 731		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	907 010	269 779,00	29,7	907 010	269 779,00	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 010	269 779,00	29,7	907 010	269 779,00	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 010	269 779,00	29,7	907 010	269 779,00	29,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 717 206	2 575 375,09	45,0	5 717 206	2 575 375,09	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 717 206	2 575 375,09	45,0	5 717 206	2 575 375,09	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 717 206	2 575 375,09	45,0	5 717 206	2 575 375,09	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 872 989	2 140 491,78	43,9	4 872 989	2 140 491,78	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 872 989	2 140 491,78	43,9	4 872 989	2 140 491,78	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 872 989	2 140 491,78	43,9	4 872 989	2 140 491,78	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 130			64 130		
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 130			64 130		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 130			64 130		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 130			54 130		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	3 895 293	1 787 106,96	45,9	3 891 093	1 787 106,96	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 895 293	1 787 106,96	45,9	3 891 093	1 787 106,96	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	995 293	91 616,96	9,2	991 093	91 616,96	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 620			230 620		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	764 673	91 616,96	12,0	760 473	91 616,96	12,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	1 695 490,00	58,5	2 900 000	1 695 490,00	58,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	298 612 935	141 377 069,69	47,3	113 624 581	55 082 051,98	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 095 188	138 867 918,99	47,4	113 624 581	55 082 051,98	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 970 099	78 897 799,49	47,0	6 133 521	1 287 363,23	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 142 987	62 700 914,24	47,8	304 408	108 798,45	35,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 827 112	16 196 885,25	44,0	5 829 113	1 178 564,78	20,2
		Dotacje na zadania bieżące	107 437 887	53 765 814,75	50,0	107 437 887	53 765 814,75	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814 701	2 277 487,54	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 872 501	3 926 817,21	30,5	53 173	28 874,00	54,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 517 747	2 509 150,70	45,5	0		
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 390 862	555 349,92	23,2	2 390 862	555 349,92	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 390 862	555 349,92	23,2	2 390 862	555 349,92	23,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	869 862	150 303,71	17,3	869 862	150 303,71	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 362	108 798,45	44,5	244 362	108 798,45	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 500	41 505,26	6,6	625 500	41 505,26	6,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	405 046,21	26,6	1 521 000	405 046,21	26,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 740 000	1 328 621,44	48,5	2 740 000	1 328 621,44	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 740 000	1 328 621,44	48,5	2 740 000	1 328 621,44	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	89 925,94	25,0	360 000	89 925,94	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000	89 925,94	25,0	360 000	89 925,94	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 380 000	1 238 695,50	52,0	2 380 000	1 238 695,50	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	12 500			12 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500			12 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	12 000			12 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	74 675	13 148,84	17,6	74 675	13 148,84	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 675	13 148,84	17,6	74 675	13 148,84	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 675	756,91	2,3	32 675	756,91	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 675	756,91	2,3	32 675	756,91	2,3
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	12 391,93	29,5	42 000	12 391,93	29,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	Rodziny zastępcze	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000	1 677,91	7,6	22 000	1 677,91	7,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	1 677,91	7,6	22 000	1 677,91	7,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	21 500	1 677,91	7,8	21 500	1 677,91	7,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000			4 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000			4 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	3 500			3 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	287 342 801	137 491 489,71	47,8	102 354 447	51 196 472,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 825 054	134 982 339,01	47,9	102 354 447	51 196 472,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 847 778	77 617 485,06	48,0	11 200	7 048,80	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 838 579	62 592 115,79	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 009 199	15 025 369,27	48,5	11 200	7 048,80	62,9
		Dotacje na zadania bieżące	102 343 247	51 189 423,20	50,0	102 343 247	51 189 423,20	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814 701	2 277 487,54	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 819 328	3 897 943,21	30,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 517 747	2 509 150,70	45,5	0		
	85595	Pozostała działalność	6 023 597	1 986 781,87	33,0	6 023 597	1 986 781,87	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 023 597	1 986 781,87	33,0	6 023 597	1 986 781,87	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 857 784	1 039 327,87	21,4	4 857 784	1 039 327,87	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046			60 046		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 797 738	1 039 327,87	21,7	4 797 738	1 039 327,87	21,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 640	918 580,00	82,6	1 112 640	918 580,00	82,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 173	28 874,00	54,3	53 173	28 874,00	54,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 534 915	687 857 446,48	41,8	1 393 061 476	599 683 052,24	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 547 135	678 286 842,02	46,5	1 266 117 714	595 073 425,52	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451 484 610	676 962 585,03	46,6	1 261 715 025	594 166 585,52	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 415 134	25 714 544,47	48,1	241 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 398 069 476	651 248 040,56	46,6	1 261 474 025	594 166 585,52	47,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 434 400	877 840,00	61,2	1 434 400	877 840,00	61,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 000	278 403,06	40,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 945 125	168 013,93	4,3	2 968 289	29 000,00	1,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 987 780	9 570 604,46	5,0	126 943 762	4 609 626,72	3,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 221 800	3 516 473,10	5,2	60 349 651	2 775 467,22	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 820 949	741 155,88	2,2	27 100 000	150,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 820 949	741 155,88	2,2	27 100 000	150,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 820 949	741 155,88	2,2	27 100 000	150,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 400 851	2 775 317,22	8,3	33 249 651	2 775 317,22	8,3
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 550 791	592 287 691,73	48,3	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 791	0,00	0,0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 484 877	20 245 882,28	42,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 484 877	20 245 882,28	42,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 997 877	20 015 008,17	42,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 019 694	10 467 286,98	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 978 183	9 547 721,19	36,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 000	230 874,11	47,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 007 652	20 328 575,30	37,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 008 076	20 046 373,75	39,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 963 076	20 035 147,88	39,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 688 540	12 474 611,00	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 274 536	7 560 536,88	31,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	11 225,87	24,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 999 576	282 201,55	9,4			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 107 422	41 030,50	1,3	3 107 422	41 030,50	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 399 105	41 030,50	2,9	1 399 105	41 030,50	2,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 379 105	21 784,50	1,6	1 379 105	21 784,50	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000			180 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 199 105	21 784,50	1,8	1 199 105	21 784,50	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	19 246,00	96,2	20 000	19 246,00	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 708 317			1 708 317		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 852 440	158 255,75	4,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 911	109 055,75	13,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	837 911	109 055,75	13,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 014 529	49 200,00	1,6			
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 728 240	4 805 181,59	41,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 650 240	4 805 181,59	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 499 240	4 768 878,51	45,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 465 900	2 772 646,49	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 033 340	1 996 232,02	39,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000	36 303,08	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 078 000	0,00	0,0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 420 374	38 088 106,20	43,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 160 999	37 159 703,51	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 160 999	37 159 703,51	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 160 999	37 159 703,51	50,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 259 375	928 402,69	7,0			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 755 450	287 490,60	16,4	1 755 450	287 490,60	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 450	287 490,60	20,9	1 375 450	287 490,60	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 375 450	287 490,60	20,9	1 375 450	287 490,60	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 375 450	287 490,60	20,9	1 375 450	287 490,60	20,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000			380 000		
	90095	Pozostała działalność	145 405 869	8 098 759,43	5,6	102 848 953	4 291 372,19	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 809 528	2 563 276,43	21,7	11 243 159	2 457 062,69	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 287 914	1 645 724,25	22,6	6 860 470	1 569 468,69	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000			61 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 226 914	1 645 724,25	22,8	6 799 470	1 569 468,69	23,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 414 400	858 594,00	60,7	1 414 400	858 594,00	60,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 107 214	58 958,18	1,9	2 968 289	29 000,00	1,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 596 341	5 535 483,00	4,1	91 605 794	1 834 309,50	2,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 424 556	173 300 033,68	40,9	400 405 731	170 292 605,63	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 593 547	140 028 709,77	50,4	275 752 247	140 028 709,77	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 646 245	415 182,23	3,9	8 804 945	415 182,23	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 454 000	85 867,82	3,5	2 454 000	85 867,82	3,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 192 245	329 314,41	4,0	6 350 945	329 314,41	5,2
		Dotacje na zadania bieżące	263 703 406	138 533 511,00	52,5	263 703 406	138 533 511,00	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 130 000	1 035 398,00	33,1	3 130 000	1 035 398,00	33,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	113 896	44 618,54	39,2	113 896	44 618,54	39,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 831 009	33 271 323,91	22,8	124 653 484	30 263 895,86	24,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 361 543	24 498 870,36	62,2	39 361 543	24 498 870,36	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 261 543	24 498 870,36	64,0	38 261 543	24 498 870,36	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 047 647	348 853,82	4,3	8 047 647	348 853,82	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 288 000	44 250,82	1,9	2 288 000	44 250,82	1,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 759 647	304 603,00	5,3	5 759 647	304 603,00	5,3
		Dotacje na zadania bieżące	26 970 000	23 070 000,00	85,5	26 970 000	23 070 000,00	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 130 000	1 035 398,00	33,1	3 130 000	1 035 398,00	33,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	113 896	44 618,54	39,2	113 896	44 618,54	39,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000			1 100 000		
	92106	Teatry	126 992 332	64 695 492,30	50,9	125 542 332	64 695 492,30	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 919 681	64 157 905,00	53,1	120 919 681	64 157 905,00	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	120 919 681	64 157 905,00	53,1	120 919 681	64 157 905,00	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 072 651	537 587,30	8,9	4 622 651	537 587,30	11,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 772 635	17 157 395,60	57,6	29 772 635	17 157 395,60	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 025 000	7 230 000,00	45,1	16 025 000	7 230 000,00	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 025 000	7 230 000,00	45,1	16 025 000	7 230 000,00	45,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 747 635	9 927 395,60	72,2	13 747 635	9 927 395,60	72,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 147 964	7 723 251,00	29,5	26 147 964	7 723 251,00	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 084 989	7 723 251,00	51,2	15 084 989	7 723 251,00	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 084 989	7 723 251,00	51,2	15 084 989	7 723 251,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 062 975			11 062 975		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	25 010 304	12 469 832,40	49,9	24 310 304	12 469 832,40	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 021 783	12 123 463,00	52,7	23 021 783	12 123 463,00	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 021 783	12 123 463,00	52,7	23 021 783	12 123 463,00	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 988 521	346 369,40	17,4	1 288 521	346 369,40	26,9
	92118	Muzea	145 863 655	42 857 355,56	29,4	145 863 655	42 857 355,56	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 381 953	23 404 812,00	43,8	53 381 953	23 404 812,00	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	53 381 953	23 404 812,00	43,8	53 381 953	23 404 812,00	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 481 702	19 452 543,56	21,0	92 481 702	19 452 543,56	21,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 140 093	3 886 028,46	22,7	9 057 298	890 408,41	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 057 298	890 408,41	9,8	9 057 298	890 408,41	9,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 298	66 328,41	8,8	757 298	66 328,41	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000	41 617,00	25,1	166 000	41 617,00	25,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 298	24 711,41	4,2	591 298	24 711,41	4,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 300 000	824 080,00	9,9	8 300 000	824 080,00	9,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 082 795	2 995 620,05	37,1			
	92195	Pozostała działalność	13 136 030	11 808,00	0,1	350 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 300	0,00	0,0	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 841 300	0,00	0,0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 841 300	0,00	0,0	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 294 730	11 808,00	0,1	350 000		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	66 025 313	18 251 358,95	27,6	683 670	49 734,00	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 928 458	17 305 807,73	37,7	683 670	49 734,00	7,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 620 860	17 243 278,32	37,8	683 670	49 734,00	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 766 339	6 875 661,25	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 854 521	10 367 617,07	33,6	683 670	49 734,00	7,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 915	17 357,49	20,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	224 683	45 171,92	20,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 096 855	945 551,22	4,7			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	683 670	49 734,00	7,3	683 670	49 734,00	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 670	49 734,00	7,3	683 670	49 734,00	7,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 670	49 734,00	7,3	683 670	49 734,00	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 670	49 734,00	7,3	683 670	49 734,00	7,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	26 182 079	11 874 968,06	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 492 264	11 394 554,54	44,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 409 349	11 377 197,05	44,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 766 339	6 875 661,25	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 643 010	4 501 535,80	42,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 915	17 357,49	20,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	689 815	480 413,52	69,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92595	Pozostała działalność	39 159 564	6 326 656,89	16,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 752 524	5 861 519,19	29,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 527 841	5 816 347,27	29,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 527 841	5 816 347,27	29,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	224 683	45 171,92	20,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 407 040	465 137,70	2,4			
926		Kultura fizyczna	112 155 490	47 268 474,01	42,1	32 676 847	19 154 801,20	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 167 262	38 235 904,95	45,4	32 676 847	19 154 801,20	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 293 059	19 043 105,77	36,4	1 066 847	12 024,20	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 916 124	9 502 139,31	43,4	59 000	10 916,31	18,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 376 935	9 540 966,46	31,4	1 007 847	1 107,89	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	26 990 000	17 197 070,00	63,7	26 990 000	17 197 070,00	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 884 203	1 995 729,18	40,9	4 620 000	1 945 707,00	42,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 988 228	9 032 569,06	32,3	0		
	92601	Obiekty sportowe	27 927 428	9 075 469,06	32,5	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 827 428	8 975 469,06	32,3	0		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	51 651 215	19 138 203,75	37,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 490 415	19 081 103,75	37,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 226 212	19 031 081,57	37,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 857 124	9 491 223,00	43,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 369 088	9 539 858,57	32,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 203	50 022,18	18,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 800	57 100,00	35,5			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 946 947	19 054 801,20	59,6	31 946 947	19 054 801,20	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 946 947	19 054 801,20	59,6	31 946 947	19 054 801,20	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 947	12 024,20	2,8	436 947	12 024,20	2,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	10 916,31	18,5	59 000	10 916,31	18,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 947	1 107,89	0,3	377 947	1 107,89	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	26 890 000	17 097 070,00	63,6	26 890 000	17 097 070,00	63,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620 000	1 945 707,00	42,1	4 620 000	1 945 707,00	42,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	629 900			629 900		
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 900			629 900		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 900			629 900		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 900			629 900		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 758 692 517	871 373 965,36	49,5	942 773 207	461 178 341,80	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 726 896 084	867 901 708,91	50,3	933 301 107	459 869 730,15	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 842 325	403 623 136,98	50,8	47 028 199	17 675 056,83	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 219 553	292 836 808,17	52,1	8 353 726	4 089 443,56	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 622 772	110 786 328,81	47,6	38 674 473	13 585 613,27	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	882 066 379	439 889 904,11	49,9	882 066 379	439 889 904,11	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 639 273	22 898 454,91	51,3	3 665 349	2 124 375,88	58,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 348 107	1 490 212,91	27,9	541 180	180 393,33	33,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 796 433	3 472 256,45	10,9	9 472 100	1 308 611,65	13,8
600		Transport i łączność	36 829 708	14 004 792,19	38,0	28 119 708	10 978 610,78	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 829 708	14 004 792,19	38,0	28 119 708	10 978 610,78	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 829 708	14 004 792,19	38,0	28 119 708	10 978 610,78	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			2 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 827 708	14 004 792,19	38,0	28 117 708	10 978 610,78	39,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	36 829 708	14 004 792,19	38,0	28 119 708	10 978 610,78	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 829 708	14 004 792,19	38,0	28 119 708	10 978 610,78	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 829 708	14 004 792,19	38,0	28 119 708	10 978 610,78	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			2 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 827 708	14 004 792,19	38,0	28 117 708	10 978 610,78	39,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 793 989	2 400 114,32	50,1	4 593 989	2 312 177,56	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 793 989	2 400 114,32	50,1	4 593 989	2 312 177,56	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 793 989	2 400 114,32	50,1	4 593 989	2 312 177,56	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 000	779 640,00	53,9	1 446 000	779 640,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 347 989	1 620 474,32	48,4	3 147 989	1 532 537,56	48,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 793 989	2 400 114,32	50,1	4 593 989	2 312 177,56	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 793 989	2 400 114,32	50,1	4 593 989	2 312 177,56	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 793 989	2 400 114,32	50,1	4 593 989	2 312 177,56	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 000	779 640,00	53,9	1 446 000	779 640,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 347 989	1 620 474,32	48,4	3 147 989	1 532 537,56	48,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	20 026 059	6 443 527,44	32,2	11 726 742	2 577 291,31	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 963 959	5 134 915,79	34,3	6 664 642	1 268 679,66	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 944 959	5 129 197,99	34,3	6 664 642	1 268 679,66	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 157 579	3 675 971,62	51,4	1 268 579	683 981,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 787 380	1 453 226,37	18,7	5 396 063	584 698,66	10,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	5 717,80	30,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 062 100	1 308 611,65	25,9	5 062 100	1 308 611,65	25,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 726 742	2 577 291,31	22,0	11 726 742	2 577 291,31	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 664 642	1 268 679,66	19,0	6 664 642	1 268 679,66	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 664 642	1 268 679,66	19,0	6 664 642	1 268 679,66	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 579	683 981,00	53,9	1 268 579	683 981,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 396 063	584 698,66	10,8	5 396 063	584 698,66	10,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 062 100	1 308 611,65	25,9	5 062 100	1 308 611,65	25,9
	71015	Nadzór budowlany	8 299 317	3 866 236,13	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 299 317	3 866 236,13	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 280 317	3 860 518,33	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 889 000	2 991 990,62	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 391 317	868 527,71	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	5 717,80	30,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	14 304 783	6 452 539,81	45,1	6 022 314	2 664 444,96	44,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 304 783	6 452 539,81	45,1	6 022 314	2 664 444,96	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 299 783	6 449 339,81	45,1	6 022 314	2 664 444,96	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 054 614	6 027 345,66	46,2	5 637 147	2 625 822,56	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 169	421 994,15	33,9	385 167	38 622,40	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 200,00	64,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 580	70 788,00	50,0	141 580	70 788,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 580	70 788,00	50,0	141 580	70 788,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 580	70 788,00	50,0	141 580	70 788,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 580	70 788,00	50,0	141 580	70 788,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000	200,00	0,8	24 000	200,00	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	200,00	0,8	24 000	200,00	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	200,00	0,8	24 000	200,00	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000			20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	200,00	5,0	4 000	200,00	5,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	463 734			463 734		
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 734			463 734		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 734			463 734		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 567			332 567		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 167			131 167		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	System powiadamiania ratunkowego	5 393 000	2 593 456,96	48,1	5 393 000	2 593 456,96	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 393 000	2 593 456,96	48,1	5 393 000	2 593 456,96	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 393 000	2 593 456,96	48,1	5 393 000	2 593 456,96	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 143 000	2 555 034,56	49,7	5 143 000	2 555 034,56	49,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	38 422,40	15,4	250 000	38 422,40	15,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 282 469	3 788 094,85	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 282 469	3 788 094,85	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 277 469	3 784 894,85	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 417 467	3 401 523,10	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 002	383 371,75	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 200,00	64,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 612 069	57 438 685,87	50,1	7 485 000	21 218,87	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 472 069	57 104 125,87	52,2	3 075 000	21 218,87	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 787 689	55 319 601,97	53,8	575 000	21 218,87	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 833 555	42 708 348,26	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 954 134	12 611 253,71	66,5	575 000	21 218,87	3,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	0,00	0,0	2 500 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184 380	1 784 523,90	42,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 140 000	334 560,00	6,5	4 410 000		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 910 000	0,00	0,0	6 910 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	0,00	0,0	2 500 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	0,00	0,0	2 500 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 410 000			4 410 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	107 127 069	57 417 467,00	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 397 069	57 082 907,00	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 212 689	55 298 383,10	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 833 555	42 708 348,26	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 379 134	12 590 034,84	68,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184 380	1 784 523,90	42,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	334 560,00	45,8			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	305 600	10 346,40	3,4	305 600	10 346,40	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 600	10 346,40	3,4	305 600	10 346,40	3,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 600	10 346,40	3,4	305 600	10 346,40	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 600	10 346,40	3,4	305 600	10 346,40	3,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	269 400	10 872,47	4,0	269 400	10 872,47	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 400	10 872,47	4,0	269 400	10 872,47	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 400	10 872,47	4,0	269 400	10 872,47	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 400	10 872,47	4,0	269 400	10 872,47	4,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	2 178 426	1 000 606,00	45,9	2 178 426	1 000 606,00	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	1 000 606,00	45,9	2 178 426	1 000 606,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	425 425,00	41,4	1 028 046	425 425,00	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	425 425,00	41,4	1 028 046	425 425,00	41,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 181,00	50,0	1 150 380	575 181,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 178 426	1 000 606,00	45,9	2 178 426	1 000 606,00	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	1 000 606,00	45,9	2 178 426	1 000 606,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	425 425,00	41,4	1 028 046	425 425,00	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	425 425,00	41,4	1 028 046	425 425,00	41,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 181,00	50,0	1 150 380	575 181,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	853 046 237	426 523 118,52	50,0	853 046 237	426 523 118,52	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 046 237	426 523 118,52	50,0	853 046 237	426 523 118,52	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	853 046 237	426 523 118,52	50,0	853 046 237	426 523 118,52	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	853 046 237	426 523 118,52	50,0	853 046 237	426 523 118,52	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 046 237	426 523 118,52	50,0	853 046 237	426 523 118,52	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	853 046 237	426 523 118,52	50,0	853 046 237	426 523 118,52	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	196 863 888	106 946 971,26	54,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 863 888	106 946 971,26	54,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 669 031	106 647 998,76	54,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 266 975	96 312 807,24	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 402 056	10 335 191,52	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 594	185 096,08	31,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	603 263	113 876,42	18,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	121 184 732	66 427 656,55	54,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 184 732	66 427 656,55	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 798 790	66 280 424,01	54,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 749 698	60 958 251,28	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 049 092	5 322 172,73	53,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 942	147 232,54	38,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	8 673 764	5 379 332,32	62,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 673 764	5 379 332,32	62,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 650 391	5 377 396,29	62,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 153 273	5 122 727,82	62,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 118	254 668,47	51,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 373	1 936,03	8,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	9 789,24	54,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	9 789,24	54,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	9 789,24	54,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	9 789,24	54,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	12 160 975	6 799 501,22	55,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 160 975	6 799 501,22	55,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 121 023	6 797 298,07	56,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 132 840	6 293 775,22	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 183	503 522,85	51,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 952	2 203,15	5,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 555 975	20 837 836,49	57,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 555 975	20 837 836,49	57,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 484 157	20 827 598,47	57,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 799 899	19 247 574,24	58,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 684 258	1 580 024,23	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 818	10 238,02	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	6 561 724	3 179 547,51	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 561 724	3 179 547,51	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 556 987	3 179 547,51	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 731 219	2 585 161,89	54,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 825 768	594 385,62	32,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 286 051	2 015 964,83	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 286 051	2 015 964,83	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 286 051	2 015 964,83	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 171 396	1 052 967,32	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 114 655	962 997,51	45,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 023 041	567 877,81	55,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 041	567 877,81	55,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 841	567 551,47	55,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 935	520 379,94	60,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 906	47 171,53	30,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	326,34	6,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 399 626	1 729 465,29	27,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 399 626	1 729 465,29	27,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 735 791	1 592 428,87	27,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 715	531 969,53	14,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 068 076	1 060 459,34	51,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 572	23 160,00	38,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	603 263	113 876,42	18,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	15 153 000	11 176 018,89	73,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 153 000	11 176 018,89	73,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 153 000	11 176 018,89	73,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 153 000	11 176 018,89	73,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 153 000	11 176 018,89	73,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 153 000	11 176 018,89	73,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 153 000	11 176 018,89	73,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 153 000	11 176 018,89	73,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	215 358 570	98 410 772,94	45,7	15 796 552	7 964 156,12	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 604 338	97 370 475,35	49,3	15 796 552	7 964 156,12	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 498 690	88 519 378,71	49,0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 339 379	51 231 306,53	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 159 311	37 288 072,18	49,0	0		
		Dotacje na zadania bieżące	15 796 552	7 964 156,12	50,4	15 796 552	7 964 156,12	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 309 096	886 940,52	67,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 754 232	1 040 297,59	5,9			
	85202	Domy pomocy społecznej	166 873 252	81 863 503,89	49,1	14 147 592	7 139 196,12	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 304 617	81 863 503,89	49,5	14 147 592	7 139 196,12	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 889 939	74 691 039,09	49,5	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 522 119	40 025 959,26	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 367 820	34 665 079,83	50,0	0		
		Dotacje na zadania bieżące	14 147 592	7 139 196,12	50,5	14 147 592	7 139 196,12	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 086	33 268,68	12,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 568 635	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	6 063 010	2 116 737,01	34,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 210 414	2 104 437,01	40,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 204 414	2 103 785,35	40,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 136	1 471 280,94	42,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 278	632 504,41	36,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	651,66	10,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	852 596	12 300,00	1,4			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	210 000,00	50,0	420 000	210 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	210 000,00	50,0	420 000	210 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	210 000,00	50,0	420 000	210 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500	3 483,00	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 483,00	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 483,00	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 483,00	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 641 953	9 718 682,58	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 551 953	9 718 682,58	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 527 743	9 709 822,58	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 369 906	8 280 770,33	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 157 837	1 429 052,25	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 210	8 860,00	36,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	0,00	0,0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 803 444	2 520 814,61	43,4	1 228 960	614 960,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 803 444	2 520 814,61	43,4	1 228 960	614 960,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 562 684	1 905 817,43	41,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 769 572	1 357 159,74	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 793 112	548 657,69	30,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 960	614 960,00	50,0	1 228 960	614 960,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	37,18	0,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000 000	844 123,00	84,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	844 123,00	84,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	844 123,00	84,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	15 553 411	1 133 428,85	7,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 410	105 431,26	34,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 410	105 431,26	34,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 646	96 136,26	42,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 764	9 295,00	11,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 243 001	1 027 997,59	6,7			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 768 402	16 792 146,69	48,3	5 282 089	3 380 329,21	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 768 402	16 792 146,69	48,3	5 282 089	3 380 329,21	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 911 782	12 341 510,44	47,6	4 500	4 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249 787	10 451 006,89	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 661 995	1 890 503,55	40,6	4 500	4 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 071 060	1 071 060,00	100,0	1 071 060	1 071 060,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 684 009	2 129 436,78	57,8	3 665 349	2 124 375,88	58,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 101 551	1 250 139,47	30,5	541 180	180 393,33	33,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 296 679	1 134 549,77	87,5	1 071 060	1 071 060,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 679	1 134 549,77	87,5	1 071 060	1 071 060,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 619	63 489,77	28,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 577	62 284,45	36,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 042	1 205,32	2,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 071 060	1 071 060,00	100,0	1 071 060	1 071 060,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 681 323	1 860 650,90	39,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 681 323	1 860 650,90	39,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 678 323	1 860 650,90	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 330	1 306 608,04	41,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 518 993	554 042,86	36,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 019 000	10 417 930,67	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 019 000	10 417 930,67	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 003 340	10 412 869,77	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 917 880	9 082 114,40	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 085 460	1 330 755,37	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 660	5 060,90	32,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	343 026	299 130,88	87,2	343 026	299 130,88	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 026	299 130,88	87,2	343 026	299 130,88	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 526	294 630,88	87,0	338 526	294 630,88	87,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	7 428 374	3 079 884,47	41,5	3 868 003	2 010 138,33	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 428 374	3 079 884,47	41,5	3 868 003	2 010 138,33	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 326 823	1 829 745,00	55,0	3 326 823	1 829 745,00	55,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 101 551	1 250 139,47	30,5	541 180	180 393,33	33,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 217 201	62 520 109,89	52,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 199 701	62 520 109,89	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 750 582	62 385 019,40	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 143 320	51 114 551,26	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 607 262	11 270 468,14	44,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 119	135 090,49	30,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500	0,00	0,0			
	85401	Świetlice szkolne	7 543 647	4 143 566,27	54,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 543 647	4 143 566,27	54,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 515 716	4 133 897,14	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 030 120	3 903 160,43	55,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 596	230 736,71	47,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 931	9 669,13	34,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 568 272	1 330 358,66	37,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 550 772	1 330 358,66	37,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 543 984	1 327 368,67	37,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 212	1 120 722,00	59,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 664 772	206 646,67	12,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 788	2 989,99	44,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500	0,00	0,0			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	17 356 777	9 831 767,02	56,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 356 777	9 831 767,02	56,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 314 754	9 828 182,13	56,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 699 406	8 292 729,29	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 615 348	1 535 452,84	58,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 023	3 584,89	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 873 106	1 294 542,68	33,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 873 106	1 294 542,68	33,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 861 319	1 292 142,96	33,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 620 010	1 199 942,76	33,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 309	92 200,20	38,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 787	2 399,72	20,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 938 100	5 269 517,94	59,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 938 100	5 269 517,94	59,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 913 708	5 268 846,86	59,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 029 215	4 743 072,31	59,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 493	525 774,55	59,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 392	671,08	2,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 098 394	16 083 668,01	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 098 394	16 083 668,01	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 034 764	16 056 840,21	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 585 108	11 549 611,37	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 449 656	4 507 228,84	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 630	26 827,80	42,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 762 713	5 021 901,77	57,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 762 713	5 021 901,77	57,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 741 104	5 019 176,19	57,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 612 841	4 097 945,17	62,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 128 263	921 231,02	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 609	2 725,58	12,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	748 437	62 127,69	8,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 437	62 127,69	8,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 437	62 127,69	8,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 267	46 043,18	7,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 170	16 084,51	16,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 856	48 877,62	40,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 856	48 877,62	40,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 856	48 877,62	40,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 100	26 502,00	66,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 100	26 502,00	66,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100	26 502,00	66,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 238 714	857 001,79	38,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 238 714	857 001,79	38,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 231 958	856 385,82	38,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 882	711 079,51	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 076	145 306,31	16,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 756	615,97	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 003 724	1 144 859,95	57,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 003 724	1 144 859,95	57,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 997 007	1 144 859,95	57,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 891	1 061 863,62	59,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 116	82 996,33	42,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 717	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 222 670	4 575 930,90	55,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 222 670	4 575 930,90	55,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200 399	4 575 930,90	55,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715 156	3 820 457,42	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 485 243	755 473,48	50,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 271	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	21 072 979	12 086 038,44	57,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 072 979	12 086 038,44	57,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 019 720	12 075 811,73	57,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 005 818	10 550 196,61	58,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 013 902	1 525 615,12	50,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 259	10 226,71	19,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	763 691	138 475,80	18,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 691	138 475,80	18,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 691	138 475,80	18,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 388	4 860,00	3,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 303	133 615,80	20,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	864 021	604 973,35	70,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 021	604 973,35	70,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864 021	604 973,35	70,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 006	12 867,59	33,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 015	592 105,76	71,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	129 890 185	60 439 561,54	46,5	6 872 150	2 931 388,47	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 067 584	59 650 774,33	47,3	6 872 150	2 931 388,47	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 175 066	38 824 739,50	46,1	20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 726 344	30 535 830,71	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 448 722	8 288 908,79	40,5	20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	6 852 150	2 931 388,47	42,8	6 852 150	2 931 388,47	42,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 397 075	17 768 449,34	51,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	643 293	126 197,02	19,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 822 601	788 787,21	20,6			
	85504	Wspieranie rodziny	7 808 303	2 922 348,49	37,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 728 202	2 133 561,28	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 259 202	2 131 911,18	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 226 420	1 575 219,56	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 782	556 691,62	53,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 000	1 650,10	0,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 080 101	788 787,21	25,6			
	85508	Rodziny zastępcze	41 595 353	20 838 521,11	50,1	1 228 150	605 976,07	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 595 353	20 838 521,11	50,1	1 228 150	605 976,07	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 416 628	6 397 303,00	47,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 671 930	4 261 299,33	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 744 698	2 136 003,67	45,0	0		
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 150	605 976,07	49,3	1 228 150	605 976,07	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 558 418	13 709 045,02	51,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	392 157	126 197,02	32,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 707 519	36 405 880,36	45,7	5 644 000	2 325 412,40	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 965 019	36 405 880,36	46,1	5 644 000	2 325 412,40	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 720 226	30 022 713,74	45,7	20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 827 994	24 699 311,82	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 892 232	5 323 401,92	38,3	20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	5 624 000	2 325 412,40	41,3	5 624 000	2 325 412,40	41,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 369 657	4 057 754,22	55,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 136	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	742 500	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85595	Pozostała działalność	779 010	272 811,58	35,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 010	272 811,58	35,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 010	272 811,58	35,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 010	272 811,58	35,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000	825 000,00	50,0	1 650 000	825 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 000	825 000,00	50,0	1 650 000	825 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	825 000,00	50,0	1 650 000	825 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 650 000	825 000,00	50,0	1 650 000	825 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 000	825 000,00	50,0	1 650 000	825 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	825 000,00	50,0	1 650 000	825 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	9 958 313 538	4 647 580 027,59	46,7	4 890 664 438	2 152 881 192,23	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 155 770 530	4 524 443 107,43	49,4	4 212 804 636	2 049 805 627,07	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 731 185 056	2 790 165 286,72	48,7	930 376 070	370 558 858,01	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 084 697 531	2 088 537 738,70	51,1	536 627 835	259 501 070,50	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 646 487 525	701 627 548,02	42,6	393 748 235	111 057 787,51	28,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 003 142 984	547 116 833,34	54,5	1 003 142 984	547 116 833,34	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 388 132 309	1 179 602 455,27	49,4	2 273 220 299	1 130 848 829,80	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 310 181	7 558 532,10	22,7	6 065 283	1 281 105,92	21,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	802 543 008	123 136 920,16	15,3	677 859 802	103 075 565,16	15,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 666	30 626,37	99,9	30 666	30 626,37	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	5 800	5 058,00	87,2	5 800	5 058,00	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800	5 058,00	87,2	5 800	5 058,00	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 800	5 058,00	87,2	5 800	5 058,00	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 800	5 058,00	87,2	5 800	5 058,00	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	5 500	5 058,00	92,0	5 500	5 058,00	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 058,00	92,0	5 500	5 058,00	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 058,00	92,0	5 500	5 058,00	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 058,00	92,0	5 500	5 058,00	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 357 646	1 060 291,37	24,3	3 584 555	815 579,74	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 337 646	1 060 291,37	31,8	2 564 555	815 579,74	31,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 337 646	1 060 291,37	31,8	2 564 555	815 579,74	31,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 137	41 498,08	52,4	9 600	4 300,00	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 258 509	1 018 793,29	31,3	2 554 955	811 279,74	31,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 000	0,00	0,0	1 020 000	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	4 357 646	1 060 291,37	24,3	3 584 555	815 579,74	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 337 646	1 060 291,37	31,8	2 564 555	815 579,74	31,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 337 646	1 060 291,37	31,8	2 564 555	815 579,74	31,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 137	41 498,08	52,4	9 600	4 300,00	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 258 509	1 018 793,29	31,3	2 554 955	811 279,74	31,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 000	0,00	0,0	1 020 000	0,00	0,0
500		Handel	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność	274 349 753	47 968 702,32	17,5	255 824 223	43 332 761,44	16,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 470 487	32 195 378,64	27,4	98 974 957	27 559 437,76	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 470 487	32 195 378,64	27,4	98 974 957	27 559 437,76	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 749	38 852,55	22,6	145 360	38 852,55	26,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 298 738	32 156 526,09	27,4	98 829 597	27 520 585,21	27,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 879 266	15 773 323,68	10,1	156 849 266	15 773 323,68	10,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 123 974	3 625 615,73	16,4	22 123 974	3 625 615,73	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 123 974	3 625 615,73	16,4	22 123 974	3 625 615,73	16,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 766 040	49 441,93	2,8	1 766 040	49 441,93	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 040	49 441,93	22,0	225 040	49 441,93	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 040	49 441,93	22,0	225 040	49 441,93	22,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 040	49 441,93	22,0	225 040	49 441,93	22,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 541 000	0,00	0,0	1 541 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	243 368 159	43 282 943,75	17,8	225 292 629	38 809 823,27	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 390 394	31 135 235,80	27,7	94 314 864	26 662 115,32	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 390 394	31 135 235,80	27,7	94 314 864	26 662 115,32	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 163	30 153,67	21,5	113 774	30 153,67	26,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 250 231	31 105 082,13	27,7	94 201 090	26 631 961,65	28,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 977 765	12 147 707,95	9,3	130 977 765	12 147 707,95	9,3
	60017	Drogi wewnętrzne	2 451 977	659 049,84	26,9	2 351 977	579 049,84	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 451 975	659 049,84	26,9	2 351 975	579 049,84	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 451 975	659 049,84	26,9	2 351 975	579 049,84	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 451 975	659 049,84	26,9	2 351 975	579 049,84	24,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	56 600	21 274,85	37,6	56 600	21 274,85	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 600	21 274,85	37,6	56 600	21 274,85	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 600	21 274,85	37,6	56 600	21 274,85	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 600	21 274,85	37,6	56 600	21 274,85	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	4 583 003	330 376,22	7,2	4 233 003	247 555,82	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 346 478	330 376,22	14,1	2 026 478	247 555,82	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 346 478	330 376,22	14,1	2 026 478	247 555,82	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 586	8 698,88	27,5	31 586	8 698,88	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 314 892	321 677,34	13,9	1 994 892	238 856,94	12,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 236 525	0,00	0,0	2 206 525	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 089 070 060	448 908 929,67	41,2	146 327 960	26 057 121,84	17,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	892 236 293	424 245 323,79	47,5	47 462 976	19 541 872,08	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 406 073	423 935 931,65	47,6	47 462 976	19 541 872,08	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 463 822	96 973 345,50	48,1	943 458	126 333,38	13,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 942 251	326 962 586,15	47,4	46 519 518	19 415 538,70	41,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 220	309 392,14	37,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 833 767	24 663 605,88	12,5	98 864 984	6 515 249,76	6,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	237 028 769	111 341 596,08	47,0	80 000	20 676,00	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 293 269	111 341 596,08	47,1	80 000	20 676,00	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 480 049	111 034 812,99	47,2	80 000	20 676,00	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 012 127	96 812 415,16	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 467 922	14 222 397,83	40,1	80 000	20 676,00	25,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 220	306 783,09	37,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	735 500	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 762 840	337 555 845,39	39,9	144 269 509	26 024 957,64	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 943 024	312 903 727,71	47,7	47 382 976	19 521 196,08	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 926 024	312 901 118,66	47,7	47 382 976	19 521 196,08	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 695	160 930,34	11,1	943 458	126 333,38	13,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 474 329	312 740 188,32	47,8	46 439 518	19 394 862,70	41,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	2 609,05	15,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 819 816	24 652 117,68	12,9	96 886 533	6 503 761,56	6,7
	70095	Pozostała działalność	5 278 451	11 488,20	0,2	1 978 451	11 488,20	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 278 451	11 488,20	0,2	1 978 451	11 488,20	0,6
710		Działalność usługowa	3 652 482	670 731,92	18,4	3 543 784	649 522,58	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 231 905	670 731,92	20,8	3 123 207	649 522,58	20,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 085 905	537 731,92	17,4	2 977 207	516 522,58	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 017	115 172,42	18,8	612 017	115 172,42	18,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 473 888	422 559,50	17,1	2 365 190	401 350,16	17,0
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	133 000,00	91,1	146 000	133 000,00	91,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 577	0,00	0,0	420 577	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	3 652 482	670 731,92	18,4	3 543 784	649 522,58	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 231 905	670 731,92	20,8	3 123 207	649 522,58	20,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 085 905	537 731,92	17,4	2 977 207	516 522,58	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 017	115 172,42	18,8	612 017	115 172,42	18,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 473 888	422 559,50	17,1	2 365 190	401 350,16	17,0
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	133 000,00	91,1	146 000	133 000,00	91,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 577	0,00	0,0	420 577	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	705 557 462	329 383 830,42	46,7	599 911 830	279 071 954,12	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 232 716	328 633 992,66	46,9	595 841 584	278 366 396,36	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 403 611	322 510 060,60	46,9	582 140 089	272 276 308,19	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 116 675	279 850 273,33	49,0	483 716 502	237 493 486,04	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 286 936	42 659 787,27	36,7	98 423 587	34 782 822,15	35,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 943 666	5 929 371,43	45,8	12 816 056	5 895 527,54	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	885 439	194 560,63	22,0	885 439	194 560,63	22,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 324 746	749 837,76	17,3	4 070 246	705 557,76	17,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 334 493	5 827 079,26	47,2	12 245 419	5 791 385,87	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 334 493	5 827 079,26	47,2	12 245 419	5 791 385,87	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 140 553	337 273,21	29,6	1 051 479	301 579,82	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 913	23 035,33	56,3	40 913	23 035,33	56,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 099 640	314 237,88	28,6	1 010 566	278 544,49	27,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 193 940	5 489 806,05	49,0	11 193 940	5 489 806,05	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 451 768	272 813 993,50	46,9	580 013 349	271 968 765,25	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 395 522	272 108 435,74	47,1	575 957 103	271 263 207,49	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 937 967	271 508 153,62	47,2	573 499 548	270 662 925,37	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 389 925	237 448 520,90	49,1	483 333 525	237 422 452,88	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 548 042	34 059 632,72	37,2	90 166 023	33 240 472,49	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 622 116	405 721,49	25,0	1 622 116	405 721,49	25,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	835 439	194 560,63	23,3	835 439	194 560,63	23,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 056 246	705 557,76	17,4	4 056 246	705 557,76	17,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 883 470	1 354 842,50	17,2	7 583 470	1 305 458,00	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 869 470	1 354 842,50	17,2	7 569 470	1 305 458,00	17,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 819 470	1 354 842,50	17,3	7 519 470	1 305 458,00	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 064	47 997,83	14,0	342 064	47 997,83	14,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 477 406	1 306 844,67	17,5	7 177 406	1 257 460,17	17,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 887 731	49 387 915,16	47,5	69 592	6 345,00	9,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 633 231	49 343 635,16	47,6	69 592	6 345,00	9,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 505 621	49 309 791,27	47,6	69 592	6 345,00	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 343 773	42 330 719,27	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 161 848	6 979 072,00	43,2	69 592	6 345,00	9,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 610	33 843,89	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 500	44 280,00	17,4			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	131 574	5 060,42	3,8	118 732	1 739,00	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	5 060,42	3,8	118 732	1 739,00	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	5 060,42	3,8	118 732	1 739,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	0,00	0,0	6 449	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	5 060,42	4,0	112 283	1 739,00	1,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	131 574	5 060,42	3,8	118 732	1 739,00	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	5 060,42	3,8	118 732	1 739,00	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	5 060,42	3,8	118 732	1 739,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	0,00	0,0	6 449	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	5 060,42	4,0	112 283	1 739,00	1,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	5 200	200,00	3,8	200	200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200	200,00	3,8	200	200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200	200,00	3,8	200	200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200	200,00	3,8	200	200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 200	200,00	3,8	200	200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200	200,00	3,8	200	200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200	200,00	3,8	200	200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200	200,00	3,8	200	200,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	4 302 101 920	2 133 876 979,29	49,6	1 064 637 454	467 883 109,47	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 017 612 701	2 073 868 939,08	51,6	784 321 873	408 628 902,45	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 258 125 809	1 666 638 586,56	51,2	55 927 100	6 826 763,08	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 752 028 908	1 438 101 263,53	52,3	2 873 707	110 875,22	3,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	506 096 901	228 537 323,03	45,2	53 053 393	6 715 887,86	12,7
		Dotacje na zadania bieżące	723 252 791	400 751 575,59	55,4	723 252 791	400 751 575,59	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 319 991	1 739 273,89	18,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 914 110	4 739 503,04	17,6	5 141 982	1 050 563,78	20,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	284 489 219	60 008 040,21	21,1	280 315 581	59 254 207,02	21,1
	80101	Szkoły podstawowe	1 604 107 920	785 569 909,28	49,0	328 754 988	119 708 292,72	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 285 009	735 455 175,94	52,1	135 969 132	69 608 059,38	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 283 402 799	666 062 042,86	51,9	12 312 734	794 587,78	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 349 921	583 733 896,79	53,0	226 264	47 096,30	20,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 052 878	82 328 146,07	45,5	12 086 470	747 491,48	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	123 656 398	68 813 471,60	55,6	123 656 398	68 813 471,60	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 225 812	579 661,48	18,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	193 822 911	50 114 733,34	25,9	192 785 856	50 100 233,34	26,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 236 482	42 147 244,35	50,0	6 118 170	3 176 337,53	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 236 482	42 147 244,35	50,0	6 118 170	3 176 337,53	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 996 933	38 944 456,70	49,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 861 742	33 852 358,73	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 135 191	5 092 097,97	50,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 118 170	3 176 337,53	51,9	6 118 170	3 176 337,53	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 379	26 450,12	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	1 099 935 065	550 651 123,05	50,1	390 030 921	185 653 935,79	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 041 752	542 600 352,93	52,2	331 208 017	178 200 185,36	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 546 387	364 605 525,90	51,1	7 202 128	447 609,31	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 919 858	309 103 956,14	52,2	100 522	18 178,89	18,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 626 529	55 501 569,76	45,6	7 101 606	429 430,42	6,0
		Dotacje na zadania bieżące	324 005 889	177 752 576,05	54,9	324 005 889	177 752 576,05	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489 476	242 250,98	16,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 893 313	8 050 770,12	13,2	58 822 904	7 453 750,43	12,7
	80105	Przedszkola specjalne	21 593 708	10 816 049,11	50,1	4 849 217	2 372 655,40	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 193 708	10 816 049,11	51,0	4 449 217	2 372 655,40	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 721 442	8 436 451,32	50,5	4 580	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 264 021	7 623 885,58	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 457 421	812 565,74	55,8	4 580	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 444 637	2 372 655,40	53,4	4 444 637	2 372 655,40	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 629	6 942,39	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 450 171	4 045 107,77	47,9	8 450 171	4 045 107,77	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 450 171	4 045 107,77	47,9	8 450 171	4 045 107,77	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 450 171	4 045 107,77	47,9	8 450 171	4 045 107,77	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 354 566	5 234 583,42	24,5	21 354 566	5 234 583,42	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 354 566	5 234 583,42	24,5	21 354 566	5 234 583,42	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 354 566	5 234 583,42	24,5	21 354 566	5 234 583,42	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 354 566	5 234 583,42	24,5	21 354 566	5 234 583,42	24,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	266 021 870	128 166 721,09	48,2	19 458 005	2 945 770,98	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 959 116	127 716 613,97	50,3	7 652 260	2 571 923,86	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 753 825	125 171 046,87	50,3	2 949 608	94 652,18	3,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 923 868	109 178 711,65	51,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 829 957	15 992 335,22	44,6	2 949 608	94 652,18	3,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 702 652	2 477 271,68	52,7	4 702 652	2 477 271,68	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 639	68 295,42	13,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 062 754	450 107,12	3,7	11 805 745	373 847,12	3,2
	80116	Szkoły policealne	51 906 495	28 123 725,55	54,2	51 670 674	28 032 804,76	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 906 495	28 123 725,55	54,2	51 670 674	28 032 804,76	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 457	90 920,79	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 215	71 817,78	41,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 242	19 103,01	31,2			
		Dotacje na zadania bieżące	51 670 674	28 032 804,76	54,3	51 670 674	28 032 804,76	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 139 959	9 539 206,47	43,1	2 527 684	59 745,51	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 612 275	9 479 460,96	48,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 591 752	9 477 460,96	48,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 563 362	8 330 407,84	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 028 390	1 147 053,12	56,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 523	2 000,00	9,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 527 684	59 745,51	2,4	2 527 684	59 745,51	2,4
	80120	Licea ogólnokształcące	590 499 174	301 066 022,38	51,0	78 400 741	33 471 527,28	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 889 282	299 797 891,76	52,1	64 427 349	32 204 896,66	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 061 558	267 519 639,24	51,9	4 680 565	113 064,83	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 416 857	235 667 039,04	52,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 644 701	31 852 600,20	45,7	4 680 565	113 064,83	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	59 746 784	32 091 831,83	53,7	59 746 784	32 091 831,83	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 940	186 420,69	17,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 609 892	1 268 130,62	8,7	13 973 392	1 266 630,62	9,1
	80132	Szkoły artystyczne	2 203 900	1 444 954,35	65,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 203 900	1 444 954,35	65,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 197 900	1 441 954,35	65,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 900	1 356 413,14	68,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 000	85 541,21	38,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 752 417	10 592 505,55	51,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 669 605	10 527 952,05	50,9	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 623 920	10 520 704,49	51,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 743 543	8 975 245,10	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 880 377	1 545 459,39	53,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 685	7 247,56	15,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 812	64 553,50	78,0			
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	60 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0			
	80145	Komisje egzaminacyjne	15 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	8 215 744	1 198 704,14	14,6	3 535 879	3 036,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 215 744	1 198 704,14	14,6	3 535 879	3 036,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 215 744	1 198 704,14	14,6	3 535 879	3 036,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 181	62 335,00	81,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 139 563	1 136 369,14	14,0	3 535 879	3 036,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 878 907	20 365 833,64	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 849 054	20 365 833,64	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 710 809	20 341 934,00	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 896 463	17 418 904,12	51,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 814 346	2 923 029,88	50,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 245	23 899,64	17,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 853	0,00	0,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 929 957	69 709 189,64	54,1	78 658 657	45 265 930,50	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 929 957	69 709 189,64	54,1	78 658 657	45 265 930,50	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 198 216	24 443 230,41	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 151 155	22 915 115,91	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 047 061	1 528 114,50	50,2			
		Dotacje na zadania bieżące	78 658 657	45 265 930,50	57,5	78 658 657	45 265 930,50	57,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 084	28,73	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 610 897	117 430 203,33	54,0	43 739 003	26 606 753,68	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 610 897	117 430 203,33	54,0	43 739 003	26 606 753,68	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 762 294	90 821 939,77	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 772 771	86 235 697,49	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 989 523	4 586 242,28	65,6			
		Dotacje na zadania bieżące	43 739 003	26 606 753,68	60,8	43 739 003	26 606 753,68	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600	1 509,88	1,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 578 278	698 795,51	27,1	1 454 249	218 951,11	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 578 278	698 795,51	27,1	1 454 249	218 951,11	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124 029	479 844,40	42,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 545	454 658,45	42,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 484	25 185,95	50,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 454 249	218 951,11	15,1	1 454 249	218 951,11	15,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 494 887	23 420 955,23	53,8	16 602 807	9 895 183,68	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 494 887	23 420 955,23	53,8	16 602 807	9 895 183,68	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 883 444	13 525 771,55	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 718 261	12 980 565,16	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 165 183	545 206,39	46,8			
		Dotacje na zadania bieżące	16 602 807	9 895 183,68	59,6	16 602 807	9 895 183,68	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 636	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	68 116 523	23 656 145,43	34,7	9 031 722	1 192 493,34	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 116 523	23 656 145,43	34,7	9 031 722	1 192 493,34	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 729 734	18 322 375,39	47,3	3 887 040	139 229,56	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 131 245	140 255,61	3,4	2 546 921	45 600,03	1,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 598 489	18 182 119,78	52,6	1 340 119	93 629,53	7,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 700	2 700,00	100,0	2 700	2 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 469 979	591 567,00	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 914 110	4 739 503,04	17,6	5 141 982	1 050 563,78	20,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	30 580 532	15 501 072,19	50,7	30 001 479	15 303 184,37	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 580 532	15 501 072,19	50,7	30 001 479	15 303 184,37	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 825 284	1 751 183,25	19,8	8 246 231	1 553 295,43	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 202 228	1 066 058,59	33,3	2 937 871	923 137,33	31,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 623 056	685 124,66	12,2	5 308 360	630 158,10	11,9
		Dotacje na zadania bieżące	21 755 248	13 749 888,94	63,2	21 755 248	13 749 888,94	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	152 887	15 100,00	9,9	152 887	15 100,00	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 887	15 100,00	9,9	152 887	15 100,00	9,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 887	15 100,00	9,9	152 887	15 100,00	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 887	15 100,00	10,6	142 887	15 100,00	10,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 062 715	15 287 543,54	50,9	29 847 715	15 287 543,54	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 062 715	15 287 543,54	50,9	29 847 715	15 287 543,54	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 307 467	1 537 654,60	18,5	8 092 467	1 537 654,60	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 933 871	923 137,33	31,5	2 927 871	923 137,33	31,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 373 596	614 517,27	11,4	5 164 596	614 517,27	11,9
		Dotacje na zadania bieżące	21 755 248	13 749 888,94	63,2	21 755 248	13 749 888,94	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 556	31 415,40	52,7	503	167,40	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 556	31 415,40	52,7	503	167,40	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 556	31 415,40	52,7	503	167,40	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 556	31 415,40	52,7	503	167,40	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	305 374	167 013,25	54,7	374	373,43	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 374	167 013,25	54,7	374	373,43	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 374	167 013,25	54,7	374	373,43	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 357	142 921,26	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 017	24 091,99	51,2	374	373,43	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	324 958 825	149 915 868,59	46,1	46 143 283	16 987 430,60	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 212 368	149 110 121,12	48,1	34 449 876	16 886 393,76	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 247 348	92 749 448,77	48,2	237 874	98 579,59	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 000 946	80 619 049,68	49,2	14 084	7 721,95	54,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 246 402	12 130 399,09	42,9	223 790	90 857,64	40,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 187 056	4 505 468,00	55,0	8 187 056	4 505 468,00	55,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 644 223	51 792 138,85	47,2	26 024 946	12 282 346,17	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 741	63 065,50	47,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 746 457	805 747,47	5,5	11 693 407	101 036,84	0,9
	85202	Domy pomocy społecznej	6 789 068	98 036,84	1,4	6 789 068	98 036,84	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 789 068	98 036,84	1,4	6 789 068	98 036,84	1,4
	85203	Ośrodki wsparcia	40 116 987	16 470 429,69	41,1	9 222 535	3 646 569,00	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 019 648	16 215 112,10	46,3	6 728 246	3 646 569,00	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 263 035	12 558 319,14	44,4	13 000	2 631,00	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 607 947	10 086 693,53	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 655 088	2 471 625,61	37,1	13 000	2 631,00	20,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 715 246	3 643 938,00	54,3	6 715 246	3 643 938,00	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 367	12 854,96	31,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 097 339	255 317,59	5,0	2 494 289	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	336 364	149 287,65	44,4	192 590	130 382,64	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 364	149 287,65	44,4	192 590	130 382,64	67,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 364	24 287,65	11,8	62 590	5 382,64	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 364	24 287,65	11,8	62 590	5 382,64	8,6
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	125 000,00	96,2	130 000	125 000,00	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 158 000	1 262 461,80	40,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 158 000	1 262 461,80	40,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 158 000	1 262 461,80	40,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 158 000	1 262 461,80	40,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 505 931	20 635 280,26	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 505 931	20 635 280,26	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 232 321	927 182,72	41,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 232 321	927 182,72	41,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 139 869	19 645 032,04	48,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 741	63 065,50	47,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 039 030	12 290 068,12	47,2	26 039 030	12 290 068,12	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 039 030	12 290 068,12	47,2	26 039 030	12 290 068,12	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 084	7 721,95	54,8	14 084	7 721,95	54,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 084	7 721,95	54,8	14 084	7 721,95	54,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 024 946	12 282 346,17	47,2	26 024 946	12 282 346,17	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	32 753 000	16 877 194,19	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 753 000	16 877 194,19	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 753 000	16 877 194,19	51,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 051 803	75 436 174,09	49,3	485 000	32 844,00	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 201 803	74 986 781,05	49,3	85 000	32 844,00	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 581 799	74 752 947,03	49,3	85 000	32 844,00	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 469 507	67 708 098,37	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 112 292	7 044 848,66	46,6	85 000	32 844,00	38,6
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 004	233 834,02	37,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000	449 393,04	52,9	400 000	0,00	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 308 566	1 612 652,54	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 308 566	1 612 652,54	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 308 066	1 612 652,54	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 530	1 387 913,20	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 536	224 739,34	52,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479	478,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	479	478,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479	478,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479	478,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 953 321	2 639 511,26	26,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 953 321	2 639 511,26	26,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 953 321	2 639 511,26	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	111 216	101 366,21	91,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 216	101 366,21	91,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 216	101 366,21	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	6 835 060	2 342 927,54	34,3	3 415 060	789 530,00	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 825 010	2 339 927,54	48,5	1 405 010	786 530,00	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 483 200	1 603 397,54	46,0	63 200	50 000,00	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 026 878	1 428 622,63	47,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 322	174 774,91	38,3	63 200	50 000,00	79,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 341 810	736 530,00	54,9	1 341 810	736 530,00	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 010 050	3 000,00	0,1	2 010 050	3 000,00	0,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 564 557	5 411 145,09	43,1	4 721 784	2 226 260,01	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 485 781	5 377 869,16	43,1	4 691 784	2 226 260,01	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 651 135	1 098 991,47	23,6	2 187 140	424 484,42	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 317	401 038,39	39,1	319 208	82 037,40	25,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 624 818	697 953,08	19,3	1 867 932	342 447,02	18,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 504 644	1 801 775,59	71,9	2 504 644	1 801 775,59	71,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 090	10 020,38	12,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 251 912	2 467 081,72	47,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 776	33 275,93	42,2	30 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	12 564 557	5 411 145,09	43,1	4 721 784	2 226 260,01	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 485 781	5 377 869,16	43,1	4 691 784	2 226 260,01	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 651 135	1 098 991,47	23,6	2 187 140	424 484,42	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 317	401 038,39	39,1	319 208	82 037,40	25,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 624 818	697 953,08	19,3	1 867 932	342 447,02	18,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 504 644	1 801 775,59	71,9	2 504 644	1 801 775,59	71,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 090	10 020,38	12,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 251 912	2 467 081,72	47,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 776	33 275,93	42,2	30 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 891 242	172 149 354,13	48,4	18 993 168	6 222 695,05	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 938 626	172 113 354,13	48,8	16 091 552	6 222 695,05	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 797 586	159 340 103,69	49,7	4 598 816	568 089,79	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 383 078	141 103 096,60	49,8	3 471 541	553 860,24	16,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 414 508	18 237 007,09	48,7	1 127 275	14 229,55	1,3
		Dotacje na zadania bieżące	11 492 736	5 654 605,26	49,2	11 492 736	5 654 605,26	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 561 187	7 060 305,48	34,3		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 117	58 339,70	67,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 952 616	36 000,00	1,2	2 901 616	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	176 198 590	90 113 231,38	51,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 198 590	90 113 231,38	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 853 816	90 033 599,13	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 742 659	81 422 047,53	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 111 157	8 611 551,60	61,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 774	79 632,25	23,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 518 097	4 445 562,95	52,2	5 575 750	2 864 170,60	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 518 097	4 445 562,95	52,2	5 575 750	2 864 170,60	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 939 416	1 579 692,35	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 964	1 500 339,17	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 452	79 353,18	57,3			
		Dotacje na zadania bieżące	5 575 750	2 864 170,60	51,4	5 575 750	2 864 170,60	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 931	1 700,00	58,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	86 996 553	43 894 882,41	50,5	2 407 665	2 613,42	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 558 937	43 858 882,41	51,9	6 049	2 613,42	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 423 255	43 826 412,41	51,9	6 049	2 613,42	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 060 095	39 070 014,63	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 363 160	4 756 397,78	50,8	6 049	2 613,42	43,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 682	32 470,00	23,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 437 616	36 000,00	1,5	2 401 616	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 392 573	19 645 668,58	49,9	533 079	8 355,30	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 877 573	19 645 668,58	50,5	33 079	8 355,30	25,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 761 471	19 590 608,64	50,5	33 079	8 355,30	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 054 892	16 412 989,52	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 706 579	3 177 619,12	47,4	33 079	8 355,30	25,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 102	55 059,94	47,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	515 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 843 113	4 322 508,52	48,9	4 966 986	2 470 834,66	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 843 113	4 322 508,52	48,9	4 966 986	2 470 834,66	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 869 391	1 850 493,86	47,8		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865 234	1 459 185,72	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 157	391 308,14	39,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 966 986	2 470 834,66	49,7	4 966 986	2 470 834,66	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 736	1 180,00	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 391 137	2 200 698,84	16,4	4 688 122	873 283,49	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 391 137	2 200 698,84	16,4	4 688 122	873 283,49	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 461 137	1 881 098,84	15,1	3 758 122	553 683,49	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 327 439	1 230 746,45	14,8	3 177 666	550 686,66	17,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 133 698	650 352,39	15,7	580 456	2 996,83	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	319 600,00	34,4	930 000	319 600,00	34,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 373 123	3 829 104,00	26,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 373 123	3 829 104,00	26,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-15,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		-15,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 373 123	3 829 119,00	26,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 341 730	3 022 629,29	56,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 341 730	3 022 629,29	56,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 341 730	3 022 629,29	56,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 025 589	137 331,32	13,4	442 191	264,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 025 589	137 331,32	13,4	442 191	264,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 025 589	137 331,32	13,4	442 191	264,00	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 025 589	137 331,32	13,4	442 191	264,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 810 737	537 736,84	29,7	379 375	3 173,58	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 810 737	537 736,84	29,7	379 375	3 173,58	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 463 511	440 882,14	30,1	359 375	3 173,58	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 795	7 773,58	1,5	293 875	3 173,58	1,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 716	433 108,56	46,5	65 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 109	38 515,00	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 117	58 339,70	67,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	2 319 761 050	1 143 816 406,00	49,3	2 312 364 656	1 140 333 677,15	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 282 943 297	1 137 727 916,31	49,8	2 275 546 903	1 134 245 187,46	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 518 510	25 050 960,07	51,6	41 227 606	21 594 466,37	52,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 976 157	22 953 101,83	51,0	38 450 060	19 747 466,96	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 542 353	2 097 858,24	59,2	2 777 546	1 846 999,41	66,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 234 424 787	1 112 676 956,24	49,8	2 234 319 297	1 112 650 721,09	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 817 753	6 088 489,69	16,5	36 817 753	6 088 489,69	16,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 971 442 492	1 004 489 089,43	51,0	1 971 442 492	1 004 489 089,43	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 971 442 492	1 004 489 089,43	51,0	1 971 442 492	1 004 489 089,43	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 142 298	8 130 806,90	50,4	16 142 298	8 130 806,90	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 057 386	7 848 477,36	52,1	15 057 386	7 848 477,36	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 084 912	282 329,54	26,0	1 084 912	282 329,54	26,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 300 194	996 358 282,53	51,0	1 955 300 194	996 358 282,53	51,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	247 031 000	127 841 095,78	51,8	247 031 000	127 841 095,78	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 031 000	127 841 095,78	51,8	247 031 000	127 841 095,78	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 638 397	11 757 157,22	54,3	21 638 397	11 757 157,22	54,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 627 789	11 754 747,22	54,4	21 627 789	11 754 747,22	54,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 608	2 410,00	22,7	10 608	2 410,00	22,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 392 603	116 083 938,56	51,5	225 392 603	116 083 938,56	51,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 411	12 892,14	74,0	17 411	12 892,14	74,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 411	12 892,14	74,0	17 411	12 892,14	74,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 411	12 892,14	74,0	17 411	12 892,14	74,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 411	12 892,14	74,0	17 411	12 892,14	74,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wsparanie rodziny	62 810 394	3 822 619,09	6,1	55 414 000	339 890,24	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 810 394	3 822 619,09	6,1	55 414 000	339 890,24	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 078 404	3 587 883,94	39,5	1 787 500	131 390,24	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 273 571	3 336 985,11	40,3	1 747 474	131 350,24	7,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 833	250 898,83	31,2	40 026	40,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 731 990	234 735,15	0,4	53 626 500	208 500,00	0,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 642 000	1 562 219,87	95,1	1 642 000	1 562 219,87	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 642 000	1 562 219,87	95,1	1 642 000	1 562 219,87	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 642 000	1 562 219,87	95,1	1 642 000	1 562 219,87	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 642 000	1 562 219,87	95,1	1 642 000	1 562 219,87	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 817 753	6 088 489,69	16,5	36 817 753	6 088 489,69	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 817 753	6 088 489,69	16,5	36 817 753	6 088 489,69	16,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 852 939	26 839 052,74	20,5	84 172 986	13 284 579,52	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 194 120	24 398 253,43	31,2	44 878 684	11 131 140,17	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 158 944	24 384 636,99	31,2	44 878 684	11 131 140,17	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 470 063	6 794 053,76	50,4	496 688	90 847,70	18,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 688 881	17 590 583,23	27,2	44 381 996	11 040 292,47	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 176	13 616,44	38,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 658 819	2 440 799,31	4,6	39 294 302	2 153 439,35	5,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 670 591	2 359 392,63	22,1	10 489 608	2 359 392,63	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 385 204	1 110 751,07	25,3	4 204 221	1 110 751,07	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 385 204	1 110 751,07	25,3	4 204 221	1 110 751,07	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 379 221	1 110 751,07	25,4	4 204 221	1 110 751,07	26,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 285 387	1 248 641,56	19,9	6 285 387	1 248 641,56	19,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 410 885	3 449 032,05	36,6	7 158 244	2 525 255,77	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 410 885	3 449 032,05	36,6	7 158 244	2 525 255,77	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 410 885	3 449 032,05	36,6	7 158 244	2 525 255,77	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 428	9 691,41	29,9	32 428	9 691,41	29,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 378 457	3 439 340,64	36,7	7 125 816	2 515 564,36	35,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 497 000	4 339 594,19	20,2	18 085 539	3 695 439,43	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 222 558	4 303 841,69	23,6	14 811 097	3 659 686,93	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 222 558	4 303 841,69	23,6	14 811 097	3 659 686,93	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210	101,64	8,4	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 221 348	4 303 740,05	23,6	14 810 097	3 659 686,93	24,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 274 442	35 752,50	1,1	3 274 442	35 752,50	1,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	763 725	94 332,30	12,4	763 725	94 332,30	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 725	94 332,30	16,7	563 725	94 332,30	16,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 725	94 332,30	16,7	563 725	94 332,30	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 425	68 760,04	17,1	402 425	68 760,04	17,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 300	25 572,26	15,9	161 300	25 572,26	15,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	144 699	0,00	0,0	144 699	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 699	0,00	0,0	144 699	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 699	0,00	0,0	144 699	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 699	0,00	0,0	144 699	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	235 850	3 813,00	1,6	235 850	3 813,00	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 850	3 813,00	1,6	235 850	3 813,00	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 850	3 813,00	1,6	235 850	3 813,00	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 850	3 813,00	1,6	235 850	3 813,00	1,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 090 842	1 298 409,76	12,9	8 923 742	944 861,09	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 975 744	1 071 032,13	21,5	3 808 644	717 483,46	18,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 975 744	1 071 032,13	21,5	3 808 644	717 483,46	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 975 744	1 071 032,13	21,5	3 808 644	717 483,46	18,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 115 098	227 377,63	4,4	5 115 098	227 377,63	4,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 012 026	692 127,68	17,3	3 866 126	673 094,52	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 527 526	692 127,68	27,4	2 482 126	673 094,52	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 527 526	692 127,68	27,4	2 482 126	673 094,52	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 527 526	692 127,68	27,4	2 482 126	673 094,52	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 484 500	0,00	0,0	1 384 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	74 023 321	14 602 351,13	19,7	34 501 453	2 988 390,78	8,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 723 929	13 673 323,51	36,2	11 466 078	2 346 723,12	20,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 688 753	13 659 707,07	36,2	11 466 078	2 346 723,12	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 028 017	6 715 500,67	51,5	60 835	12 396,25	20,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 660 736	6 944 206,40	28,2	11 405 243	2 334 326,87	20,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 176	13 616,44	38,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 299 392	929 027,62	2,6	23 035 375	641 667,66	2,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 912 143	108 211 356,67	44,4	240 453 161	107 968 778,65	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 119 480	100 993 045,24	46,9	213 660 498	100 750 467,22	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 226 670	1 530 503,77	12,5	10 767 688	1 287 925,75	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 916	19 165,59	4,6	407 161	14 447,05	3,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 810 754	1 511 338,18	12,8	10 360 527	1 273 478,70	12,3
		Dotacje na zadania bieżące	202 794 948	99 406 324,96	49,0	202 794 948	99 406 324,96	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	20 235,00	33,7	60 000	20 235,00	33,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 792 663	7 218 311,43	25,1	26 792 663	7 218 311,43	26,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 281 047	3 239 291,94	26,4	12 264 047	3 229 916,03	26,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 206 047	3 239 291,94	26,5	12 189 047	3 229 916,03	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 403 185	1 216 550,75	12,9	9 386 185	1 207 174,84	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 916	19 165,59	5,6	335 161	14 447,05	4,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 059 269	1 197 385,16	13,2	9 051 024	1 192 727,79	13,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 705 000	1 966 524,68	72,7	2 705 000	1 966 524,68	72,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	20 235,00	33,7	60 000	20 235,00	33,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 963 206	47 863 508,36	42,7	111 963 206	47 863 508,36	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 031 624	41 170 632,68	46,2	89 031 624	41 170 632,68	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	89 031 624	41 170 632,68	46,2	89 031 624	41 170 632,68	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 931 582	6 692 875,68	29,2	22 931 582	6 692 875,68	29,2
	92116	Biblioteki	112 772 009	56 612 512,60	50,2	112 772 009	56 612 512,60	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 058 324	56 269 167,60	50,7	111 058 324	56 269 167,60	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	111 058 324	56 269 167,60	50,7	111 058 324	56 269 167,60	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 713 685	343 345,00	20,0	1 713 685	343 345,00	20,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	474 338	8 610,00	1,8	334 610	8 610,00	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 338	8 610,00	1,8	334 610	8 610,00	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 338	8 610,00	1,8	334 610	8 610,00	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 338	8 610,00	1,8	334 610	8 610,00	2,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92195	Pozostała działalność	6 421 543	487 433,77	7,6	3 119 289	254 231,66	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 349 147	305 343,02	13,0	1 046 893	72 140,91	6,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 349 147	305 343,02	13,0	1 046 893	72 140,91	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	0,00	0,0	72 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 277 147	305 343,02	13,4	974 893	72 140,91	7,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 072 396	182 090,75	4,5	2 072 396	182 090,75	8,8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 280 405	7 501 594,55	38,9	19 280 405	7 501 594,55	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 517 658	3 208 986,86	23,7	13 517 658	3 208 986,86	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 517 658	3 208 986,86	23,7	13 517 658	3 208 986,86	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 517 658	3 208 986,86	23,7	13 517 658	3 208 986,86	23,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 762 747	4 292 607,69	74,5	5 762 747	4 292 607,69	74,5
	92595	Pozostała działalność	19 280 405	7 501 594,55	38,9	19 280 405	7 501 594,55	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 517 658	3 208 986,86	23,7	13 517 658	3 208 986,86	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 517 658	3 208 986,86	23,7	13 517 658	3 208 986,86	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 517 658	3 208 986,86	23,7	13 517 658	3 208 986,86	23,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 762 747	4 292 607,69	74,5	5 762 747	4 292 607,69	74,5
926		Kultura fizyczna	140 621 865	56 323 767,85	40,1	59 920 895	25 205 319,77	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 206 263	55 296 886,74	44,5	47 244 235	24 231 977,83	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 961 733	34 131 546,32	37,5	14 234 674	3 117 782,83	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 744 069	20 461 768,85	42,0	2 224 129	192 532,26	8,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 217 664	13 669 777,47	32,4	12 010 545	2 925 250,57	24,4
		Dotacje na zadania bieżące	33 009 561	21 114 195,00	64,0	33 009 561	21 114 195,00	64,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 969	51 145,42	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 415 602	1 026 881,11	6,3	12 676 660	973 341,94	7,7
	92601	Obiekty sportowe	23 236 808	3 705 929,60	15,9	18 767 831	3 443 492,26	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 033 503	2 688 676,66	38,2	6 102 868	2 470 150,32	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 033 503	2 688 676,66	38,2	6 102 868	2 470 150,32	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 984	49 913,54	20,0	71 646	26 412,51	36,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 783 519	2 638 763,12	38,9	6 031 222	2 443 737,81	40,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 203 305	1 017 252,94	6,3	12 664 963	973 341,94	7,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	101 044 384	45 649 850,49	45,2	24 916 391	14 831 975,00	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 843 784	45 640 222,32	45,3	24 916 391	14 831 975,00	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 772 424	30 757 101,90	40,6	80 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 237 602	20 207 600,31	43,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 534 822	10 549 501,59	35,7	80 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	24 836 391	14 831 975,00	59,7	24 836 391	14 831 975,00	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 969	51 145,42	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 600	9 628,17	4,8			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 328 976	6 967 987,76	42,7	16 224 976	6 929 852,51	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 328 976	6 967 987,76	42,7	16 224 976	6 929 852,51	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 155 806	685 767,76	8,4	8 051 806	647 632,51	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 256 483	204 255,00	9,1	2 152 483	166 119,75	7,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 899 323	481 512,76	8,2	5 899 323	481 512,76	8,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 173 170	6 282 220,00	76,9	8 173 170	6 282 220,00	76,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	11 697	0,00	0,0	11 697	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 697	0,00	0,0	11 697	0,00	0,0

2.3. Tabela nr 3 –
Przychody i rozchody budżetu
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1		2	3	4
1.	Prognozowane dochody	20 106 941 803	10 374 154 203,17	51,6
2.	Planowane wydatki	22 100 330 370	9 308 579 304,45	42,1
	Wyniki budżetu (1-2)	-1 993 388 567	1 065 574 898,72	
	FINANSOWANIE	1 993 388 567	2 205 420 595,75	110,6
§	PRZYCHODY	2 543 575 518	2 553 888 388,12	100,4
905	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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 499 543 417	2 434 542 033,12	162,4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 685 746	10 000 000,00	68,1
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	920 000 000		
§	ROZCHODY	550 186 951	348 467 792,37	63,3
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	452 157 000	300 000 000,00	66,3
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 094 366		
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	96 935 585	48 467 792,37	50,0

2.4. Tabela nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	3	4	5	
	OGÓŁEM	3 098 076 813	637 143 164,98	20,6
	1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	2 909 699 523	573 143 164,98	19,7
	1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich	2 107 156 515	450 006 244,82	21,4
	1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:	802 543 008	123 136 920,16	15,3
	DZIELNICA BEMOWO	69 006 041	6 468 694,21	9,4
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	50 767 223	3 604 454,65	7,1
	DZIELNICA BIELANY	40 357 840	2 983 938,16	7,4
	DZIELNICA MOKOTÓW	40 948 409	4 709 584,38	11,5
	DZIELNICA OCHOTA	13 142 401	117 876,30	0,9
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	96 468 210	29 930 843,35	31,0
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	60 467 510	12 986 363,56	21,5
	DZIELNICA REMBERTÓW	13 496 963	549 762,36	4,1
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	17 002 405	3 518 107,14	20,7
	DZIELNICA TARGÓWEK	41 748 156	8 659 360,75	20,7
	DZIELNICA URSUS	29 240 914	6 083 232,95	20,8
	DZIELNICA URSYNÓW	124 956 004	10 448 693,26	8,4
	DZIELNICA WAWER	38 519 056	4 711 657,73	12,2
	DZIELNICA WESOŁA	9 549 131	1 261 700,76	13,2
	DZIELNICA WILANÓW	33 073 313	1 780 303,07	5,4
	DZIELNICA WŁOCHY	37 076 427	5 920 543,37	16,0
	DZIELNICA WOLA	52 276 295	9 310 791,40	17,8
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	34 446 710	10 091 012,76	29,3
	2. Razem pozostałe	188 377 290	64 000 000,00	34,0
600	Transport i łączność	100 000 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 732 290		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 732 290		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 795 000		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	385 000		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 410 000		
851	Ochrona zdrowia	73 850 000	64 000 000,00	86,7
85111	Szpitały ogólne	73 850 000	64 000 000,00	86,7
	2.1. Wpłaty na fundusz celowy na finans. zadań inwest.	4 795 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 795 000		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	385 000		
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji</i>	385 000		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 410 000		
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	4 410 000		
	2.2. Wniesienie wkładów do SPH	183 582 290	64 000 000,00	34,9
600	Transport i łączność	100 000 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000 000		
	<i>Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.</i>	100 000 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 732 290		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 732 290		
	<i>Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</i>	9 732 290		
851	Ochrona zdrowia	73 850 000	64 000 000,00	86,7
85111	Szpitały ogólne	73 850 000	64 000 000,00	86,7
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.</i>	3 550 000		
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.</i>	9 000 000	6 000 000	66,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.</i>	8 000 000	8 000 000	100,0
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.</i>	3 300 000		
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"</i>	50 000 000	50 000 000	100,0

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				2 107 156 515	450 006 244,82	21,4
020		Leśnictwo				1 609 000	94 383,50	5,9
	02001	Gospodarka leśna				1 609 000	94 383,50	5,9
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2021	550 000	3 690,00	0,7
		Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	389 000	82 164,00	21,1
		Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Korkowej 170a	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2021	80 000	0,00	0,0
		Realizacja instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170 i 170a	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2021	200 000	8 529,50	4,3
		Utworzenie edukacyjnej infrastruktury terenowej przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2021	190 000	0,00	0,0
		Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papiusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	200 000	0,00	0,0
500		Handel				1 376 434	654 853,44	47,6
	50095	Pozostała działalność				1 376 434	654 853,44	47,6
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	1 376 434	654 853,44	47,6
600		Transport i łączność				1 320 149 612	297 606 619,33	22,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 063 368 910	244 113 707,47	23,0
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2022	37 616 401	6 764 764,12	18,0
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	2 846 771	267 830,51	9,4
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2021	71 200	0,00	0,0
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2021	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"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	24 919 250	0,00	0,0
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	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"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	9 000 000	0,00	0,0
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	1 435 990	387 200,00	27,0
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	11 629 932	1 565 629,42	13,5
		Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	707 785	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	624 077	0,00	0,0
		Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	2 543 909	1 240 000,00	48,7
		Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	330 000	0,00	0,0
		Modernizacja parkingu P+R Polczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	1 000 000	36 780,00	3,7
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jezioro PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	4 659 196	1 244,08	0,0
		Modernizacja I linii metra - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2023	2 000 000	0,00	0,0
		Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2021	40 000	0,00	0,0
		Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2024	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 "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2022	14 050 420	31 374,53	0,2
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2021	25 041 046	207 022,47	0,8
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	407 128 225	113 154 058,15	27,8
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	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"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2024	128 771 957	10 134 006,88	7,9
	60011	Drogi publiczne krajowe				9 039 651	200 022,60	2,2
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	8 974 451	200 022,60	2,2
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	65 200	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				88 805 083	32 060 308,51	36,1
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2022	48 356 339	27 931 838,26	57,8
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	2 887 123	1 943 754,96	67,3
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	4 417 303	1 769 561,99	40,1
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	355 070	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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	292 900	0,00	0,0
		Budowa Trasy Świątokrzyskiej - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	161 438	0,00	0,0
		Budowa wpustu kanalizacji deszczowej w ul. Zamoyskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2021	2021	55 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2021	2 688 763	0,00	0,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	9 173 251	153 421,60	1,7
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2023	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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2021	21 255	12 041,70	56,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				22 373 811	527 813,01	2,4
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2022	622 380	0,00	0,0
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	9 949 235	0,00	0,0
		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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	723 063	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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	489 351	6 365,25	1,3
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2023	2 998 264	464 202,00	15,5
		Rozbudowa układu drogowego ul. Anopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	1 502 500	0,00	0,0
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	915 286	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2021	2021	66 193	0,00	0,0
		Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2021	2022	70 000	0,00	0,0
		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	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2024	4 739 028	22 496,80	0,5
		Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	133 738	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				100 995 734	11 365 415,01	11,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	3 162 327	0,00	0,0
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąkowskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2025	467 480	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicz	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	25 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	766 448	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	2 968 452	2 001 199,43	67,4
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	934 800	0,00	0,0
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszakowskiej i Pratułińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	19 382	0,00	0,0
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	12 218 547	1 705 493,36	14,0
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	6 317 412	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	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. Gościńiec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	61 995	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	346 682	0,00	0,0
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	6 026 754	346 491,00	5,7
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	1 851 690	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	103 333	0,00	0,0
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratułińska (od ul. Młodziejewskiej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	527 127	24 600,00	4,7
		Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	500 000	0,00	0,0
		Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	1 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	14 000 000	349 320,00	2,5
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	3 690 000	0,00	0,0
		Rozwój systemu pomiaru prędkości	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 829 000	1 826 550,00	99,9
		Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2022	316 805	196 800,00	62,1
		Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2024	400 000	0,00	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	4 361 864	3 543 532,62	81,2
		Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	97 084	26 967,75	27,8
		Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	384 132	0,00	0,0
		Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	2 283 449	614 896,74	26,9
		Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	700 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	50 000	22 260,42	44,5
		Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	17 358 634	705 889,19	4,1
		Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	500 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 686 142	0,00	0,0
		Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	250 000	0,00	0,0
		Chodnik przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	465 000	0,00	0,0
		Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	236 000	0,00	0,0
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	2 096 500	1 414,50	0,1
		Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	4 802 050	0,00	0,0
		Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	100 000	0,00	0,0
		Zielone Młociny - Posadzmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	17 225	0,00	0,0
		Promenada spacerowa na środku ul. Krasieńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	123 500	0,00	0,0
		Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	600 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Sokratesa	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	3 000 000	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	5 000	0,00	0,0
		Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńka do ul. Kościuszkowców	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	3 000 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				8 413 879	1 805 639,74	21,5
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	360 226	44 064,75	12,2
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	7 087 168	1 761 574,99	24,9
		Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	782 291	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2022	78 694	0,00	0,0
		Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	105 500	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				27 152 544	7 533 712,99	27,7
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	796 149	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	100 000	0,00	0,0
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	11 853 917	4 984 455,87	42,0
		Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	2 901 800	1 372 908,85	47,3
		Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2021	482 953	482 952,64	100,0
		Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	864 545	0,00	0,0
		Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	153 180	152 296,19	99,4
		Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	10 000 000	541 099,44	5,4
630		Turystyka				1 994 385	13 722,00	0,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				26 192	13 722,00	52,4
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2021	26 192	13 722,00	52,4
	63095	Pozostała działalność				1 968 193	0,00	0,0
		Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Stołeczne Biuro Turystyki	2021	2022	1 968 193	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				99 921 410	4 682 967,69	4,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				95 032 010	4 682 967,69	4,9
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	36 756 755	710 613,96	1,9
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2023	3 387 258	1 692 430,98	50,0
		Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	3 600 000	0,00	0,0
		Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	212 000	1 599,00	0,8
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Lucerny 106	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2021	2021	46 402	0,00	0,0
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	8 200 000	1 189 623,04	14,5
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2023	18 800 913	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2022	11 202 011	42 002,64	0,4
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2022	60 000	0,00	0,0
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	2 023 154	737 442,56	36,5
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	599 017	132 180,00	22,1
		Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2021	4 000 000	0,00	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	1 493 398	79 515,70	5,3
		Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	Biuro Infrastruktury	2020	2023	730 000	0,00	0,0
		Wykonanie przekładki sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	1 190 000	96 577,40	8,1
		Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	1 328 277	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	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2023	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	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2021	702 825	982,41	0,1
	70095	Pozostała działalność				4 889 400	0,00	0,0
		Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2021	2 889 400	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	2 000 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa				16 696 202	1 426 689,50	8,5
	71003	Biura planowania przestrzennego				130 000	111 537,59	85,8
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2020	2021	130 000	111 537,59	85,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				5 062 100	1 308 611,65	25,9
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2024	5 062 100	1 308 611,65	25,9
	71035	Cmentarze				1 537 500		
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	1 537 500	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				9 966 602	6 540,26	0,1
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla", w tym:				999 677	6 540,26	0,7
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla" - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	999 677	6 540,26	0,7
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	446 166	0,00	0,0
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	8 201 057	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	319 702	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				35 034 614	1 987 734,71	5,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				35 034 614	1 987 734,71	5,7
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2023	1 070 347	26 535,20	2,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2020	2021	63 241	0,00	0,0
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2023	4 125 722	463 229,54	11,2
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2022	1 087 864	435 328,60	40,0
		Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	1 466 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	65 000	0,00	0,0
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2021	2021	14 548 938	29 925,90	0,2
		Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	Biuro Cyfryzacji Miasta	2021	2023	667 936	0,00	0,0
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				8 193 379	740 108,56	9,0
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	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	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2021	3 746 187	292 606,91	7,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				11 751 686	1 135 182,68	9,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				730 000	334 560,00	45,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2021	2021	240 000	238 005,00	99,2
		Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2021	2021	150 000	0,00	0,0
		Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2021	2021	288 340	44 895,00	15,6
		Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2021	2021	51 660	51 660,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)				7 729 093	0,00	0,0
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2021	7 729 093	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe				39 000	37 679,82	96,6
		Modernizacja i przeniesienie punktu systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2021	2021	39 000	37 679,82	96,6
	75495	Pozostała działalność				3 253 593	762 942,86	23,4
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 000 000	762 942,86	76,3
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	504 358	0,00	0,0
		Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2021	1 534 235	0,00	0,0
		Kamery na rondach w Wesołej	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2021	2021	215 000	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia				2 532 180		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				2 532 180		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	2 532 180	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				6 586 285	3 916 061,94	59,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 566 285	3 916 061,94	59,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2021	4 051 285	3 916 061,94	96,7
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	2 515 000	0,00	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				20 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	20 000	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia				181 700 408	80 617 231,54	44,4
	85111	Szpitala ogólne				165 119 776	76 061 448,20	46,1
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2021	394 135	0,00	0,0
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2022	128 756 398	66 757 089,36	51,8
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	200 000	199 789,14	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	200 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	1 851 148	240 090,22	13,0
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	2 735 000	2 635 636,30	96,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2022	14 233 095	5 645 244,77	39,7
		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	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	349 040	349 039,76	100,0
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	4 650 960	0,00	0,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:				11 750 000	234 558,65	2,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	11 750 000	234 558,65	2,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				16 080 632	4 555 783,34	28,3
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2021	880 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	300 000	0,00	0,0
		Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	1 000 000	767 051,62	76,7
		Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	3 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	5 100 000	0,00	0,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym: ołeka, w tym:				5 800 632	3 788 731,72	65,3
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2021	5 800 632	3 788 731,72	65,3
	85141	Ratownictwo medyczne				500 000		
		Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	500 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				20 841 601	1 057 728,16	5,1
	85202	Domy pomocy społecznej				1 568 635	0,00	0,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2021	82 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2021	2021	16 300	0,00	0,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzożami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	2015	2021	21 735	0,00	0,0
		Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2021	2021	487 600	0,00	0,0
		Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2021	2021	461 000	0,00	0,0
		Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2021	2021	500 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				852 596	12 300,00	1,4
		Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Młodzieżowej "Nowolipie"	2020	2021	852 596	12 300,00	1,4
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				90 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2021	90 000	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność				18 330 370	1 045 428,16	5,7
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	756 922	0,00	0,0
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywiskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	622 701	14 760,00	2,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		i całodobowego wsparcia osób bezdomnych						
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2021	5 799	0,00	0,0
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieży przy ul. Korotyńskiego 13	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	2 281 447	17 430,57	0,8
		Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	300 000	0,00	0,0
		Montaż monitoringu wizyjnego w miejscu tymczasowego schronienia przy ul. Myśliwskiej 53	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2021	2021	33 000	0,00	0,0
		Dostosowanie samochodu służbowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2021	2021	16 000	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	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	14 314 501	1 013 237,59	7,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				12 344 220	399 642,90	3,2
	85395	Pozostała działalność				12 344 220	399 642,90	3,2
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	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	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	524 312	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	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2021	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	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2022	215 250	0,00	0,0
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2022	4 920 000	0,00	0,0
		Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2021	191 287	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 374 258	295 440,87	21,5
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze				17 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego "Dom przy Rynku", ul. Rynek Nowego Miasta 4	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2021	17 500	0,00	0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				1 150 258	295 440,87	25,7
		Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	86 154	86 153,91	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	1 064 104	209 286,96	19,7
	85410	Internaty i bursy szkolne				6 500	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	6 500	0,00	0,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				200 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	200 000	0,00	0,0
855		Rodzina				9 340 348	3 297 937,91	35,3
	85504	Wspieranie rodziny				3 080 101	788 787,21	25,6
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2021	2 606 298	676 318,47	25,9
		Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2021	423 803	112 468,74	26,5
		Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2021	50 000	0,00	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				742 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego Nr 2	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2021	2021	20 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2020	2021	722 500	0,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				5 517 747	2 509 150,70	45,5
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2021	167 680	0,00	0,0
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2016	2021	97 641	97 640,80	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	2 462 071	2 411 509,90	97,9
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2022	1 750 000	0,00	0,0
		Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2021	1 040 355	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				189 987 780	9 570 604,46	5,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				33 400 851	2 775 317,22	8,3
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2021	33 249 651	2 775 317,22	8,3
		Ratujemy staw przy Dolnej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	41 200	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	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	110 000	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				550 791	0,00	0,0
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	550 791	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 999 576	282 201,55	9,4
		Revitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	2 100 000	0,00	0,0
		Revitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	899 576	282 201,55	31,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 708 317		
		Zdrowe powietrze w naszej dzielnicy	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2021	2021	1 708 317	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				3 014 529	49 200,00	1,6
		Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	3 003 614	49 200,00	1,6
		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	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2021	10 915	0,00	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt				1 078 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2021	270 000	0,00	0,0
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	477 240	0,00	0,0
		Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2021	330 760	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				13 259 375	928 402,69	7,0
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	7 761 629	509 947,72	6,6
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	4 685 746	418 454,97	8,9
		Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	100 000	0,00	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	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	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	121 000	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	245 000	0,00	0,0
		Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	131 000	0,00	0,0
		Oświetlenie alejek wzdłuż placu zabaw/skweru na rogu ul. Karmelickiej i Miłej (Muranów)	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	95 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				380 000		
		Eko punkty w całym mieście	Biuro Gospodarki Odpadami	2021	2021	380 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				133 596 341	5 535 483,00	4,1
		Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na odbudowę gminnej infrastruktury przeciwpożarowej i wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Biała	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	200 000	0,00	0,0
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	1 685 138	57 379,50	3,4
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2022	1 500 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	200 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	149 016	0,00	0,0
		Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	3 853 973	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	200 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	696 936	0,00	0,0
		Zielone skwery - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	300 000	0,00	0,0
		Nowy park na Bemowie	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	575 000	1 230,00	0,2
		Zielona Wola, rewitalizacja terenu między cmentarzem a ul. Redutową	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	901 126	0,00	0,0
		Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	320 300	0,00	0,0
		Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Smigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	60 000	0,00	0,0
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2023	3 932 570	323 748,36	8,2
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2023	3 658 000	76 000,00	2,1
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2021	17 820 254	311 495,00	1,7
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	212 252	0,00	0,0
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2022	1 001 220	1 001 220,00	100,0
		Realizacja projektu "Pij. Warszavo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	330 573	0,00	0,0
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	5 586 246	1 011 128,96	18,1
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	3 449 977	729 813,43	21,2
		Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	264 450	3 251,20	1,2
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	5 099 914	182 260,08	3,6
		Realizacja projektu "Oświetlenie walu wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	188 600	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	824 046	3 198,00	0,4
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	311 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze - strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	1 193 150	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	94 510	0,00	0,0
		Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	300 000	8 748,80	2,9
		Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2021	58 926 081	0,00	0,0
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2023	5 370 689	101 846,14	1,9
		"Do łasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	398 113	0,00	0,0
		Miejskie sauny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	66 009	64 996,39	98,5
		Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	2 118 520	909 491,87	42,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka						
		Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	265 945	263 045,34	98,9
		Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	83 900	47 746,92	56,9
		Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzków	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	70 172	0,00	0,0
		Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2021	369 880	0,00	0,0
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	263 373	235 351,03	89,4
		Kontenery plażowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	160 000	20 000,00	12,5
		Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	265 600	0,00	0,0
		Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2021	61 500	20 000,00	32,5
		Rozbudowa sieci publicznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	1 225 100	0,00	0,0
		Toalety automatyczne w warszawskich parkach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	1 225 100	67,00	0,0
		Wieże łęgowe dla jerzyków	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	25 000	0,00	0,0
		Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	613 600	0,00	0,0
		Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	200 000	0,00	0,0
		Ścieżka dla Jeziora Czarniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	40 000	0,00	0,0
		Dzielnica Wisła, w tym:				6 939 508	163 464,98	2,4
		Modernizacja otoczenia Portu Czarniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2024	3 696 937	149 470,98	4,0
		Budowa i modernizacja toalet miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2021	3 242 571	13 994,00	0,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				145 831 009	33 271 323,91	22,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				1 100 000		
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2021	2023	1 100 000	0,00	0,0
	92106	Teatry				6 072 651	537 587,30	8,9
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2025	1 765 303	537 587,30	30,5
		Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2021	1 328 951	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ochoły im. Haliny i Jana Machulskich	Biuro Kultury	2021	2021	100 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2021	2021	250 000	0,00	0,0
		Modernizacja siedziby Teatru Łalka	Biuro Kultury	2016	2021	117 197	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	Biuro Kultury	2021	2021	61 000	0,00	0,0
		Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2021	2022	200 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	Biuro Kultury	2021	2021	130 700	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	Biuro Kultury	2021	2021	178 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	450 000	0,00	0,0
		Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	1 000 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2021	2021	170 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy	Biuro Kultury	2021	2021	187 000	0,00	0,0
		Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	Biuro Kultury	2021	2021	134 500	0,00	0,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				13 747 635	9 927 395,60	72,2
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2026	13 747 635	9 927 395,60	72,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				11 062 975		
		Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2022	11 062 975	0,00	0,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury				1 988 521	346 369,40	17,4
		Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2021	68 457	62 239,40	90,9
		Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	500 000	0,00	0,0
		Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	Biuro Kultury	2020	2021	1 100 064	284 130,00	25,8
		Modernizacja Domu Spotkań z Historią	Biuro Kultury	2021	2021	120 000	0,00	0,0
	92118	Muzea				92 481 702	19 452 543,56	21,0
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2021	776 041	288 500,00	37,2
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	90 000 000	19 164 043,56	21,3
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2021	114 427	0,00	0,0
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2021	1 591 234	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				8 082 795	2 995 620,05	37,1
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	4 013 595	2 995 620,05	74,6
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	4 069 200	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				11 294 730	11 808,00	0,1
		Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	8 048 080	11 808,00	0,1
		Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2022	350 000	0,00	0,0
		Pomnik Prezydentów Warszawy: Stefana Starzyńskiego i Juliana Kulskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2021	50 000	0,00	0,0
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				2 846 650	0,00	0,0
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	2 846 650	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				20 096 855	945 551,22	4,7
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				689 815	480 413,52	69,6
		Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2021	603 815	478 814,52	79,3
		Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	86 000	1 599,00	1,9
	92595	Pozostała działalność				19 407 040	465 137,70	2,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	3 779 547	136 500,00	3,6
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	15 027 493	256 624,90	1,7
		Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	400 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły etap I - zobowiązania	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2021	200 000	72 012,80	36,0
926		Kultura fizyczna				27 988 228	9 032 569,06	32,3
	92601	Obiekty sportowe				27 827 428	8 975 469,06	32,3
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2022	1 380 000	43 333,49	3,1
		Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2021	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	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	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	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2023	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	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	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	Park Kultury w Powsinie	2017	2021	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	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	13 964	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				160 800	57 100,00	35,5
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2021	2021	160 800	57 100,00	35,5

2.5. Tabela nr 5 –
Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

TABELA NR 5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWA

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
OGÓŁEM DOCHODY				404 421 465	301 850 241	102 571 224	379 107 676,13	284 756 778,00	94 350 898,13
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391 342 480	293 720 000	97 622 480	372 968 332,62	279 849 437,73	93 118 894,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 342 480	293 720 000	97 622 480	372 968 332,62	279 849 437,73	93 118 894,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 015 969	3 025 117	990 852	3 806 898,92	2 864 728,57	942 170,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	345 133 811	258 850 358	86 283 453	344 589 523,66	258 457 073,75	86 132 449,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 300 000	11 475 000	3 825 000	8 728 968,44	6 614 989,41	2 113 979,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 216 700	15 162 525	5 054 175	8 347 670,25	6 272 106,76	2 075 563,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000	5 897 173,30	4 422 879,98	1 474 293,32
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000	950 000	50 000	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 676 000	1 257 000	419 000	1 502 669,78	1 127 002,40	375 667,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	95 428,27	90 656,86	4 771,41
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 737	14 000	737	65 876,16	62 582,33	3 293,83
	71015		Nadzór budowlany	14 737	14 000	737	65 876,16	62 582,33	3 293,83
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 369	7 000	369	26 262,73	24 949,57	1 313,16
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315	36 501,21	34 676,15	1 825,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53	3 112,22	2 956,61	155,61
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 729	225 843	11 886	158 919,00	150 973,05	7 945,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 729	225 843	11 886	158 919,00	150 973,05	7 945,95

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0690	Wpływy z różnych opłat	237 729	225 843	11 886	158 919,00	150 973,05	7 945,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 065	79 000	13 065	55 452,47	47 567,83	7 884,64
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	92 065	79 000	13 065	55 452,47	47 567,83	7 884,64
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 425	39 354	2 071	6 704,55	6 369,32	335,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050	997	53	482,00	457,90	24,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 300	31 725	10 575	25 560,09	19 170,07	6 390,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230	218	12	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950	5 652	298	22 431,21	21 309,65	1 121,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120	114	6	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990	940	50	274,62	260,89	13,73
852			POMOC SPOŁECZNA	376 105	357 300	18 805	142 962,26	135 814,14	7 148,12
	85203		Ośrodki wsparcia	289 263	274 800	14 463	96 645,79	91 813,50	4 832,29
		0830	Wpływy z usług	289 263	274 800	14 463	93 245,23	88 582,97	4 662,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	3 400,56	3 230,53	170,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 842	82 500	4 342	46 316,47	44 000,64	2 315,83
		0830	Wpływy z usług	86 842	82 500	4 342	44 493,31	42 268,64	2 224,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	1 823,16	1 732,00	91,16
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 682	106 098	5 584	32 286,00	30 671,70	1 614,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 682	106 098	5 584	32 286,00	30 671,70	1 614,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 682	106 098	5 584	32 286,00	30 671,70	1 614,30
855			RODZINA	12 246 667	7 348 000	4 898 667	5 343 313,36	4 156 223,66	1 187 089,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	0	0	92,80	88,16	4,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	92,80	88,16	4,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 246 667	7 348 000	4 898 667	5 330 719,15	4 144 259,10	1 186 460,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	2 590,25	2 460,74	129,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	2 440 016,06	2 440 016,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	310 854,36	155 427,23	155 427,13
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 246 667	7 348 000	4 898 667	2 577 258,48	1 546 355,07	1 030 903,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	5 932,04	5 635,45	296,59

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	5 932,04	5 635,45	296,59
	85595		Pozostała działalność	0	0	0	6 569,37	6 240,95	328,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	6 569,37	6 240,95	328,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	340 534,26	323 507,56	17 026,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	1 209,26	1 148,81	60,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 209,26	1 148,81	60,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	339 325,00	322 358,75	16 966,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	339 325,00	322 358,75	16 966,25

TABELA NR 5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	2 468 505 064	1 274 694 081,51	51,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 666	30 630,37	99,9
	01095		Pozostała działalność	30 666	30 630,37	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 666	30 630,37	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 793 989	2 906 983,64	60,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 793 989	2 906 983,64	60,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 793 989	2 906 983,64	60,6
710			Działalność usługowa	7 180 317	3 643 641,16	50,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 871 000	683 981,00	36,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 871 000	683 981,00	36,6
	71015		Nadzór budowlany	5 309 317	2 959 660,16	55,7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 309 317	2 959 660,16	55,7
750			Administracja publiczna	18 825 000	10 796 660,02	57,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 813 921	9 060 915,02	53,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 672 341	8 990 127,02	53,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 580	70 788,00	50,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	275 334		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 334		
	75056		Spis powszechny i inne	1 735 745	1 735 745,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735 745	1 735 745,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 615	170 311,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	340 615	170 311,00	50,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 615	170 311,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 127 069	66 935 351,00	62,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	107 127 069	66 935 351,00	62,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 397 069	66 600 791,00	62,6
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 000	334 560,00	45,8
755			Wymiar sprawiedliwości	2 310 000	1 155 000,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 310 000	1 155 000,00	50,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 000	1 155 000,00	50,0
801			Oświata i wychowanie		15 501 993,09	-
	80153*		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 501 993,09	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 848 916,42	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		653 076,67	-
851			Ochrona zdrowia	15 607 000	11 444 750,80	73,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 302 000	11 273 104,80	73,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 000	82 974,60	55,7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 153 000	11 190 130,20	73,8
	85195		Pozostała działalność	305 000	171 646,00	56,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 000	171 646,00	56,3
852			Pomoc społeczna	19 274 311	10 085 405,00	52,3
	85203		Ośrodki wsparcia	14 742 640	7 408 917,00	50,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 742 640	7 408 917,00	50,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	210 000,00	50,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000	210 000,00	50,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500	3 774,00	107,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 774,00	107,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345 307	301 030,00	87,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 307	301 030,00	87,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 931	108 459,00	103,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 931	108 459,00	103,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 546 717	1 023 000,00	40,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 546 717	1 023 000,00	40,2
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 111 216	1 030 225,00	92,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 216	105 755,00	95,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000	924 470,00	92,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 483 749	3 920 309,43	71,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 813 900	986 683,00	54,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 813 900	986 683,00	54,4
	85334**		Pomoc dla repatriantów	343 026	418 591,43	122,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		46 274,29	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 026	372 317,14	108,5
	85395		Pozostała działalność	3 326 823	2 515 035,00	75,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 326 823	2 515 035,00	75,6
855			Rodzina	2 287 532 348	1 148 103 046,00	50,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 972 062 000	1 011 385 577,00	51,3
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 972 062 000	1 011 385 577,00	51,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	247 031 000	128 987 924,00	52,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 031 000	128 987 924,00	52,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	17 411	21 315,00	122,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 411	21 315,00	122,4
	85504		Wspieranie rodziny	55 879 000	369 111,00	0,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 414 000	369 111,00	0,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000		
	85508		Rodziny zastępcze	6 716 699	3 567 700,00	53,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 699	35 061,00	47,6
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 643 000	3 532 639,00	53,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 184 238	2 157 422,00	51,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 238	334 677,00	61,2
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 637 000	1 822 745,00	50,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 642 000	1 613 997,00	98,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642 000	1 613 997,00	98,3

* Środki w kwocie 20.035.250 zł wprowadzono do planu dochodów Zarządzeniem nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2021 r.

** Środki w kwocie 140.723 zł wprowadzono do planu dochodów Zarządzeniem nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2021 r.

2.6. Tabela nr 6 –
Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	2 468 505 064	1 237 133 579,25	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 775 064	1 236 799 019,25	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 406 052	109 724 609,59	53,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 781 357	79 609 356,78	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 624 695	30 115 252,81	63,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 906 866	3 894 739,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 254 462 146	1 123 179 670,66	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	334 560,00	45,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 666	30 626,37	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 666	30 626,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 666	30 626,37	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 666	30 626,37	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	30 666	30 626,37	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 666	30 626,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 666	30 626,37	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 666	30 626,37	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 793 989	2 400 114,32	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 793 989	2 400 114,32	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 793 989	2 400 114,32	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 000	779 640,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 347 989	1 620 474,32	48,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 793 989	2 400 114,32	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 793 989	2 400 114,32	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 793 989	2 400 114,32	50,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 000	779 640,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 347 989	1 620 474,32	48,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	7 180 317	3 479 712,36	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 180 317	3 479 712,36	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 176 317	3 476 339,86	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056 579	3 114 159,10	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 738	362 180,76	32,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 372,50	84,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 871 000	683 981,00	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 871 000	683 981,00	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 871 000	683 981,00	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 579	683 981,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 421		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	5 309 317	2 795 731,36	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 309 317	2 795 731,36	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 305 317	2 792 358,86	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 788 000	2 430 178,10	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 317	362 180,76	70,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 372,50	84,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	18 825 000	8 644 192,46	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 825 000	8 644 192,46	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 825 000	8 644 192,46	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 693 268	8 644 192,46	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 732	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 813 921	8 044 198,00	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 813 921	8 044 198,00	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 813 921	8 044 198,00	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 813 921	8 044 198,00	47,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	275 334	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 334	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 334	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 167		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 167	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75056	Spis powszechny i inne	1 735 745	599 994,46	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 745	599 994,46	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 735 745	599 994,46	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 180	599 994,46	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 615	170 311,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	170 311,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	170 311,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	170 311,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	340 615	170 311,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	170 311,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	170 311,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	170 311,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 127 069	57 417 467,00	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 397 069	57 082 907,00	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 212 689	55 298 383,10	54,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 833 555	42 708 348,26	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 379 134	12 590 034,84	68,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184 380	1 784 523,90	42,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	334 560,00	45,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	107 127 069	57 417 467,00	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 397 069	57 082 907,00	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 212 689	55 298 383,10	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 833 555	42 708 348,26	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 379 134	12 590 034,84	68,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184 380	1 784 523,90	42,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	334 560,00	45,8
755		Wymiar sprawiedliwości	2 310 000	1 005 666,42	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	1 005 666,42	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	430 485,42	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 171	430 485,42	37,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 181,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 310 000	1 005 666,42	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	1 005 666,42	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	430 485,42	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 171	430 485,42	37,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 181,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	15 607 000	11 423 847,71	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 607 000	11 423 847,71	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 607 000	11 423 847,71	73,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 357	142 921,26	55,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 348 643	11 280 926,45	73,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 302 000	11 257 207,89	73,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 302 000	11 257 207,89	73,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 302 000	11 257 207,89	73,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 302 000	11 257 207,89	73,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	305 000	166 639,82	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	166 639,82	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	166 639,82	54,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 357	142 921,26	55,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 643	23 718,56	50,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	19 274 311	9 500 615,24	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 274 311	9 500 615,24	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 956 422	4 854 646,52	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 136 820	3 380 617,70	47,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 819 602	1 474 028,82	38,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 756 486	3 319 558,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561 403	1 326 410,72	84,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	14 742 640	6 946 048,69	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 742 640	6 946 048,69	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 397 881	3 835 715,37	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130 049	3 374 990,09	47,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 832	460 725,28	36,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 336 486	3 109 558,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 273	775,32	9,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	210 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	210 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	210 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500	3 483,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 483,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 483,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 483,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	345 307	287 186,72	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 307	287 186,72	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 771	5 627,61	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 771	5 627,61	83,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 536	281 559,11	83,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 931	100 021,32	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 931	100 021,32	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 553	1 434,24	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 553	1 434,24	92,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 378	98 587,08	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 546 717	1 008 386,30	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 546 717	1 008 386,30	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 546 717	1 008 386,30	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 546 717	1 008 386,30	39,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 111 216	945 489,21	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 111 216	945 489,21	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 111 216	945 489,21	85,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 483 749	3 102 473,94	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 749	3 102 473,94	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 818 400	978 098,06	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 900	686 008,59	61,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 500	292 089,47	42,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 665 349	2 124 375,88	58,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 813 900	973 598,06	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 813 900	973 598,06	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 813 900	973 598,06	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 900	686 008,59	61,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 000	287 589,47	41,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	343 026	299 130,88	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 026	299 130,88	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	4 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 526	294 630,88	87,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	3 326 823	1 829 745,00	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 326 823	1 829 745,00	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 326 823	1 829 745,00	55,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	2 287 532 348	1 139 958 552,43	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 287 532 348	1 139 958 552,43	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 485 334	22 017 564,77	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 884 814	19 983 158,41	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600 520	2 034 406,36	56,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 245 047 014	1 117 940 987,66	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 972 062 000	1 004 597 535,83	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 972 062 000	1 004 597 535,83	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 761 806	8 239 253,30	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 301 748	7 957 275,81	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 460 058	281 977,49	19,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 300 194	996 358 282,53	51,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	247 031 000	127 841 145,78	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 031 000	127 841 145,78	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 638 397	11 757 207,22	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 627 789	11 754 747,22	54,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 608	2 460,00	23,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 392 603	116 083 938,56	51,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 411	12 892,14	74,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 411	12 892,14	74,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 411	12 892,14	74,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 411	12 892,14	74,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	55 879 000	339 890,24	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 879 000	339 890,24	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 787 500	131 390,24	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 474	131 350,24	7,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 026	40,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 091 500	208 500,00	0,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	6 716 699	3 534 686,89	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 716 699	3 534 686,89	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 772	35 326,00	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 772	35 326,00	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650 927	3 499 360,89	52,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 184 238	2 070 181,68	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 184 238	2 070 181,68	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	572 448	279 276,00	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 620	91 567,00	73,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 828	187 709,00	41,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 611 790	1 790 905,68	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 642 000	1 562 219,87	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 642 000	1 562 219,87	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 642 000	1 562 219,87	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 642 000	1 562 219,87	95,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	22 475 964	10 146 293,81	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 475 964	10 146 293,81	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 004 724	9 910 673,81	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 992 498	8 852 513,91	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 012 226	1 058 159,90	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	471 240	235 620,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	18 408 086	8 573 404,46	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 408 086	8 573 404,46	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 408 086	8 573 404,46	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 407 521	8 573 404,46	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 672 341	7 973 410,00	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 672 341	7 973 410,00	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 672 341	7 973 410,00	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 672 341	7 973 410,00	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75056	Spis powszechny i inne	1 735 745	599 994,46	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 745	599 994,46	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 735 745	599 994,46	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 180	599 994,46	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 615	170 311,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	170 311,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	170 311,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	170 311,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	340 615	170 311,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	170 311,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	170 311,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	170 311,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	89 444	49 773,60	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 444	49 773,60	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 444	49 773,60	55,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 444	49 773,60	55,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	89 444	49 773,60	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 444	49 773,60	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 444	49 773,60	55,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 444	49 773,60	55,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	3 017 957	1 244 006,30	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 017 957	1 244 006,30	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 546 717	1 008 386,30	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 546 717	1 008 386,30	39,6
		Dotacje na zadania bieżące	471 240	235 620,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	471 240	235 620,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 240	235 620,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	471 240	235 620,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 546 717	1 008 386,30	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 546 717	1 008 386,30	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 546 717	1 008 386,30	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 546 717	1 008 386,30	39,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	619 862	108 798,45	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 862	108 798,45	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 862	108 798,45	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 362	108 798,45	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 500		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenie wychowawcze	619 862	108 798,45	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 862	108 798,45	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 862	108 798,45	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 362	108 798,45	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 500		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	155 122 901	85 309 655,08	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 392 901	84 975 095,08	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 241 075	74 143 252,23	55,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 937 173	47 485 836,95	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 303 902	26 657 415,28	66,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 570 380	785 181,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 581 446	10 046 661,85	51,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	334 560,00	45,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 793 989	2 400 114,32	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 793 989	2 400 114,32	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 793 989	2 400 114,32	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 000	779 640,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 347 989	1 620 474,32	48,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 793 989	2 400 114,32	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 793 989	2 400 114,32	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 793 989	2 400 114,32	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 000	779 640,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 347 989	1 620 474,32	48,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	7 180 317	3 479 712,36	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 180 317	3 479 712,36	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 176 317	3 476 339,86	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056 579	3 114 159,10	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 738	362 180,76	32,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 372,50	84,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 871 000	683 981,00	36,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 871 000	683 981,00	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 871 000	683 981,00	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 579	683 981,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 421		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	5 309 317	2 795 731,36	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 309 317	2 795 731,36	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 305 317	2 792 358,86	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 788 000	2 430 178,10	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 317	362 180,76	70,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 372,50	84,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	416 914	70 788,00	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 914	70 788,00	17,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 914	70 788,00	17,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 747	70 788,00	24,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 167		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 580	70 788,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 580	70 788,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 580	70 788,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 580	70 788,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	275 334		
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 334		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 334		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 167		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 167		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 127 069	57 417 467,00	53,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELLE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 397 069	57 082 907,00	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 212 689	55 298 383,10	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 833 555	42 708 348,26	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 379 134	12 590 034,84	68,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184 380	1 784 523,90	42,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	334 560,00	45,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	107 127 069	57 417 467,00	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 397 069	57 082 907,00	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 212 689	55 298 383,10	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 833 555	42 708 348,26	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 379 134	12 590 034,84	68,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184 380	1 784 523,90	42,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	334 560,00	45,8
755		Wymiar sprawiedliwości	2 178 426	1 000 606,00	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	1 000 606,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	425 425,00	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	425 425,00	41,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 181,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 178 426	1 000 606,00	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	1 000 606,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	425 425,00	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	425 425,00	41,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 181,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	15 153 000	11 176 018,89	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 153 000	11 176 018,89	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 153 000	11 176 018,89	73,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 153 000	11 176 018,89	73,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 153 000	11 176 018,89	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 153 000	11 176 018,89	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 153 000	11 176 018,89	73,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 153 000	11 176 018,89	73,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	1 423 500	1 057 606,00	74,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 500	1 057 606,00	74,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 483,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 483,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	210 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	844 123,00	84,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	210 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	210 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	210 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500	3 483,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 483,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 483,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 483,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000 000	844 123,00	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	844 123,00	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	844 123,00	84,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 483 749	3 102 473,94	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 749	3 102 473,94	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 818 400	978 098,06	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 900	686 008,59	61,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 500	292 089,47	42,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 665 349	2 124 375,88	58,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 813 900	973 598,06	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 813 900	973 598,06	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 813 900	973 598,06	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 900	686 008,59	61,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 000	287 589,47	41,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	343 026	299 130,88	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 026	299 130,88	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	4 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 526	294 630,88	87,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	3 326 823	1 829 745,00	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 326 823	1 829 745,00	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 326 823	1 829 745,00	55,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	11 365 937	5 604 868,57	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 365 937	5 604 868,57	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 220	314 602,00	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 392	126 893,00	66,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 828	187 709,00	41,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 727 717	5 290 266,57	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	465 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	6 716 699	3 534 686,89	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 716 699	3 534 686,89	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 772	35 326,00	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 772	35 326,00	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650 927	3 499 360,89	52,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 184 238	2 070 181,68	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 184 238	2 070 181,68	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	572 448	279 276,00	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 620	91 567,00	73,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 828	187 709,00	41,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 611 790	1 790 905,68	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	2 290 906 199	1 141 677 630,36	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 290 906 199	1 141 677 630,36	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 160 253	25 670 683,55	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 851 686	23 271 005,92	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 308 567	2 399 677,63	55,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 865 246	2 873 938,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 234 880 700	1 113 133 008,81	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 666	30 626,37	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 666	30 626,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 666	30 626,37	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 666	30 626,37	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	30 666	30 626,37	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 666	30 626,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 666	30 626,37	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 666	30 626,37	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	131 574	5 060,42	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	5 060,42	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	5 060,42	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	5 060,42	4,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	131 574	5 060,42	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	5 060,42	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	5 060,42	3,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	5 060,42	4,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	364 556	198 055,22	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 556	198 055,22	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 556	198 055,22	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 357	142 921,26	55,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 199	55 133,96	51,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 556	31 415,40	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 556	31 415,40	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 556	31 415,40	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 556	31 415,40	52,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	305 000	166 639,82	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	166 639,82	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	166 639,82	54,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 357	142 921,26	55,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 643	23 718,56	50,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	14 832 854	7 199 002,94	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 832 854	7 199 002,94	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 406 205	3 842 777,22	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 136 820	3 380 617,70	47,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269 385	462 159,52	36,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 865 246	2 873 938,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 403	482 287,72	85,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	14 271 400	6 710 428,69	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 271 400	6 710 428,69	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 397 881	3 835 715,37	45,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130 049	3 374 990,09	47,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 832	460 725,28	36,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 865 246	2 873 938,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 273	775,32	9,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	345 307	287 186,72	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 307	287 186,72	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 771	5 627,61	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 771	5 627,61	83,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 536	281 559,11	83,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 931	100 021,32	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 931	100 021,32	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 553	1 434,24	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 553	1 434,24	92,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 378	98 587,08	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	111 216	101 366,21	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 216	101 366,21	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 216	101 366,21	91,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855	Rodzina		2 275 546 549	1 134 244 885,41	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 275 546 549	1 134 244 885,41	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 227 252	21 594 164,32	52,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 450 060	19 747 466,96	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 777 192	1 846 697,36	66,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 234 319 297	1 112 650 721,09	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 971 442 138	1 004 488 737,38	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 971 442 138	1 004 488 737,38	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 141 944	8 130 454,85	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 057 386	7 848 477,36	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 084 558	281 977,49	26,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 300 194	996 358 282,53	51,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	247 031 000	127 841 145,78	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 031 000	127 841 145,78	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 638 397	11 757 207,22	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 627 789	11 754 747,22	54,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 608	2 460,00	23,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 392 603	116 083 938,56	51,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 411	12 892,14	74,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 411	12 892,14	74,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 411	12 892,14	74,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 411	12 892,14	74,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	55 414 000	339 890,24	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 414 000	339 890,24	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 787 500	131 390,24	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 474	131 350,24	7,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 026	40,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 626 500	208 500,00	0,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 642 000	1 562 219,87	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 642 000	1 562 219,87	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 642 000	1 562 219,87	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 642 000	1 562 219,87	95,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

2.7. Tabela nr 7 –
Dochody i wydatki związane z realizacją
przez miasto stołeczne Warszawa
zadań w drodze porozumień

TABELA NR 7
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE
WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	13 154 897	7 468 089,93	56,8
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	13 154 897	7 468 089,93	56,8
		WYDATKI	13 154 897	4 209 345,40	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 154 897	4 209 345,40	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 304 897	4 019 752,47	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 306 598	3 752 842,82	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 299	266 909,65	26,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	189 592,93	10,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 850 000	189 592,93	10,2
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 850 000	189 592,93	10,2
		WYDATKI	1 850 000	189 592,93	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	189 592,93	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	189 592,93	10,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	1 850 000	189 592,93	10,2
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 850 000	189 592,93	10,2
		WYDATKI	1 850 000	189 592,93	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	189 592,93	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	189 592,93	10,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	5 581 400	2 695 000,00	48,3
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	5 581 400	2 695 000,00	48,3
		WYDATKI	5 581 400	2 593 456,96	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 581 400	2 593 456,96	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 581 400	2 593 456,96	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 331 400	2 555 034,56	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	38 422,40	15,4
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		DOCHODY	188 400		
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	188 400		
		WYDATKI	188 400		
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 400		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 400		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 400		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75081	System powiadamiania ratunkowego			
		DOCHODY	5 393 000	2 695 000,00	50,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	5 393 000	2 695 000,00	50,0
		WYDATKI	5 393 000	2 593 456,96	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 393 000	2 593 456,96	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 393 000	2 593 456,96	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 143 000	2 555 034,56	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	38 422,40	15,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie			
		DOCHODY	5 723 497	4 583 497,00	80,1
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	5 723 497	4 583 497,00	80,1
		WYDATKI	5 723 497	1 426 295,51	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 723 497	1 426 295,51	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 723 497	1 426 295,51	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 975 198	1 197 808,26	24,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 299	228 487,25	30,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80120	Licea ogólnokształcące			
		DOCHODY	81 840	81 840,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	81 840	81 840,00	100,0
		WYDATKI	81 840	79 728,00	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 840	79 728,00	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 840	79 728,00	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 840	79 728,00	97,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		DOCHODY	1 349 557	1 349 557,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 349 557	1 349 557,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI	1 349 557	697 263,57	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 349 557	697 263,57	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 349 557	697 263,57	51,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 198	667 744,32	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 359	29 519,25	75,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80195	Pozostała działalność			
		DOCHODY	4 292 100	3 152 100,00	73,4
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 292 100	3 152 100,00	73,4
		WYDATKI	4 292 100	649 303,94	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 292 100	649 303,94	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 292 100	649 303,94	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 000	530 063,94	14,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 100	119 240,00	19,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 7
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE
WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY*	83 291 400	44 779 622,51	53,8
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	83 291 400	44 779 622,51	53,8
		WYDATKI	83 291 400	44 884 958,33	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 291 400	44 884 958,33	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 291 400	44 884 958,33	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 291 400	44 884 958,33	53,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
020		Leśnictwo			
		DOCHODY	41 400	7 000,00	16,9
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	41 400	7 000,00	16,9
		WYDATKI	41 400	6 824,64	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 400	6 824,64	16,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 400	6 824,64	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 400	6 824,64	16,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	02001	Gospodarka leśna			
		DOCHODY	41 400	7 000,00	16,9
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	41 400	7 000,00	16,9
		WYDATKI	41 400	6 824,64	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 400	6 824,64	16,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 400	6 824,64	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 400	6 824,64	16,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	82 000 000	44 392 544,75	54,1
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	82 000 000	44 392 544,75	54,1
		WYDATKI	82 000 000	44 392 544,75	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000 000	44 392 544,75	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000 000	44 392 544,75	54,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELLE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000 000	44 392 544,75	54,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	82 000 000	44 392 544,75	54,1
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>82 000 000</i>	<i>44 392 544,75</i>	<i>54,1</i>
		WYDATKI	82 000 000	44 392 544,75	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000 000	44 392 544,75	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000 000	44 392 544,75	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000 000	44 392 544,75	54,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina			
		DOCHODY		158 877,76	-
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>158 877,76</i>	<i>-</i>
		WYDATKI			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze			
		DOCHODY		163 225,13	-
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>163 225,13</i>	<i>-</i>
		WYDATKI			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		DOCHODY		-4 347,37	-
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>-4 347,37</i>	<i>-</i>
		WYDATKI			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		DOCHODY	1 250 000	221 200,00	17,7
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 250 000	221 200,00	17,7
		WYDATKI	1 250 000	485 588,94	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	485 588,94	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	485 588,94	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	485 588,94	38,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
90013		Schroniska dla zwierząt			
		DOCHODY	1 250 000	221 200,00	17,7
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 250 000	221 200,00	17,7
		WYDATKI	1 250 000	485 588,94	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	485 588,94	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	485 588,94	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	485 588,94	38,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

W zakresie dochodów ujęto dotacje od jednostek samorządu terytorialnego wraz z odsetkami. Odsetki od nieterminowej zapłaty wystawionych not z tytułu realizacji usług transportowych.

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	14 047 780	7 347 645,14	52,3	25 527 832	1 077 185,51	4,2
020		Leśnictwo				170 000	53 271,01	31,3
	02001	Gospodarka leśna				170 000	53 271,01	31,3
		Utrzymanie lasów				170 000	53 271,01	31,3
600		Transport i łączność				1 014 025	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 014 025	0,00	0,0
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej				1 014 025	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				4 682 557	522 320,00	11,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				988 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10				988 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				3 687 340	522 320,00	14,2
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4				569 096	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a				98 603	0,00	0,0
		Wykonanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19				172 000	3 200,00	1,9
		Ogród Małych Odkrywców w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5				969 000	12 000,00	1,2
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10				218 928	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20				296 203	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18				477 510	439 120,00	92,0
		Ogród zwierzątek - etap I				886 000	68 000,00	7,7
	80120	Licea ogólnokształcące				7 217	0,00	0,0
		Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych				7 217	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				182 921	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				182 921	0,00	0,0
		Likwidacja powierzchni szczytnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzywińskiej 154 wraz z zagospodarowaniem terenu				182 921	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				10 416	0,00	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				10 416	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16				10 416	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 047 780	7 347 645,14	52,3	19 467 913	501 594,50	2,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 352 031	0,00	0,0
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych				110 000	0,00	0,0
		Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Kludydy				290 000	0,00	0,0
		Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w				110 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów						
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego				2 842 031	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 032 300	0,00	0,0
		Utrzymanie i konserwacja zieleni				21 000	0,00	0,0
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"				2 011 300	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 047 780	7 347 645,14	52,3			
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	185 000	92 458,39	50,0			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	8 711,04	145,2			
		Wpływy z różnych dochodów		44,97	-			
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	13 856 780	7 246 430,74	52,3			
	90095	Pozostała działalność				14 083 582	501 594,50	3,6
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych				5 370 689	101 846,14	1,9
		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
		Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Międzynarodowej 48				295 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12				286 000	0,00	0,0
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				541 323	0,00	0,0

2.9. Tabela nr 9 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy o
Publicznym Transporcie Zbiorowym

TABELA NR 9

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	600 000	155 467,91	25,9	600 000	244 413,64	40,7
600		Transport i łączność	600 000	155 467,91	25,9	600 000	244 413,64	40,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	155 467,91	25,9	600 000	244 413,64	40,7
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	244 413,64	40,7
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	155 467,91	25,9			

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	975 417 000	459 245 223,05	47,1	1 242 109 356	600 230 892,30	48,3
750		Administracja publiczna		57 218,25	-	17 109 356	7 943 200,57	46,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		57 218,25	-	17 109 356	7 943 200,57	46,4
		Fundusz wynagrodzeń				17 047 671	7 941 602,57	46,6
		Wydatki na rzecz pracownika				36 285	1 598,00	4,4
		Utrzymanie Urzędu				1 000	0,00	0,0
		Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych				24 400	0,00	0,0
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		57 218,25	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 417 000	459 188 004,80	47,1	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	975 417 000	459 188 004,80	47,1	1 225 000 000	592 287 691,73	48,4
		Gospodarka odpadami				1 219 785 000	589 431 844,08	48,3
		Działania epidemiczne				715 000	202 903,76	28,4
		Obsługa medialna				4 500 000	2 652 943,89	59,0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	975 000 000	450 491 243,29	46,2			
		Opłata prolongacyjna		11 394,00	-			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		6 589 040,48	-			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	417 000	681 329,21	163,4			
		Pozostałe odsetki		936 927,22	-			
		Wpływy z różnych dochodów		4 961,06	-			
		Wpływy do wyjaśnienia		473 109,54	-			

2.11. Tabela nr 11 –
Wydatki miasta stołecznego Warszawy
finansowane ze środków rządowego funduszu
inwestycji lokalnych

TABELA NR 11

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	93 500 000	47 866 523,19	51,2
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000 000	20 000 000,00	100,0
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	20 000 000	20 000 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	38 500 000	16 659 675,66	43,3
	85111	Szpitala ogólne	38 500 000	16 659 675,66	43,3
		Budowa Szpitala Południowego	38 500 000	16 659 675,66	43,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000 000	11 206 847,53	32,0
	92118	Muzea	35 000 000	11 206 847,53	32,0
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	35 000 000	11 206 847,53	32,0

2.12. Tabela nr 12 –

Wydatki miasta stołecznego Warszawy na
realizację zadań wybranych w ramach budżetu
obywatelskiego

TABELA NR 12
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM	84 291 721	4 653 045,21	5,5	53 049 018	3 310 209,55	6,2	31 242 703	1 342 835,7	4,3
020		Leśnictwo	777 000	33 512,29	4,3	777 000	33 512,29	4,3			
	02001	Gospodarka leśna	777 000	33 512,29	4,3	777 000	33 512,29	4,3			
		Chronimy ptaki, nietoperze i wiewiórki w parku leśnym na Bemowie - zawieszenie skrzynek lęgowych dla ptaków oraz dla wiewiórek i nietoperzy.	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0			
		"Ocalmy Aleję Lip w Parku Młocińskim".	560 000	0,00	0,0	560 000	0,00	0,0			
		"Razem dla Lasu Bielańskiego" - wspólnie sprzątamy las.	40 000	18 512,29	46,3	40 000	18 512,29	46,3			
		Chronimy ptaki, nietoperze i wiewiórki na Targówku - konserwacja i zawieszenie skrzynek lęgowych dla ptaków oraz skrzynek dla wiewiórek i nietoperzy	77 000	0,00	0,0	77 000	0,00	0,0			
		Tablice informacyjne ze szlakami rowerowymi i pieszymi w Lesie Sobińskiego.	30 000	15 000,00	50,0	30 000	15 000,00	50,0			
600		Transport i łączność	40 113 633	20 260,50	0,1	31 543 544	18 846,00	0,1	8 570 089	1 414,50	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	323 000	0,00	0,0	283 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0			
		Posadzmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0
		Wygodniej rowerem przez Ursynów - zadaszone stojaki przy metrze i podpórki rowerowe przy skrzyżowaniach	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0			
		Poręcze z podporą przy przejazdach dla rowerzystów	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 287 623	19 897,62	0,1	24 297 348	18 483,12	0,1	7 990 275	1 414,50	0,0
		666 ławek dla Warszawy	2 000 100	0,00	0,0	2 000 100	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ratowanie i pielęgnacja dużych starych drzew, poprzedzone ekspertyzami dendrologicznymi	997 989	0,00	0,0	997 989	0,00	0,0			
		Mniej pyłu! - Nasadzenia niskiej roślinności wzdłuż ulic w Warszawie	525 000	0,00	0,0	525 000	0,00	0,0			
		Asfaltowe drogi dla rowerów	4 783 300	0,00	0,0	4 783 300	0,00	0,0			
		SADŹMY DRZEWA ŚWIATA - PIĘKNE I POŻYTECZNE	437 500	0,00	0,0	437 500	0,00	0,0			
		"Stop Smog" - zazielenimy ulice naszej stolicy	1 137 500	0,00	0,0	1 137 500	0,00	0,0			
		Sadzenie drzew, krzewów i bylin, ochrona drzew i poprawa ich warunków siedliskowych, poprawa warunków chodzenia czyli miks pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej	1 045 380	0,00	0,0	1 045 380	0,00	0,0			
		2220 drzew dla Warszawy	3 330 000	0,00	0,0	3 330 000	0,00	0,0			
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	2 096 500	1 414,50	0,1	0			2 096 500	1 414,50	0,1
		Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	4 802 050	0,00	0,0				4 802 050	0,00	0,0
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	397 250	0,00	0,0	397 250	0,00	0,0			
		200 drzew, 2000 krzewów i 20 tys. bylin dla Bemowa	709 000	0,00	0,0	709 000	0,00	0,0			
		Chodnik na Modlińskiej - remont	632 000	0,00	0,0	632 000	0,00	0,0			
		Posadzmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	348 050	0,00	0,0	348 050	0,00	0,0			
		Drzewa dla Tarchomina	336 000	0,00	0,0	336 000	0,00	0,0			
		Stwórzmy zieloną aortę Białoleki	340 000	0,00	0,0	340 000	0,00	0,0			
		Wiecej drzew i krzewów dla Bielan	230 000	0,00	0,0	230 000	0,00	0,0			
		Park kieszonkowy na tyłach przystanku Aspekt	36 600	0,00	0,0	36 600	0,00	0,0			
		Zielone Młociny - Posadzmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	279 575	0,00	0,0	262 350	0,00	0,0	17 225	0,00	0,0
		Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0
		Krzewy wzdłuż alei Reymonta	168 500	0,00	0,0	168 500	0,00	0,0			
		Zielona Marymoncka	107 000	0,00	0,0	107 000	0,00	0,0			
		Krzewy na Sokratesa - Zielona Sokratesa	125 550	0,00	0,0	125 550	0,00	0,0			
		W kwiatów powodzi - Łąki na Bielanych	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0			
		Zielony projekt dla Bielanych - nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i kwiatów cebulowych oraz wykonanie ekspertyzy stanu zdrowotnego dorosłych drzew	523 000	0,00	0,0	523 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Więcej zieleni, krzewy i trawy dla Starego Mokotowa	850 000	0,00	0,0	850 000	0,00	0,0			
		Zielony Mokotów - nowe drzewa antysmogowe wzdłuż Alei Polski Walczącej	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0			
		Więcej powietrza na Naszym Podwórku - nasadzenia drzew i krzewów	212 000	0,00	0,0	212 000	0,00	0,0			
		Stojaki rowerowe na ulicach Ochoty	98 000	0,00	0,0	98 000	0,00	0,0			
		Nasadzenia drzew i krzewów na ulicy Szczęśliwickiej	336 750	0,00	0,0	336 750	0,00	0,0			
		Łąko-strada na Al. Stanów Zjednoczonych	121 800	18 483,12	15,2	121 800	18 483,12	15,2			
		Nowa Zielona Praga	77 000	0,00	0,0	77 000	0,00	0,0			
		Nowe nasadzenia i ławki na Placu Wileńskim	98 100	0,00	0,0	98 100	0,00	0,0			
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	54 000	0,00	0,0	54 000	0,00	0,0	0	0,00	-
		Zieleń na Nowowiejskiej.	16 080	0,00	0,0	16 080	0,00	0,0			
		Rewitalizacja mis i drzew w Al. Jerozolimskich	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0			
		Park kieszonkowy na ul. Kruczej	75 320	0,00	0,0	75 320	0,00	0,0			
		Krzewy na Marszałkowskiej	9 680	0,00	0,0	9 680	0,00	0,0			
		Wygodniej rowerem przez Ursynów - zadaszone stojaki przy metrze i podpórki rowerowe przy skrzyżowaniach	405 000	0,00	0,0	405 000	0,00	0,0			
		Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Rosoła i ul. Wąwozowej	19 500	0,00	0,0	19 500	0,00	0,0			
		105 drzew, 1400 m2 krzewów i 1 ogród deszczowy przy ul. Rosoła	578 900	0,00	0,0	578 900	0,00	0,0			
		Zieleń zamiast betonu	282 000	0,00	0,0	282 000	0,00	0,0			
		Piękne rośliny na ulicach Ursynowa, chroniące przed smogiem i hałasem	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0			
		Chodnik przy Trakcie Lubelskim	465 000	0,00	0,0				465 000	0,00	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na ul. 1 Praskiego Pułku w Wesolej	166 222	0,00	0,0	166 222	0,00	0,0			
		Antysmogowy "żywoplot" na ulicy Wiertniczej	249 200	0,00	0,0	249 200	0,00	0,0			
		Posadzenie drzew i krzewów oraz ustawienie ławek, kosza i stojaka na rowery przy ulicy Popularnej 51	24 322	0,00	0,0	24 322	0,00	0,0			
		Poręcz z podporą przy przejazdach dla rowerzystów	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0			
		Bezpieczny chodnik - Instalatorów	282 400	0,00	0,0	282 400	0,00	0,0			
		Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej	236 000	0,00	0,0				236 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Niech żonkile zakwitną na Woli!	225 000	0,00	0,0	225 000	0,00	0,0			
		Drzewa i zieleń na Woli	563 250	0,00	0,0	563 250	0,00	0,0			
		Bezpieczne przejście przez ul. Redutową - poprawa widoczności	25 290	0,00	0,0	25 290	0,00	0,0			
		Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Woli	246 775	0,00	0,0	246 775	0,00	0,0			
		Dokrzewienia na Słowackiego	82 150	0,00	0,0	82 150	0,00	0,0			
		Drzewa i zieleń na Powązkowskiej - Żoliborz	306 840	0,00	0,0	306 840	0,00	0,0			
		Nowa zieleń na pl. Wilsona - pod kinem Wisła	87 000	0,00	0,0	87 000	0,00	0,0			
		Nowe drzewa na ulicy Słowackiego	46 000	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0			
		Stacje do samodzielnej naprawy rowerów	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0			
		Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	201 200	0,00	0,0	77 700	0,00	0,0	123 500	0,00	0,0
		Sadzimy drzewa na Żoliborzu - rekonstrukcja - kontynuacja	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0			
		Drzewa przed Halą Marymoncką	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0			
	60016	Drogi publiczne gminne	6 940 200	362,88	0,0	6 769 300	362,88	0,0	170 900	0,00	0,0
		Mniej pyłu! - Nasadzenia niskiej roślinności wzdłuż ulic w Warszawie	210 000	0,00	0,0	210 000	0,00	0,0			
		Sadzenie drzew, krzewów i bylin, ochrona drzew i poprawa ich warunków siedliskowych, poprawa warunków chodzenia czyli mikś pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej	271 800	0,00	0,0	271 800	0,00	0,0			
		Zielona "Stara Górczewska" - rewitalizacja pasów zieleni na odcinku ulicy Górczewska (stara)	80 500	0,00	0,0	80 500	0,00	0,0			
		Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo - część II - nasadzenia	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0			
		Zieleń zamiast betonu	88 000	0,00	0,0	88 000	0,00	0,0			
		Białoleka walczy ze smogiem. Sadzimy rośliny zimozielone	97 750	0,00	0,0	97 750	0,00	0,0			
		Zielono mi - wybieramy zieleń dla Mokotowa	55 300	0,00	0,0	55 300	0,00	0,0			
		Lipowa Aleja Woronicza - remont chodnika, uzupełnienie szaty roślinnej oraz ustawienie ławek.	191 800	0,00	0,0	191 800	0,00	0,0			
		Zieleń zamiast betonu	295 000	0,00	0,0	295 000	0,00	0,0			
		Zielona Włodarzewska	122 500	0,00	0,0	122 500	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zazieleniamy ochockie parkany - przy Szkole nr 61, OSIR Ochota oraz utworzenie zielonej ściany na budynku MDK od strony Szczęśliwicka / Białobrzaska, Rokosowska/	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0			
		Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	130 000	0,00	0,0				130 000	0,00	0,0
		Dość potykania się - remonty chodników na Grochowie i Goławiu, a nawet Saskiej Kępie	997 231	0,00	0,0	997 231	0,00	0,0			
		Bezpieczne i zielone ulice Pragi Południe II	900 000	0,00	0,0	900 000	0,00	0,0			
		Więcej drzew i krzewów dla Pragi	313 000	0,00	0,0	313 000	0,00	0,0			
		Aleja Wyzwolenia Drzew	53 700	0,00	0,0	53 700	0,00	0,0			
		Mini ogród pomologiczny	145 500	0,00	0,0	145 500	0,00	0,0			
		Uspokojenie ruchu samochodowego na skrzyżowaniu ul. Karmelickiej i ul. Miłej (Muranów)	77 000	0,00	0,0	77 000	0,00	0,0			
		Zielony Widok i podlewanie drzew w całym ścisłym centrum Warszawy	517 000	362,88	0,1	517 000	362,88	0,1			
		"Zieleń dla Muranowa - Założenie terenu zielonego wzdłuż ulicy Miłej"	139 300	0,00	0,0	139 300	0,00	0,0			
		Renowacja zieleni przy ul. Kopernika między ul. Okólnik a Szczygłą	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0			
		Ogrody na ulicy Oleandrów	15 300	0,00	0,0	15 300	0,00	0,0			
		Domalujemy brakujące kontrapasy	139 000	0,00	0,0	139 000	0,00	0,0			
		Wysianie łąki kwietnej wzdłuż ul. Miłej przy skrzyżowaniu z ul. Karmelicką (na istniejącym trawniku na wysokości placu zabaw)	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0			
		Dbamy o ursynowskie drzewa - podlewanie	214 500	0,00	0,0	214 500	0,00	0,0			
		Zieleń zamiast betonu	435 200	0,00	0,0	435 200	0,00	0,0			
		Lustro drogowe na zakręcie ul. Szparagowej	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0			
		Platany i ławki na ul. Zaściankowej	40 900	0,00	0,0				40 900	0,00	0,0
		"Zielony renesans" - ochrona i rewitalizacja zniszczonych terenów zieleni przy skrzyżowaniu ulicy Nike i Globusowej	48 690	0,00	0,0	48 690	0,00	0,0			
		Stojaki rowerowe dla Włoch	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0			
		Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Woli	673 225	0,00	0,0	673 225	0,00	0,0			
		Nawadnianie drzew - treegatory - Żoliborz Artystyczny i Żoliborz Południowy	11 624	0,00	0,0	11 624	0,00	0,0			
		Łąka kwietna na ul. Przasnyskiej	5 130	0,00	0,0	5 130	0,00	0,0			
	60017	Drogi wewnętrzne	193 896	0,00	0,0	193 896	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wymiana nawierzchni chodnika na deptaku przed Szkołą Podstawową nr 383 w Warszawie	193 896	0,00	0,0	193 896	0,00	0,0			
	60095	Pozostała działalność	368 914	0,00	0,0				368 914	0,00	0,0
		Zaparkuj swój rower	238 500	0,00	0,0				238 500	0,00	0,0
		200 stojaków na rowery dla Bielan	80 000	0,00	0,0				80 000	0,00	0,0
		Nowe drzewa na Marszałkowskiej pomiędzy Świętokrzyską a Widok	50 414	0,00	0,0				50 414	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 175 368	5 067,60	0,4	1 175 368	5 067,60	0,4			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 368	5 067,60	0,4	1 175 368	5 067,60	0,4			
		Nowe nasadzenia na Rakowcu	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0			
		Posadzenie krzewów przyjaznych małym ptakom	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0			
		Nowe nasadzenia na Rakowcu żywopłoty zamiast słupków	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0			
		Trawniki ekologiczne na Dickensa	42 000	0,00	0,0	42 000	0,00	0,0			
		Edukacyjny Karmnik Dla Ptaków	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0			
		Poszerzenie parku Szczęśliwickiego poprzez wyburzenie nieużywanego szaleto	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0			
		Zielone ściany i mniej betonu dla Pragi	432 000	0,00	0,0	432 000	0,00	0,0			
		Zielone podwórka dla Pragi	144 500	0,00	0,0	144 500	0,00	0,0			
		Ławeczka bez nalogów	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0			
		Rozbudowa ścieżki dla pieszych na skwerze im. Zofii Kuratowskiej na Muranowie	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0			
		Skrzynki lęgowe dla języków i wróble we Włochach	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0			
		Rewitalizacja chodnika i zieleni przy ulicy Płockiej	177 138	0,00	0,0	177 138	0,00	0,0			
		Tablica ogłoszeniowa dostępna dla wszystkich	8 250	5 067,60	61,4	8 250	5 067,60	61,4			
		Przyjemniej przy Płockiej - zielono i czysto	75 480	0,00	0,0	75 480	0,00	0,0			
		Chronimy języki i wróble na Żoliborzu - montaż skrzynek lęgowych	49 500	0,00	0,0	49 500	0,00	0,0			
		Chronimy ptaki - zawieszenie skrzynek lęgowych w zieleni Żoliborza	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	5 000	68,88	1,4	5 000	68,88	1,4			
	71095	Pozostała działalność	5 000	68,88	1,4	5 000	68,88	1,4			
		Wycieczka rowerowa szlakiem poległych projektów budżetu partycypacyjnego	5 000	68,88	1,4	5 000	68,88	1,4			
750		Administracja publiczna	234 900	4 500,00	1,9	234 900	4 500,00	1,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 900	4 500,00	1,9	234 900	4 500,00	1,9			
		Nakrętko-lapacz. Kocham Pragę	4 900	4 500,00	91,8	4 900	4 500,00	91,8			
		Wypzedaże garażowe w Ursusie	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0			
		Świąteczna iluminacja w Wesołej	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0			
		Przewodnik książkowy na rower po Wesołej	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000	0,00	0,0				215 000	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	215 000	0,00	0,0				215 000	0,00	0,0
		Kamery na rondach w Wesołej	215 000	0,00	0,0				215 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	2 603 033	64 989,63	2,5	170 150	18 846,13	11,1	2 432 883	46 143,50	1,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 516 883	46 143,50	1,8	84 000	0,00	0,0	2 432 883	46 143,50	1,9
		Nowoczesne boiska przy SP80	330 000	0,00	0,0				330 000	0,00	0,0
		Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	934 986	19 680,00	2,1				934 986	19 680,00	2,1
		Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego	165 000	0,00	0,0				165 000	0,00	0,0
		Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217	165 868	5 000,00	3,0				165 868	5 000,00	3,0
		Wszystkie dzieci programują	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0			
		Boisko i lodowisko (2 w 1)	350 000	9 840,00	2,8				350 000	9 840,00	2,8
		Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie.	381 100	3 690,00	1,0				381 100	3 690,00	1,0
		Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą	45 000	6 150,00	13,7				45 000	6 150,00	13,7
		Miasteczko rowerowe	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0			
		Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty	60 929	1 783,50	2,9				60 929	1 783,50	2,9
		Antysmogowy Mural	63 500	0,00	0,0	63 500	0,00	0,0			
	80195	Pozostała działalność	86 150	18 846,13	21,9	86 150	18 846,13	21,9			
		Less waste - warsztaty dla dzieci jak mniej marnować i być eko!	21 150	0,00	0,0	21 150	0,00	0,0			
		"Strefa mówienia" - konsultacje logopedyczne	35 000	850,12	2,4	35 000	850,12	2,4			
		Chcemy ratować - warsztaty z zakresu pierwszej pomocy	30 000	17 996,01	60,0	30 000	17 996,01	60,0			
852		Pomoc społeczna	850 000			850 000					
	85295	Pozostała działalność	850 000			850 000					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Świadomy niewidomy - oznakowanie w języku Braille'a w całej Warszawie	850 000			850 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 810	116 291,28	15,0	742 810	116 291,28	15,7	30 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	772 810	116 291,28	15,0	742 810	116 291,28	15,7	30 000	0,00	0,0
		Defibrylatory dla północnego Bemowa	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0			
		Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielń - jadalnia, znicznia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców	74 900	0,00	0,0	44 900	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Mobilizacja seniorów dzielnicy Rembertów do uczestniczenia w przygotowanych przez Miasto, dzielnicę Warszawa Rembertów i Rembertowską Akademię Seniora zajęciach dedykowanych na ich potrzeby	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0			
		Obiad dla potrzebujących w Śródmieściu	423 600	73 662,30	17,4	423 600	73 662,30	17,4			
		Jadalnia w Śródmieściu	67 500	15 719,48	23,3	67 500	15 719,48	23,3			
		Cyfrowy Senior	133 900	20 819,50	15,5	133 900	20 819,50	15,5			
		Kobieca strefa rozwoju - coaching dla kobiet	19 910	6 090,00	30,6	19 910	6 090,00	30,6			
		Defibrylatory dla Żoliborza - bezpieczny mieszkani	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500	0,00	0,0	22 500	0,00	0,0			
	85495	Pozostała działalność	22 500	0,00	0,0	22 500	0,00	0,0			
		Less waste - warsztaty dla dzieci jak mniej marnować i być eko	22 500	0,00	0,0	22 500	0,00	0,0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 090 770	199 771,50	0,8	7 700 003	132 417,50	1,7	16 390 767	67 354,00	0,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 214 600	0,00	0,0	1 173 400	0,00	0,0	41 200	0,00	0,0
		Ogrody deszczowe dla Warszawy - mała retencja wody i bioróżnorodność	53 000	0,00	0,0	53 000	0,00	0,0			
		Czyste Stawy Brustmana - czysta woda w stawach na Wawrzyszewie	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0			
		Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana	287 000	0,00	0,0	287 000	0,00	0,0			
		Ratujemy staw przy Dolnej	140 000	0,00	0,0	98 800	0,00	0,0	41 200	0,00	0,0
		Czyste jezioro i stawy w Parku Skaryszewskim	550 000	0,00	0,0	550 000	0,00	0,0			
		Retencja Wody Deszczowej - ogród deszczowy w formie skrzyniowej.	119 600	0,00	0,0	119 600	0,00	0,0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 005 050	0,00	0,0	1 005 050	0,00	0,0			
		Park kieszonkowy na tyłach przystanku Aspekt	13 400	0,00	0,0	13 400	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	13 400	0,00	0,0	13 400	0,00	0,0			
		Lipowa Aleja Woronicza - remont chodnika, uzupełnienie szaty roślinnej oraz ustawienie ławek	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0			
		Zielona enklawa przy ul. Woronicza	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0			
		Kosze miejskie do segregacji śmieci	904 800	0,00	0,0	904 800	0,00	0,0			
		Czyste śmietniki w Śródmieściu	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0			
		Czystość na trawnikach - trzy psie stacje z koszem na psie "grubsze" sprawy.	7 350	0,00	0,0	7 350	0,00	0,0			
		Posadzenie drzew i krzewów oraz ustawienie ławek, kosza i stojaka na rowery przy ulicy Popularnej 51	6 700	0,00	0,0	6 700	0,00	0,0			
		Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	13 400	0,00	0,0	13 400	0,00	0,0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 430 941	70 635,50	2,9	1 960 993	48 413,00	2,5	469 948	22 222,50	4,7
		Posprzątajmy dziki brzeg Wisły	22 085	0,00	0,0	22 085	0,00	0,0			
		Ratujmy białomostskie kasztanowce	49 500	0,00	0,0	49 500	0,00	0,0			
		Owocowe Bielany- Owocowe Sady Bielańskie	37 000	0,00	0,0	37 000	0,00	0,0			
		Stworzenie łąki kwietnej	16 848	0,00	0,0	16 848	0,00	0,0			
		Zazieleniamy Mokotów - 1000 krzewów	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0			
		Więcej tlenu dla mieszkańców - Platany na Sielcach	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0			
		Zielona enklawa przy ul. Woronicza	347 600	17 835,00	5,1	347 600	17 835,00	5,1			
		Monitoring w Parku Zachodnim	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0
		Praga-Południe walczy ze smogiem. Sadzimy 500 szt. drzew zimozielonych	840 000	0,00	0,0	840 000	0,00	0,0			
		Nowe ławeczki nad Wisłą	65 500	0,00	0,0	65 500	0,00	0,0			
		Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja	31 500	0,00	0,0	31 500	0,00	0,0			
		Skwer Dubickiego na nowo (PGR 2.0)	40 000	10 578,00	26,4	40 000	10 578,00	26,4			
		Nowy zieleniec u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej	80 000	9 000,00	11,3	0	0,00	-	80 000	9 000,00	11,3
		Szpaler drzew ozdobnych przy ścieżce rekreacyjnej na dawnym polu PGR (PGR 2.0)	38 000	0,00	0,0	38 000	0,00	0,0			
		Więcej zieleni w Ursusie	289 948	13 222,50	4,6				289 948	13 222,50	4,6
		Antysmogowe kwietniki miejskie w dzielnicy Ursus	17 280	0,00	0,0	17 280	0,00	0,0			
		Zielony plac zabaw w Nadwiślu	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wawer przyjazny dla pieszych- ławki dla pieszych	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0			
		Stop komarom - wieża dla jerzyków.	21 000	20 000,00	95,2	21 000	20 000,00	95,2			
		Drzewa dla Włoch - edycja druga	86 000	0,00	0,0	86 000	0,00	0,0			
		Bioróżnorodność na Woli - rośliny miododajne i budki dla owadów	15 400	0,00	0,0	15 400	0,00	0,0			
		Nasadzenie dużych drzew na Ulrychowie (ul. Szulborska/Człuchowska)	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0			
		Zazielenimy Odolany	65 100	0,00	0,0	65 100	0,00	0,0			
		Kosze na śmieci przy ścieżce nadwiślańskiej	9 180	0,00	0,0	9 180	0,00	0,0			
	90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	0,00	0,0	369 240	0,00	0,0	330 760	0,00	0,0
		Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	700 000	0,00	0,0	369 240	0,00	0,0	330 760	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 120 500	0,00	0,0	206 500	0,00	0,0	2 914 000	0,00	0,0
		Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławskiej) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0
		Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	282 000	0,00	0,0				282 000	0,00	0,0
		Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	345 000	0,00	0,0				345 000	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	505 000	0,00	0,0				505 000	0,00	0,0
		Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie	402 000	0,00	0,0				402 000	0,00	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	120 000	0,00	0,0				120 000	0,00	0,0
		Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	137 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0	131 000	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				121 000	0,00	0,0
		Oświetlenie alejek wzdłuż placu zabaw/skweru na rogu ul. Karmelickiej i Milej (Muranów)	95 000	0,00	0,0				95 000	0,00	0,0
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Remiszewskiej przy Szkole Podstawowej 114	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bezpieczne przejścia dla dzieci	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy	245 000	0,00	0,0				245 000	0,00	0,0
		Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy	85 000	0,00	0,0				85 000	0,00	0,0
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hłonda8 i placu zabaw	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0
		Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	130 000	0,00	0,0				130 000	0,00	0,0
		Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	123 000	0,00	0,0				123 000	0,00	0,0
		Oświetlenie świąteczne dla Odolan	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 739 500	0,00	0,0	875 000	0,00	0,0	1 864 500	0,00	0,0
		Eko punkty w całym mieście	495 000			115 000			380 000		
		Stałe punkty elektroodpadów na północnym Bemowie	174 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0	84 000	0,00	0,0
		Butelkomat dla Bemowa	200 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
		"Mniej plastiku na Białoleśce - butelkomaty do plastiku"	585 000	0,00	0,0	585 000	0,00	0,0			
		Praski eko-butelkomat	100 500	0,00	0,0				100 500	0,00	0,0
		Ursynowska ekologia - butelkomaty	880 000	0,00	0,0				880 000	0,00	0,0
		Butelkomat dla Woli	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0
		Butelkomat na Odolanach	140 000	0,00	0,0				140 000	0,00	0,0
		Miejski punkt elektroodpadów, przy przedszkolu na Odolanach	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0			
	90095	Pozostała działalność	12 880 179	129 136,00	1,0	2 109 820	84 004,50	4,0	10 770 359	45 131,50	0,4
		Dzieci warszawskie bez komarów i kleszczy - montaż budek lęgowych dla jerzyków na budynkach placówek oświatowych	67 000			67 000					
		Toalety automatyczne w warszawskich parkach	1 293 812	67,00	0,0	68 712	0,00	0,0	1 225 100	67,00	0,0
		Nowy park na Bemowie	575 000	1 230,00	0,2				575 000	1 230,00	0,2
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	180 000	0,00	0,0				180 000	0,00	0,0
		Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa	445 000	0,00	0,0				445 000	0,00	0,0
		Ptasie mieszkania - budki lęgowe dla ptaków	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wspieramy ptaki i wiewiórki na Białoleśce	6 000	2 366,50	39,4	6 000	2 366,50	39,4			
		Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0
		Obserwatorium nieba na Bielanych	120 000	0,00	0,0				120 000	0,00	0,0
		Poidelko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny.	64 500	0,00	0,0				64 500	0,00	0,0
		Pasieka w Domu Dziecka nr 1 'Nasz Dom' im. Maryny Falskiej	27 350	0,00	0,0	27 350	0,00	0,0			
		Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	200 000	8 425,50	4,2				200 000	8 425,50	4,2
		Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	521 000	14 499,00	2,8				521 000	14 499,00	2,8
		Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	800 981	12 300,00	1,5				800 981	12 300,00	1,5
		Rozbudowa sieci publicznych toalet	1 293 812	0,00	0,0	68 712	0,00	0,0	1 225 100	0,00	0,0
		Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	200 000	0,00	0,0				200 000	0,00	0,0
		Pomóżmy kotom przetrwać zimą	53 000	0,00	0,0	53 000	0,00	0,0			
		Rodzinny ogród zmysłów Na Fortach Korotyńskiego	260 000	7 257,00	2,8	260 000	7 257,00	2,8			
		Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty	40 500	800,00	2,0	40 500	800,00	2,0			
		Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	647 956	0,00	0,0	34 356	0,00	0,0	613 600	0,00	0,0
		Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! □ Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących z Pragi - Południe oraz zakup/wykonanie zimowych budek z Pragi. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0			
		Chronimy ptaki, wiewiórki, nietoperze i owady zapylające na Pradze Północ-konserwacja i zawieszanie skrzynek lęgowych, zimowe dokarmianie ptaków, utrzymanie schronień dla owadów	49 900	0,00	0,0	49 900	0,00	0,0			
		Wspólnie sprzątamy Nową Pragę	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0			
		Plac zabaw na Placu Hallera	430 000	0,00	0,0				430 000	0,00	0,0
		Ogrody sąsiedzkie dla Pragi	104 000	0,00	0,0	104 000	0,00	0,0			
		Budki dla ptaków	10 500	7 350,00	70,0	10 500	7 350,00	70,0			
		Zielony ogród na skwerze Oleandrów	292 300	0,00	0,0				292 300	0,00	0,0
		Wiecej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	396 000	0,00	0,0				396 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, aleje parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0
		Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży	330 300	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0	320 300	0,00	0,0
		Psi wybieg na Targówku	133 000	0,00	0,0				133 000	0,00	0,0
		Chronimy jerzyki i wróble na Targówku - montaż skrzynek lęgowych	62 000	40 515,00	65,3	62 000	40 515,00	65,3			
		Jurajski Plac Zabaw - niech dinozaury dalej cieszą dzieci. Modernizacja nawierzchni placu zabaw	990 000	4 305,00	0,4	990 000	4 305,00	0,4			
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	576 800	0,00	0,0				576 800	0,00	0,0
		Labirynt z żywopłotu	78 152	0,00	0,0				78 152	0,00	0,0
		Kwiaty i ozdobne antysmogowe krzewy dla Ursynowa - niczym mała Holandia - w drodze do szkoły - pracy - domu z myślą o wszystkich mieszkańcach	17 780	0,00	0,0	17 780	0,00	0,0			
		Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyziesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	140 000	0,00	0,0				140 000	0,00	0,0
		Szkolenie, wychowanie psa i budowanie relacji odpowiedzialnego opiekuna z jego psem	6 100	0,00	0,0	6 100	0,00	0,0			
		Pasieka w Domu Pomocy Społecznej 'Na Przedwiośniu' - Wawer	38 550	0,00	0,0	38 550	0,00	0,0			
		Sprowadźmy pszczoły do Wawra - pasieka edukacyjna i sąsiedzkie miodobranie	58 950	0,00	0,0	58 950	0,00	0,0			
		Fontanna świetlna w Falenicy	50 300	0,00	0,0				50 300	0,00	0,0
		Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0
		Wieża lęgowa dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom	110 000	0,00	0,0				110 000	0,00	0,0
		Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego	101 600	0,00	0,0				101 600	0,00	0,0
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Kłucza Dóbr Wilanowskich" - uzupełnienie projektu z 2020 roku	107 000	8 610,00	8,0				107 000	8 610,00	8,0
		Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	160 000	0,00	0,0				160 000	0,00	0,0
		Minipark "Pod jerzykami".	148 000	0,00	0,0				148 000	0,00	0,0
		Bujane ławki w parkach	75 000	0,00	0,0				75 000	0,00	0,0
		Zielona Wola, rewitalizacja terenu między cmentarzem a ul. Redutową	901 126	0,00	0,0				901 126	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	151 750	0,00	0,0				151 750	0,00	0,0
		Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	267 750	0,00	0,0				267 750	0,00	0,0
		Zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	16 895,00	84,5	20 000	16 895,00	84,5			
		Wieże łęgowe dla jerzyków	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0
		Nie chcesz mieć szczurów i myszy? Zadbaj o kota! - dodatkowa opieka weterynaryjna dla kotów wolnożyjących, kastracja i leczenie kotów z Żoliborza	34 910	4 516,00	12,9	34 910	4 516,00	12,9			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 568 871	4 040 573,36	61,5	5 058 361	2 827 649,70	55,9	1 510 510	1 212 923,66	80,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	798 450	0,00	0,0	798 450	0,00	0,0			
		Kino letnie na Stegnach	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0			
		Mobilne kino plenerowe dla Pragi	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0			
		Rembertowskie kino pod gwiazdami	41 000	0,00	0,0	41 000	0,00	0,0			
		Letnie kino plenerowe	330 000	0,00	0,0	330 000	0,00	0,0			
		Letnie kino plenerowe dla dzieci i młodzieży	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0			
		Piknik rodzinny "Powitanie lata"	12 450	0,00	0,0	12 450	0,00	0,0			
		Kino letnie we Włochach	96 000	0,00	0,0	96 000	0,00	0,0			
		Kino plenerowe	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0			
		Kino plenerowe na placu Grunwaldzkim	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 368 835	1 735 437,36	73,3	1 146 025	609 013,70	53,1	1 222 810	1 126 423,66	92,1
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci, kino plenerowe, potańcówki, wymiany książek ...	316 625	316 625,00	100,0	316 625	316 625,00	100,0			
		Kino w BOK Głębocka	730 350	476 150,00	65,2	304 200	50 000,00	16,4	426 150	426 150,00	100,0
		Klub gier wszelakich	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
		"Rodzinne pikniki, plenery i imprezy na świeżym powietrzu"	38 000	38 000,00	100,0	38 000	38 000,00	100,0			
		Zakup defibrylatora AED	7 200	7 200,00	100,0	7 200	7 200,00	100,0			
		Warsztaty z robotyki dla dzieci	11 700	11 700,00	100,0	11 700	11 700,00	100,0			
		Ekologiczne gry i zabawki dla Domu Kultury "Rembertów"	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0			
		Dzieciaki nie płacą - bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży	24 800	12 000,00	48,4	24 800	12 000,00	48,4			
		Garden Party - rodzinny piknik i pchli targ	19 500	19 488,70	99,9	19 500	19 488,70	99,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	29 600	29 600,00	100,0	29 600	29 600,00	100,0			
		Tarasy relaksacyjne	270 000	0,00	0,0	270 000	0,00	0,0			
		Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Klubu Seniora "Promyk"	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0			
		Koncerty (nie)poważne	17 800	17 800,00	100,0	17 800	17 800,00	100,0			
		Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	17 000	15 613,66	91,8				17 000	15 613,66	91,8
		Wakacyjne bajki dla dzieci	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0			
		W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	181 000	181 000,00	100,0				181 000	181 000,00	100,0
		Wawerska Strefa Chillout	100 000	5 000,00	5,0				100 000	5 000,00	5,0
		Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660	498 660,00	100,0				498 660	498 660,00	100,0
		Kino plenerowe	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0			
		Wolskie Lato Filmowe 2021	57 600	57 600,00	100,0	57 600	57 600,00	100,0			
	92116	Biblioteki	3 148 486	2 305 136,00	73,2	2 860 786	2 218 636,00	77,6	287 700	86 500,00	30,1
		Zakup filmów, audiobooków oraz e-booków do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0			
		Doposażenie bibliotek o nowości - książki o zdrowiu, leczeniu holistycznym, rozwoju osobistym, psychologiczne, biografie itp.	94 246	94 246,00	100,0	94 246	94 246,00	100,0			
		Bezpłatne warsztaty dla osób dorosłych - joga, zumba, samoobrona, rośliny w słojach oraz w szkle, makijaż, majsterkowanie, szydełkowanie oraz robienie na drutach, decoupage, malowanie na odzieży.	134 040	134 040,00	100,0	134 040	134 040,00	100,0			
		Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece na Reymonta 6	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
		Bezpłatne kino na Bielanych	48 000	48 000,00	100,0	48 000	48 000,00	100,0			
		Biblioteka z ogrodem zamiast betonu, otwarta w weekendy, rozkwiata na Tynieckiej - bezpłatne koncerty, filmy, nowości wydawnicze, warsztaty, kawa, hamaki i źródło wśród kwiatów	406 000	270 500,00	66,6	406 000	270 500,00	66,6			
		Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	208 000	110 900,00	53,3	208 000	110 900,00	53,3			
		Wieczory kultur świata	4 700	4 700,00	100,0	4 700	4 700,00	100,0			
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0			
		Książkomat dla Ochockich Bibliotek	168 000	0,00	0,0				168 000	0,00	0,0
		Zakup książek do rembertowskiej biblioteki	67 000	67 000,00	100,0	67 000	67 000,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)	33 200	0,00	0,0	0	0,00	-	33 200	0,00	0,0
		Rembertowski uniwersytet dziecięcy	24 500	24 500,00	100,0	24 500	24 500,00	100,0			
		Zbiory dla bibliotek	334 500	167 250,00	50,0	334 500	167 250,00	50,0			
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	283 500	150 200,00	53,0	283 500	150 200,00	53,0			
		Nowości wydawnicze dla Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	70 000	30 000,00	42,9	70 000	30 000,00	42,9			
		Nowoczesna biblioteka - zakup e-book'ów	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0			
		Warsztaty motywacyjne dla kobiet- wspomagające samorealizację kobiet w Ursusie	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0			
		Defibrylatory w Bibliotece Publicznej im. W.J Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	34 000	0,00	0,0	34 000	0,00	0,0			
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek wawerskich - książki, audiobooki, prasa, gry planszowe	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0			
		Zakup narzędzi do prowadzenia zajęć z programowania w bibliotekach wawerskich - roboty i gry do nauki o programowania, maty edukacyjne i akcesoria	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0			
		Wybieram Bibliotekę. Zakup książek dla wesołowskich bibliotek.	30 100	25 100,00	83,4	30 100	25 100,00	83,4			
		E-booki w Bibliotece w Wesołej	30 000	18 000,00	60,0	30 000	18 000,00	60,0			
		Klub Młodego Odkrywcę	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0			
		Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0			
		Zakup książek naukowych do Biblioteki Publicznej we Włochach.	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0			
		Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w Dzielnicy Włochy	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0			
		Wrzutniomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	86 500	86 500,00	100,0	0	0,00	-	86 500	86 500,00	100,0
		Na Woli czytamy do woli - wsparcie dla 6 wolskich bibliotek	114 200	114 200,00	100,0	114 200	114 200,00	100,0			
		Biblioteka 2021 - zakup książek, audiobooków i prasy	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0			
		Remont historycznego bunkra przy ul. Jasińskiego - Kocham Pragę	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0			
	92195	Pozostała działalność	228 100	0,00	0,0	228 100	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Mural - Ochota jak ze snów	73 100	0,00	0,0	73 100	0,00	0,0			
		Uniwersytet Dziecięcy w Śródmieściu	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0			
		AED na Targówku	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 810 357	31 950,00	0,8	3 410 357	31 950,00	0,9	400 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	3 810 357	31 950,00	0,8	3 410 357	31 950,00	0,9	400 000	0,00	0,0
		Zielona Czysta - obcowanie z naturą w parku Górczewska	16 300	16 050,00	98,5	16 300	16 050,00	98,5			
		Ratujmy wiewiórki	1 600	400,00	25,0	1 600	400,00	25,0			
		Park antysmogowy przy Instytucie Fizyki	215 200	0,00	0,0	215 200	0,00	0,0			
		Skwer Przyjazny Mieszkańcom przy Galerii Mokotów - zielone miejsce do odpoczynku, plac zabaw dla dzieci, siłownia, miejsce na spacer z psem - pomiędzy ulicami Wołoską i Marynarską, przy przystanku tramwajowym Rondo UE	324 560	0,00	0,0	324 560	0,00	0,0			
		Remont chodników i nawierzchni w parku Korotyńskiego	62 000	4 900,00	7,9	62 000	4 900,00	7,9			
		Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	400 000	0,00	0,0				400 000	0,00	0,0
		Wymiana ławek w Parku Szczyliwickim	430 000	0,00	0,0	430 000	0,00	0,0			
		Na ratunek magnoliom w różance w Parku Skaryszewskim	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0			
		Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego - kontynuacja	257 997	0,00	0,0	257 997	0,00	0,0			
		Drzewa pamięci Wojciecha Młynarskiego, Zofii Czerwińskiej, Zbigniewa Religi i innych znanych osób na Powiślu	21 600	0,00	0,0	21 600	0,00	0,0			
		Ratujemy Zwierzęta - zbudujemy im domy w parkach i zielenicach Śródmieścia	37 900	7 800,00	20,6	37 900	7 800,00	20,6			
		Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	810 000	0,00	0,0	810 000	0,00	0,0			
		Upiększamy park pod Kopą Cwila	453 200	0,00	0,0	453 200	0,00	0,0			
		Ustawienie „kaczkomatów” w parku Moczydło	56 000	0,00	0,0	56 000	0,00	0,0			
		"Chronimy ptaki, nietoperze i wiewiórki - zawieszenie skrzynek lęgowych oraz wykonanie tratw dla ptactwa wodnego"	62 000	2 800,00	4,5	62 000	2 800,00	4,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Owocowe Sady Żoliborskie - kompleksowe działania na rzecz zachowania unikalnego charakteru Parku "Sady Żoliborskie" z drzewami sadowniczymi, w tym m.in. pielęgnacja i zabiegi sanitarne drzew oraz koncepcja przyszłych nasadzeń roślinności.	332 000	0,00	0,0	332 000	0,00	0,0			
		Odtworzenie i uzupełnienie żywopłotu w Parku "Sady Żoliborskie".	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0			
		Hotele dla owadów w żoliborskich parkach i na skwerach	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0			
926		Kultura fizyczna	3 052 479	136 060,17	4,5	1 359 025	121 060,17	8,9	1 693 454	15 000,00	0,9
	92601	Obiekty sportowe	1 976 033	15 000,00	0,8	282 579	0,00	0,0	1 693 454	15 000,00	0,9
		Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	254 000	0,00	0,0				254 000	0,00	0,0
		Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	657 244	0,00	0,0				657 244	0,00	0,0
		Bezpłatne lodowisko pod chmurką	616 000	0,00	0,0				616 000	0,00	0,0
		Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	166 210	15 000,00	9,0				166 210	15 000,00	9,0
		Prawdziwe lodowisko	282 579	0,00	0,0	282 579	0,00	0,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	584 120	85 589,53	14,7	584 120	85 589,53	14,7			
		Bezpłatne wypożyczalnię kajaków i desek sup na Pradze-Południe	82 000	0,00	0,0	82 000	0,00	0,0			
		Zajęcia judo dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową	23 120	4 110,00	17,8	23 120	4 110,00	17,8			
		Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0			
		Wieczorne, bezpłatne pływanie na Pływalni Polonez	121 960	27 725,00	22,7	121 960	27 725,00	22,7			
		Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	187 200	40 440,00	21,6	187 200	40 440,00	21,6			
		Bezpłatne lodowisko pod chmurką	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0			
		Otwarcie skateparku w Aninie	8 900	8 815,37	99,0	8 900	8 815,37	99,0			
		Bezpieczny Wawerczyk - Warsztaty z pierwszej pomocy	22 500	4 499,16	20,0	22 500	4 499,16	20,0			
		Bezpłatne spływy kajakowe w Wawrze	77 940	0,00	0,0	77 940	0,00	0,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 326	35 470,64	7,2	492 326	35 470,64	7,2			
		Boks dla kobiet - broń się!	10 080	0,00	0,0	10 080	0,00	0,0			
		Biegaj w Lesie Bródnowskim - biegi z instruktorem	13 425	1 160,00	8,6	13 425	1 160,00	8,6			
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	96 095	6 492,46	6,8	96 095	6 492,46	6,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Treningi sportowe - spełnienie marzeń dzieci	72 166	27 818,18	38,5	72 166	27 818,18	38,5			
		Fun Run przygoda z mapą - Ursynów	7 600	0,00	0,0	7 600	0,00	0,0			
		Łódzisko dla wszystkich - darmowy wstęp	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0			
		Kurs samoobrony dla Kobiet	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0			
		Bezpieczna Dzielnica 2 - Samoobrona i Ratownictwo	37 510	0,00	0,0	37 510	0,00	0,0			
		Zdrowo i na sportowo - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic, boks, aqua fitness, nordic walking	108 950	0,00	0,0	108 950	0,00	0,0			

2.13. Tabela nr 13 –
Dochody miasta stołecznego Warszawy
otrzymane ze środków funduszu
przeciwdziałania covid-19

TABELA NR 13
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	6 149 472	4 255 392,63	69,2	28 871 527	18 158 286,24	62,9
851		Ochrona zdrowia	480 000	19 320,00	4,0	22 722 055	15 813 013,58	69,6
	85111	Szpitala ogólne				22 722 055	15 813 013,58	69,6
		Budowa Szpitala Południowego				22 722 055	15 813 013,58	69,6
	85195	Pozostała działalność	480 000	19 320,00	4,0			
		Wpływy z różnych dochodów	480 000	19 320,00	4,0			
852		Pomoc społeczna	5 669 472	4 236 072,63	74,7	6 149 472	2 345 272,66	38,1
	85202	Domy pomocy społecznej	1 180 900	1 180 900,00	100,0	1 180 900	540 690,47	45,8
		Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej				1 180 900	540 690,47	45,8
		Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 180 900	1 180 900,00	100,0			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	738 572	263 763,63	35,7	738 572	211 524,65	28,6
		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne				731 259	209 430,31	28,6
		Fundusz wynagrodzeń				7 313	2 094,34	28,6
		Środki na dofinansowanie zadań bieżących	738 572	263 763,63	35,7			
	85295	Pozostała działalność	3 750 000	2 791 409,00	74,4	4 230 000	1 593 057,54	37,7
		Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin				3 750 000	1 568 397,54	41,8
		Pomoc osobom niepełnosprawnym				480 000	24 660,00	5,1
		Środki na dofinansowanie zadań bieżących	3 750 000	2 791 409,00	74,4			

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

3.1. Załącznik nr 1 –

Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

[z]

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			OGÓŁEM	1 068 732 098	256 649 731,13	24,0	863 226 731	223 557 331,49	25,9	223 424 136	63 727 601,37	28,5	639 802 595	159 829 730,12	25,0	205 505 367	33 092 399,64	16,1
			Wydatki bieżące	89 989 641	19 801 356,33	22,0	85 295 125	19 047 931,18	22,3	10 739 650	2 478 241,56	23,1	74 555 475	16 569 689,62	22,2	4 694 516	753 425,15	16,0
			Wydatki majątkowe	978 742 457	236 848 374,80	24,2	777 931 606	204 509 400,31	26,3	212 684 486	61 249 359,81	28,8	565 247 120	143 260 040,50	25,3	200 810 851	32 338 974,49	16,1
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	64 919 182	350 719,28	0,5	56 988 851	177 559,41	0,3	8 029 900	44 389,91	0,6	48 958 951	133 169,50	0,3	7 930 331	173 159,87	2,2
			Wydatki bieżące	55 154	10 697,90	19,4	55 154	10 697,90	19,4	13 788	2 674,53	19,4	41 366	8 023,37	19,4			
			Wydatki majątkowe	64 864 028	340 021,38	0,5	56 933 697	166 861,51	0,3	8 016 112	41 715,38	0,5	48 917 585	125 146,13	0,3	7 930 331	173 159,87	2,2
	600		Transport i łączność	64 864 028	340 021,38	0,5	56 933 697	166 861,51	0,3	8 016 112	41 715,38	0,5	48 917 585	125 146,13	0,3	7 930 331	173 159,87	2,2
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	64 864 028	340 021,38	0,5	56 933 697	166 861,51	0,3	8 016 112	41 715,38	0,5	48 917 585	125 146,13	0,3	7 930 331	173 159,87	2,2
		60004	Lokalny transport zbiorowy	64 864 028	340 021,38	0,5	56 933 697	166 861,51	0,3	8 016 112	41 715,38	0,5	48 917 585	125 146,13	0,3	7 930 331	173 159,87	2,2
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	64 864 028	340 021,38	0,5	56 933 697	166 861,51	0,3	8 016 112	41 715,38	0,5	48 917 585	125 146,13	0,3	7 930 331	173 159,87	2,2
	750		Administracja publiczna	55 154	10 697,90	19,4	55 154	10 697,90	19,4	13 788	2 674,53	19,4	41 366	8 023,37	19,4			
			Wydatki bieżące	55 154	10 697,90	19,4	55 154	10 697,90	19,4	13 788	2 674,53	19,4	41 366	8 023,37	19,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 154	10 697,90	19,4	55 154	10 697,90	19,4	13 788	2 674,53	19,4	41 366	8 023,37	19,4			
			Wydatki bieżące	55 154	10 697,90	19,4	55 154	10 697,90	19,4	13 788	2 674,53	19,4	41 366	8 023,37	19,4			
			Wydatki majątkowe															
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓŁEM	243 865	0,00	0,0	185 244	0,00	0,0	27 787	0,00	0,0	157 457	0,00	0,0	58 621	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	243 865	0,00	0,0	185 244	0,00	0,0	27 787	0,00	0,0	157 457	0,00	0,0	58 621	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	243 865	0,00	0,0	185 244	0,00	0,0	27 787	0,00	0,0	157 457	0,00	0,0	58 621	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	243 865	0,00	0,0	185 244	0,00	0,0	27 787	0,00	0,0	157 457	0,00	0,0	58 621	0,00	0,0
		60011	Drogi publiczne krajowe	243 865	0,00	0,0	185 244	0,00	0,0	27 787	0,00	0,0	157 457	0,00	0,0	58 621	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	243 865	0,00	0,0	185 244	0,00	0,0	27 787	0,00	0,0	157 457	0,00	0,0	58 621	0,00	0,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓŁEM	4 494 856	634 638,61	14,1	3 683 180	529 062,25	14,4	552 478	79 359,36	14,4	3 130 702	449 702,89	14,4	811 676	105 576,36	13,0
			Wydatki bieżące	240 252	70 034,61	29,2	224 152	70 034,61	31,2	33 624	10 505,21	31,2	190 528	59 529,40	31,2	16 100	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	4 254 604	564 604,00	13,3	3 459 028	459 027,64	13,3	518 854	68 854,15	13,3	2 940 174	390 173,49	13,3	795 576	105 576,36	13,3
	750		Administracja publiczna	85 227	40 076,43	47,0	85 227	40 076,43	47,0	12 783	6 011,47	47,0	72 444	34 064,96	47,0			
			Wydatki bieżące	85 227	40 076,43	47,0	85 227	40 076,43	47,0	12 783	6 011,47	47,0	72 444	34 064,96	47,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 227	40 076,43	47,0	85 227	40 076,43	47,0	12 783	6 011,47	47,0	72 444	34 064,96	47,0			
			Wydatki bieżące	85 227	40 076,43	47,0	85 227	40 076,43	47,0	12 783	6 011,47	47,0	72 444	34 064,96	47,0			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 629	594 562,18	13,5	3 597 953	488 985,82	13,6	539 695	73 347,89	13,6	3 058 258	415 637,93	13,6	811 676	105 576,36	13,0
			Wydatki bieżące	155 025	29 958,18	19,3	138 925	29 958,18	21,6	20 841	4 493,74	21,6	118 084	25 464,44	21,6	16 100	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	4 254 604	564 604,00	13,3	3 459 028	459 027,64	13,3	518 854	68 854,15	13,3	2 940 174	390 173,49	13,3	795 576	105 576,36	13,3
		90095	Pozostała działalność	4 409 629	594 562,18	13,5	3 597 953	488 985,82	13,6	539 695	73 347,89	13,6	3 058 258	415 637,93	13,6	811 676	105 576,36	13,0
			Wydatki bieżące	155 025	29 958,18	19,3	138 925	29 958,18	21,6	20 841	4 493,74	21,6	118 084	25 464,44	21,6	16 100	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	4 254 604	564 604,00	13,3	3 459 028	459 027,64	13,3	518 854	68 854,15	13,3	2 940 174	390 173,49	13,3	795 576	105 576,36	13,3
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓŁEM	22 110 151	825 677,07	3,7	17 718 151	825 677,07	4,7	2 657 726	123 851,62	4,7	15 060 425	701 825,45	4,7	4 392 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	584 935	82 882,84	14,2	584 935	82 882,84	14,2	87 744	12 432,48	14,2	497 191	70 450,36	14,2			
			Wydatki majątkowe	21 525 216	742 794,23	3,5	17 133 216	742 794,23	4,3	2 569 982	111 419,14	4,3	14 563 234	631 375,09	4,3	4 392 000	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	160 252	37 710,92	23,5	160 252	37 710,92	23,5	24 039	5 656,67	23,5	136 213	32 054,25	23,5			
			Wydatki bieżące	160 252	37 710,92	23,5	160 252	37 710,92	23,5	24 039	5 656,67	23,5	136 213	32 054,25	23,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 252	37 710,92	34,2	110 252	37 710,92	34,2	16 539	5 656,67	34,2	93 713	32 054,25	34,2			
			Wydatki bieżące	110 252	37 710,92	34,2	110 252	37 710,92	34,2	16 539	5 656,67	34,2	93 713	32 054,25	34,2			
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0	42 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0	42 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466 594	390 194,23	8,7	4 466 594	390 194,23	8,7	669 989	58 529,14	8,7	3 796 605	331 665,09	8,7			
			Wydatki bieżące	200 000			200 000			30 000			170 000					
			Wydatki majątkowe	4 266 594	390 194,23	9,1	4 266 594	390 194,23	9,1	639 989	58 529,14	9,1	3 626 605	331 665,09	9,1			
		90095	Pozostała działalność	4 466 594	390 194,23	8,7	4 466 594	390 194,23	8,7	669 989	58 529,14	8,7	3 796 605	331 665,09	8,7			
			Wydatki bieżące	200 000			200 000			30 000			170 000					
			Wydatki majątkowe	4 266 594	390 194,23	9,1	4 266 594	390 194,23	9,1	639 989	58 529,14	9,1	3 626 605	331 665,09	9,1			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 483 305	397 771,92	2,3	13 091 305	397 771,92	3,0	1 963 698	59 665,81	3,0	11 127 607	338 106,11	3,0	4 392 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	224 683	45 171,92	20,1	224 683	45 171,92	20,1	33 705	6 775,81	20,1	190 978	38 396,11	20,1			
			Wydatki majątkowe	17 258 622	352 600,00	2,0	12 866 622	352 600,00	2,7	1 929 993	52 890,00	2,7	10 936 629	299 710,00	2,7	4 392 000	0,00	0,0
		92595	Pozostała działalność	17 483 305	397 771,92	2,3	13 091 305	397 771,92	3,0	1 963 698	59 665,81	3,0	11 127 607	338 106,11	3,0	4 392 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	224 683	45 171,92	20,1	224 683	45 171,92	20,1	33 705	6 775,81	20,1	190 978	38 396,11	20,1			
			Wydatki majątkowe	17 258 622	352 600,00	2,0	12 866 622	352 600,00	2,7	1 929 993	52 890,00	2,7	10 936 629	299 710,00	2,7	4 392 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2			OGÓŁEM	15 081 811	2 040 198,96	13,5	425 490	424 312,94	99,7	64 824	63 646,94	98,2	360 666	360 666,00	100,0	14 656 321	1 615 886,02	11,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	15 081 811	2 040 198,96	13,5	425 490	424 312,94	99,7	64 824	63 646,94	98,2	360 666	360 666,00	100,0	14 656 321	1 615 886,02	11,0
	600		Transport i łączność	2 046 581	1 943 754,96	95,0	425 490	424 312,94	99,7	64 824	63 646,94	98,2	360 666	360 666,00	100,0	1 621 091	1 519 442,02	93,7
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	2 046 581	1 943 754,96	95,0	425 490	424 312,94	99,7	64 824	63 646,94	98,2	360 666	360 666,00	100,0	1 621 091	1 519 442,02	93,7
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 046 581	1 943 754,96	95,0	425 490	424 312,94	99,7	64 824	63 646,94	98,2	360 666	360 666,00	100,0	1 621 091	1 519 442,02	93,7
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	2 046 581	1 943 754,96	95,0	425 490	424 312,94	99,7	64 824	63 646,94	98,2	360 666	360 666,00	100,0	1 621 091	1 519 442,02	93,7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	13 035 230	96 444,00	0,7		0,00	-		0,00	-		0,00	-	13 035 230	96 444,00	0,7
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	13 035 230	96 444,00	0,7		0,00	-		0,00	-		0,00	-	13 035 230	96 444,00	0,7
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 035 230	96 444,00	0,7		0,00	-		0,00	-		0,00	-	13 035 230	96 444,00	0,7
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	13 035 230	96 444,00	0,7		0,00	-		0,00	-		0,00	-	13 035 230	96 444,00	0,7
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			OGÓŁEM	793 421 609	223 423 957,33	28,2	640 302 316	196 114 374,64	30,6	190 762 349	59 260 419,21	31,1	449 539 967	136 853 955,43	30,4	153 119 293	27 309 582,69	17,8
			Wydatki bieżące	306 000	63 341,13	20,7	306 000	63 341,13	20,7	92 465	19 141,72	20,7	213 535	44 199,41	20,7			
			Wydatki majątkowe	793 115 609	223 360 616,20	28,2	639 996 316	196 051 033,51	30,6	190 669 884	59 241 277,49	31,1	449 326 432	136 809 756,02	30,4	153 119 293	27 309 582,69	17,8
	600		Transport i łączność	793 115 609	223 360 616,20	28,2	639 996 316	196 051 033,51	30,6	190 669 884	59 241 277,49	31,1	449 326 432	136 809 756,02	30,4	153 119 293	27 309 582,69	17,8
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	793 115 609	223 360 616,20	28,2	639 996 316	196 051 033,51	30,6	190 669 884	59 241 277,49	31,1	449 326 432	136 809 756,02	30,4	153 119 293	27 309 582,69	17,8
		60004	Lokalny transport zbiorowy	793 115 609	223 360 616,20	28,2	639 996 316	196 051 033,51	30,6	190 669 884	59 241 277,49	31,1	449 326 432	136 809 756,02	30,4	153 119 293	27 309 582,69	17,8
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	793 115 609	223 360 616,20	28,2	639 996 316	196 051 033,51	30,6	190 669 884	59 241 277,49	31,1	449 326 432	136 809 756,02	30,4	153 119 293	27 309 582,69	17,8
	750		Administracja publiczna	306 000	63 341,13	20,7	306 000	63 341,13	20,7	92 465	19 141,72	20,7	213 535	44 199,41	20,7			
			Wydatki bieżące	306 000	63 341,13	20,7	306 000	63 341,13	20,7	92 465	19 141,72	20,7	213 535	44 199,41	20,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 000	63 341,13	20,7	306 000	63 341,13	20,7	92 465	19 141,72	20,7	213 535	44 199,41	20,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	306 000	63 341,13	20,7	306 000	63 341,13	20,7	92 465	19 141,72	20,7	213 535	44 199,41	20,7			
			Wydatki majątkowe															
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy			OGÓŁEM	3 952 334	182 183,75	4,6	3 889 031	182 183,75	4,7	583 354	27 327,58	4,7	3 305 677	154 856,17	4,7	63 303		
			Wydatki bieżące	948 720	132 983,75	14,0	885 417	132 983,75	15,0	132 812	19 947,58	15,0	752 605	113 036,17	15,0	63 303		
			Wydatki majątkowe	3 003 614	49 200,00	1,6	3 003 614	49 200,00	1,6	450 542	7 380,00	1,6	2 553 072	41 820,00	1,6			
	750		Administracja publiczna	110 809	23 928,00	21,6	47 506	23 928,00	50,4	7 126	3 589,20	50,4	40 380	20 338,80	50,4	63 303		
			Wydatki bieżące	110 809	23 928,00	21,6	47 506	23 928,00	50,4	7 126	3 589,20	50,4	40 380	20 338,80	50,4	63 303		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 809	23 928,00	21,6	47 506	23 928,00	50,4	7 126	3 589,20	50,4	40 380	20 338,80	50,4	63 303		
			Wydatki bieżące	110 809	23 928,00	21,6	47 506	23 928,00	50,4	7 126	3 589,20	50,4	40 380	20 338,80	50,4	63 303		
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 841 525	158 255,75	4,1	3 841 525	158 255,75	4,1	576 228	23 738,38	4,1	3 265 297	134 517,37	4,1			
			Wydatki bieżące	837 911	109 055,75	13,0	837 911	109 055,75	13,0	125 686	16 358,38	13,0	712 225	92 697,37	13,0			
			Wydatki majątkowe	3 003 614	49 200,00	1,6	3 003 614	49 200,00	1,6	450 542	7 380,00	1,6	2 553 072	41 820,00	1,6			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 841 525	158 255,75	4,1	3 841 525	158 255,75	4,1	576 228	23 738,38	4,1	3 265 297	134 517,37	4,1			
			Wydatki bieżące	837 911	109 055,75	13,0	837 911	109 055,75	13,0	125 686	16 358,38	13,0	712 225	92 697,37	13,0			
			Wydatki majątkowe	3 003 614	49 200,00	1,6	3 003 614	49 200,00	1,6	450 542	7 380,00	1,6	2 553 072	41 820,00	1,6			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsagranica miasta - etap III			OGÓŁEM	20 378 912	271 441,84	1,3	20 163 766	271 441,84	1,3	3 024 566	40 716,30	1,3	17 139 200	230 725,54	1,3	215 146	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	130 271	24 211,84	18,6	130 271	24 211,84	18,6	19 542	3 631,80	18,6	110 729	20 580,04	18,6			
			Wydatki majątkowe	20 248 641	247 230,00	1,2	20 033 495	247 230,00	1,2	3 005 024	37 084,50	1,2	17 028 471	210 145,50	1,2	215 146	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	20 248 641	247 230,00	1,2	20 033 495	247 230,00	1,2	3 005 024	37 084,50	1,2	17 028 471	210 145,50	1,2	215 146	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	20 248 641	247 230,00	1,2	20 033 495	247 230,00	1,2	3 005 024	37 084,50	1,2	17 028 471	210 145,50	1,2	215 146	0,00	0,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 248 641	247 230,00	1,2	20 033 495	247 230,00	1,2	3 005 024	37 084,50	1,2	17 028 471	210 145,50	1,2	215 146	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	20 248 641	247 230,00	1,2	20 033 495	247 230,00	1,2	3 005 024	37 084,50	1,2	17 028 471	210 145,50	1,2	215 146	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	130 271	24 211,84	18,6	130 271	24 211,84	18,6	19 542	3 631,80	18,6	110 729	20 580,04	18,6			
			Wydatki bieżące	130 271	24 211,84	18,6	130 271	24 211,84	18,6	19 542	3 631,80	18,6	110 729	20 580,04	18,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 271	24 211,84	18,6	130 271	24 211,84	18,6	19 542	3 631,80	18,6	110 729	20 580,04	18,6			
			Wydatki bieżące	130 271	24 211,84	18,6	130 271	24 211,84	18,6	19 542	3 631,80	18,6	110 729	20 580,04	18,6			
			Wydatki majątkowe															
Interaktywnie zintegrowani			OGÓŁEM	1 503 012	478 474,06	31,8	1 503 012	478 474,06	31,8	232 486	74 115,66	31,9	1 270 526	404 358,40	31,8			
			Wydatki bieżące	1 503 012	478 474,06	31,8	1 503 012	478 474,06	31,8	232 486	74 115,66	31,9	1 270 526	404 358,40	31,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	178 758	0,00	0,0	178 758	0,00	0,0	27 699	0,00	0,0	151 059	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	178 758	0,00	0,0	178 758	0,00	0,0	27 699	0,00	0,0	151 059	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 758	0,00	0,0	178 758	0,00	0,0	27 699	0,00	0,0	151 059	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	178 758	0,00	0,0	178 758	0,00	0,0	27 699	0,00	0,0	151 059	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 324 254	478 474,06	36,1	1 324 254	478 474,06	36,1	204 787	74 115,66	36,2	1 119 467	404 358,40	36,1			
			Wydatki bieżące	1 324 254	478 474,06	36,1	1 324 254	478 474,06	36,1	204 787	74 115,66	36,2	1 119 467	404 358,40	36,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 324 254	478 474,06	36,1	1 324 254	478 474,06	36,1	204 787	74 115,66	36,2	1 119 467	404 358,40	36,1			
			Wydatki bieżące	1 324 254	478 474,06	36,1	1 324 254	478 474,06	36,1	204 787	74 115,66	36,2	1 119 467	404 358,40	36,1			
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej			OGÓŁEM	3 428 358	910 470,04	26,6	3 428 358	910 470,04	26,6	598 447	115 093,02	19,2	2 829 911	795 377,02	28,1			
			Wydatki bieżące	3 428 358	910 470,04	26,6	3 428 358	910 470,04	26,6	598 447	115 093,02	19,2	2 829 911	795 377,02	28,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 829 911	795 377,02	28,1	2 829 911	795 377,02	28,1				2 829 911	795 377,02	28,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	2 829 911	795 377,02	28,1	2 829 911	795 377,02	28,1				2 829 911	795 377,02	28,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	2 829 911	795 377,02	28,1	2 829 911	795 377,02	28,1				2 829 911	795 377,02	28,1			
			Wydatki bieżące	2 829 911	795 377,02	28,1	2 829 911	795 377,02	28,1				2 829 911	795 377,02	28,1			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	598 447	115 093,02	19,2	598 447	115 093,02	19,2	598 447	115 093,02	19,2						
			Wydatki bieżące	598 447	115 093,02	19,2	598 447	115 093,02	19,2	598 447	115 093,02	19,2						
			Wydatki majątkowe															
		85508	Rodziny zastępcze	347 311	115 093,02	33,1	347 311	115 093,02	33,1	347 311	115 093,02	33,1						
			Wydatki bieżące	347 311	115 093,02	33,1	347 311	115 093,02	33,1	347 311	115 093,02	33,1						
			Wydatki majątkowe															
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	251 136	0,00	0,0	251 136	0,00	0,0	251 136	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	251 136	0,00	0,0	251 136	0,00	0,0	251 136	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															
Droga do sukcesu			OGÓŁEM	790 214	0,00	0,0	790 214	0,00	0,0				790 214	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	790 214	0,00	0,0	790 214	0,00	0,0				790 214	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	121 012	0,00	0,0	121 012	0,00	0,0				121 012	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	121 012	0,00	0,0	121 012	0,00	0,0				121 012	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 012	0,00	0,0	121 012	0,00	0,0				121 012	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	121 012	0,00	0,0	121 012	0,00	0,0				121 012	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	669 202	0,00	0,0	669 202	0,00	0,0				669 202	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	669 202	0,00	0,0	669 202	0,00	0,0				669 202	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	669 202	0,00	0,0	669 202	0,00	0,0				669 202	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	669 202	0,00	0,0	669 202	0,00	0,0				669 202	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola			OGÓŁEM	40 507	0,00	0,0	40 507	0,00	0,0	4 499	0,00	0,0	36 008	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	40 507	0,00	0,0	40 507	0,00	0,0	4 499	0,00	0,0	36 008	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	40 507	0,00	0,0	40 507	0,00	0,0	4 499	0,00	0,0	36 008	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	40 507	0,00	0,0	40 507	0,00	0,0	4 499	0,00	0,0	36 008	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	40 507	0,00	0,0	40 507	0,00	0,0	4 499	0,00	0,0	36 008	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	40 507	0,00	0,0	40 507	0,00	0,0	4 499	0,00	0,0	36 008	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe			OGÓŁEM	42 933	10 345,25	24,1	42 933	10 345,25	24,1	4 769	1 149,36	24,1	38 164	9 195,89	24,1			
			Wydatki bieżące	42 933	10 345,25	24,1	42 933	10 345,25	24,1	4 769	1 149,36	24,1	38 164	9 195,89	24,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	42 933	10 345,25	24,1	42 933	10 345,25	24,1	4 769	1 149,36	24,1	38 164	9 195,89	24,1			
			Wydatki bieżące	42 933	10 345,25	24,1	42 933	10 345,25	24,1	4 769	1 149,36	24,1	38 164	9 195,89	24,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	42 933	10 345,25	24,1	42 933	10 345,25	24,1	4 769	1 149,36	24,1	38 164	9 195,89	24,1			
			Wydatki bieżące	42 933	10 345,25	24,1	42 933	10 345,25	24,1	4 769	1 149,36	24,1	38 164	9 195,89	24,1			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz			OGÓŁEM	61 080	0,00	0,0	61 080	0,00	0,0	6 788	0,00	0,0	54 292	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	61 080	0,00	0,0	61 080	0,00	0,0	6 788	0,00	0,0	54 292	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	61 080	0,00	0,0	61 080	0,00	0,0	6 788	0,00	0,0	54 292	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	61 080	0,00	0,0	61 080	0,00	0,0	6 788	0,00	0,0	54 292	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	61 080	0,00	0,0	61 080	0,00	0,0	6 788	0,00	0,0	54 292	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	61 080	0,00	0,0	61 080	0,00	0,0	6 788	0,00	0,0	54 292	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
AOON Warszawa			OGÓŁEM	1 187 495	423 513,06	35,7	1 187 495	423 513,06	35,7	228 684	69 913,62	30,6	958 811	353 599,44	36,9			
			Wydatki bieżące	1 187 495	423 513,06	35,7	1 187 495	423 513,06	35,7	228 684	69 913,62	30,6	958 811	353 599,44	36,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 495	423 513,06	35,7	1 187 495	423 513,06	35,7	228 684	69 913,62	30,6	958 811	353 599,44	36,9			
			Wydatki bieżące	1 187 495	423 513,06	35,7	1 187 495	423 513,06	35,7	228 684	69 913,62	30,6	958 811	353 599,44	36,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 187 495	423 513,06	35,7	1 187 495	423 513,06	35,7	228 684	69 913,62	30,6	958 811	353 599,44	36,9			
			Wydatki bieżące	1 187 495	423 513,06	35,7	1 187 495	423 513,06	35,7	228 684	69 913,62	30,6	958 811	353 599,44	36,9			
			Wydatki majątkowe															
Opiekunicya Warszawa			OGÓŁEM	2 349 044	540 276,39	23,0	2 349 044	540 276,39	23,0	558 596	241 269,04	43,2	1 790 448	299 007,35	16,7			
			Wydatki bieżące	2 157 757	540 276,39	25,0	2 157 757	540 276,39	25,0	493 596	241 269,04	48,9	1 664 161	299 007,35	18,0			
			Wydatki majątkowe	191 287			191 287			65 000			126 287					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 349 044	540 276,39	23,0	2 349 044	540 276,39	23,0	558 596	241 269,04	43,2	1 790 448	299 007,35	16,7			
			Wydatki bieżące	2 157 757	540 276,39	25,0	2 157 757	540 276,39	25,0	493 596	241 269,04	48,9	1 664 161	299 007,35	18,0			
			Wydatki majątkowe	191 287			191 287			65 000			126 287					
		85395	Pozostała działalność	2 349 044	540 276,39	23,0	2 349 044	540 276,39	23,0	558 596	241 269,04	43,2	1 790 448	299 007,35	16,7			
			Wydatki bieżące	2 157 757	540 276,39	25,0	2 157 757	540 276,39	25,0	493 596	241 269,04	48,9	1 664 161	299 007,35	18,0			
			Wydatki majątkowe	191 287			191 287			65 000			126 287					
Przedszkole Marzeń			OGÓŁEM	128 558	0,00	0,0	128 558	0,00	0,0	4 200	0,00	0,0	124 358	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	128 558	0,00	0,0	128 558	0,00	0,0	4 200	0,00	0,0	124 358	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	13 197	0,00	0,0	13 197	0,00	0,0	4 200	0,00	0,0	8 997	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	13 197	0,00	0,0	13 197	0,00	0,0	4 200	0,00	0,0	8 997	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 197	0,00	0,0	13 197	0,00	0,0	4 200	0,00	0,0	8 997	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	13 197	0,00	0,0	13 197	0,00	0,0	4 200	0,00	0,0	8 997	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	115 361	0,00	0,0	115 361	0,00	0,0				115 361	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	115 361	0,00	0,0	115 361	0,00	0,0				115 361	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	115 361	0,00	0,0	115 361	0,00	0,0				115 361	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	115 361	0,00	0,0	115 361	0,00	0,0				115 361	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
NOWY START			OGÓŁEM	741 569	522 049,93	70,4	741 569	522 049,93	70,4	141 094	77 195,33	54,7	600 475	444 854,60	74,1			
			Wydatki bieżące	741 569	522 049,93	70,4	741 569	522 049,93	70,4	141 094	77 195,33	54,7	600 475	444 854,60	74,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	77 002	24 694,61	32,1	77 002	24 694,61	32,1	28 579			48 423	24 694,61	51,0			
			Wydatki bieżące	77 002	24 694,61	32,1	77 002	24 694,61	32,1	28 579			48 423	24 694,61	51,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 002	24 694,61	32,1	77 002	24 694,61	32,1	28 579			48 423	24 694,61	51,0			
			Wydatki bieżące	77 002	24 694,61	32,1	77 002	24 694,61	32,1	28 579			48 423	24 694,61	51,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 567	497 355,32	74,8	664 567	497 355,32	74,8	112 515	77 195,33	68,6	552 052	420 159,99	76,1			
			Wydatki bieżące	664 567	497 355,32	74,8	664 567	497 355,32	74,8	112 515	77 195,33	68,6	552 052	420 159,99	76,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	664 567	497 355,32	74,8	664 567	497 355,32	74,8	112 515	77 195,33	68,6	552 052	420 159,99	76,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	664 567	497 355,32	74,8	664 567	497 355,32	74,8	112 515	77 195,33	68,6	552 052	420 159,99	76,1			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366			OGÓŁEM	240 962	28 277,11	11,7	240 962	28 277,11	11,7	14 150	1 660,77	11,7	226 812	26 616,34	11,7			
			Wydatki bieżące	240 962	28 277,11	11,7	240 962	28 277,11	11,7	14 150	1 660,77	11,7	226 812	26 616,34	11,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	7 847	43,00	0,5	7 847	43,00	0,5	462	2,52	0,5	7 385	40,48	0,5			
			Wydatki bieżące	7 847	43,00	0,5	7 847	43,00	0,5	462	2,52	0,5	7 385	40,48	0,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 847	43,00	0,5	7 847	43,00	0,5	462	2,52	0,5	7 385	40,48	0,5			
			Wydatki bieżące	7 847	43,00	0,5	7 847	43,00	0,5	462	2,52	0,5	7 385	40,48	0,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	233 115	28 234,11	12,1	233 115	28 234,11	12,1	13 688	1 658,25	12,1	219 427	26 575,86	12,1			
			Wydatki bieżące	233 115	28 234,11	12,1	233 115	28 234,11	12,1	13 688	1 658,25	12,1	219 427	26 575,86	12,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	233 115	28 234,11	12,1	233 115	28 234,11	12,1	13 688	1 658,25	12,1	219 427	26 575,86	12,1			
			Wydatki bieżące	233 115	28 234,11	12,1	233 115	28 234,11	12,1	13 688	1 658,25	12,1	219 427	26 575,86	12,1			
			Wydatki majątkowe															
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356			OGÓŁEM	150 245	12 424,41	8,3	150 245	12 424,41	8,3	8 806	728,09	8,3	141 439	11 696,32	8,3			
			Wydatki bieżące	150 245	12 424,41	8,3	150 245	12 424,41	8,3	8 806	728,09	8,3	141 439	11 696,32	8,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	7 606	49,00	0,6	7 606	49,00	0,6	446	2,87	0,6	7 160	46,13	0,6			
			Wydatki bieżące	7 606	49,00	0,6	7 606	49,00	0,6	446	2,87	0,6	7 160	46,13	0,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 606	49,00	0,6	7 606	49,00	0,6	446	2,87	0,6	7 160	46,13	0,6			
			Wydatki bieżące	7 606	49,00	0,6	7 606	49,00	0,6	446	2,87	0,6	7 160	46,13	0,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	142 639	12 375,41	8,7	142 639	12 375,41	8,7	8 360	725,22	8,7	134 279	11 650,19	8,7			
			Wydatki bieżące	142 639	12 375,41	8,7	142 639	12 375,41	8,7	8 360	725,22	8,7	134 279	11 650,19	8,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	142 639	12 375,41	8,7	142 639	12 375,41	8,7	8 360	725,22	8,7	134 279	11 650,19	8,7			
			Wydatki bieżące	142 639	12 375,41	8,7	142 639	12 375,41	8,7	8 360	725,22	8,7	134 279	11 650,19	8,7			
			Wydatki majątkowe															
Dobry start - lepsza przyszłość			OGÓŁEM	311 212	124 154,39	39,9	311 212	124 154,39	39,9	34 741	6 580,21	18,9	276 471	117 574,18	42,5			
			Wydatki bieżące	311 212	124 154,39	39,9	311 212	124 154,39	39,9	34 741	6 580,21	18,9	276 471	117 574,18	42,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	311 212	124 154,39	39,9	311 212	124 154,39	39,9	34 741	6 580,21	18,9	276 471	117 574,18	42,5			
			Wydatki bieżące	311 212	124 154,39	39,9	311 212	124 154,39	39,9	34 741	6 580,21	18,9	276 471	117 574,18	42,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	311 212	124 154,39	39,9	311 212	124 154,39	39,9	34 741	6 580,21	18,9	276 471	117 574,18	42,5			
			Wydatki bieżące	311 212	124 154,39	39,9	311 212	124 154,39	39,9	34 741	6 580,21	18,9	276 471	117 574,18	42,5			
			Wydatki majątkowe															
Akademia kwalifikacji			OGÓŁEM	593 901	29 799,99	5,0	593 901	29 799,99	5,0	129 033	1 650,93	1,3	464 868	28 149,06	6,1			
			Wydatki bieżące	593 901	29 799,99	5,0	593 901	29 799,99	5,0	129 033	1 650,93	1,3	464 868	28 149,06	6,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	97 902	24 615,54	25,1	97 902	24 615,54	25,1	5 429	1 363,71	25,1	92 473	23 251,83	25,1			
			Wydatki bieżące	97 902	24 615,54	25,1	97 902	24 615,54	25,1	5 429	1 363,71	25,1	92 473	23 251,83	25,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 902	24 615,54	25,1	97 902	24 615,54	25,1	5 429	1 363,71	25,1	92 473	23 251,83	25,1			
			Wydatki bieżące	97 902	24 615,54	25,1	97 902	24 615,54	25,1	5 429	1 363,71	25,1	92 473	23 251,83	25,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	495 999	5 184,45	1,0	495 999	5 184,45	1,0	123 604	287,22	0,2	372 395	4 897,23	1,3			
			Wydatki bieżące	495 999	5 184,45	1,0	495 999	5 184,45	1,0	123 604	287,22	0,2	372 395	4 897,23	1,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	495 999	5 184,45	1,0	495 999	5 184,45	1,0	123 604	287,22	0,2	372 395	4 897,23	1,3			
			Wydatki bieżące	495 999	5 184,45	1,0	495 999	5 184,45	1,0	123 604	287,22	0,2	372 395	4 897,23	1,3			
			Wydatki majątkowe															
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215			OGÓŁEM	163 510	107 361,00	65,7	163 510	107 361,00	65,7				163 510	107 361,00	65,7			
			Wydatki bieżące	163 510	107 361,00	65,7	163 510	107 361,00	65,7				163 510	107 361,00	65,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	10 682	0,00	0,0	10 682	0,00	0,0				10 682	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 682	0,00	0,0	10 682	0,00	0,0				10 682	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 682	0,00	0,0	10 682	0,00	0,0				10 682	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 682	0,00	0,0	10 682	0,00	0,0				10 682	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	152 828	107 361,00	70,2	152 828	107 361,00	70,2				152 828	107 361,00	70,2			
			Wydatki bieżące	152 828	107 361,00	70,2	152 828	107 361,00	70,2				152 828	107 361,00	70,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	152 828	107 361,00	70,2	152 828	107 361,00	70,2				152 828	107 361,00	70,2			
			Wydatki bieżące	152 828	107 361,00	70,2	152 828	107 361,00	70,2				152 828	107 361,00	70,2			
			Wydatki majątkowe															
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie			OGÓŁEM	162 071	101 476,95	62,6	162 071	101 476,95	62,6				162 071	101 476,95	62,6			
			Wydatki bieżące	162 071	101 476,95	62,6	162 071	101 476,95	62,6				162 071	101 476,95	62,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	10 339	0,00	0,0	10 339	0,00	0,0				10 339	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 339	0,00	0,0	10 339	0,00	0,0				10 339	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 339	0,00	0,0	10 339	0,00	0,0				10 339	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 339	0,00	0,0	10 339	0,00	0,0				10 339	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	151 732	101 476,95	66,9	151 732	101 476,95	66,9				151 732	101 476,95	66,9			
			Wydatki bieżące	151 732	101 476,95	66,9	151 732	101 476,95	66,9				151 732	101 476,95	66,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	151 732	101 476,95	66,9	151 732	101 476,95	66,9				151 732	101 476,95	66,9			
			Wydatki bieżące	151 732	101 476,95	66,9	151 732	101 476,95	66,9				151 732	101 476,95	66,9			
			Wydatki majątkowe															
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy			OGÓŁEM	556 762	0,00	0,0	556 762	0,00	0,0	87 448			469 314	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	556 762	0,00	0,0	556 762	0,00	0,0	87 448			469 314	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	38 621			38 621						38 621					
			Wydatki bieżące	38 621			38 621						38 621					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 621			38 621						38 621					
			Wydatki bieżące	38 621			38 621						38 621					
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	518 141	0,00	0,0	518 141	0,00	0,0	87 448			430 693	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	518 141	0,00	0,0	518 141	0,00	0,0	87 448			430 693	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	518 141	0,00	0,0	518 141	0,00	0,0	87 448			430 693	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	518 141	0,00	0,0	518 141	0,00	0,0	87 448			430 693	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji			OGÓŁEM	107 380			6 000			1 500			4 500			101 380		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi																		
			Wydatki bieżące	107 380			6 000			1 500			4 500			101 380		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	107 380			6 000			1 500			4 500			101 380		
			Wydatki bieżące	107 380			6 000			1 500			4 500			101 380		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 380			6 000			1 500			4 500			101 380		
			Wydatki bieżące	107 380			6 000			1 500			4 500			101 380		
			Wydatki majątkowe															
Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2			OGÓŁEM	10 000			8 130			1 626			6 504			1 870		
			Wydatki bieżące	10 000			8 130			1 626			6 504			1 870		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	10 000			8 130			1 626			6 504			1 870		
			Wydatki bieżące	10 000			8 130			1 626			6 504			1 870		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000			8 130			1 626			6 504			1 870		
			Wydatki bieżące	10 000			8 130			1 626			6 504			1 870		
			Wydatki majątkowe															
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów			OGÓŁEM	410 880	0,00	0,0	410 880	0,00	0,0	56 256	0,00	0,0	354 624	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	410 880	0,00	0,0	410 880	0,00	0,0	56 256	0,00	0,0	354 624	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 880	0,00	0,0	410 880	0,00	0,0	56 256	0,00	0,0	354 624	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	410 880	0,00	0,0	410 880	0,00	0,0	56 256	0,00	0,0	354 624	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	Pozostała działalność	410 880	0,00	0,0	410 880	0,00	0,0	56 256	0,00	0,0	354 624	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	410 880	0,00	0,0	410 880	0,00	0,0	56 256	0,00	0,0	354 624	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie			OGÓŁEM	212 300			10 000			9 235			765			202 300		
			Wydatki bieżące	212 300			10 000			9 235			765			202 300		
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	12 300			10 000			9 235			765			2 300		
			Wydatki bieżące	12 300			10 000			9 235			765			2 300		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	12 300			10 000			9 235			765			2 300		
			Wydatki bieżące	12 300			10 000			9 235			765			2 300		
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000												200 000		
			Wydatki bieżące	200 000												200 000		
			Wydatki majątkowe															
		92106	Teatry	200 000												200 000		
			Wydatki bieżące	200 000												200 000		
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie na starcie			OGÓŁEM	190 310	0,00	0,0	188 645	0,00	0,0				188 645	0,00	0,0	1 665	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	190 310	0,00	0,0	188 645	0,00	0,0				188 645	0,00	0,0	1 665	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	27 836	0,00	0,0	27 836	0,00	0,0				27 836	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	27 836	0,00	0,0	27 836	0,00	0,0				27 836	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 836	0,00	0,0	27 836	0,00	0,0				27 836	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	27 836	0,00	0,0	27 836	0,00	0,0				27 836	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	162 474	0,00	0,0	160 809	0,00	0,0				160 809	0,00	0,0	1 665	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	162 474	0,00	0,0	160 809	0,00	0,0				160 809	0,00	0,0	1 665	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	162 474	0,00	0,0	160 809	0,00	0,0				160 809	0,00	0,0	1 665	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	162 474	0,00	0,0	160 809	0,00	0,0				160 809	0,00	0,0	1 665	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
Wyrównujemy szanse na lepszy start			OGÓŁEM	190 758	0,00	0,0	167 312	0,00	0,0				167 312	0,00	0,0	23 446	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	190 758	0,00	0,0	167 312	0,00	0,0				167 312	0,00	0,0	23 446	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 514	0,00	0,0	6 514	0,00	0,0				6 514	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 514	0,00	0,0	6 514	0,00	0,0				6 514	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 514	0,00	0,0	6 514	0,00	0,0				6 514	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 514	0,00	0,0	6 514	0,00	0,0				6 514	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	184 244	0,00	0,0	160 798	0,00	0,0				160 798	0,00	0,0	23 446	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	184 244	0,00	0,0	160 798	0,00	0,0				160 798	0,00	0,0	23 446	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	184 244	0,00	0,0	160 798	0,00	0,0				160 798	0,00	0,0	23 446	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	184 244	0,00	0,0	160 798	0,00	0,0				160 798	0,00	0,0	23 446	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430			OGÓŁEM	222 580	0,00	0,0	192 565	0,00	0,0				192 565	0,00	0,0	30 015	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	222 580	0,00	0,0	192 565	0,00	0,0				192 565	0,00	0,0	30 015	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	222 580	0,00	0,0	192 565	0,00	0,0				192 565	0,00	0,0	30 015	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	222 580	0,00	0,0	192 565	0,00	0,0				192 565	0,00	0,0	30 015	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	222 580	0,00	0,0	192 565	0,00	0,0				192 565	0,00	0,0	30 015	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	222 580	0,00	0,0	192 565	0,00	0,0				192 565	0,00	0,0	30 015	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci			OGÓŁEM	258 250	0,00	0,0	227 969	0,00	0,0				227 969	0,00	0,0	30 281	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	258 250	0,00	0,0	227 969	0,00	0,0				227 969	0,00	0,0	30 281	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	258 250	0,00	0,0	227 969	0,00	0,0				227 969	0,00	0,0	30 281	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	258 250	0,00	0,0	227 969	0,00	0,0				227 969	0,00	0,0	30 281	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	258 250	0,00	0,0	227 969	0,00	0,0				227 969	0,00	0,0	30 281	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	258 250	0,00	0,0	227 969	0,00	0,0				227 969	0,00	0,0	30 281	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
Zwyczajni, niezwyčajni - działamy, wiedzę zdobywamy			OGÓŁEM	297 157	0,00	0,0	264 695	0,00	0,0				264 695	0,00	0,0	32 462	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	297 157	0,00	0,0	264 695	0,00	0,0				264 695	0,00	0,0	32 462	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	297 157	0,00	0,0	264 695	0,00	0,0				264 695	0,00	0,0	32 462	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	297 157	0,00	0,0	264 695	0,00	0,0				264 695	0,00	0,0	32 462	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	297 157	0,00	0,0	264 695	0,00	0,0				264 695	0,00	0,0	32 462	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	297 157	0,00	0,0	264 695	0,00	0,0				264 695	0,00	0,0	32 462	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 956 693	292 606,91	7,4	3 126 033	252 080,00	8,1	625 207	50 416,00	8,1	2 500 826	201 664,00	8,1	830 660	40 526,91	4,9
			Wydatki bieżące	210 506			80 351			16 070			64 281			130 155		
			Wydatki majątkowe	3 746 187	292 606,91	7,8	3 045 682	252 080,00	8,3	609 137	50 416,00	8,3	2 436 545	201 664,00	8,3	700 505	40 526,91	5,8
	750		Administracja publiczna	3 956 693	292 606,91	7,4	3 126 033	252 080,00	8,1	625 207	50 416,00	8,1	2 500 826	201 664,00	8,1	830 660	40 526,91	4,9
			Wydatki bieżące	210 506			80 351			16 070			64 281			130 155		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	3 746 187	292 606,91	7,8	3 045 682	252 080,00	8,3	609 137	50 416,00	8,3	2 436 545	201 664,00	8,3	700 505	40 526,91	5,8
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 693	292 606,91	7,4	3 126 033	252 080,00	8,1	625 207	50 416,00	8,1	2 500 826	201 664,00	8,1	830 660	40 526,91	4,9
			Wydatki bieżące	210 506			80 351			16 070			64 281			130 155		
			Wydatki majątkowe	3 746 187	292 606,91	7,8	3 045 682	252 080,00	8,3	609 137	50 416,00	8,3	2 436 545	201 664,00	8,3	700 505	40 526,91	5,8
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓŁEM	8 979 697	100 660,20	1,1	4 697 664	0,00	0,0	939 532	0,00	0,0	3 758 132	0,00	0,0	4 282 033	100 660,20	2,4
			Wydatki bieżące	1 250 604	100 660,20	8,0	351 202	0,00	0,0	70 240	0,00	0,0	280 962	0,00	0,0	899 402	100 660,20	11,2
			Wydatki majątkowe	7 729 093	0,00	0,0	4 346 462	0,00	0,0	869 292	0,00	0,0	3 477 170	0,00	0,0	3 382 631	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	68 613	34 024,48	49,6	4 131			826			3 305			64 482	34 024,48	52,8
			Wydatki bieżące	68 613	34 024,48	49,6	4 131			826			3 305			64 482	34 024,48	52,8
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 613	34 024,48	49,6	4 131			826			3 305			64 482	34 024,48	52,8
			Wydatki bieżące	68 613	34 024,48	49,6	4 131			826			3 305			64 482	34 024,48	52,8
			Wydatki majątkowe															
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 911 084	66 635,72	0,7	4 693 533	0,00	0,0	938 706	0,00	0,0	3 754 827	0,00	0,0	4 217 551	66 635,72	1,6
			Wydatki bieżące	1 181 991	66 635,72	5,6	347 071	0,00	0,0	69 414	0,00	0,0	277 657	0,00	0,0	834 920	66 635,72	8,0
			Wydatki majątkowe	7 729 093	0,00	0,0	4 346 462	0,00	0,0	869 292	0,00	0,0	3 477 170	0,00	0,0	3 382 631	0,00	0,0
		75416	Straż gminna (miejaska)	8 911 084	66 635,72	0,7	4 693 533	0,00	0,0	938 706	0,00	0,0	3 754 827	0,00	0,0	4 217 551	66 635,72	1,6
			Wydatki bieżące	1 181 991	66 635,72	5,6	347 071	0,00	0,0	69 414	0,00	0,0	277 657	0,00	0,0	834 920	66 635,72	8,0
			Wydatki majątkowe	7 729 093	0,00	0,0	4 346 462	0,00	0,0	869 292	0,00	0,0	3 477 170	0,00	0,0	3 382 631	0,00	0,0
Szkoła badaczy			OGÓŁEM	822 652	237 580,13	28,9	822 652	237 580,13	28,9	129 566	44 553,26	34,4	693 086	193 026,87	27,9			
			Wydatki bieżące	822 652	237 580,13	28,9	822 652	237 580,13	28,9	129 566	44 553,26	34,4	693 086	193 026,87	27,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	155 409	80 052,24	51,5	155 409	80 052,24	51,5	24 476	12 608,24	51,5	130 933	67 444,00	51,5			
			Wydatki bieżące	155 409	80 052,24	51,5	155 409	80 052,24	51,5	24 476	12 608,24	51,5	130 933	67 444,00	51,5			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 409	80 052,24	51,5	155 409	80 052,24	51,5	24 476	12 608,24	51,5	130 933	67 444,00	51,5			
			Wydatki bieżące	155 409	80 052,24	51,5	155 409	80 052,24	51,5	24 476	12 608,24	51,5	130 933	67 444,00	51,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	667 243	157 527,89	23,6	667 243	157 527,89	23,6	105 090	31 945,02	30,4	562 153	125 582,87	22,3			
			Wydatki bieżące	667 243	157 527,89	23,6	667 243	157 527,89	23,6	105 090	31 945,02	30,4	562 153	125 582,87	22,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	667 243	157 527,89	23,6	667 243	157 527,89	23,6	105 090	31 945,02	30,4	562 153	125 582,87	22,3			
			Wydatki bieżące	667 243	157 527,89	23,6	667 243	157 527,89	23,6	105 090	31 945,02	30,4	562 153	125 582,87	22,3			
			Wydatki majątkowe															
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			OGÓŁEM	232 644	222 460,70	95,6	232 644	222 460,70	95,6	44 287	42 252,26	95,4	188 357	180 208,44	95,7			
			Wydatki bieżące	232 644	222 460,70	95,6	232 644	222 460,70	95,6	44 287	42 252,26	95,4	188 357	180 208,44	95,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 644	222 460,70	95,6	232 644	222 460,70	95,6	44 287	42 252,26	95,4	188 357	180 208,44	95,7			
			Wydatki bieżące	232 644	222 460,70	95,6	232 644	222 460,70	95,6	44 287	42 252,26	95,4	188 357	180 208,44	95,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	232 644	222 460,70	95,6	232 644	222 460,70	95,6	44 287	42 252,26	95,4	188 357	180 208,44	95,7			
			Wydatki bieżące	232 644	222 460,70	95,6	232 644	222 460,70	95,6	44 287	42 252,26	95,4	188 357	180 208,44	95,7			
			Wydatki majątkowe															
Postaw na rozwój			OGÓŁEM	177 777	31 768,87	17,9	177 777	31 768,87	17,9	29 588	13 511,18	45,7	148 189	18 257,69	12,3			
			Wydatki bieżące	177 777	31 768,87	17,9	177 777	31 768,87	17,9	29 588	13 511,18	45,7	148 189	18 257,69	12,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	34 188	3 018,87	8,8	34 188	3 018,87	8,8	3 765	332,68	8,8	30 423	2 686,19	8,8			
			Wydatki bieżące	34 188	3 018,87	8,8	34 188	3 018,87	8,8	3 765	332,68	8,8	30 423	2 686,19	8,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 188	3 018,87	8,8	34 188	3 018,87	8,8	3 765	332,68	8,8	30 423	2 686,19	8,8			
			Wydatki bieżące	34 188	3 018,87	8,8	34 188	3 018,87	8,8	3 765	332,68	8,8	30 423	2 686,19	8,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	143 589	28 750,00	20,0	143 589	28 750,00	20,0	25 823	13 178,50	51,0	117 766	15 571,50	13,2			
			Wydatki bieżące	143 589	28 750,00	20,0	143 589	28 750,00	20,0	25 823	13 178,50	51,0	117 766	15 571,50	13,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	143 589	28 750,00	20,0	143 589	28 750,00	20,0	25 823	13 178,50	51,0	117 766	15 571,50	13,2			
			Wydatki bieżące	143 589	28 750,00	20,0	143 589	28 750,00	20,0	25 823	13 178,50	51,0	117 766	15 571,50	13,2			
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	7 255 732	4 414 394,29	60,8	1 577 649	1 494 516,46	94,7	473 295	448 354,94	94,7	1 104 354	1 046 161,52	94,7	5 678 083	2 919 877,83	51,4
			Wydatki bieżące	102 001	23 470,14	23,0	6 600			1 980			4 620			95 401	23 470,14	24,6
			Wydatki majątkowe	7 153 731	4 390 924,15	61,4	1 571 049	1 494 516,46	95,1	471 315	448 354,94	95,1	1 099 734	1 046 161,52	95,1	5 582 682	2 896 407,69	51,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 153 731	4 390 924,15	61,4	1 571 049	1 494 516,46	95,1	471 315	448 354,94	95,1	1 099 734	1 046 161,52	95,1	5 582 682	2 896 407,69	51,9
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	7 153 731	4 390 924,15	61,4	1 571 049	1 494 516,46	95,1	471 315	448 354,94	95,1	1 099 734	1 046 161,52	95,1	5 582 682	2 896 407,69	51,9
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 153 731	4 390 924,15	61,4	1 571 049	1 494 516,46	95,1	471 315	448 354,94	95,1	1 099 734	1 046 161,52	95,1	5 582 682	2 896 407,69	51,9
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	7 153 731	4 390 924,15	61,4	1 571 049	1 494 516,46	95,1	471 315	448 354,94	95,1	1 099 734	1 046 161,52	95,1	5 582 682	2 896 407,69	51,9
	750		Administracja publiczna	102 001	23 470,14	23,0	6 600			1 980			4 620			95 401	23 470,14	24,6
			Wydatki bieżące	102 001	23 470,14	23,0	6 600			1 980			4 620			95 401	23 470,14	24,6
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 001	23 470,14	23,0	6 600			1 980			4 620			95 401	23 470,14	24,6
			Wydatki bieżące	102 001	23 470,14	23,0	6 600			1 980			4 620			95 401	23 470,14	24,6
			Wydatki majątkowe															
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START			OGÓŁEM	656 603	254 904,30	38,8	656 603	254 904,30	38,8	166 413	28 704,00	17,2	490 190	226 200,30	46,1			
			Wydatki bieżące	656 603	254 904,30	38,8	656 603	254 904,30	38,8	166 413	28 704,00	17,2	490 190	226 200,30	46,1			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 757	243 800,30	39,9	611 757	243 800,30	39,9	121 567	17 600,00	14,5	490 190	226 200,30	46,1			
			Wydatki bieżące	611 757	243 800,30	39,9	611 757	243 800,30	39,9	121 567	17 600,00	14,5	490 190	226 200,30	46,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	611 757	243 800,30	39,9	611 757	243 800,30	39,9	121 567	17 600,00	14,5	490 190	226 200,30	46,1			
			Wydatki bieżące	611 757	243 800,30	39,9	611 757	243 800,30	39,9	121 567	17 600,00	14,5	490 190	226 200,30	46,1			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	44 846	11 104,00	24,8	44 846	11 104,00	24,8	44 846	11 104,00	24,8						
			Wydatki bieżące	44 846	11 104,00	24,8	44 846	11 104,00	24,8	44 846	11 104,00	24,8						
			Wydatki majątkowe															
		85508	Rodziny zastępcze	44 846	11 104,00	24,8	44 846	11 104,00	24,8	44 846	11 104,00	24,8						
			Wydatki bieżące	44 846	11 104,00	24,8	44 846	11 104,00	24,8	44 846	11 104,00	24,8						
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	235 263	26 728,05	11,4	235 263	26 728,05	11,4	31 612	6 720,00	21,3	203 651	20 008,05	9,8			
			Wydatki bieżące	235 263	26 728,05	11,4	235 263	26 728,05	11,4	31 612	6 720,00	21,3	203 651	20 008,05	9,8			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
	750		Administracja publiczna	26 514	8 904,05	33,6	26 514	8 904,05	33,6				26 514	8 904,05	33,6			
			Wydatki bieżące	26 514	8 904,05	33,6	26 514	8 904,05	33,6				26 514	8 904,05	33,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 514	8 904,05	33,6	26 514	8 904,05	33,6				26 514	8 904,05	33,6			
			Wydatki bieżące	26 514	8 904,05	33,6	26 514	8 904,05	33,6				26 514	8 904,05	33,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	208 749	17 824,00	8,5	208 749	17 824,00	8,5	31 612	6 720,00	21,3	177 137	11 104,00	6,3			
			Wydatki bieżące	208 749	17 824,00	8,5	208 749	17 824,00	8,5	31 612	6 720,00	21,3	177 137	11 104,00	6,3			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
		80195	Pozostała działalność	208 749	17 824,00	8,5	208 749	17 824,00	8,5	31 612	6 720,00	21,3	177 137	11 104,00	6,3			
			Wydatki bieżące	208 749	17 824,00	8,5	208 749	17 824,00	8,5	31 612	6 720,00	21,3	177 137	11 104,00	6,3			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rozwini swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			OGÓŁEM	189 262	13 017,03	6,9	189 262	13 017,03	6,9	12 687	0,00	0,0	176 575	13 017,03	7,4			
			Wydatki bieżące	189 262	13 017,03	6,9	189 262	13 017,03	6,9	12 687	0,00	0,0	176 575	13 017,03	7,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	23 746	7 817,03	32,9	23 746	7 817,03	32,9				23 746	7 817,03	32,9			
			Wydatki bieżące	23 746	7 817,03	32,9	23 746	7 817,03	32,9				23 746	7 817,03	32,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 746	7 817,03	32,9	23 746	7 817,03	32,9				23 746	7 817,03	32,9			
			Wydatki bieżące	23 746	7 817,03	32,9	23 746	7 817,03	32,9				23 746	7 817,03	32,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	165 516	5 200,00	3,1	165 516	5 200,00	3,1	12 687	0,00	0,0	152 829	5 200,00	3,4			
			Wydatki bieżące	165 516	5 200,00	3,1	165 516	5 200,00	3,1	12 687	0,00	0,0	152 829	5 200,00	3,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	165 516	5 200,00	3,1	165 516	5 200,00	3,1	12 687	0,00	0,0	152 829	5 200,00	3,4			
			Wydatki bieżące	165 516	5 200,00	3,1	165 516	5 200,00	3,1	12 687	0,00	0,0	152 829	5 200,00	3,4			
			Wydatki majątkowe															
Sami-dzielni			OGÓŁEM	571 185	190 102,68	33,3	571 185	190 102,68	33,3	134 612	71 651,05	53,2	436 573	118 451,63	27,1			
			Wydatki bieżące	571 185	190 102,68	33,3	571 185	190 102,68	33,3	134 612	71 651,05	53,2	436 573	118 451,63	27,1			
			Wydatki majątkowe															
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26 223	10 928,99	41,7	26 223	10 928,99	41,7				26 223	10 928,99	41,7			
			Wydatki bieżące	26 223	10 928,99	41,7	26 223	10 928,99	41,7				26 223	10 928,99	41,7			
			Wydatki majątkowe															
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 223	10 928,99	41,7	26 223	10 928,99	41,7				26 223	10 928,99	41,7			
			Wydatki bieżące	26 223	10 928,99	41,7	26 223	10 928,99	41,7				26 223	10 928,99	41,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	76 502	35 446,94	46,3	76 502	35 446,94	46,3	53 222	35 446,94	66,6	23 280					
			Wydatki bieżące	76 502	35 446,94	46,3	76 502	35 446,94	46,3	53 222	35 446,94	66,6	23 280					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 502	35 446,94	46,3	76 502	35 446,94	46,3	53 222	35 446,94	66,6	23 280					
			Wydatki bieżące	76 502	35 446,94	46,3	76 502	35 446,94	46,3	53 222	35 446,94	66,6	23 280					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 460	143 726,75	30,7	468 460	143 726,75	30,7	81 390	36 204,11	44,5	387 070	107 522,64	27,8			
			Wydatki bieżące	468 460	143 726,75	30,7	468 460	143 726,75	30,7	81 390	36 204,11	44,5	387 070	107 522,64	27,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	468 460	143 726,75	30,7	468 460	143 726,75	30,7	81 390	36 204,11	44,5	387 070	107 522,64	27,8			
			Wydatki bieżące	468 460	143 726,75	30,7	468 460	143 726,75	30,7	81 390	36 204,11	44,5	387 070	107 522,64	27,8			
			Wydatki majątkowe															
W Czarotorskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie			OGÓŁEM	210 760	84 274,82	40,0	210 760	84 274,82	40,0	5 945	4 625,71	77,8	204 815	79 649,11	38,9			
			Wydatki bieżące	210 760	84 274,82	40,0	210 760	84 274,82	40,0	5 945	4 625,71	77,8	204 815	79 649,11	38,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	15 837	4 448,86	28,1	15 837	4 448,86	28,1	0	0,00	-	15 837	4 448,86	28,1			
			Wydatki bieżące	15 837	4 448,86	28,1	15 837	4 448,86	28,1	0	0,00	-	15 837	4 448,86	28,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 837	4 448,86	28,1	15 837	4 448,86	28,1	0	0,00	-	15 837	4 448,86	28,1			
			Wydatki bieżące	15 837	4 448,86	28,1	15 837	4 448,86	28,1	0	0,00	-	15 837	4 448,86	28,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	194 923	79 825,96	41,0	194 923	79 825,96	41,0	5 945	4 625,71	77,8	188 978	75 200,25	39,8			
			Wydatki bieżące	194 923	79 825,96	41,0	194 923	79 825,96	41,0	5 945	4 625,71	77,8	188 978	75 200,25	39,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	194 923	79 825,96	41,0	194 923	79 825,96	41,0	5 945	4 625,71	77,8	188 978	75 200,25	39,8			
			Wydatki bieżące	194 923	79 825,96	41,0	194 923	79 825,96	41,0	5 945	4 625,71	77,8	188 978	75 200,25	39,8			
			Wydatki majątkowe															
W rodzinie siła!			OGÓŁEM	265 853	38 321,79	14,4	265 853	38 321,79	14,4	31 200	14 440,00	46,3	234 653	23 881,79	10,2			
			Wydatki bieżące	265 853	38 321,79	14,4	265 853	38 321,79	14,4	31 200	14 440,00	46,3	234 653	23 881,79	10,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	31 200	14 440,00	46,3	31 200	14 440,00	46,3	31 200	14 440,00	46,3						
			Wydatki bieżące	31 200	14 440,00	46,3	31 200	14 440,00	46,3	31 200	14 440,00	46,3						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 200	14 440,00	46,3	31 200	14 440,00	46,3	31 200	14 440,00	46,3						
			Wydatki bieżące	31 200	14 440,00	46,3	31 200	14 440,00	46,3	31 200	14 440,00	46,3						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 653	23 881,79	10,2	234 653	23 881,79	10,2				234 653	23 881,79	10,2			
			Wydatki bieżące	234 653	23 881,79	10,2	234 653	23 881,79	10,2				234 653	23 881,79	10,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	234 653	23 881,79	10,2	234 653	23 881,79	10,2				234 653	23 881,79	10,2			
			Wydatki bieżące	234 653	23 881,79	10,2	234 653	23 881,79	10,2				234 653	23 881,79	10,2			
			Wydatki majątkowe															
Targówek stawia na zmiany			OGÓŁEM	63 687	63 684,66	100,0	63 687	63 684,66	100,0	14 001	14 000,10	100,0	49 686	49 684,56	100,0			
			Wydatki bieżące	63 687	63 684,66	100,0	63 687	63 684,66	100,0	14 001	14 000,10	100,0	49 686	49 684,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0						
			Wydatki bieżące	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0						
			Wydatki bieżące	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 686	49 684,56	100,0	49 686	49 684,56	100,0				49 686	49 684,56	100,0			
			Wydatki bieżące	49 686	49 684,56	100,0	49 686	49 684,56	100,0				49 686	49 684,56	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	49 686	49 684,56	100,0	49 686	49 684,56	100,0				49 686	49 684,56	100,0			
			Wydatki bieżące	49 686	49 684,56	100,0	49 686	49 684,56	100,0				49 686	49 684,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa			OGÓŁEM	334 194	211 925,46	63,4	334 194	211 925,46	63,4	71 493	40 730,89	57,0	262 701	171 194,57	65,2			
			Wydatki bieżące	334 194	211 925,46	63,4	334 194	211 925,46	63,4	71 493	40 730,89	57,0	262 701	171 194,57	65,2			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	35 200	28 522,60	81,0	35 200	28 522,60	81,0	35 200	28 522,60	81,0						
			Wydatki bieżące	35 200	28 522,60	81,0	35 200	28 522,60	81,0	35 200	28 522,60	81,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 200	28 522,60	81,0	35 200	28 522,60	81,0	35 200	28 522,60	81,0						
			Wydatki bieżące	35 200	28 522,60	81,0	35 200	28 522,60	81,0	35 200	28 522,60	81,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 994	183 402,86	61,3	298 994	183 402,86	61,3	36 293	12 208,29	33,6	262 701	171 194,57	65,2			
			Wydatki bieżące	298 994	183 402,86	61,3	298 994	183 402,86	61,3	36 293	12 208,29	33,6	262 701	171 194,57	65,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	298 994	183 402,86	61,3	298 994	183 402,86	61,3	36 293	12 208,29	33,6	262 701	171 194,57	65,2			
			Wydatki bieżące	298 994	183 402,86	61,3	298 994	183 402,86	61,3	36 293	12 208,29	33,6	262 701	171 194,57	65,2			
			Wydatki majątkowe															
Q Samodzielności			OGÓŁEM	330 158	167 524,31	50,7	330 158	167 524,31	50,7	53 340	6 102,80	11,4	276 818	161 421,51	58,3			
			Wydatki bieżące	330 158	167 524,31	50,7	330 158	167 524,31	50,7	53 340	6 102,80	11,4	276 818	161 421,51	58,3			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	53 340	6 102,80	11,4	53 340	6 102,80	11,4	53 340	6 102,80	11,4						
			Wydatki bieżące	53 340	6 102,80	11,4	53 340	6 102,80	11,4	53 340	6 102,80	11,4						
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 340	6 102,80	11,4	53 340	6 102,80	11,4	53 340	6 102,80	11,4						
			Wydatki bieżące	53 340	6 102,80	11,4	53 340	6 102,80	11,4	53 340	6 102,80	11,4						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 818	161 421,51	58,3	276 818	161 421,51	58,3				276 818	161 421,51	58,3			
			Wydatki bieżące	276 818	161 421,51	58,3	276 818	161 421,51	58,3				276 818	161 421,51	58,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	276 818	161 421,51	58,3	276 818	161 421,51	58,3				276 818	161 421,51	58,3			
			Wydatki bieżące	276 818	161 421,51	58,3	276 818	161 421,51	58,3				276 818	161 421,51	58,3			
			Wydatki majątkowe															
Aktywni na Woli			OGÓŁEM	1 111 160	660 714,96	59,5	1 111 160	660 714,96	59,5	228 885	104 781,93	45,8	882 275	555 933,03	63,0			
			Wydatki bieżące	1 111 160	660 714,96	59,5	1 111 160	660 714,96	59,5	228 885	104 781,93	45,8	882 275	555 933,03	63,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 160	660 714,96	59,5	1 111 160	660 714,96	59,5	228 885	104 781,93	45,8	882 275	555 933,03	63,0			
			Wydatki bieżące	1 111 160	660 714,96	59,5	1 111 160	660 714,96	59,5	228 885	104 781,93	45,8	882 275	555 933,03	63,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 111 160	660 714,96	59,5	1 111 160	660 714,96	59,5	228 885	104 781,93	45,8	882 275	555 933,03	63,0			
			Wydatki bieżące	1 111 160	660 714,96	59,5	1 111 160	660 714,96	59,5	228 885	104 781,93	45,8	882 275	555 933,03	63,0			
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej			OGÓŁEM	1 461 179	360 390,78	24,7	691 039	89 772,10	13,0	245 048	36 357,69	14,8	445 991	53 414,41	12,0	770 140	270 618,68	35,1
			Wydatki bieżące	1 461 179	360 390,78	24,7	691 039	89 772,10	13,0	245 048	36 357,69	14,8	445 991	53 414,41	12,0	770 140	270 618,68	35,1
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	50 000			50 000			20 250			29 750					
			Wydatki bieżące	50 000			50 000			20 250			29 750					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		60095	Pozostała działalność	50 000			50 000			20 250			29 750					
			Wydatki bieżące	50 000			50 000			20 250			29 750					
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	368 705	5 338,20	1,4	368 705	5 338,20	1,4	114 502	2 161,97	1,9	254 203	3 176,23	1,2			
			Wydatki bieżące	368 705	5 338,20	1,4	368 705	5 338,20	1,4	114 502	2 161,97	1,9	254 203	3 176,23	1,2			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	368 705	5 338,20	1,4	368 705	5 338,20	1,4	114 502	2 161,97	1,9	254 203	3 176,23	1,2			
			Wydatki bieżące	368 705	5 338,20	1,4	368 705	5 338,20	1,4	114 502	2 161,97	1,9	254 203	3 176,23	1,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 042 474	355 052,58	34,1	272 334	84 433,90	31,0	110 296	34 195,72	31,0	162 038	50 238,18	31,0	770 140	270 618,68	35,1
			Wydatki bieżące	1 042 474	355 052,58	34,1	272 334	84 433,90	31,0	110 296	34 195,72	31,0	162 038	50 238,18	31,0	770 140	270 618,68	35,1
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 042 474	355 052,58	34,1	272 334	84 433,90	31,0	110 296	34 195,72	31,0	162 038	50 238,18	31,0	770 140	270 618,68	35,1
			Wydatki bieżące	1 042 474	355 052,58	34,1	272 334	84 433,90	31,0	110 296	34 195,72	31,0	162 038	50 238,18	31,0	770 140	270 618,68	35,1
			Wydatki majątkowe															
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	1 200 000	336 719,09	28,1	0			0			0			1 200 000	336 719,09	28,1
			Wydatki bieżące	1 200 000	336 719,09	28,1	0			0			0			1 200 000	336 719,09	28,1
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki bieżące	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki bieżące	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 100 000	336 719,09	30,6										1 100 000	336 719,09	30,6
			Wydatki bieżące	1 100 000	336 719,09	30,6										1 100 000	336 719,09	30,6
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000	336 719,09	30,6										1 100 000	336 719,09	30,6
			Wydatki bieżące	1 100 000	336 719,09	30,6										1 100 000	336 719,09	30,6
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) w m.st. Warszawie - etap IV			OGÓŁEM	11 784 776	1 587 586,46	13,5	3 906 425	1 424 390,25	36,5	781 284	284 878,05	36,5	3 125 141	1 139 512,20	36,5	7 878 351	163 196,21	2,1
			Wydatki bieżące	154 844	21 957,04	14,2										154 844	21 957,04	14,2
			Wydatki majątkowe	11 629 932	1 565 629,42	13,5	3 906 425	1 424 390,25	36,5	781 284	284 878,05	36,5	3 125 141	1 139 512,20	36,5	7 723 507	141 239,17	1,8
	600		Transport i łączność	11 629 932	1 565 629,42	13,5	3 906 425	1 424 390,25	36,5	781 284	284 878,05	36,5	3 125 141	1 139 512,20	36,5	7 723 507	141 239,17	1,8
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	11 629 932	1 565 629,42	13,5	3 906 425	1 424 390,25	36,5	781 284	284 878,05	36,5	3 125 141	1 139 512,20	36,5	7 723 507	141 239,17	1,8
		60004	Lokalny transport zbiorowy	11 629 932	1 565 629,42	13,5	3 906 425	1 424 390,25	36,5	781 284	284 878,05	36,5	3 125 141	1 139 512,20	36,5	7 723 507	141 239,17	1,8
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	11 629 932	1 565 629,42	13,5	3 906 425	1 424 390,25	36,5	781 284	284 878,05	36,5	3 125 141	1 139 512,20	36,5	7 723 507	141 239,17	1,8
	750		Administracja publiczna	154 844	21 957,04	14,2										154 844	21 957,04	14,2
			Wydatki bieżące	154 844	21 957,04	14,2										154 844	21 957,04	14,2
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 844	21 957,04	14,2										154 844	21 957,04	14,2
			Wydatki bieżące	154 844	21 957,04	14,2										154 844	21 957,04	14,2
			Wydatki majątkowe															
Żłobki na start			OGÓŁEM	6 155 225	3 289 942,30	53,4	6 155 225	3 289 942,30	53,4	1 483 098	624 948,91	42,1	4 672 127	2 664 993,39	57,0			
			Wydatki bieżące	6 155 225	3 289 942,30	53,4	6 155 225	3 289 942,30	53,4	1 483 098	624 948,91	42,1	4 672 127	2 664 993,39	57,0			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	6 155 225	3 289 942,30	53,4	6 155 225	3 289 942,30	53,4	1 483 098	624 948,91	42,1	4 672 127	2 664 993,39	57,0			
			Wydatki bieżące	6 155 225	3 289 942,30	53,4	6 155 225	3 289 942,30	53,4	1 483 098	624 948,91	42,1	4 672 127	2 664 993,39	57,0			
			Wydatki majątkowe															
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 102 052	3 261 068,30	53,4	6 102 052	3 261 068,30	53,4	1 483 098	624 948,91	42,1	4 618 954	2 636 119,39	57,1			
			Wydatki bieżące	6 102 052	3 261 068,30	53,4	6 102 052	3 261 068,30	53,4	1 483 098	624 948,91	42,1	4 618 954	2 636 119,39	57,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		85595	Pozostała działalność	53 173	28 874,00	54,3	53 173	28 874,00	54,3				53 173	28 874,00	54,3			
			Wydatki bieżące	53 173	28 874,00	54,3	53 173	28 874,00	54,3				53 173	28 874,00	54,3			
			Wydatki majątkowe															
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	2 132 733	318 857,69	15,0	2 132 733	318 857,69	15,0	245 000			1 887 733	318 857,69	16,9			
			Wydatki bieżące	2 132 733	318 857,69	15,0	2 132 733	318 857,69	15,0	245 000			1 887 733	318 857,69	16,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	382 058	35 525,28	9,3	382 058	35 525,28	9,3				382 058	35 525,28	9,3			
			Wydatki bieżące	382 058	35 525,28	9,3	382 058	35 525,28	9,3				382 058	35 525,28	9,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 058	35 525,28	9,3	382 058	35 525,28	9,3				382 058	35 525,28	9,3			
			Wydatki bieżące	382 058	35 525,28	9,3	382 058	35 525,28	9,3				382 058	35 525,28	9,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 750 675	283 332,41	16,2	1 750 675	283 332,41	16,2	245 000			1 505 675	283 332,41	18,8			
			Wydatki bieżące	1 750 675	283 332,41	16,2	1 750 675	283 332,41	16,2	245 000			1 505 675	283 332,41	18,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 750 675	283 332,41	16,2	1 750 675	283 332,41	16,2	245 000			1 505 675	283 332,41	18,8			
			Wydatki bieżące	1 750 675	283 332,41	16,2	1 750 675	283 332,41	16,2	245 000			1 505 675	283 332,41	18,8			
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jezioroki PKP			OGÓŁEM	4 859 196	1 244,08	0,0	3 286 544	0,00	0,0	657 309	0,00	0,0	2 629 235	0,00	0,0	1 572 652	1 244,08	0,1
			Wydatki bieżące	200 000												200 000		
			Wydatki majątkowe	4 659 196	1 244,08	0,0	3 286 544	0,00	0,0	657 309	0,00	0,0	2 629 235	0,00	0,0	1 372 652	1 244,08	0,1
	600		Transport i łączność	4 659 196	1 244,08	0,0	3 286 544	0,00	0,0	657 309	0,00	0,0	2 629 235	0,00	0,0	1 372 652	1 244,08	0,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 659 196	1 244,08	0,0	3 286 544	0,00	0,0	657 309	0,00	0,0	2 629 235	0,00	0,0	1 372 652	1 244,08	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 659 196	1 244,08	0,0	3 286 544	0,00	0,0	657 309	0,00	0,0	2 629 235	0,00	0,0	1 372 652	1 244,08	0,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 659 196	1 244,08	0,0	3 286 544	0,00	0,0	657 309	0,00	0,0	2 629 235	0,00	0,0	1 372 652	1 244,08	0,1
	750		Administracja publiczna	200 000												200 000		
			Wydatki bieżące	200 000												200 000		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000												200 000		
			Wydatki bieżące	200 000												200 000		
			Wydatki majątkowe															
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344			OGÓŁEM	175 012	33 675,91	19,2	175 012	33 675,91	19,2	9 849	1 894,56	19,2	165 163	31 781,35	19,2			
			Wydatki bieżące	175 012	33 675,91	19,2	175 012	33 675,91	19,2	9 849	1 894,56	19,2	165 163	31 781,35	19,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	4 828	585,00	12,1	4 828	585,00	12,1	273	32,92	12,1	4 555	552,08	12,1			
			Wydatki bieżące	4 828	585,00	12,1	4 828	585,00	12,1	273	32,92	12,1	4 555	552,08	12,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 828	585,00	12,1	4 828	585,00	12,1	273	32,92	12,1	4 555	552,08	12,1			
			Wydatki bieżące	4 828	585,00	12,1	4 828	585,00	12,1	273	32,92	12,1	4 555	552,08	12,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	170 184	33 090,91	19,4	170 184	33 090,91	19,4	9 576	1 861,64	19,4	160 608	31 229,27	19,4			
			Wydatki bieżące	170 184	33 090,91	19,4	170 184	33 090,91	19,4	9 576	1 861,64	19,4	160 608	31 229,27	19,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	170 184	33 090,91	19,4	170 184	33 090,91	19,4	9 576	1 861,64	19,4	160 608	31 229,27	19,4			
			Wydatki bieżące	170 184	33 090,91	19,4	170 184	33 090,91	19,4	9 576	1 861,64	19,4	160 608	31 229,27	19,4			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantując Twoją przyszłość! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342			OGÓŁEM	239 850	116 591,35	48,6	239 850	116 591,35	48,6	13 023	6 330,16	48,6	226 827	110 261,19	48,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	239 850	116 591,35	48,6	239 850	116 591,35	48,6	13 023	6 330,16	48,6	226 827	110 261,19	48,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 249	331,00	5,3	6 249	331,00	5,3	340	17,97	5,3	5 909	313,03	5,3			
			Wydatki bieżące	6 249	331,00	5,3	6 249	331,00	5,3	340	17,97	5,3	5 909	313,03	5,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 249	331,00	5,3	6 249	331,00	5,3	340	17,97	5,3	5 909	313,03	5,3			
			Wydatki bieżące	6 249	331,00	5,3	6 249	331,00	5,3	340	17,97	5,3	5 909	313,03	5,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	233 601	116 260,35	49,8	233 601	116 260,35	49,8	12 683	6 312,19	49,8	220 918	109 948,16	49,8			
			Wydatki bieżące	233 601	116 260,35	49,8	233 601	116 260,35	49,8	12 683	6 312,19	49,8	220 918	109 948,16	49,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	233 601	116 260,35	49,8	233 601	116 260,35	49,8	12 683	6 312,19	49,8	220 918	109 948,16	49,8			
			Wydatki bieżące	233 601	116 260,35	49,8	233 601	116 260,35	49,8	12 683	6 312,19	49,8	220 918	109 948,16	49,8			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368			OGÓŁEM	241 866	39 186,71	16,2	241 866	39 186,71	16,2	13 329	2 159,34	16,2	228 537	37 027,37	16,2			
			Wydatki bieżące	241 866	39 186,71	16,2	241 866	39 186,71	16,2	13 329	2 159,34	16,2	228 537	37 027,37	16,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	5 678	225,00	4,0	5 678	225,00	4,0	314	12,40	3,9	5 364	212,60	4,0			
			Wydatki bieżące	5 678	225,00	4,0	5 678	225,00	4,0	314	12,40	3,9	5 364	212,60	4,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 678	225,00	4,0	5 678	225,00	4,0	314	12,40	3,9	5 364	212,60	4,0			
			Wydatki bieżące	5 678	225,00	4,0	5 678	225,00	4,0	314	12,40	3,9	5 364	212,60	4,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	236 188	38 961,71	16,5	236 188	38 961,71	16,5	13 015	2 146,94	16,5	223 173	36 814,77	16,5			
			Wydatki bieżące	236 188	38 961,71	16,5	236 188	38 961,71	16,5	13 015	2 146,94	16,5	223 173	36 814,77	16,5			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	236 188	38 961,71	16,5	236 188	38 961,71	16,5	13 015	2 146,94	16,5	223 173	36 814,77	16,5			
			Wydatki bieżące	236 188	38 961,71	16,5	236 188	38 961,71	16,5	13 015	2 146,94	16,5	223 173	36 814,77	16,5			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112			OGÓŁEM	152 583	36 979,06	24,2	152 583	36 979,06	24,2	8 957	2 171,28	24,2	143 626	34 807,78	24,2			
			Wydatki bieżące	152 583	36 979,06	24,2	152 583	36 979,06	24,2	8 957	2 171,28	24,2	143 626	34 807,78	24,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 927	641,00	9,3	6 927	641,00	9,3	406	37,63	9,3	6 521	603,37	9,3			
			Wydatki bieżące	6 927	641,00	9,3	6 927	641,00	9,3	406	37,63	9,3	6 521	603,37	9,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 927	641,00	9,3	6 927	641,00	9,3	406	37,63	9,3	6 521	603,37	9,3			
			Wydatki bieżące	6 927	641,00	9,3	6 927	641,00	9,3	406	37,63	9,3	6 521	603,37	9,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	145 656	36 338,06	24,9	145 656	36 338,06	24,9	8 551	2 133,65	25,0	137 105	34 204,41	24,9			
			Wydatki bieżące	145 656	36 338,06	24,9	145 656	36 338,06	24,9	8 551	2 133,65	25,0	137 105	34 204,41	24,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	145 656	36 338,06	24,9	145 656	36 338,06	24,9	8 551	2 133,65	25,0	137 105	34 204,41	24,9			
			Wydatki bieżące	145 656	36 338,06	24,9	145 656	36 338,06	24,9	8 551	2 133,65	25,0	137 105	34 204,41	24,9			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			OGÓŁEM	482 953	482 952,64	100,0	482 953	482 952,64	100,0				482 953	482 952,64	100,0		0,00	-
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	482 953	482 952,64	100,0	482 953	482 952,64	100,0				482 953	482 952,64	100,0		0,00	-
	600		Transport i łączność	482 953	482 952,64	100,0	482 953	482 952,64	100,0				482 953	482 952,64	100,0		0,00	-
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	482 953	482 952,64	100,0	482 953	482 952,64	100,0				482 953	482 952,64	100,0		0,00	-
		60095	Pozostała działalność	482 953	482 952,64	100,0	482 953	482 952,64	100,0				482 953	482 952,64	100,0		0,00	-
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	482 953	482 952,64	100,0	482 953	482 952,64	100,0				482 953	482 952,64	100,0		0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231			OGÓŁEM	161 035	20 546,05	12,8	161 035	20 546,05	12,8	9 376	1 196,49	12,8	151 659	19 349,56	12,8			
			Wydatki bieżące	161 035	20 546,05	12,8	161 035	20 546,05	12,8	9 376	1 196,49	12,8	151 659	19 349,56	12,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	4 651	138,00	3,0	4 651	138,00	3,0	271	8,03	3,0	4 380	129,97	3,0			
			Wydatki bieżące	4 651	138,00	3,0	4 651	138,00	3,0	271	8,03	3,0	4 380	129,97	3,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 651	138,00	3,0	4 651	138,00	3,0	271	8,03	3,0	4 380	129,97	3,0			
			Wydatki bieżące	4 651	138,00	3,0	4 651	138,00	3,0	271	8,03	3,0	4 380	129,97	3,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	156 384	20 408,05	13,0	156 384	20 408,05	13,0	9 105	1 188,46	13,1	147 279	19 219,59	13,0			
			Wydatki bieżące	156 384	20 408,05	13,0	156 384	20 408,05	13,0	9 105	1 188,46	13,1	147 279	19 219,59	13,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	156 384	20 408,05	13,0	156 384	20 408,05	13,0	9 105	1 188,46	13,1	147 279	19 219,59	13,0			
			Wydatki bieżące	156 384	20 408,05	13,0	156 384	20 408,05	13,0	9 105	1 188,46	13,1	147 279	19 219,59	13,0			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314			OGÓŁEM	165 249	28 836,13	17,5	165 249	28 836,13	17,5	9 089	1 586,39	17,5	156 160	27 249,74	17,4			
			Wydatki bieżące	165 249	28 836,13	17,5	165 249	28 836,13	17,5	9 089	1 586,39	17,5	156 160	27 249,74	17,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	5 668	600,00	10,6	5 668	600,00	10,6	312	33,00	10,6	5 356	567,00	10,6			
			Wydatki bieżące	5 668	600,00	10,6	5 668	600,00	10,6	312	33,00	10,6	5 356	567,00	10,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 668	600,00	10,6	5 668	600,00	10,6	312	33,00	10,6	5 356	567,00	10,6			
			Wydatki bieżące	5 668	600,00	10,6	5 668	600,00	10,6	312	33,00	10,6	5 356	567,00	10,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	159 581	28 236,13	17,7	159 581	28 236,13	17,7	8 777	1 553,39	17,7	150 804	26 682,74	17,7			
			Wydatki bieżące	159 581	28 236,13	17,7	159 581	28 236,13	17,7	8 777	1 553,39	17,7	150 804	26 682,74	17,7			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	159 581	28 236,13	17,7	159 581	28 236,13	17,7	8 777	1 553,39	17,7	150 804	26 682,74	17,7			
			Wydatki bieżące	159 581	28 236,13	17,7	159 581	28 236,13	17,7	8 777	1 553,39	17,7	150 804	26 682,74	17,7			
			Wydatki majątkowe															
Żłobkowy start			OGÓŁEM	4 159 306	636 874,91	15,3	4 159 306	636 874,91	15,3	696 870	68 772,97	9,9	3 462 436	568 101,94	16,4			
			Wydatki bieżące	4 159 306	636 874,91	15,3	4 159 306	636 874,91	15,3	696 870	68 772,97	9,9	3 462 436	568 101,94	16,4			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	4 159 306	636 874,91	15,3	4 159 306	636 874,91	15,3	696 870	68 772,97	9,9	3 462 436	568 101,94	16,4			
			Wydatki bieżące	4 159 306	636 874,91	15,3	4 159 306	636 874,91	15,3	696 870	68 772,97	9,9	3 462 436	568 101,94	16,4			
			Wydatki majątkowe															
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 159 306	636 874,91	15,3	4 159 306	636 874,91	15,3	696 870	68 772,97	9,9	3 462 436	568 101,94	16,4			
			Wydatki bieżące	4 159 306	636 874,91	15,3	4 159 306	636 874,91	15,3	696 870	68 772,97	9,9	3 462 436	568 101,94	16,4			
			Wydatki majątkowe															
Żłobek szansą na równy start			OGÓŁEM	1 872 686	0,00	0,0	1 872 686	0,00	0,0	293 878	0,00	0,0	1 578 808	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 856 832	0,00	0,0	1 856 832	0,00	0,0	293 878	0,00	0,0	1 562 954	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	15 854	0,00	0,0	15 854	0,00	0,0				15 854	0,00	0,0			
	855		Rodzina	1 872 686	0,00	0,0	1 872 686	0,00	0,0	293 878	0,00	0,0	1 578 808	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 856 832	0,00	0,0	1 856 832	0,00	0,0	293 878	0,00	0,0	1 562 954	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	15 854	0,00	0,0	15 854	0,00	0,0				15 854	0,00	0,0			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 872 686	0,00	0,0	1 872 686	0,00	0,0	293 878	0,00	0,0	1 578 808	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 856 832	0,00	0,0	1 856 832	0,00	0,0	293 878	0,00	0,0	1 562 954	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	15 854	0,00	0,0	15 854	0,00	0,0				15 854	0,00	0,0			
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postawprzedsiębiorczych			OGÓŁEM	235 304	0,00	0,0	235 304	0,00	0,0	13 204	0,00	0,0	222 100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	235 304	0,00	0,0	235 304	0,00	0,0	13 204	0,00	0,0	222 100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	235 304	0,00	0,0	235 304	0,00	0,0	13 204	0,00	0,0	222 100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	235 304	0,00	0,0	235 304	0,00	0,0	13 204	0,00	0,0	222 100	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	235 304	0,00	0,0	235 304	0,00	0,0	13 204	0,00	0,0	222 100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	235 304	0,00	0,0	235 304	0,00	0,0	13 204	0,00	0,0	222 100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Maluchy żłobkują, rodzice pracują			OGÓŁEM	701 138	0,00	0,0	701 138	0,00	0,0	87 653	0,00	0,0	613 485	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	701 138	0,00	0,0	701 138	0,00	0,0	87 653	0,00	0,0	613 485	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	701 138	0,00	0,0	701 138	0,00	0,0	87 653	0,00	0,0	613 485	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	701 138	0,00	0,0	701 138	0,00	0,0	87 653	0,00	0,0	613 485	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	701 138	0,00	0,0	701 138	0,00	0,0	87 653	0,00	0,0	613 485	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	701 138	0,00	0,0	701 138	0,00	0,0	87 653	0,00	0,0	613 485	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	8 958 732	173 048,73	1,9	8 958 732	173 048,73	1,9	1 686 880	34 609,95	2,1	7 271 852	138 438,78	1,9			
			Wydatki bieżące	3 262 270	173 048,73	5,3	3 262 270	173 048,73	5,3	652 450	34 609,95	5,3	2 609 820	138 438,78	5,3			
			Wydatki majątkowe	5 696 462	0,00	0,0	5 696 462	0,00	0,0	1 034 430	0,00	0,0	4 662 032	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	182 493	33 597,64	18,4	182 493	33 597,64	18,4	36 496	6 719,54	18,4	145 997	26 878,10	18,4			
			Wydatki bieżące	182 493	33 597,64	18,4	182 493	33 597,64	18,4	36 496	6 719,54	18,4	145 997	26 878,10	18,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 493	33 597,64	18,4	182 493	33 597,64	18,4	36 496	6 719,54	18,4	145 997	26 878,10	18,4			
			Wydatki bieżące	182 493	33 597,64	18,4	182 493	33 597,64	18,4	36 496	6 719,54	18,4	145 997	26 878,10	18,4			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 776 239	139 451,09	1,6	8 776 239	139 451,09	1,6	1 650 384	27 890,41	1,7	7 125 855	111 560,68	1,6			
			Wydatki bieżące	3 079 777	139 451,09	4,5	3 079 777	139 451,09	4,5	615 954	27 890,41	4,5	2 463 823	111 560,68	4,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	5 696 462	0,00	0,0	5 696 462	0,00	0,0	1 034 430	0,00	0,0	4 662 032	0,00	0,0			
		85395	Pozostała działalność	8 776 239	139 451,09	1,6	8 776 239	139 451,09	1,6	1 650 384	27 890,41	1,7	7 125 855	111 560,68	1,6			
			Wydatki bieżące	3 079 777	139 451,09	4,5	3 079 777	139 451,09	4,5	615 954	27 890,41	4,5	2 463 823	111 560,68	4,5			
			Wydatki majątkowe	5 696 462	0,00	0,0	5 696 462	0,00	0,0	1 034 430	0,00	0,0	4 662 032	0,00	0,0			
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓŁEM	18 752 789	1 888 235,83	10,1	17 533 151	1 832 884,13	10,5	2 996 633	363 353,33	12,1	14 536 518	1 469 530,80	10,1	1 219 638	55 351,70	4,5
			Wydatki bieżące	5 636 905	487 372,93	8,6	5 183 853	487 372,93	9,4	998 154	94 251,09	9,4	4 185 699	393 121,84	9,4	453 052	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	13 115 884	1 400 862,90	10,7	12 349 298	1 345 511,20	10,9	1 998 479	269 102,24	13,5	10 350 819	1 076 408,96	10,4	766 586	55 351,70	7,2
	600		Transport i łączność	7 097 431	195 307,25	2,8	6 650 736	195 307,25	2,9	1 330 146	39 061,91	2,9	5 320 590	156 245,34	2,9	446 695	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	3 407 431	195 307,25	5,7	2 960 736	195 307,25	6,6	592 146	39 061,91	6,6	2 368 590	156 245,34	6,6	446 695	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	3 690 000	0,00	0,0	3 690 000	0,00	0,0	738 000	0,00	0,0	2 952 000	0,00	0,0			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 473 848	30 724,76	1,2	2 027 153	30 724,76	1,5	405 432	6 145,42	1,5	1 621 721	24 579,34	1,5	446 695	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	2 473 848	30 724,76	1,2	2 027 153	30 724,76	1,5	405 432	6 145,42	1,5	1 621 721	24 579,34	1,5	446 695	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 623 583	164 582,49	3,6	4 623 583	164 582,49	3,6	924 714	32 916,49	3,6	3 698 869	131 666,00	3,6			
			Wydatki bieżące	933 583	164 582,49	17,6	933 583	164 582,49	17,6	186 714	32 916,49	17,6	746 869	131 666,00	17,6			
			Wydatki majątkowe	3 690 000	0,00	0,0	3 690 000	0,00	0,0	738 000	0,00	0,0	2 952 000	0,00	0,0			
	630		Turystyka	3 073 456	143 374,37	4,7	3 067 099	143 374,37	4,7	613 425	28 674,87	4,7	2 453 674	114 699,50	4,7	6 357	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	1 105 263	143 374,37	13,0	1 098 906	143 374,37	13,0	219 786	28 674,87	13,0	879 120	114 699,50	13,0	6 357	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	1 968 193	0,00	0,0	1 968 193	0,00	0,0	393 639	0,00	0,0	1 574 554	0,00	0,0			
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 105 263	143 374,37	13,0	1 098 906	143 374,37	13,0	219 786	28 674,87	13,0	879 120	114 699,50	13,0	6 357	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	1 105 263	143 374,37	13,0	1 098 906	143 374,37	13,0	219 786	28 674,87	13,0	879 120	114 699,50	13,0	6 357	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		63095	Pozostała działalność	1 968 193	0,00	0,0	1 968 193	0,00	0,0	393 639	0,00	0,0	1 574 554	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 968 193	0,00	0,0	1 968 193	0,00	0,0	393 639	0,00	0,0	1 574 554	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	286 453	132 571,60	46,3	286 453	132 571,60	46,3	57 291	26 514,31	46,3	229 162	106 057,29	46,3			
			Wydatki bieżące	286 453	132 571,60	46,3	286 453	132 571,60	46,3	57 291	26 514,31	46,3	229 162	106 057,29	46,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 453	132 571,60	46,3	286 453	132 571,60	46,3	57 291	26 514,31	46,3	229 162	106 057,29	46,3			
			Wydatki bieżące	286 453	132 571,60	46,3	286 453	132 571,60	46,3	57 291	26 514,31	46,3	229 162	106 057,29	46,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 649 372	415 762,61	6,3	5 882 786	360 410,91	6,1	666 596	68 858,24	10,3	5 216 190	291 552,67	5,6	766 586	55 351,70	7,2
			Wydatki bieżące	192 901	16 119,71	8,4	192 901	16 119,71	8,4				192 901	16 119,71	8,4			
			Wydatki majątkowe	6 456 471	399 642,90	6,2	5 689 885	344 291,20	6,1	666 596	68 858,24	10,3	5 023 289	275 432,96	5,5	766 586	55 351,70	7,2
		85395	Pozostała działalność	6 649 372	415 762,61	6,3	5 882 786	360 410,91	6,1	666 596	68 858,24	10,3	5 216 190	291 552,67	5,6	766 586	55 351,70	7,2
			Wydatki bieżące	192 901	16 119,71	8,4	192 901	16 119,71	8,4				192 901	16 119,71	8,4			
			Wydatki majątkowe	6 456 471	399 642,90	6,2	5 689 885	344 291,20	6,1	666 596	68 858,24	10,3	5 023 289	275 432,96	5,5	766 586	55 351,70	7,2
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 077	1 001 220,00	60,8	1 646 077	1 001 220,00	60,8	329 175	200 244,00	60,8	1 316 902	800 976,00	60,8			
			Wydatki bieżące	644 857			644 857			128 931			515 926					
			Wydatki majątkowe	1 001 220	1 001 220,00	100,0	1 001 220	1 001 220,00	100,0	200 244	200 244,00	100,0	800 976	800 976,00	100,0			
		90095	Pozostała działalność	1 646 077	1 001 220,00	60,8	1 646 077	1 001 220,00	60,8	329 175	200 244,00	60,8	1 316 902	800 976,00	60,8			
			Wydatki bieżące	644 857			644 857			128 931			515 926					
			Wydatki majątkowe	1 001 220	1 001 220,00	100,0	1 001 220	1 001 220,00	100,0	200 244	200 244,00	100,0	800 976	800 976,00	100,0			
Profesjonalni w działaniu			OGÓŁEM	778 410	263 067,72	33,8	778 410	263 067,72	33,8	122 366	41 354,29	33,8	656 044	221 713,43	33,8			
			Wydatki bieżące	745 134	229 791,79	30,8	745 134	229 791,79	30,8	117 135	36 123,31	30,8	627 999	193 668,48	30,8			
			Wydatki majątkowe	33 276	33 275,93	100,0	33 276	33 275,93	100,0	5 231	5 230,98	100,0	28 045	28 044,95	100,0			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 410	263 067,72	33,8	778 410	263 067,72	33,8	122 366	41 354,29	33,8	656 044	221 713,43	33,8			
			Wydatki bieżące	745 134	229 791,79	30,8	745 134	229 791,79	30,8	117 135	36 123,31	30,8	627 999	193 668,48	30,8			
			Wydatki majątkowe	33 276	33 275,93	100,0	33 276	33 275,93	100,0	5 231	5 230,98	100,0	28 045	28 044,95	100,0			
		85395	Pozostała działalność	778 410	263 067,72	33,8	778 410	263 067,72	33,8	122 366	41 354,29	33,8	656 044	221 713,43	33,8			
			Wydatki bieżące	745 134	229 791,79	30,8	745 134	229 791,79	30,8	117 135	36 123,31	30,8	627 999	193 668,48	30,8			
			Wydatki majątkowe	33 276	33 275,93	100,0	33 276	33 275,93	100,0	5 231	5 230,98	100,0	28 045	28 044,95	100,0			
Europa od kuchni			OGÓŁEM	622 908	0,00	0,0	622 908	0,00	0,0	35 574	0,00	0,0	587 334	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	622 908	0,00	0,0	622 908	0,00	0,0	35 574	0,00	0,0	587 334	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	622 908	0,00	0,0	622 908	0,00	0,0	35 574	0,00	0,0	587 334	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	622 908	0,00	0,0	622 908	0,00	0,0	35 574	0,00	0,0	587 334	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	622 908	0,00	0,0	622 908	0,00	0,0	35 574	0,00	0,0	587 334	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	622 908	0,00	0,0	622 908	0,00	0,0	35 574	0,00	0,0	587 334	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności			OGÓŁEM	100 170	40 645,06	40,6	100 170	40 645,06	40,6	2 791	1 133,01	40,6	97 379	39 512,05	40,6			
			Wydatki bieżące	100 170	40 645,06	40,6	100 170	40 645,06	40,6	2 791	1 133,01	40,6	97 379	39 512,05	40,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	100 170	40 645,06	40,6	100 170	40 645,06	40,6	2 791	1 133,01	40,6	97 379	39 512,05	40,6			
			Wydatki bieżące	100 170	40 645,06	40,6	100 170	40 645,06	40,6	2 791	1 133,01	40,6	97 379	39 512,05	40,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 170	40 645,06	40,6	100 170	40 645,06	40,6	2 791	1 133,01	40,6	97 379	39 512,05	40,6			
			Wydatki bieżące	100 170	40 645,06	40,6	100 170	40 645,06	40,6	2 791	1 133,01	40,6	97 379	39 512,05	40,6			
			Wydatki majątkowe															
Teneryfa - bogactwo przyrody			OGÓŁEM	128 285	116 075,88	90,5	128 285	116 075,88	90,5	7 325	6 627,93	90,5	120 960	109 447,95	90,5			
			Wydatki bieżące	128 285	116 075,88	90,5	128 285	116 075,88	90,5	7 325	6 627,93	90,5	120 960	109 447,95	90,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	128 285	116 075,88	90,5	128 285	116 075,88	90,5	7 325	6 627,93	90,5	120 960	109 447,95	90,5			
			Wydatki bieżące	128 285	116 075,88	90,5	128 285	116 075,88	90,5	7 325	6 627,93	90,5	120 960	109 447,95	90,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	128 285	116 075,88	90,5	128 285	116 075,88	90,5	7 325	6 627,93	90,5	120 960	109 447,95	90,5			
			Wydatki bieżące	128 285	116 075,88	90,5	128 285	116 075,88	90,5	7 325	6 627,93	90,5	120 960	109 447,95	90,5			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę			OGÓŁEM	63 915	0,00	0,0	63 915	0,00	0,0	3 650	0,00	0,0	60 265	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	63 915	0,00	0,0	63 915	0,00	0,0	3 650	0,00	0,0	60 265	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	63 915	0,00	0,0	63 915	0,00	0,0	3 650	0,00	0,0	60 265	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	63 915	0,00	0,0	63 915	0,00	0,0	3 650	0,00	0,0	60 265	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	63 915	0,00	0,0	63 915	0,00	0,0	3 650	0,00	0,0	60 265	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	63 915	0,00	0,0	63 915	0,00	0,0	3 650	0,00	0,0	60 265	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskimTeneryfa - bogactwo przyrody			OGÓŁEM	121 978	56 284,99	46,1	121 978	56 284,99	46,1	6 967	3 213,88	46,1	115 011	53 071,11	46,1			
			Wydatki bieżące	121 978	56 284,99	46,1	121 978	56 284,99	46,1	6 967	3 213,88	46,1	115 011	53 071,11	46,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	121 978	56 284,99	46,1	121 978	56 284,99	46,1	6 967	3 213,88	46,1	115 011	53 071,11	46,1			
			Wydatki bieżące	121 978	56 284,99	46,1	121 978	56 284,99	46,1	6 967	3 213,88	46,1	115 011	53 071,11	46,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	121 978	56 284,99	46,1	121 978	56 284,99	46,1	6 967	3 213,88	46,1	115 011	53 071,11	46,1			
			Wydatki bieżące	121 978	56 284,99	46,1	121 978	56 284,99	46,1	6 967	3 213,88	46,1	115 011	53 071,11	46,1			
			Wydatki majątkowe															
Młodzi Eko-Logiczni			OGÓŁEM	179 844	5 858,00	3,3	179 844	5 858,00	3,3	10 269	334,50	3,3	169 575	5 523,50	3,3			
			Wydatki bieżące	179 844	5 858,00	3,3	179 844	5 858,00	3,3	10 269	334,50	3,3	169 575	5 523,50	3,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	179 844	5 858,00	3,3	179 844	5 858,00	3,3	10 269	334,50	3,3	169 575	5 523,50	3,3			
			Wydatki bieżące	179 844	5 858,00	3,3	179 844	5 858,00	3,3	10 269	334,50	3,3	169 575	5 523,50	3,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	179 844	5 858,00	3,3	179 844	5 858,00	3,3	10 269	334,50	3,3	169 575	5 523,50	3,3			
			Wydatki bieżące	179 844	5 858,00	3,3	179 844	5 858,00	3,3	10 269	334,50	3,3	169 575	5 523,50	3,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - COVID - 19			OGÓŁEM	659 883	210 962,15	32,0	659 883	210 962,15	32,0	104 465	33 395,30	32,0	555 418	177 566,85	32,0			
			Wydatki bieżące	659 883	210 962,15	32,0	659 883	210 962,15	32,0	104 465	33 395,30	32,0	555 418	177 566,85	32,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 883	210 962,15	32,0	659 883	210 962,15	32,0	104 465	33 395,30	32,0	555 418	177 566,85	32,0			
			Wydatki bieżące	659 883	210 962,15	32,0	659 883	210 962,15	32,0	104 465	33 395,30	32,0	555 418	177 566,85	32,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	659 883	210 962,15	32,0	659 883	210 962,15	32,0	104 465	33 395,30	32,0	555 418	177 566,85	32,0			
			Wydatki bieżące	659 883	210 962,15	32,0	659 883	210 962,15	32,0	104 465	33 395,30	32,0	555 418	177 566,85	32,0			
			Wydatki majątkowe															
Niezwyccajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał			OGÓŁEM	87 117	58 339,70	67,0	87 117	58 339,70	67,0	4 975	3 331,17	67,0	82 142	55 008,53	67,0			
			Wydatki bieżące	87 117	58 339,70	67,0	87 117	58 339,70	67,0	4 975	3 331,17	67,0	82 142	55 008,53	67,0			
			Wydatki majątkowe															
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 117	58 339,70	67,0	87 117	58 339,70	67,0	4 975	3 331,17	67,0	82 142	55 008,53	67,0			
			Wydatki bieżące	87 117	58 339,70	67,0	87 117	58 339,70	67,0	4 975	3 331,17	67,0	82 142	55 008,53	67,0			
			Wydatki majątkowe															
		85495	Pozostała działalność	87 117	58 339,70	67,0	87 117	58 339,70	67,0	4 975	3 331,17	67,0	82 142	55 008,53	67,0			
			Wydatki bieżące	87 117	58 339,70	67,0	87 117	58 339,70	67,0	4 975	3 331,17	67,0	82 142	55 008,53	67,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!			OGÓŁEM	449 533	22 598,80	5,0	449 533	22 598,80	5,0	25 668	1 290,39	5,0	423 865	21 308,41	5,0			
			Wydatki bieżące	449 533	22 598,80	5,0	449 533	22 598,80	5,0	25 668	1 290,39	5,0	423 865	21 308,41	5,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	449 533	22 598,80	5,0	449 533	22 598,80	5,0	25 668	1 290,39	5,0	423 865	21 308,41	5,0			
			Wydatki bieżące	449 533	22 598,80	5,0	449 533	22 598,80	5,0	25 668	1 290,39	5,0	423 865	21 308,41	5,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	449 533	22 598,80	5,0	449 533	22 598,80	5,0	25 668	1 290,39	5,0	423 865	21 308,41	5,0			
			Wydatki bieżące	449 533	22 598,80	5,0	449 533	22 598,80	5,0	25 668	1 290,39	5,0	423 865	21 308,41	5,0			
			Wydatki majątkowe															
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego			OGÓŁEM	132 709	84 272,00	63,5	132 709	84 272,00	63,5	7 578	4 811,94	63,5	125 131	79 460,06	63,5			
			Wydatki bieżące	132 709	84 272,00	63,5	132 709	84 272,00	63,5	7 578	4 811,94	63,5	125 131	79 460,06	63,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	132 709	84 272,00	63,5	132 709	84 272,00	63,5	7 578	4 811,94	63,5	125 131	79 460,06	63,5			
			Wydatki bieżące	132 709	84 272,00	63,5	132 709	84 272,00	63,5	7 578	4 811,94	63,5	125 131	79 460,06	63,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	132 709	84 272,00	63,5	132 709	84 272,00	63,5	7 578	4 811,94	63,5	125 131	79 460,06	63,5			
			Wydatki bieżące	132 709	84 272,00	63,5	132 709	84 272,00	63,5	7 578	4 811,94	63,5	125 131	79 460,06	63,5			
			Wydatki majątkowe															
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy			OGÓŁEM	101 292	36 952,72	36,5	101 292	36 952,72	36,5	5 784	2 109,99	36,5	95 508	34 842,73	36,5			
			Wydatki bieżące	101 292	36 952,72	36,5	101 292	36 952,72	36,5	5 784	2 109,99	36,5	95 508	34 842,73	36,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	101 292	36 952,72	36,5	101 292	36 952,72	36,5	5 784	2 109,99	36,5	95 508	34 842,73	36,5			
			Wydatki bieżące	101 292	36 952,72	36,5	101 292	36 952,72	36,5	5 784	2 109,99	36,5	95 508	34 842,73	36,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	101 292	36 952,72	36,5	101 292	36 952,72	36,5	5 784	2 109,99	36,5	95 508	34 842,73	36,5			
			Wydatki bieżące	101 292	36 952,72	36,5	101 292	36 952,72	36,5	5 784	2 109,99	36,5	95 508	34 842,73	36,5			
			Wydatki majątkowe															
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach			OGÓŁEM	309 081	126 021,34	40,8	309 081	126 021,34	40,8	17 648	7 195,83	40,8	291 433	118 825,51	40,8			
			Wydatki bieżące	309 081	126 021,34	40,8	309 081	126 021,34	40,8	17 648	7 195,83	40,8	291 433	118 825,51	40,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	309 081	126 021,34	40,8	309 081	126 021,34	40,8	17 648	7 195,83	40,8	291 433	118 825,51	40,8			
			Wydatki bieżące	309 081	126 021,34	40,8	309 081	126 021,34	40,8	17 648	7 195,83	40,8	291 433	118 825,51	40,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	309 081	126 021,34	40,8	309 081	126 021,34	40,8	17 648	7 195,83	40,8	291 433	118 825,51	40,8			
			Wydatki bieżące	309 081	126 021,34	40,8	309 081	126 021,34	40,8	17 648	7 195,83	40,8	291 433	118 825,51	40,8			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe			OGÓŁEM	301 357	123 053,91	40,8	301 357	123 053,91	40,8	17 209	7 026,39	40,8	284 148	116 027,52	40,8			
			Wydatki bieżące	301 357	123 053,91	40,8	301 357	123 053,91	40,8	17 209	7 026,39	40,8	284 148	116 027,52	40,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	301 357	123 053,91	40,8	301 357	123 053,91	40,8	17 209	7 026,39	40,8	284 148	116 027,52	40,8			
			Wydatki bieżące	301 357	123 053,91	40,8	301 357	123 053,91	40,8	17 209	7 026,39	40,8	284 148	116 027,52	40,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	301 357	123 053,91	40,8	301 357	123 053,91	40,8	17 209	7 026,39	40,8	284 148	116 027,52	40,8			
			Wydatki bieżące	301 357	123 053,91	40,8	301 357	123 053,91	40,8	17 209	7 026,39	40,8	284 148	116 027,52	40,8			
			Wydatki majątkowe															
Mały bohater w Europie			OGÓŁEM	61 542	7 035,27	11,4	61 542	7 035,27	11,4	3 514	401,72	11,4	58 028	6 633,55	11,4			
			Wydatki bieżące	61 542	7 035,27	11,4	61 542	7 035,27	11,4	3 514	401,72	11,4	58 028	6 633,55	11,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	61 542	7 035,27	11,4	61 542	7 035,27	11,4	3 514	401,72	11,4	58 028	6 633,55	11,4			
			Wydatki bieżące	61 542	7 035,27	11,4	61 542	7 035,27	11,4	3 514	401,72	11,4	58 028	6 633,55	11,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	61 542	7 035,27	11,4	61 542	7 035,27	11,4	3 514	401,72	11,4	58 028	6 633,55	11,4			
			Wydatki bieżące	61 542	7 035,27	11,4	61 542	7 035,27	11,4	3 514	401,72	11,4	58 028	6 633,55	11,4			
			Wydatki majątkowe															
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej			OGÓŁEM	104 079	5 246,30	5,0	104 079	5 246,30	5,0	5 945	299,56	5,0	98 134	4 946,74	5,0			
			Wydatki bieżące	104 079	5 246,30	5,0	104 079	5 246,30	5,0	5 945	299,56	5,0	98 134	4 946,74	5,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	104 079	5 246,30	5,0	104 079	5 246,30	5,0	5 945	299,56	5,0	98 134	4 946,74	5,0			
			Wydatki bieżące	104 079	5 246,30	5,0	104 079	5 246,30	5,0	5 945	299,56	5,0	98 134	4 946,74	5,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	104 079	5 246,30	5,0	104 079	5 246,30	5,0	5 945	299,56	5,0	98 134	4 946,74	5,0			
			Wydatki bieżące	104 079	5 246,30	5,0	104 079	5 246,30	5,0	5 945	299,56	5,0	98 134	4 946,74	5,0			
			Wydatki majątkowe															
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu			OGÓŁEM	465 542	17 199,14	3,7	465 542	17 199,14	3,7	26 585	982,07	3,7	438 957	16 217,07	3,7			
			Wydatki bieżące	465 542	17 199,14	3,7	465 542	17 199,14	3,7	26 585	982,07	3,7	438 957	16 217,07	3,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	465 542	17 199,14	3,7	465 542	17 199,14	3,7	26 585	982,07	3,7	438 957	16 217,07	3,7			
			Wydatki bieżące	465 542	17 199,14	3,7	465 542	17 199,14	3,7	26 585	982,07	3,7	438 957	16 217,07	3,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	465 542	17 199,14	3,7	465 542	17 199,14	3,7	26 585	982,07	3,7	438 957	16 217,07	3,7			
			Wydatki bieżące	465 542	17 199,14	3,7	465 542	17 199,14	3,7	26 585	982,07	3,7	438 957	16 217,07	3,7			
			Wydatki majątkowe															
Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja			OGÓŁEM	122 612	52 759,07	43,0	122 612	52 759,07	43,0	7 006	3 012,55	43,0	115 606	49 746,52	43,0			
			Wydatki bieżące	122 612	52 759,07	43,0	122 612	52 759,07	43,0	7 006	3 012,55	43,0	115 606	49 746,52	43,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	122 612	52 759,07	43,0	122 612	52 759,07	43,0	7 006	3 012,55	43,0	115 606	49 746,52	43,0			
			Wydatki bieżące	122 612	52 759,07	43,0	122 612	52 759,07	43,0	7 006	3 012,55	43,0	115 606	49 746,52	43,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	122 612	52 759,07	43,0	122 612	52 759,07	43,0	7 006	3 012,55	43,0	115 606	49 746,52	43,0			
			Wydatki bieżące	122 612	52 759,07	43,0	122 612	52 759,07	43,0	7 006	3 012,55	43,0	115 606	49 746,52	43,0			
			Wydatki majątkowe															
Języki obce drogą do Europy			OGÓŁEM	118 551	0,00	0,0	118 551	0,00	0,0	6 769	0,00	0,0	111 782	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	118 551	0,00	0,0	118 551	0,00	0,0	6 769	0,00	0,0	111 782	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	118 551	0,00	0,0	118 551	0,00	0,0	6 769	0,00	0,0	111 782	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	118 551	0,00	0,0	118 551	0,00	0,0	6 769	0,00	0,0	111 782	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	118 551	0,00	0,0	118 551	0,00	0,0	6 769	0,00	0,0	111 782	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	118 551	0,00	0,0	118 551	0,00	0,0	6 769	0,00	0,0	111 782	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanieinnowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT			OGÓŁEM	31 235	0,00	0,0	31 235	0,00	0,0	1 783	0,00	0,0	29 452	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	31 235	0,00	0,0	31 235	0,00	0,0	1 783	0,00	0,0	29 452	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 235	0,00	0,0	31 235	0,00	0,0	1 783	0,00	0,0	29 452	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	31 235	0,00	0,0	31 235	0,00	0,0	1 783	0,00	0,0	29 452	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 235	0,00	0,0	31 235	0,00	0,0	1 783	0,00	0,0	29 452	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	31 235	0,00	0,0	31 235	0,00	0,0	1 783	0,00	0,0	29 452	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Z szacunku do ucznia			OGÓŁEM	196 672	73 069,00	37,2	196 672	73 069,00	37,2	11 234	0,00	0,0	185 438	73 069,00	39,4			
			Wydatki bieżące	196 672	73 069,00	37,2	196 672	73 069,00	37,2	11 234	0,00	0,0	185 438	73 069,00	39,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	196 672	73 069,00	37,2	196 672	73 069,00	37,2	11 234	0,00	0,0	185 438	73 069,00	39,4			
			Wydatki bieżące	196 672	73 069,00	37,2	196 672	73 069,00	37,2	11 234	0,00	0,0	185 438	73 069,00	39,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	196 672	73 069,00	37,2	196 672	73 069,00	37,2	11 234	0,00	0,0	185 438	73 069,00	39,4			
			Wydatki bieżące	196 672	73 069,00	37,2	196 672	73 069,00	37,2	11 234	0,00	0,0	185 438	73 069,00	39,4			
			Wydatki majątkowe															
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej			OGÓŁEM	181 318	149 274,07	82,3	181 318	149 274,07	82,3	10 353	8 523,55	82,3	170 965	140 750,52	82,3			
			Wydatki bieżące	181 318	149 274,07	82,3	181 318	149 274,07	82,3	10 353	8 523,55	82,3	170 965	140 750,52	82,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	181 318	149 274,07	82,3	181 318	149 274,07	82,3	10 353	8 523,55	82,3	170 965	140 750,52	82,3			
			Wydatki bieżące	181 318	149 274,07	82,3	181 318	149 274,07	82,3	10 353	8 523,55	82,3	170 965	140 750,52	82,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	181 318	149 274,07	82,3	181 318	149 274,07	82,3	10 353	8 523,55	82,3	170 965	140 750,52	82,3			
			Wydatki bieżące	181 318	149 274,07	82,3	181 318	149 274,07	82,3	10 353	8 523,55	82,3	170 965	140 750,52	82,3			
			Wydatki majątkowe															
Wspieranie nauczycieli w działaniach międzynarodowych			OGÓŁEM	74 089	57 748,51	77,9	74 089	57 748,51	77,9	4 230	3 297,13	77,9	69 859	54 451,38	77,9			
			Wydatki bieżące	74 089	57 748,51	77,9	74 089	57 748,51	77,9	4 230	3 297,13	77,9	69 859	54 451,38	77,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	74 089	57 748,51	77,9	74 089	57 748,51	77,9	4 230	3 297,13	77,9	69 859	54 451,38	77,9			
			Wydatki bieżące	74 089	57 748,51	77,9	74 089	57 748,51	77,9	4 230	3 297,13	77,9	69 859	54 451,38	77,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	74 089	57 748,51	77,9	74 089	57 748,51	77,9	4 230	3 297,13	77,9	69 859	54 451,38	77,9			
			Wydatki bieżące	74 089	57 748,51	77,9	74 089	57 748,51	77,9	4 230	3 297,13	77,9	69 859	54 451,38	77,9			
			Wydatki majątkowe															
Otwarcie na rozwój			OGÓŁEM	193 101	24 520,20	12,7	193 101	24 520,20	12,7	11 026	1 400,12	12,7	182 075	23 120,08	12,7			
			Wydatki bieżące	193 101	24 520,20	12,7	193 101	24 520,20	12,7	11 026	1 400,12	12,7	182 075	23 120,08	12,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	193 101	24 520,20	12,7	193 101	24 520,20	12,7	11 026	1 400,12	12,7	182 075	23 120,08	12,7			
			Wydatki bieżące	193 101	24 520,20	12,7	193 101	24 520,20	12,7	11 026	1 400,12	12,7	182 075	23 120,08	12,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	193 101	24 520,20	12,7	193 101	24 520,20	12,7	11 026	1 400,12	12,7	182 075	23 120,08	12,7			
			Wydatki bieżące	193 101	24 520,20	12,7	193 101	24 520,20	12,7	11 026	1 400,12	12,7	182 075	23 120,08	12,7			
			Wydatki majątkowe															
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Wawer			OGÓŁEM	168 041	0,00	0,0	168 041	0,00	0,0	9 595	0,00	0,0	158 446	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	168 041	0,00	0,0	168 041	0,00	0,0	9 595	0,00	0,0	158 446	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 041	0,00	0,0	168 041	0,00	0,0	9 595	0,00	0,0	158 446	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	168 041	0,00	0,0	168 041	0,00	0,0	9 595	0,00	0,0	158 446	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	168 041	0,00	0,0	168 041	0,00	0,0	9 595	0,00	0,0	158 446	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	168 041	0,00	0,0	168 041	0,00	0,0	9 595	0,00	0,0	158 446	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Srodowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Żoliborz			OGÓŁEM	116 935	0,00	0,0	116 935	0,00	0,0	6 677	0,00	0,0	110 258	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	116 935	0,00	0,0	116 935	0,00	0,0	6 677	0,00	0,0	110 258	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 935	0,00	0,0	116 935	0,00	0,0	6 677	0,00	0,0	110 258	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	116 935	0,00	0,0	116 935	0,00	0,0	6 677	0,00	0,0	110 258	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	116 935	0,00	0,0	116 935	0,00	0,0	6 677	0,00	0,0	110 258	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	116 935	0,00	0,0	116 935	0,00	0,0	6 677	0,00	0,0	110 258	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Srodowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo			OGÓŁEM	276 331	0,00	0,0	276 331	0,00	0,0	15 779	0,00	0,0	260 552	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	276 331	0,00	0,0	276 331	0,00	0,0	15 779	0,00	0,0	260 552	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 331	0,00	0,0	276 331	0,00	0,0	15 779	0,00	0,0	260 552	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	276 331	0,00	0,0	276 331	0,00	0,0	15 779	0,00	0,0	260 552	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	276 331	0,00	0,0	276 331	0,00	0,0	15 779	0,00	0,0	260 552	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	276 331	0,00	0,0	276 331	0,00	0,0	15 779	0,00	0,0	260 552	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Jesteśmy różni, a jednak tacy sami - podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP 358 w Warszawie			OGÓŁEM	228 640	0,00	0,0	228 640	0,00	0,0	13 055	0,00	0,0	215 585	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	228 640	0,00	0,0	228 640	0,00	0,0	13 055	0,00	0,0	215 585	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	228 640	0,00	0,0	228 640	0,00	0,0	13 055	0,00	0,0	215 585	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	228 640	0,00	0,0	228 640	0,00	0,0	13 055	0,00	0,0	215 585	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	228 640	0,00	0,0	228 640	0,00	0,0	13 055	0,00	0,0	215 585	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	228 640	0,00	0,0	228 640	0,00	0,0	13 055	0,00	0,0	215 585	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Praski kokon			OGÓŁEM	823 792	396 009,28	48,1	823 792	396 009,28	48,1	72 470	41 281,01	57,0	751 322	354 728,27	47,2			
			Wydatki bieżące	823 792	396 009,28	48,1	823 792	396 009,28	48,1	72 470	41 281,01	57,0	751 322	354 728,27	47,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	233 982	41 281,01	17,6	233 982	41 281,01	17,6	72 470	41 281,01	57,0	161 512					
			Wydatki bieżące	233 982	41 281,01	17,6	233 982	41 281,01	17,6	72 470	41 281,01	57,0	161 512					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 982	41 281,01	17,6	233 982	41 281,01	17,6	72 470	41 281,01	57,0	161 512					
			Wydatki bieżące	233 982	41 281,01	17,6	233 982	41 281,01	17,6	72 470	41 281,01	57,0	161 512					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 810	354 728,27	60,1	589 810	354 728,27	60,1				589 810	354 728,27	60,1			
			Wydatki bieżące	589 810	354 728,27	60,1	589 810	354 728,27	60,1				589 810	354 728,27	60,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	589 810	354 728,27	60,1	589 810	354 728,27	60,1				589 810	354 728,27	60,1			
			Wydatki bieżące	589 810	354 728,27	60,1	589 810	354 728,27	60,1				589 810	354 728,27	60,1			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	82 961	51 676,28	62,3	82 961	51 676,28	62,3	24 952	12 921,12	51,8	58 009	38 755,16	66,8			
			Wydatki bieżące	82 961	51 676,28	62,3	82 961	51 676,28	62,3	24 952	12 921,12	51,8	58 009	38 755,16	66,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	50 961	23 036,28	45,2	50 961	23 036,28	45,2	24 952	12 921,12	51,8	26 009	10 115,16	38,9			
			Wydatki bieżące	50 961	23 036,28	45,2	50 961	23 036,28	45,2	24 952	12 921,12	51,8	26 009	10 115,16	38,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 961	23 036,28	45,2	50 961	23 036,28	45,2	24 952	12 921,12	51,8	26 009	10 115,16	38,9			
			Wydatki bieżące	50 961	23 036,28	45,2	50 961	23 036,28	45,2	24 952	12 921,12	51,8	26 009	10 115,16	38,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000	28 640,00	89,5	32 000	28 640,00	89,5		0,00	-	32 000	28 640,00	89,5			
			Wydatki bieżące	32 000	28 640,00	89,5	32 000	28 640,00	89,5		0,00	-	32 000	28 640,00	89,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	32 000	28 640,00	89,5	32 000	28 640,00	89,5		0,00	-	32 000	28 640,00	89,5			
			Wydatki bieżące	32 000	28 640,00	89,5	32 000	28 640,00	89,5		0,00	-	32 000	28 640,00	89,5			
			Wydatki majątkowe															
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się			OGÓŁEM	9 379	2 376,00	25,3	9 379	2 376,00	25,3				9 379	2 376,00	25,3			
			Wydatki bieżące	9 379	2 376,00	25,3	9 379	2 376,00	25,3				9 379	2 376,00	25,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 379	2 376,00	25,3	9 379	2 376,00	25,3				9 379	2 376,00	25,3			
			Wydatki bieżące	9 379	2 376,00	25,3	9 379	2 376,00	25,3				9 379	2 376,00	25,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 379	2 376,00	25,3	9 379	2 376,00	25,3				9 379	2 376,00	25,3			
			Wydatki bieżące	9 379	2 376,00	25,3	9 379	2 376,00	25,3				9 379	2 376,00	25,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	109 190	1 810,79	1,7	109 190	1 810,79	1,7				109 190	1 810,79	1,7			
			Wydatki bieżące	109 190	1 810,79	1,7	109 190	1 810,79	1,7				109 190	1 810,79	1,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	109 190	1 810,79	1,7	109 190	1 810,79	1,7				109 190	1 810,79	1,7			
			Wydatki bieżące	109 190	1 810,79	1,7	109 190	1 810,79	1,7				109 190	1 810,79	1,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	109 190	1 810,79	1,7	109 190	1 810,79	1,7				109 190	1 810,79	1,7			
			Wydatki bieżące	109 190	1 810,79	1,7	109 190	1 810,79	1,7				109 190	1 810,79	1,7			
			Wydatki majątkowe															
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy			OGÓŁEM	261 246	155 145,82	59,4	261 246	155 145,82	59,4	7 160	4 251,02	59,4	254 086	150 894,80	59,4			
			Wydatki bieżące	261 246	155 145,82	59,4	261 246	155 145,82	59,4	7 160	4 251,02	59,4	254 086	150 894,80	59,4			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 246	155 145,82	59,4	261 246	155 145,82	59,4	7 160	4 251,02	59,4	254 086	150 894,80	59,4			
			Wydatki bieżące	261 246	155 145,82	59,4	261 246	155 145,82	59,4	7 160	4 251,02	59,4	254 086	150 894,80	59,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	261 246	155 145,82	59,4	261 246	155 145,82	59,4	7 160	4 251,02	59,4	254 086	150 894,80	59,4			
			Wydatki bieżące	261 246	155 145,82	59,4	261 246	155 145,82	59,4	7 160	4 251,02	59,4	254 086	150 894,80	59,4			
			Wydatki majątkowe															
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			OGÓŁEM	106 413	88 906,10	83,5	106 413	88 906,10	83,5				106 413	88 906,10	83,5			
			Wydatki bieżące	106 413	88 906,10	83,5	106 413	88 906,10	83,5				106 413	88 906,10	83,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	106 413	88 906,10	83,5	106 413	88 906,10	83,5				106 413	88 906,10	83,5			
			Wydatki bieżące	106 413	88 906,10	83,5	106 413	88 906,10	83,5				106 413	88 906,10	83,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	106 413	88 906,10	83,5	106 413	88 906,10	83,5				106 413	88 906,10	83,5			
			Wydatki bieżące	106 413	88 906,10	83,5	106 413	88 906,10	83,5				106 413	88 906,10	83,5			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej			OGÓŁEM	362 167	11 978,02	3,3	362 167	11 978,02	3,3	57 051	2 395,58	4,2	305 116	9 582,44	3,1			
			Wydatki bieżące	362 167	11 978,02	3,3	362 167	11 978,02	3,3	57 051	2 395,58	4,2	305 116	9 582,44	3,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	33 620	11 978,02	35,6	33 620	11 978,02	35,6	4 277	2 395,58	56,0	29 343	9 582,44	32,7			
			Wydatki bieżące	33 620	11 978,02	35,6	33 620	11 978,02	35,6	4 277	2 395,58	56,0	29 343	9 582,44	32,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 620	11 978,02	35,6	33 620	11 978,02	35,6	4 277	2 395,58	56,0	29 343	9 582,44	32,7			
			Wydatki bieżące	33 620	11 978,02	35,6	33 620	11 978,02	35,6	4 277	2 395,58	56,0	29 343	9 582,44	32,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	328 547			328 547			52 774			275 773					
			Wydatki bieżące	328 547			328 547			52 774			275 773					
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	328 547			328 547			52 774			275 773					
			Wydatki bieżące	328 547			328 547			52 774			275 773					
			Wydatki majątkowe															
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)			OGÓŁEM	166 323	7 824,50	4,7	166 323	7 824,50	4,7	25 867	1 564,90	6,0	140 456	6 259,60	4,5			
			Wydatki bieżące	166 323	7 824,50	4,7	166 323	7 824,50	4,7	25 867	1 564,90	6,0	140 456	6 259,60	4,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	14 865	7 824,50	52,6	14 865	7 824,50	52,6	1 654	1 564,90	94,6	13 211	6 259,60	47,4			
			Wydatki bieżące	14 865	7 824,50	52,6	14 865	7 824,50	52,6	1 654	1 564,90	94,6	13 211	6 259,60	47,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 865	7 824,50	52,6	14 865	7 824,50	52,6	1 654	1 564,90	94,6	13 211	6 259,60	47,4			
			Wydatki bieżące	14 865	7 824,50	52,6	14 865	7 824,50	52,6	1 654	1 564,90	94,6	13 211	6 259,60	47,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	151 458			151 458			24 213			127 245					
			Wydatki bieżące	151 458			151 458			24 213			127 245					
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	151 458			151 458			24 213			127 245					
			Wydatki bieżące	151 458			151 458			24 213			127 245					
			Wydatki majątkowe															
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu			OGÓŁEM	5 601 621	1 907 701,75	34,1	5 601 621	1 907 701,75	34,1	448 576			5 153 045	1 907 701,75	37,0			
			Wydatki bieżące	5 601 621	1 907 701,75	34,1	5 601 621	1 907 701,75	34,1	448 576			5 153 045	1 907 701,75	37,0			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			
	750		Administracja publiczna	197 411	63 038,10	31,9	197 411	63 038,10	31,9				197 411	63 038,10	31,9			
			Wydatki bieżące	197 411	63 038,10	31,9	197 411	63 038,10	31,9				197 411	63 038,10	31,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 411	63 038,10	31,9	197 411	63 038,10	31,9				197 411	63 038,10	31,9			
			Wydatki bieżące	197 411	63 038,10	31,9	197 411	63 038,10	31,9				197 411	63 038,10	31,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 404 210	1 844 663,65	34,1	5 404 210	1 844 663,65	34,1	448 576			4 955 634	1 844 663,65	37,2			
			Wydatki bieżące	5 404 210	1 844 663,65	34,1	5 404 210	1 844 663,65	34,1	448 576			4 955 634	1 844 663,65	37,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	5 404 210	1 844 663,65	34,1	5 404 210	1 844 663,65	34,1	448 576			4 955 634	1 844 663,65	37,2			
			Wydatki bieżące	5 404 210	1 844 663,65	34,1	5 404 210	1 844 663,65	34,1	448 576			4 955 634	1 844 663,65	37,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy			OGÓŁEM	386 552	343 245,20	88,8	386 552	343 245,20	88,8	60 766	53 951,58	88,8	325 786	289 293,62	88,8			
			Wydatki bieżące	386 552	343 245,20	88,8	386 552	343 245,20	88,8	60 766	53 951,58	88,8	325 786	289 293,62	88,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 552	343 245,20	88,8	386 552	343 245,20	88,8	60 766	53 951,58	88,8	325 786	289 293,62	88,8			
			Wydatki bieżące	386 552	343 245,20	88,8	386 552	343 245,20	88,8	60 766	53 951,58	88,8	325 786	289 293,62	88,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	386 552	343 245,20	88,8	386 552	343 245,20	88,8	60 766	53 951,58	88,8	325 786	289 293,62	88,8			
			Wydatki bieżące	386 552	343 245,20	88,8	386 552	343 245,20	88,8	60 766	53 951,58	88,8	325 786	289 293,62	88,8			
			Wydatki majątkowe															
Housing first- najpierw mieszkanie			OGÓŁEM	278 799	77 740,45	27,9	278 799	77 740,45	27,9	15 200	13 618,64	89,6	263 599	64 121,81	24,3		0,00	-
			Wydatki bieżące	278 799	77 740,45	27,9	278 799	77 740,45	27,9	15 200	13 618,64	89,6	263 599	64 121,81	24,3		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
	700		Gospodarka mieszkaniowa	59 400	16 976,86	28,6	59 400	16 976,86	28,6				59 400	16 976,86	28,6		0,00	-
			Wydatki bieżące	59 400	16 976,86	28,6	59 400	16 976,86	28,6				59 400	16 976,86	28,6		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 400	16 976,86	28,6	59 400	16 976,86	28,6				59 400	16 976,86	28,6		0,00	-
			Wydatki bieżące	59 400	16 976,86	28,6	59 400	16 976,86	28,6				59 400	16 976,86	28,6		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	105 799	34 222,37	32,3	105 799	34 222,37	32,3	15 200	13 618,64	89,6	90 599	20 603,73	22,7			
			Wydatki bieżące	105 799	34 222,37	32,3	105 799	34 222,37	32,3	15 200	13 618,64	89,6	90 599	20 603,73	22,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 799	34 222,37	32,3	105 799	34 222,37	32,3	15 200	13 618,64	89,6	90 599	20 603,73	22,7			
			Wydatki bieżące	105 799	34 222,37	32,3	105 799	34 222,37	32,3	15 200	13 618,64	89,6	90 599	20 603,73	22,7			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 600	26 541,22	23,4	113 600	26 541,22	23,4	0	0,00	-	113 600	26 541,22	23,4			
			Wydatki bieżące	113 600	26 541,22	23,4	113 600	26 541,22	23,4	0	0,00	-	113 600	26 541,22	23,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	113 600	26 541,22	23,4	113 600	26 541,22	23,4	0	0,00	-	113 600	26 541,22	23,4			
			Wydatki bieżące	113 600	26 541,22	23,4	113 600	26 541,22	23,4	0	0,00	-	113 600	26 541,22	23,4			
			Wydatki majątkowe															
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni			OGÓŁEM	147 980	22 617,54	15,3	147 980	22 617,54	15,3				147 980	22 617,54	15,3			
			Wydatki bieżące	147 980	22 617,54	15,3	147 980	22 617,54	15,3				147 980	22 617,54	15,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	147 980	22 617,54	15,3	147 980	22 617,54	15,3				147 980	22 617,54	15,3			
			Wydatki bieżące	147 980	22 617,54	15,3	147 980	22 617,54	15,3				147 980	22 617,54	15,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	147 980	22 617,54	15,3	147 980	22 617,54	15,3				147 980	22 617,54	15,3			
			Wydatki bieżące	147 980	22 617,54	15,3	147 980	22 617,54	15,3				147 980	22 617,54	15,3			
			Wydatki majątkowe															
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły			OGÓŁEM	67 118	30 552,41	45,5	67 118	30 552,41	45,5	3 830	1 744,53	45,5	63 288	28 807,88	45,5			
			Wydatki bieżące	67 118	30 552,41	45,5	67 118	30 552,41	45,5	3 830	1 744,53	45,5	63 288	28 807,88	45,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 118	30 552,41	45,5	67 118	30 552,41	45,5	3 830	1 744,53	45,5	63 288	28 807,88	45,5			
			Wydatki bieżące	67 118	30 552,41	45,5	67 118	30 552,41	45,5	3 830	1 744,53	45,5	63 288	28 807,88	45,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 118	30 552,41	45,5	67 118	30 552,41	45,5	3 830	1 744,53	45,5	63 288	28 807,88	45,5			
			Wydatki bieżące	67 118	30 552,41	45,5	67 118	30 552,41	45,5	3 830	1 744,53	45,5	63 288	28 807,88	45,5			
			Wydatki majątkowe															
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko			OGÓŁEM	19 255	96,54	0,5	19 255	96,54	0,5	1 099	5,51	0,5	18 156	91,03	0,5			
			Wydatki bieżące	19 255	96,54	0,5	19 255	96,54	0,5	1 099	5,51	0,5	18 156	91,03	0,5			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	19 255	96,54	0,5	19 255	96,54	0,5	1 099	5,51	0,5	18 156	91,03	0,5			
			Wydatki bieżące	19 255	96,54	0,5	19 255	96,54	0,5	1 099	5,51	0,5	18 156	91,03	0,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	19 255	96,54	0,5	19 255	96,54	0,5	1 099	5,51	0,5	18 156	91,03	0,5			
			Wydatki bieżące	19 255	96,54	0,5	19 255	96,54	0,5	1 099	5,51	0,5	18 156	91,03	0,5			
			Wydatki majątkowe															
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT			OGÓŁEM	35 691	0,00	0,0	35 691	0,00	0,0	2 038	0,00	0,0	33 653	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	35 691	0,00	0,0	35 691	0,00	0,0	2 038	0,00	0,0	33 653	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	35 691	0,00	0,0	35 691	0,00	0,0	2 038	0,00	0,0	33 653	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	35 691	0,00	0,0	35 691	0,00	0,0	2 038	0,00	0,0	33 653	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	35 691	0,00	0,0	35 691	0,00	0,0	2 038	0,00	0,0	33 653	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	35 691	0,00	0,0	35 691	0,00	0,0	2 038	0,00	0,0	33 653	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat			OGÓŁEM	159 855	0,00	0,0	159 855	0,00	0,0	9 123	0,00	0,0	150 732	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	159 855	0,00	0,0	159 855	0,00	0,0	9 123	0,00	0,0	150 732	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	159 855	0,00	0,0	159 855	0,00	0,0	9 123	0,00	0,0	150 732	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	159 855	0,00	0,0	159 855	0,00	0,0	9 123	0,00	0,0	150 732	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	159 855	0,00	0,0	159 855	0,00	0,0	9 123	0,00	0,0	150 732	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	159 855	0,00	0,0	159 855	0,00	0,0	9 123	0,00	0,0	150 732	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Profesjonalni w zawodzie			OGÓŁEM	88 565	34 728,00	39,2	88 565	34 728,00	39,2	5 055	1 982,94	39,2	83 510	32 745,06	39,2			
			Wydatki bieżące	88 565	34 728,00	39,2	88 565	34 728,00	39,2	5 055	1 982,94	39,2	83 510	32 745,06	39,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	88 565	34 728,00	39,2	88 565	34 728,00	39,2	5 055	1 982,94	39,2	83 510	32 745,06	39,2			
			Wydatki bieżące	88 565	34 728,00	39,2	88 565	34 728,00	39,2	5 055	1 982,94	39,2	83 510	32 745,06	39,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	88 565	34 728,00	39,2	88 565	34 728,00	39,2	5 055	1 982,94	39,2	83 510	32 745,06	39,2			
			Wydatki bieżące	88 565	34 728,00	39,2	88 565	34 728,00	39,2	5 055	1 982,94	39,2	83 510	32 745,06	39,2			
			Wydatki majątkowe															
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej			OGÓŁEM	94 534	40 738,10	43,1	94 534	40 738,10	43,1	5 398	2 326,13	43,1	89 136	38 411,97	43,1			
			Wydatki bieżące	94 534	40 738,10	43,1	94 534	40 738,10	43,1	5 398	2 326,13	43,1	89 136	38 411,97	43,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	94 534	40 738,10	43,1	94 534	40 738,10	43,1	5 398	2 326,13	43,1	89 136	38 411,97	43,1			
			Wydatki bieżące	94 534	40 738,10	43,1	94 534	40 738,10	43,1	5 398	2 326,13	43,1	89 136	38 411,97	43,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	94 534	40 738,10	43,1	94 534	40 738,10	43,1	5 398	2 326,13	43,1	89 136	38 411,97	43,1			
			Wydatki bieżące	94 534	40 738,10	43,1	94 534	40 738,10	43,1	5 398	2 326,13	43,1	89 136	38 411,97	43,1			
			Wydatki majątkowe															
Inni, ale tacy sami			OGÓŁEM	91 264	31 499,00	34,5	91 264	31 499,00	34,5	4 344	1 798,59	41,4	86 920	29 700,41	34,2			
			Wydatki bieżące	91 264	31 499,00	34,5	91 264	31 499,00	34,5	4 344	1 798,59	41,4	86 920	29 700,41	34,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	91 264	31 499,00	34,5	91 264	31 499,00	34,5	4 344	1 798,59	41,4	86 920	29 700,41	34,2			
			Wydatki bieżące	91 264	31 499,00	34,5	91 264	31 499,00	34,5	4 344	1 798,59	41,4	86 920	29 700,41	34,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	91 264	31 499,00	34,5	91 264	31 499,00	34,5	4 344	1 798,59	41,4	86 920	29 700,41	34,2			
			Wydatki bieżące	91 264	31 499,00	34,5	91 264	31 499,00	34,5	4 344	1 798,59	41,4	86 920	29 700,41	34,2			
			Wydatki majątkowe															
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny			OGÓŁEM	183 346	46 280,35	25,2	183 346	46 280,35	25,2	6 481	1 030,95	15,9	176 865	45 249,40	25,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	183 346	46 280,35	25,2	183 346	46 280,35	25,2	6 481	1 030,95	15,9	176 865	45 249,40	25,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	150 330	46 280,35	30,8	150 330	46 280,35	30,8	5 551	1 030,95	18,6	144 779	45 249,40	31,3			
			Wydatki bieżące	150 330	46 280,35	30,8	150 330	46 280,35	30,8	5 551	1 030,95	18,6	144 779	45 249,40	31,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 330	46 280,35	30,8	150 330	46 280,35	30,8	5 551	1 030,95	18,6	144 779	45 249,40	31,3			
			Wydatki bieżące	150 330	46 280,35	30,8	150 330	46 280,35	30,8	5 551	1 030,95	18,6	144 779	45 249,40	31,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 016			33 016			930			32 086					
			Wydatki bieżące	33 016			33 016			930			32 086					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	33 016			33 016			930			32 086					
			Wydatki bieżące	33 016			33 016			930			32 086					
			Wydatki majątkowe															
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych			OGÓŁEM	207 038	19 364,31	9,4	207 038	19 364,31	9,4				207 038	19 364,31	9,4			
			Wydatki bieżące	207 038	19 364,31	9,4	207 038	19 364,31	9,4				207 038	19 364,31	9,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	207 038	19 364,31	9,4	207 038	19 364,31	9,4				207 038	19 364,31	9,4			
			Wydatki bieżące	207 038	19 364,31	9,4	207 038	19 364,31	9,4				207 038	19 364,31	9,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	207 038	19 364,31	9,4	207 038	19 364,31	9,4				207 038	19 364,31	9,4			
			Wydatki bieżące	207 038	19 364,31	9,4	207 038	19 364,31	9,4				207 038	19 364,31	9,4			
			Wydatki majątkowe															
Z dobrą praktyką w przyszłość			OGÓŁEM	637 886	0,00	0,0	637 886	0,00	0,0	36 424	0,00	0,0	601 462	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	637 886	0,00	0,0	637 886	0,00	0,0	36 424	0,00	0,0	601 462	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	637 886	0,00	0,0	637 886	0,00	0,0	36 424	0,00	0,0	601 462	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	637 886	0,00	0,0	637 886	0,00	0,0	36 424	0,00	0,0	601 462	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	637 886	0,00	0,0	637 886	0,00	0,0	36 424	0,00	0,0	601 462	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	637 886	0,00	0,0	637 886	0,00	0,0	36 424	0,00	0,0	601 462	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym			OGÓŁEM	253 269	55 112,17	21,8	253 269	55 112,17	21,8	14 460	3 146,90	21,8	238 809	51 965,27	21,8			
			Wydatki bieżące	253 269	55 112,17	21,8	253 269	55 112,17	21,8	14 460	3 146,90	21,8	238 809	51 965,27	21,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	253 269	55 112,17	21,8	253 269	55 112,17	21,8	14 460	3 146,90	21,8	238 809	51 965,27	21,8			
			Wydatki bieżące	253 269	55 112,17	21,8	253 269	55 112,17	21,8	14 460	3 146,90	21,8	238 809	51 965,27	21,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	253 269	55 112,17	21,8	253 269	55 112,17	21,8	14 460	3 146,90	21,8	238 809	51 965,27	21,8			
			Wydatki bieżące	253 269	55 112,17	21,8	253 269	55 112,17	21,8	14 460	3 146,90	21,8	238 809	51 965,27	21,8			
			Wydatki majątkowe															
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry			OGÓŁEM	71 447	0,00	0,0	71 447	0,00	0,0	5 242	0,00	0,0	66 205	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	71 447	0,00	0,0	71 447	0,00	0,0	5 242	0,00	0,0	66 205	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	71 447	0,00	0,0	71 447	0,00	0,0	5 242	0,00	0,0	66 205	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	71 447	0,00	0,0	71 447	0,00	0,0	5 242	0,00	0,0	66 205	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	71 447	0,00	0,0	71 447	0,00	0,0	5 242	0,00	0,0	66 205	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	71 447	0,00	0,0	71 447	0,00	0,0	5 242	0,00	0,0	66 205	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Od nowa - nowa jakość na Bemowie			OGÓŁEM	345 384	308 477,88	89,3	345 384	308 477,88	89,3	54 293	52 757,32	97,2	291 091	255 720,56	87,8			
			Wydatki bieżące	345 384	308 477,88	89,3	345 384	308 477,88	89,3	54 293	52 757,32	97,2	291 091	255 720,56	87,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 384	308 477,88	89,3	345 384	308 477,88	89,3	54 293	52 757,32	97,2	291 091	255 720,56	87,8			
			Wydatki bieżące	345 384	308 477,88	89,3	345 384	308 477,88	89,3	54 293	52 757,32	97,2	291 091	255 720,56	87,8			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
		85395	Pozostała działalność	345 384	308 477,88	89,3	345 384	308 477,88	89,3	54 293	52 757,32	97,2	291 091	255 720,56	87,8			
			Wydatki bieżące	345 384	308 477,88	89,3	345 384	308 477,88	89,3	54 293	52 757,32	97,2	291 091	255 720,56	87,8			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych			OGÓŁEM	246 881	14 093,61	5,7	246 881	14 093,61	5,7	12 696	7 213,68	56,8	234 185	6 879,93	2,9			
			Wydatki bieżące	246 881	14 093,61	5,7	246 881	14 093,61	5,7	12 696	7 213,68	56,8	234 185	6 879,93	2,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	88 131	14 093,61	16,0	88 131	14 093,61	16,0	12 696	7 213,68	56,8	75 435	6 879,93	9,1			
			Wydatki bieżące	88 131	14 093,61	16,0	88 131	14 093,61	16,0	12 696	7 213,68	56,8	75 435	6 879,93	9,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 131	14 093,61	16,0	88 131	14 093,61	16,0	12 696	7 213,68	56,8	75 435	6 879,93	9,1			
			Wydatki bieżące	88 131	14 093,61	16,0	88 131	14 093,61	16,0	12 696	7 213,68	56,8	75 435	6 879,93	9,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 750			158 750						158 750					
			Wydatki bieżące	158 750			158 750						158 750					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	158 750			158 750						158 750					
			Wydatki bieżące	158 750			158 750						158 750					
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i języki			OGÓŁEM	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę			OGÓŁEM	214 744	0,00	0,0	214 744	0,00	0,0				214 744	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	214 744	0,00	0,0	214 744	0,00	0,0				214 744	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	214 744	0,00	0,0	214 744	0,00	0,0				214 744	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	214 744	0,00	0,0	214 744	0,00	0,0				214 744	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	214 744	0,00	0,0	214 744	0,00	0,0				214 744	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	214 744	0,00	0,0	214 744	0,00	0,0				214 744	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników			OGÓŁEM	47 639	9 071,60	19,0	47 639	9 071,60	19,0				47 639	9 071,60	19,0		0,00	-
			Wydatki bieżące	47 639	9 071,60	19,0	47 639	9 071,60	19,0				47 639	9 071,60	19,0		0,00	
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 639	9 071,60	19,0	47 639	9 071,60	19,0				47 639	9 071,60	19,0		0,00	-
			Wydatki bieżące	47 639	9 071,60	19,0	47 639	9 071,60	19,0				47 639	9 071,60	19,0		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 639	9 071,60	19,0	47 639	9 071,60	19,0				47 639	9 071,60	19,0		0,00	-
			Wydatki bieżące	47 639	9 071,60	19,0	47 639	9 071,60	19,0				47 639	9 071,60	19,0		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	186 543	7 295,82	3,9	186 543	7 295,82	3,9				186 543	7 295,82	3,9			
			Wydatki bieżące	186 543	7 295,82	3,9	186 543	7 295,82	3,9				186 543	7 295,82	3,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	186 543	7 295,82	3,9	186 543	7 295,82	3,9				186 543	7 295,82	3,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	186 543	7 295,82	3,9	186 543	7 295,82	3,9				186 543	7 295,82	3,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	186 543	7 295,82	3,9	186 543	7 295,82	3,9				186 543	7 295,82	3,9			
			Wydatki bieżące	186 543	7 295,82	3,9	186 543	7 295,82	3,9				186 543	7 295,82	3,9			
			Wydatki majątkowe															
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life			OGÓŁEM	28 004	13 668,16	48,8	28 004	13 668,16	48,8				28 004	13 668,16	48,8			
			Wydatki bieżące	28 004	13 668,16	48,8	28 004	13 668,16	48,8				28 004	13 668,16	48,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	28 004	13 668,16	48,8	28 004	13 668,16	48,8				28 004	13 668,16	48,8			
			Wydatki bieżące	28 004	13 668,16	48,8	28 004	13 668,16	48,8				28 004	13 668,16	48,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	28 004	13 668,16	48,8	28 004	13 668,16	48,8				28 004	13 668,16	48,8			
			Wydatki bieżące	28 004	13 668,16	48,8	28 004	13 668,16	48,8				28 004	13 668,16	48,8			
			Wydatki majątkowe															
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction			OGÓŁEM	43 902	5 990,00	13,6	43 902	5 990,00	13,6				43 902	5 990,00	13,6			
			Wydatki bieżące	43 902	5 990,00	13,6	43 902	5 990,00	13,6				43 902	5 990,00	13,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	43 902	5 990,00	13,6	43 902	5 990,00	13,6				43 902	5 990,00	13,6			
			Wydatki bieżące	43 902	5 990,00	13,6	43 902	5 990,00	13,6				43 902	5 990,00	13,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	43 902	5 990,00	13,6	43 902	5 990,00	13,6				43 902	5 990,00	13,6			
			Wydatki bieżące	43 902	5 990,00	13,6	43 902	5 990,00	13,6				43 902	5 990,00	13,6			
			Wydatki majątkowe															
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future			OGÓŁEM	61 742	0,00	0,0	61 742	0,00	0,0				61 742	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	61 742	0,00	0,0	61 742	0,00	0,0				61 742	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	61 742	0,00	0,0	61 742	0,00	0,0				61 742	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	61 742	0,00	0,0	61 742	0,00	0,0				61 742	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	61 742	0,00	0,0	61 742	0,00	0,0				61 742	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	61 742	0,00	0,0	61 742	0,00	0,0				61 742	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
ACT4Peace			OGÓŁEM	43 856	10 141,26	23,1	43 856	10 141,26	23,1				43 856	10 141,26	23,1			
			Wydatki bieżące	43 856	10 141,26	23,1	43 856	10 141,26	23,1				43 856	10 141,26	23,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	43 856	10 141,26	23,1	43 856	10 141,26	23,1				43 856	10 141,26	23,1			
			Wydatki bieżące	43 856	10 141,26	23,1	43 856	10 141,26	23,1				43 856	10 141,26	23,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	43 856	10 141,26	23,1	43 856	10 141,26	23,1				43 856	10 141,26	23,1			
			Wydatki bieżące	43 856	10 141,26	23,1	43 856	10 141,26	23,1				43 856	10 141,26	23,1			
			Wydatki majątkowe															
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism			OGÓŁEM	130 133	14 470,40	11,1	130 133	14 470,40	11,1	7 346	0,00	0,0	122 787	14 470,40	11,8			
			Wydatki bieżące	130 133	14 470,40	11,1	130 133	14 470,40	11,1	7 346	0,00	0,0	122 787	14 470,40	11,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	8 600	2 955,12	34,4	8 600	2 955,12	34,4				8 600	2 955,12	34,4			
			Wydatki bieżące	8 600	2 955,12	34,4	8 600	2 955,12	34,4				8 600	2 955,12	34,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 600	2 955,12	34,4	8 600	2 955,12	34,4				8 600	2 955,12	34,4			
			Wydatki bieżące	8 600	2 955,12	34,4	8 600	2 955,12	34,4				8 600	2 955,12	34,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	121 533	11 515,28	9,5	121 533	11 515,28	9,5	7 346	0,00	0,0	114 187	11 515,28	10,1			
			Wydatki bieżące	121 533	11 515,28	9,5	121 533	11 515,28	9,5	7 346	0,00	0,0	114 187	11 515,28	10,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	121 533	11 515,28	9,5	121 533	11 515,28	9,5	7 346	0,00	0,0	114 187	11 515,28	10,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	121 533	11 515,28	9,5	121 533	11 515,28	9,5	7 346	0,00	0,0	114 187	11 515,28	10,1			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja w terenie			OGÓŁEM	49 217	1 699,00	3,5	49 217	1 699,00	3,5				49 217	1 699,00	3,5			
			Wydatki bieżące	49 217	1 699,00	3,5	49 217	1 699,00	3,5				49 217	1 699,00	3,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	49 217	1 699,00	3,5	49 217	1 699,00	3,5				49 217	1 699,00	3,5			
			Wydatki bieżące	49 217	1 699,00	3,5	49 217	1 699,00	3,5				49 217	1 699,00	3,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	49 217	1 699,00	3,5	49 217	1 699,00	3,5				49 217	1 699,00	3,5			
			Wydatki bieżące	49 217	1 699,00	3,5	49 217	1 699,00	3,5				49 217	1 699,00	3,5			
			Wydatki majątkowe															
Zagraj z nami			OGÓŁEM	66 433	0,00	0,0	66 433	0,00	0,0				66 433	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	66 433	0,00	0,0	66 433	0,00	0,0				66 433	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	66 433	0,00	0,0	66 433	0,00	0,0				66 433	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	66 433	0,00	0,0	66 433	0,00	0,0				66 433	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	66 433	0,00	0,0	66 433	0,00	0,0				66 433	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	66 433	0,00	0,0	66 433	0,00	0,0				66 433	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego			OGÓŁEM	31 890	3 861,70	12,1	31 890	3 861,70	12,1				31 890	3 861,70	12,1			
			Wydatki bieżące	31 890	3 861,70	12,1	31 890	3 861,70	12,1				31 890	3 861,70	12,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 890	3 861,70	12,1	31 890	3 861,70	12,1				31 890	3 861,70	12,1			
			Wydatki bieżące	31 890	3 861,70	12,1	31 890	3 861,70	12,1				31 890	3 861,70	12,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 890	3 861,70	12,1	31 890	3 861,70	12,1				31 890	3 861,70	12,1			
			Wydatki bieżące	31 890	3 861,70	12,1	31 890	3 861,70	12,1				31 890	3 861,70	12,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
1,2,3 play math with me			OGÓŁEM	44 508	7 860,00	17,7	44 508	7 860,00	17,7				44 508	7 860,00	17,7			
			Wydatki bieżące	44 508	7 860,00	17,7	44 508	7 860,00	17,7				44 508	7 860,00	17,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	44 508	7 860,00	17,7	44 508	7 860,00	17,7				44 508	7 860,00	17,7			
			Wydatki bieżące	44 508	7 860,00	17,7	44 508	7 860,00	17,7				44 508	7 860,00	17,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	44 508	7 860,00	17,7	44 508	7 860,00	17,7				44 508	7 860,00	17,7			
			Wydatki bieżące	44 508	7 860,00	17,7	44 508	7 860,00	17,7				44 508	7 860,00	17,7			
			Wydatki majątkowe															
Nauka w naturalnym otoczeniu			OGÓŁEM	21 514	0,00	0,0	21 514	0,00	0,0				21 514	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	21 514	0,00	0,0	21 514	0,00	0,0				21 514	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	21 514	0,00	0,0	21 514	0,00	0,0				21 514	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	21 514	0,00	0,0	21 514	0,00	0,0				21 514	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	21 514	0,00	0,0	21 514	0,00	0,0				21 514	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	21 514	0,00	0,0	21 514	0,00	0,0				21 514	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności			OGÓŁEM	15 656	12 519,94	80,0	15 656	12 519,94	80,0				15 656	12 519,94	80,0			
			Wydatki bieżące	15 656	12 519,94	80,0	15 656	12 519,94	80,0				15 656	12 519,94	80,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	15 656	12 519,94	80,0	15 656	12 519,94	80,0				15 656	12 519,94	80,0			
			Wydatki bieżące	15 656	12 519,94	80,0	15 656	12 519,94	80,0				15 656	12 519,94	80,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	15 656	12 519,94	80,0	15 656	12 519,94	80,0				15 656	12 519,94	80,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	15 656	12 519,94	80,0	15 656	12 519,94	80,0				15 656	12 519,94	80,0			
			Wydatki majątkowe															
Wolność w nauce			OGÓŁEM	24 270	13 494,00	55,6	24 270	13 494,00	55,6				24 270	13 494,00	55,6			
			Wydatki bieżące	24 270	13 494,00	55,6	24 270	13 494,00	55,6				24 270	13 494,00	55,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	24 270	13 494,00	55,6	24 270	13 494,00	55,6				24 270	13 494,00	55,6			
			Wydatki bieżące	24 270	13 494,00	55,6	24 270	13 494,00	55,6				24 270	13 494,00	55,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	24 270	13 494,00	55,6	24 270	13 494,00	55,6				24 270	13 494,00	55,6			
			Wydatki bieżące	24 270	13 494,00	55,6	24 270	13 494,00	55,6				24 270	13 494,00	55,6			
			Wydatki majątkowe															
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"			OGÓŁEM	78 249	0,00	0,0	78 249	0,00	0,0				78 249	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	78 249	0,00	0,0	78 249	0,00	0,0				78 249	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	78 249	0,00	0,0	78 249	0,00	0,0				78 249	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	78 249	0,00	0,0	78 249	0,00	0,0				78 249	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	78 249	0,00	0,0	78 249	0,00	0,0				78 249	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	78 249	0,00	0,0	78 249	0,00	0,0				78 249	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"			OGÓŁEM	88 037	0,00	0,0	88 037	0,00	0,0				88 037	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	88 037	0,00	0,0	88 037	0,00	0,0				88 037	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	88 037	0,00	0,0	88 037	0,00	0,0				88 037	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	88 037	0,00	0,0	88 037	0,00	0,0				88 037	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	88 037	0,00	0,0	88 037	0,00	0,0				88 037	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	88 037	0,00	0,0	88 037	0,00	0,0				88 037	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales			OGÓŁEM	36 790	32 801,81	89,2	36 790	32 801,81	89,2				36 790	32 801,81	89,2			
			Wydatki bieżące	36 790	32 801,81	89,2	36 790	32 801,81	89,2				36 790	32 801,81	89,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	36 790	32 801,81	89,2	36 790	32 801,81	89,2				36 790	32 801,81	89,2			
			Wydatki bieżące	36 790	32 801,81	89,2	36 790	32 801,81	89,2				36 790	32 801,81	89,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	36 790	32 801,81	89,2	36 790	32 801,81	89,2				36 790	32 801,81	89,2			
			Wydatki bieżące	36 790	32 801,81	89,2	36 790	32 801,81	89,2				36 790	32 801,81	89,2			
			Wydatki majątkowe															
Modelowi nauczyciele przyszłości			OGÓŁEM	59 870	2 045,90	3,4	59 870	2 045,90	3,4				59 870	2 045,90	3,4			
			Wydatki bieżące	59 870	2 045,90	3,4	59 870	2 045,90	3,4				59 870	2 045,90	3,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	59 870	2 045,90	3,4	59 870	2 045,90	3,4				59 870	2 045,90	3,4			
			Wydatki bieżące	59 870	2 045,90	3,4	59 870	2 045,90	3,4				59 870	2 045,90	3,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	59 870	2 045,90	3,4	59 870	2 045,90	3,4				59 870	2 045,90	3,4			
			Wydatki bieżące	59 870	2 045,90	3,4	59 870	2 045,90	3,4				59 870	2 045,90	3,4			
			Wydatki majątkowe															
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej			OGÓŁEM	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie			OGÓŁEM	47 801	37 567,17	78,6	47 801	37 567,17	78,6	2 157	0,00	0,0	45 644	37 567,17	82,3			
			Wydatki bieżące	47 801	37 567,17	78,6	47 801	37 567,17	78,6	2 157	0,00	0,0	45 644	37 567,17	82,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 801	37 567,17	78,6	47 801	37 567,17	78,6	2 157	0,00	0,0	45 644	37 567,17	82,3			
			Wydatki bieżące	47 801	37 567,17	78,6	47 801	37 567,17	78,6	2 157	0,00	0,0	45 644	37 567,17	82,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 801	37 567,17	78,6	47 801	37 567,17	78,6	2 157	0,00	0,0	45 644	37 567,17	82,3			
			Wydatki bieżące	47 801	37 567,17	78,6	47 801	37 567,17	78,6	2 157	0,00	0,0	45 644	37 567,17	82,3			
			Wydatki majątkowe															
Współczesne techniki obrazowania			OGÓŁEM	643 573	138,99	0,0	643 573	138,99	0,0				643 573	138,99	0,0			
			Wydatki bieżące	643 573	138,99	0,0	643 573	138,99	0,0				643 573	138,99	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	643 573	138,99	0,0	643 573	138,99	0,0				643 573	138,99	0,0			
			Wydatki bieżące	643 573	138,99	0,0	643 573	138,99	0,0				643 573	138,99	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	643 573	138,99	0,0	643 573	138,99	0,0				643 573	138,99	0,0			
			Wydatki bieżące	643 573	138,99	0,0	643 573	138,99	0,0				643 573	138,99	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Odkrywanie nowych ścieżek			OGÓŁEM	101 850	0,00	0,0	101 850	0,00	0,0				101 850	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	101 850	0,00	0,0	101 850	0,00	0,0				101 850	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	101 850	0,00	0,0	101 850	0,00	0,0				101 850	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	101 850	0,00	0,0	101 850	0,00	0,0				101 850	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	101 850	0,00	0,0	101 850	0,00	0,0				101 850	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	101 850	0,00	0,0	101 850	0,00	0,0				101 850	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy			OGÓŁEM	501 803	0,00	0,0	501 803	0,00	0,0				501 803	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	501 803	0,00	0,0	501 803	0,00	0,0				501 803	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	501 803	0,00	0,0	501 803	0,00	0,0				501 803	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	501 803	0,00	0,0	501 803	0,00	0,0				501 803	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	501 803	0,00	0,0	501 803	0,00	0,0				501 803	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	501 803	0,00	0,0	501 803	0,00	0,0				501 803	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE			OGÓŁEM	8 167	0,00	0,0	8 167	0,00	0,0				8 167	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	8 167	0,00	0,0	8 167	0,00	0,0				8 167	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 167	0,00	0,0	8 167	0,00	0,0				8 167	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	8 167	0,00	0,0	8 167	0,00	0,0				8 167	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 167	0,00	0,0	8 167	0,00	0,0				8 167	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	8 167	0,00	0,0	8 167	0,00	0,0				8 167	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie			OGÓŁEM	129 562	46 995,08	36,3	129 562	46 995,08	36,3				129 562	46 995,08	36,3			
			Wydatki bieżące	129 562	46 995,08	36,3	129 562	46 995,08	36,3				129 562	46 995,08	36,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	129 562	46 995,08	36,3	129 562	46 995,08	36,3				129 562	46 995,08	36,3			
			Wydatki bieżące	129 562	46 995,08	36,3	129 562	46 995,08	36,3				129 562	46 995,08	36,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	129 562	46 995,08	36,3	129 562	46 995,08	36,3				129 562	46 995,08	36,3			
			Wydatki bieżące	129 562	46 995,08	36,3	129 562	46 995,08	36,3				129 562	46 995,08	36,3			
			Wydatki majątkowe															
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii			OGÓŁEM	46 871	24 548,24	52,4	46 871	24 548,24	52,4				46 871	24 548,24	52,4			
			Wydatki bieżące	46 871	24 548,24	52,4	46 871	24 548,24	52,4				46 871	24 548,24	52,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	46 871	24 548,24	52,4	46 871	24 548,24	52,4				46 871	24 548,24	52,4			
			Wydatki bieżące	46 871	24 548,24	52,4	46 871	24 548,24	52,4				46 871	24 548,24	52,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	46 871	24 548,24	52,4	46 871	24 548,24	52,4				46 871	24 548,24	52,4			
			Wydatki bieżące	46 871	24 548,24	52,4	46 871	24 548,24	52,4				46 871	24 548,24	52,4			
			Wydatki majątkowe															
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka			OGÓŁEM	46 815	4 744,41	10,1	46 815	4 744,41	10,1				46 815	4 744,41	10,1			
			Wydatki bieżące	46 815	4 744,41	10,1	46 815	4 744,41	10,1				46 815	4 744,41	10,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	46 815	4 744,41	10,1	46 815	4 744,41	10,1				46 815	4 744,41	10,1			
			Wydatki bieżące	46 815	4 744,41	10,1	46 815	4 744,41	10,1				46 815	4 744,41	10,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	46 815	4 744,41	10,1	46 815	4 744,41	10,1				46 815	4 744,41	10,1			
			Wydatki bieżące	46 815	4 744,41	10,1	46 815	4 744,41	10,1				46 815	4 744,41	10,1			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego			OGÓŁEM	107 440	66 243,89	61,7	107 440	66 243,89	61,7				107 440	66 243,89	61,7			
			Wydatki bieżące	107 440	66 243,89	61,7	107 440	66 243,89	61,7				107 440	66 243,89	61,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	107 440	66 243,89	61,7	107 440	66 243,89	61,7				107 440	66 243,89	61,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	107 440	66 243,89	61,7	107 440	66 243,89	61,7				107 440	66 243,89	61,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	107 440	66 243,89	61,7	107 440	66 243,89	61,7				107 440	66 243,89	61,7			
			Wydatki bieżące	107 440	66 243,89	61,7	107 440	66 243,89	61,7				107 440	66 243,89	61,7			
			Wydatki majątkowe															
Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe			OGÓŁEM	66 728	63 372,46	95,0	66 728	63 372,46	95,0				66 728	63 372,46	95,0			
			Wydatki bieżące	66 728	63 372,46	95,0	66 728	63 372,46	95,0				66 728	63 372,46	95,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	66 728	63 372,46	95,0	66 728	63 372,46	95,0				66 728	63 372,46	95,0			
			Wydatki bieżące	66 728	63 372,46	95,0	66 728	63 372,46	95,0				66 728	63 372,46	95,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	66 728	63 372,46	95,0	66 728	63 372,46	95,0				66 728	63 372,46	95,0			
			Wydatki bieżące	66 728	63 372,46	95,0	66 728	63 372,46	95,0				66 728	63 372,46	95,0			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	479 119	0,00	0,0	479 119	0,00	0,0				479 119	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	479 119	0,00	0,0	479 119	0,00	0,0				479 119	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	479 119	0,00	0,0	479 119	0,00	0,0				479 119	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	479 119	0,00	0,0	479 119	0,00	0,0				479 119	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	479 119	0,00	0,0	479 119	0,00	0,0				479 119	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	479 119	0,00	0,0	479 119	0,00	0,0				479 119	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Górski w Andaluzji			OGÓŁEM	70 417	0,00	0,0	70 417	0,00	0,0				70 417	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	70 417	0,00	0,0	70 417	0,00	0,0				70 417	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	70 417	0,00	0,0	70 417	0,00	0,0				70 417	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	70 417	0,00	0,0	70 417	0,00	0,0				70 417	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	70 417	0,00	0,0	70 417	0,00	0,0				70 417	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	70 417	0,00	0,0	70 417	0,00	0,0				70 417	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej			OGÓŁEM	103 489	31 376,35	30,3	103 489	31 376,35	30,3				103 489	31 376,35	30,3			
			Wydatki bieżące	103 489	31 376,35	30,3	103 489	31 376,35	30,3				103 489	31 376,35	30,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	103 489	31 376,35	30,3	103 489	31 376,35	30,3				103 489	31 376,35	30,3			
			Wydatki bieżące	103 489	31 376,35	30,3	103 489	31 376,35	30,3				103 489	31 376,35	30,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	103 489	31 376,35	30,3	103 489	31 376,35	30,3				103 489	31 376,35	30,3			
			Wydatki bieżące	103 489	31 376,35	30,3	103 489	31 376,35	30,3				103 489	31 376,35	30,3			
			Wydatki majątkowe															
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy			OGÓŁEM	79 259	0,00	0,0	79 259	0,00	0,0				79 259	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	79 259	0,00	0,0	79 259	0,00	0,0				79 259	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	79 259	0,00	0,0	79 259	0,00	0,0				79 259	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	79 259	0,00	0,0	79 259	0,00	0,0				79 259	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	79 259	0,00	0,0	79 259	0,00	0,0				79 259	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	79 259	0,00	0,0	79 259	0,00	0,0				79 259	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej			OGÓŁEM	78 495	24 430,35	31,1	78 495	24 430,35	31,1				78 495	24 430,35	31,1			
			Wydatki bieżące	78 495	24 430,35	31,1	78 495	24 430,35	31,1				78 495	24 430,35	31,1			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	78 495	24 430,35	31,1	78 495	24 430,35	31,1				78 495	24 430,35	31,1			
			Wydatki bieżące	78 495	24 430,35	31,1	78 495	24 430,35	31,1				78 495	24 430,35	31,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	78 495	24 430,35	31,1	78 495	24 430,35	31,1				78 495	24 430,35	31,1			
			Wydatki bieżące	78 495	24 430,35	31,1	78 495	24 430,35	31,1				78 495	24 430,35	31,1			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i sztuka			OGÓŁEM	117 089	0,00	0,0	117 089	0,00	0,0				117 089	0,00	0,0		0,00	-
			Wydatki bieżące	117 089	0,00	0,0	117 089	0,00	0,0				117 089	0,00	0,0		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	117 089	0,00	0,0	117 089	0,00	0,0				117 089	0,00	0,0		0,00	-
			Wydatki bieżące	117 089	0,00	0,0	117 089	0,00	0,0				117 089	0,00	0,0		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	117 089	0,00	0,0	117 089	0,00	0,0				117 089	0,00	0,0		0,00	-
			Wydatki bieżące	117 089	0,00	0,0	117 089	0,00	0,0				117 089	0,00	0,0		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			OGÓŁEM	110 684	0,00	0,0	110 684	0,00	0,0				110 684	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	110 684	0,00	0,0	110 684	0,00	0,0				110 684	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	110 684	0,00	0,0	110 684	0,00	0,0				110 684	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	110 684	0,00	0,0	110 684	0,00	0,0				110 684	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	110 684	0,00	0,0	110 684	0,00	0,0				110 684	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	110 684	0,00	0,0	110 684	0,00	0,0				110 684	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa			OGÓŁEM	76 568	0,00	0,0	76 568	0,00	0,0				76 568	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	76 568	0,00	0,0	76 568	0,00	0,0				76 568	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	76 568	0,00	0,0	76 568	0,00	0,0				76 568	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	76 568	0,00	0,0	76 568	0,00	0,0				76 568	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	76 568	0,00	0,0	76 568	0,00	0,0				76 568	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	76 568	0,00	0,0	76 568	0,00	0,0				76 568	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy			OGÓŁEM	74 697	0,00	0,0	74 697	0,00	0,0				74 697	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	74 697	0,00	0,0	74 697	0,00	0,0				74 697	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	74 697	0,00	0,0	74 697	0,00	0,0				74 697	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	74 697	0,00	0,0	74 697	0,00	0,0				74 697	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	74 697	0,00	0,0	74 697	0,00	0,0				74 697	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	74 697	0,00	0,0	74 697	0,00	0,0				74 697	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie			OGÓŁEM	322 511	0,00	0,0	322 511	0,00	0,0				322 511	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	322 511	0,00	0,0	322 511	0,00	0,0				322 511	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	322 511	0,00	0,0	322 511	0,00	0,0				322 511	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	322 511	0,00	0,0	322 511	0,00	0,0				322 511	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	322 511	0,00	0,0	322 511	0,00	0,0				322 511	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	322 511	0,00	0,0	322 511	0,00	0,0				322 511	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	80 573	60 382,52	74,9	80 573	60 382,52	74,9				80 573	60 382,52	74,9			
			Wydatki bieżące	80 573	60 382,52	74,9	80 573	60 382,52	74,9				80 573	60 382,52	74,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	80 573	60 382,52	74,9	80 573	60 382,52	74,9				80 573	60 382,52	74,9			
			Wydatki bieżące	80 573	60 382,52	74,9	80 573	60 382,52	74,9				80 573	60 382,52	74,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	80 573	60 382,52	74,9	80 573	60 382,52	74,9				80 573	60 382,52	74,9			
			Wydatki bieżące	80 573	60 382,52	74,9	80 573	60 382,52	74,9				80 573	60 382,52	74,9			
			Wydatki majątkowe															
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso siempre vive en ciudadanía activa.			OGÓŁEM	58 264	0,00	0,0	58 264	0,00	0,0				58 264	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	58 264	0,00	0,0	58 264	0,00	0,0				58 264	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	58 264	0,00	0,0	58 264	0,00	0,0				58 264	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	58 264	0,00	0,0	58 264	0,00	0,0				58 264	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	58 264	0,00	0,0	58 264	0,00	0,0				58 264	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	58 264	0,00	0,0	58 264	0,00	0,0				58 264	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach			OGÓŁEM	125 229	0,00	0,0	125 229	0,00	0,0				125 229	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	125 229	0,00	0,0	125 229	0,00	0,0				125 229	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	125 229	0,00	0,0	125 229	0,00	0,0				125 229	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	125 229	0,00	0,0	125 229	0,00	0,0				125 229	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	125 229	0,00	0,0	125 229	0,00	0,0				125 229	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	125 229	0,00	0,0	125 229	0,00	0,0				125 229	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces			OGÓŁEM	501 685	210 885,98	42,0	501 685	210 885,98	42,0				501 685	210 885,98	42,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	501 685	210 885,98	42,0	501 685	210 885,98	42,0				501 685	210 885,98	42,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	501 685	210 885,98	42,0	501 685	210 885,98	42,0				501 685	210 885,98	42,0			
			Wydatki bieżące	501 685	210 885,98	42,0	501 685	210 885,98	42,0				501 685	210 885,98	42,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	501 685	210 885,98	42,0	501 685	210 885,98	42,0				501 685	210 885,98	42,0			
			Wydatki bieżące	501 685	210 885,98	42,0	501 685	210 885,98	42,0				501 685	210 885,98	42,0			
			Wydatki majątkowe															
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school			OGÓŁEM	88 534	0,00	0,0	88 534	0,00	0,0				88 534	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	88 534	0,00	0,0	88 534	0,00	0,0				88 534	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	88 534	0,00	0,0	88 534	0,00	0,0				88 534	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	88 534	0,00	0,0	88 534	0,00	0,0				88 534	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	88 534	0,00	0,0	88 534	0,00	0,0				88 534	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	88 534	0,00	0,0	88 534	0,00	0,0				88 534	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!			OGÓŁEM	169 174	105 699,66	62,5	169 174	105 699,66	62,5				169 174	105 699,66	62,5			
			Wydatki bieżące	169 174	105 699,66	62,5	169 174	105 699,66	62,5				169 174	105 699,66	62,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	169 174	105 699,66	62,5	169 174	105 699,66	62,5				169 174	105 699,66	62,5			
			Wydatki bieżące	169 174	105 699,66	62,5	169 174	105 699,66	62,5				169 174	105 699,66	62,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	169 174	105 699,66	62,5	169 174	105 699,66	62,5				169 174	105 699,66	62,5			
			Wydatki bieżące	169 174	105 699,66	62,5	169 174	105 699,66	62,5				169 174	105 699,66	62,5			
			Wydatki majątkowe															
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się			OGÓŁEM	55 297	10 990,00	19,9	55 297	10 990,00	19,9				55 297	10 990,00	19,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	55 297	10 990,00	19,9	55 297	10 990,00	19,9				55 297	10 990,00	19,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	55 297	10 990,00	19,9	55 297	10 990,00	19,9				55 297	10 990,00	19,9			
			Wydatki bieżące	55 297	10 990,00	19,9	55 297	10 990,00	19,9				55 297	10 990,00	19,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	55 297	10 990,00	19,9	55 297	10 990,00	19,9				55 297	10 990,00	19,9			
			Wydatki bieżące	55 297	10 990,00	19,9	55 297	10 990,00	19,9				55 297	10 990,00	19,9			
			Wydatki majątkowe															
What's your C@de? - Podaj swój Kod!			OGÓŁEM	87 357	0,00	0,0	87 357	0,00	0,0				87 357	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	87 357	0,00	0,0	87 357	0,00	0,0				87 357	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	87 357	0,00	0,0	87 357	0,00	0,0				87 357	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	87 357	0,00	0,0	87 357	0,00	0,0				87 357	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	87 357	0,00	0,0	87 357	0,00	0,0				87 357	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	87 357	0,00	0,0	87 357	0,00	0,0				87 357	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną			OGÓŁEM	162 484	14 481,55	8,9	162 484	14 481,55	8,9				162 484	14 481,55	8,9			
			Wydatki bieżące	162 484	14 481,55	8,9	162 484	14 481,55	8,9				162 484	14 481,55	8,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	162 484	14 481,55	8,9	162 484	14 481,55	8,9				162 484	14 481,55	8,9			
			Wydatki bieżące	162 484	14 481,55	8,9	162 484	14 481,55	8,9				162 484	14 481,55	8,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	162 484	14 481,55	8,9	162 484	14 481,55	8,9				162 484	14 481,55	8,9			
			Wydatki bieżące	162 484	14 481,55	8,9	162 484	14 481,55	8,9				162 484	14 481,55	8,9			
			Wydatki majątkowe															
School4me			OGÓŁEM	77 550	0,00	0,0	77 550	0,00	0,0				77 550	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	77 550	0,00	0,0	77 550	0,00	0,0				77 550	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	77 550	0,00	0,0	77 550	0,00	0,0				77 550	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	77 550	0,00	0,0	77 550	0,00	0,0				77 550	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	77 550	0,00	0,0	77 550	0,00	0,0				77 550	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	77 550	0,00	0,0	77 550	0,00	0,0				77 550	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu			OGÓŁEM	74 274	0,00	0,0	74 274	0,00	0,0				74 274	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	74 274	0,00	0,0	74 274	0,00	0,0				74 274	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	74 274	0,00	0,0	74 274	0,00	0,0				74 274	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	74 274	0,00	0,0	74 274	0,00	0,0				74 274	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	74 274	0,00	0,0	74 274	0,00	0,0				74 274	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	74 274	0,00	0,0	74 274	0,00	0,0				74 274	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.			OGÓŁEM	50 342	0,00	0,0	50 342	0,00	0,0				50 342	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	50 342	0,00	0,0	50 342	0,00	0,0				50 342	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	50 342	0,00	0,0	50 342	0,00	0,0				50 342	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	50 342	0,00	0,0	50 342	0,00	0,0				50 342	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	50 342	0,00	0,0	50 342	0,00	0,0				50 342	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	50 342	0,00	0,0	50 342	0,00	0,0				50 342	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów			OGÓŁEM	90 289	0,00	0,0	90 289	0,00	0,0				90 289	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	90 289	0,00	0,0	90 289	0,00	0,0				90 289	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	90 289	0,00	0,0	90 289	0,00	0,0				90 289	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	90 289	0,00	0,0	90 289	0,00	0,0				90 289	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	90 289	0,00	0,0	90 289	0,00	0,0				90 289	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	90 289	0,00	0,0	90 289	0,00	0,0				90 289	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!			OGÓŁEM	134 517	0,00	0,0	134 517	0,00	0,0				134 517	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	134 517	0,00	0,0	134 517	0,00	0,0				134 517	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	134 517	0,00	0,0	134 517	0,00	0,0				134 517	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	134 517	0,00	0,0	134 517	0,00	0,0				134 517	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	134 517	0,00	0,0	134 517	0,00	0,0				134 517	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	134 517	0,00	0,0	134 517	0,00	0,0				134 517	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Innowacje językowe w europejskiej szkole			OGÓŁEM	189 550	60 469,45	31,9	189 550	60 469,45	31,9				189 550	60 469,45	31,9			
			Wydatki bieżące	189 550	60 469,45	31,9	189 550	60 469,45	31,9				189 550	60 469,45	31,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	189 550	60 469,45	31,9	189 550	60 469,45	31,9				189 550	60 469,45	31,9			
			Wydatki bieżące	189 550	60 469,45	31,9	189 550	60 469,45	31,9				189 550	60 469,45	31,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	189 550	60 469,45	31,9	189 550	60 469,45	31,9				189 550	60 469,45	31,9			
			Wydatki bieżące	189 550	60 469,45	31,9	189 550	60 469,45	31,9				189 550	60 469,45	31,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy			OGÓŁEM	212 878	60 335,06	28,3	212 878	60 335,06	28,3				212 878	60 335,06	28,3			
			Wydatki bieżące	212 878	60 335,06	28,3	212 878	60 335,06	28,3				212 878	60 335,06	28,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	212 878	60 335,06	28,3	212 878	60 335,06	28,3				212 878	60 335,06	28,3			
			Wydatki bieżące	212 878	60 335,06	28,3	212 878	60 335,06	28,3				212 878	60 335,06	28,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	212 878	60 335,06	28,3	212 878	60 335,06	28,3				212 878	60 335,06	28,3			
			Wydatki bieżące	212 878	60 335,06	28,3	212 878	60 335,06	28,3				212 878	60 335,06	28,3			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy			OGÓŁEM	357 566	0,00	0,0	357 566	0,00	0,0				357 566	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	357 566	0,00	0,0	357 566	0,00	0,0				357 566	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	357 566	0,00	0,0	357 566	0,00	0,0				357 566	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	357 566	0,00	0,0	357 566	0,00	0,0				357 566	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	357 566	0,00	0,0	357 566	0,00	0,0				357 566	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	357 566	0,00	0,0	357 566	0,00	0,0				357 566	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego			OGÓŁEM	54 782	0,00	0,0	54 782	0,00	0,0				54 782	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	54 782	0,00	0,0	54 782	0,00	0,0				54 782	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	54 782	0,00	0,0	54 782	0,00	0,0				54 782	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	54 782	0,00	0,0	54 782	0,00	0,0				54 782	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	54 782	0,00	0,0	54 782	0,00	0,0				54 782	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	54 782	0,00	0,0	54 782	0,00	0,0				54 782	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat			OGÓŁEM	114 833	785,89	0,7	114 833	785,89	0,7				114 833	785,89	0,7			
			Wydatki bieżące	114 833	785,89	0,7	114 833	785,89	0,7				114 833	785,89	0,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	114 833	785,89	0,7	114 833	785,89	0,7				114 833	785,89	0,7			
			Wydatki bieżące	114 833	785,89	0,7	114 833	785,89	0,7				114 833	785,89	0,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	114 833	785,89	0,7	114 833	785,89	0,7				114 833	785,89	0,7			
			Wydatki bieżące	114 833	785,89	0,7	114 833	785,89	0,7				114 833	785,89	0,7			
			Wydatki majątkowe															
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości			OGÓŁEM	186 770	1 882,75	1,0	186 770	1 882,75	1,0				186 770	1 882,75	1,0			
			Wydatki bieżące	186 770	1 882,75	1,0	186 770	1 882,75	1,0				186 770	1 882,75	1,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	186 770	1 882,75	1,0	186 770	1 882,75	1,0				186 770	1 882,75	1,0			
			Wydatki bieżące	186 770	1 882,75	1,0	186 770	1 882,75	1,0				186 770	1 882,75	1,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	186 770	1 882,75	1,0	186 770	1 882,75	1,0				186 770	1 882,75	1,0			
			Wydatki bieżące	186 770	1 882,75	1,0	186 770	1 882,75	1,0				186 770	1 882,75	1,0			
			Wydatki majątkowe															
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji			OGÓŁEM	98 649	65 517,26	66,4	98 649	65 517,26	66,4				98 649	65 517,26	66,4			
			Wydatki bieżące	98 649	65 517,26	66,4	98 649	65 517,26	66,4				98 649	65 517,26	66,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	98 649	65 517,26	66,4	98 649	65 517,26	66,4				98 649	65 517,26	66,4			
			Wydatki bieżące	98 649	65 517,26	66,4	98 649	65 517,26	66,4				98 649	65 517,26	66,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	98 649	65 517,26	66,4	98 649	65 517,26	66,4				98 649	65 517,26	66,4			
			Wydatki bieżące	98 649	65 517,26	66,4	98 649	65 517,26	66,4				98 649	65 517,26	66,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego			OGÓŁEM	229 757	38 251,00	16,6	229 757	38 251,00	16,6				229 757	38 251,00	16,6			
			Wydatki bieżące	229 757	38 251,00	16,6	229 757	38 251,00	16,6				229 757	38 251,00	16,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	229 757	38 251,00	16,6	229 757	38 251,00	16,6				229 757	38 251,00	16,6			
			Wydatki bieżące	229 757	38 251,00	16,6	229 757	38 251,00	16,6				229 757	38 251,00	16,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	229 757	38 251,00	16,6	229 757	38 251,00	16,6				229 757	38 251,00	16,6			
			Wydatki bieżące	229 757	38 251,00	16,6	229 757	38 251,00	16,6				229 757	38 251,00	16,6			
			Wydatki majątkowe															
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność			OGÓŁEM	343 241	34 801,87	10,1	343 241	34 801,87	10,1				343 241	34 801,87	10,1			
			Wydatki bieżące	343 241	34 801,87	10,1	343 241	34 801,87	10,1				343 241	34 801,87	10,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	343 241	34 801,87	10,1	343 241	34 801,87	10,1				343 241	34 801,87	10,1			
			Wydatki bieżące	343 241	34 801,87	10,1	343 241	34 801,87	10,1				343 241	34 801,87	10,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	343 241	34 801,87	10,1	343 241	34 801,87	10,1				343 241	34 801,87	10,1			
			Wydatki bieżące	343 241	34 801,87	10,1	343 241	34 801,87	10,1				343 241	34 801,87	10,1			
			Wydatki majątkowe															
Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	198 338	4 394,40	2,2	198 338	4 394,40	2,2				198 338	4 394,40	2,2			
			Wydatki bieżące	198 338	4 394,40	2,2	198 338	4 394,40	2,2				198 338	4 394,40	2,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	198 338	4 394,40	2,2	198 338	4 394,40	2,2				198 338	4 394,40	2,2			
			Wydatki bieżące	198 338	4 394,40	2,2	198 338	4 394,40	2,2				198 338	4 394,40	2,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	198 338	4 394,40	2,2	198 338	4 394,40	2,2				198 338	4 394,40	2,2			
			Wydatki bieżące	198 338	4 394,40	2,2	198 338	4 394,40	2,2				198 338	4 394,40	2,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych			OGÓŁEM	112 966	0,00	0,0	112 966	0,00	0,0				112 966	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	112 966	0,00	0,0	112 966	0,00	0,0				112 966	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	112 966	0,00	0,0	112 966	0,00	0,0				112 966	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	112 966	0,00	0,0	112 966	0,00	0,0				112 966	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	112 966	0,00	0,0	112 966	0,00	0,0				112 966	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	112 966	0,00	0,0	112 966	0,00	0,0				112 966	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość			OGÓŁEM	406 127	0,00	0,0	406 127	0,00	0,0				406 127	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	406 127	0,00	0,0	406 127	0,00	0,0				406 127	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	406 127	0,00	0,0	406 127	0,00	0,0				406 127	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	406 127	0,00	0,0	406 127	0,00	0,0				406 127	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	406 127	0,00	0,0	406 127	0,00	0,0				406 127	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	406 127	0,00	0,0	406 127	0,00	0,0				406 127	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu			OGÓŁEM	231 894	0,00	0,0	231 894	0,00	0,0				231 894	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	231 894	0,00	0,0	231 894	0,00	0,0				231 894	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	231 894	0,00	0,0	231 894	0,00	0,0				231 894	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	231 894	0,00	0,0	231 894	0,00	0,0				231 894	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	231 894	0,00	0,0	231 894	0,00	0,0				231 894	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	231 894	0,00	0,0	231 894	0,00	0,0				231 894	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!			OGÓŁEM	484 610	238 782,50	49,3	484 610	238 782,50	49,3				484 610	238 782,50	49,3			
			Wydatki bieżące	484 610	238 782,50	49,3	484 610	238 782,50	49,3				484 610	238 782,50	49,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	484 610	238 782,50	49,3	484 610	238 782,50	49,3				484 610	238 782,50	49,3			
			Wydatki bieżące	484 610	238 782,50	49,3	484 610	238 782,50	49,3				484 610	238 782,50	49,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	484 610	238 782,50	49,3	484 610	238 782,50	49,3				484 610	238 782,50	49,3			
			Wydatki bieżące	484 610	238 782,50	49,3	484 610	238 782,50	49,3				484 610	238 782,50	49,3			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu			OGÓŁEM	328 456	308 898,24	94,0	328 456	308 898,24	94,0				328 456	308 898,24	94,0			
			Wydatki bieżące	328 456	308 898,24	94,0	328 456	308 898,24	94,0				328 456	308 898,24	94,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	328 456	308 898,24	94,0	328 456	308 898,24	94,0				328 456	308 898,24	94,0			
			Wydatki bieżące	328 456	308 898,24	94,0	328 456	308 898,24	94,0				328 456	308 898,24	94,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	328 456	308 898,24	94,0	328 456	308 898,24	94,0				328 456	308 898,24	94,0			
			Wydatki bieżące	328 456	308 898,24	94,0	328 456	308 898,24	94,0				328 456	308 898,24	94,0			
			Wydatki majątkowe															
Wynalazkiem przez Europę			OGÓŁEM	108 159	0,00	0,0	108 159	0,00	0,0				108 159	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	108 159	0,00	0,0	108 159	0,00	0,0				108 159	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	108 159	0,00	0,0	108 159	0,00	0,0				108 159	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	108 159	0,00	0,0	108 159	0,00	0,0				108 159	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	108 159	0,00	0,0	108 159	0,00	0,0				108 159	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	108 159	0,00	0,0	108 159	0,00	0,0				108 159	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie			OGÓŁEM	198 164	74 460,16	37,6	198 164	74 460,16	37,6				198 164	74 460,16	37,6			
			Wydatki bieżące	198 164	74 460,16	37,6	198 164	74 460,16	37,6				198 164	74 460,16	37,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	198 164	74 460,16	37,6	198 164	74 460,16	37,6				198 164	74 460,16	37,6			
			Wydatki bieżące	198 164	74 460,16	37,6	198 164	74 460,16	37,6				198 164	74 460,16	37,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	198 164	74 460,16	37,6	198 164	74 460,16	37,6				198 164	74 460,16	37,6			
			Wydatki bieżące	198 164	74 460,16	37,6	198 164	74 460,16	37,6				198 164	74 460,16	37,6			
			Wydatki majątkowe															
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł			OGÓŁEM	62 340	0,00	0,0	62 340	0,00	0,0				62 340	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	62 340	0,00	0,0	62 340	0,00	0,0				62 340	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	62 340	0,00	0,0	62 340	0,00	0,0				62 340	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	62 340	0,00	0,0	62 340	0,00	0,0				62 340	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	62 340	0,00	0,0	62 340	0,00	0,0				62 340	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	62 340	0,00	0,0	62 340	0,00	0,0				62 340	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Przyszłość w rękach dzieci			OGÓŁEM	52 500	6 571,86	12,5	52 500	6 571,86	12,5				52 500	6 571,86	12,5			
			Wydatki bieżące	52 500	6 571,86	12,5	52 500	6 571,86	12,5				52 500	6 571,86	12,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	52 500	6 571,86	12,5	52 500	6 571,86	12,5				52 500	6 571,86	12,5			
			Wydatki bieżące	52 500	6 571,86	12,5	52 500	6 571,86	12,5				52 500	6 571,86	12,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	52 500	6 571,86	12,5	52 500	6 571,86	12,5				52 500	6 571,86	12,5			
			Wydatki bieżące	52 500	6 571,86	12,5	52 500	6 571,86	12,5				52 500	6 571,86	12,5			
			Wydatki majątkowe															
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy			OGÓŁEM	149 600	0,00	0,0	149 600	0,00	0,0				149 600	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	149 600	0,00	0,0	149 600	0,00	0,0				149 600	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	149 600	0,00	0,0	149 600	0,00	0,0				149 600	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	149 600	0,00	0,0	149 600	0,00	0,0				149 600	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	149 600	0,00	0,0	149 600	0,00	0,0				149 600	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	149 600	0,00	0,0	149 600	0,00	0,0				149 600	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki			OGÓŁEM	94 330	0,00	0,0	94 330	0,00	0,0				94 330	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	94 330	0,00	0,0	94 330	0,00	0,0				94 330	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	94 330	0,00	0,0	94 330	0,00	0,0				94 330	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	94 330	0,00	0,0	94 330	0,00	0,0				94 330	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	94 330	0,00	0,0	94 330	0,00	0,0				94 330	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	94 330	0,00	0,0	94 330	0,00	0,0				94 330	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wolność w nauczaniu 2			OGÓŁEM	44 800	0,00	0,0	44 800	0,00	0,0				44 800	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	44 800	0,00	0,0	44 800	0,00	0,0				44 800	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	44 800	0,00	0,0	44 800	0,00	0,0				44 800	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	44 800	0,00	0,0	44 800	0,00	0,0				44 800	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	44 800	0,00	0,0	44 800	0,00	0,0				44 800	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	44 800	0,00	0,0	44 800	0,00	0,0				44 800	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność międzynarodowa nauczycieli			OGÓŁEM	149 459	108 429,55	72,5	149 459	108 429,55	72,5				149 459	108 429,55	72,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	149 459	108 429,55	72,5	149 459	108 429,55	72,5				149 459	108 429,55	72,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	149 459	108 429,55	72,5	149 459	108 429,55	72,5				149 459	108 429,55	72,5			
			Wydatki bieżące	149 459	108 429,55	72,5	149 459	108 429,55	72,5				149 459	108 429,55	72,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	149 459	108 429,55	72,5	149 459	108 429,55	72,5				149 459	108 429,55	72,5			
			Wydatki bieżące	149 459	108 429,55	72,5	149 459	108 429,55	72,5				149 459	108 429,55	72,5			
			Wydatki majątkowe															
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę			OGÓŁEM	64 121	0,00	0,0	64 121	0,00	0,0				64 121	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	64 121	0,00	0,0	64 121	0,00	0,0				64 121	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	64 121	0,00	0,0	64 121	0,00	0,0				64 121	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	64 121	0,00	0,0	64 121	0,00	0,0				64 121	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	64 121	0,00	0,0	64 121	0,00	0,0				64 121	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	64 121	0,00	0,0	64 121	0,00	0,0				64 121	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Podzielmy się naszymi małymi światami			OGÓŁEM	113 000	3 242,92	2,9	113 000	3 242,92	2,9				113 000	3 242,92	2,9			
			Wydatki bieżące	113 000	3 242,92	2,9	113 000	3 242,92	2,9				113 000	3 242,92	2,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	113 000	3 242,92	2,9	113 000	3 242,92	2,9				113 000	3 242,92	2,9			
			Wydatki bieżące	113 000	3 242,92	2,9	113 000	3 242,92	2,9				113 000	3 242,92	2,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	113 000	3 242,92	2,9	113 000	3 242,92	2,9				113 000	3 242,92	2,9			
			Wydatki bieżące	113 000	3 242,92	2,9	113 000	3 242,92	2,9				113 000	3 242,92	2,9			
			Wydatki majątkowe															
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych			OGÓŁEM	116 600	22 090,50	18,9	116 600	22 090,50	18,9				116 600	22 090,50	18,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	116 600	22 090,50	18,9	116 600	22 090,50	18,9				116 600	22 090,50	18,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	116 600	22 090,50	18,9	116 600	22 090,50	18,9				116 600	22 090,50	18,9			
			Wydatki bieżące	116 600	22 090,50	18,9	116 600	22 090,50	18,9				116 600	22 090,50	18,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	116 600	22 090,50	18,9	116 600	22 090,50	18,9				116 600	22 090,50	18,9			
			Wydatki bieżące	116 600	22 090,50	18,9	116 600	22 090,50	18,9				116 600	22 090,50	18,9			
			Wydatki majątkowe															
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus			OGÓŁEM	805 000	0,00	0,0	805 000	0,00	0,0				805 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	805 000	0,00	0,0	805 000	0,00	0,0				805 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	805 000	0,00	0,0	805 000	0,00	0,0				805 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	805 000	0,00	0,0	805 000	0,00	0,0				805 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	805 000	0,00	0,0	805 000	0,00	0,0				805 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	805 000	0,00	0,0	805 000	0,00	0,0				805 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół			OGÓŁEM	66 195	0,00	0,0	66 195	0,00	0,0				66 195	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	66 195	0,00	0,0	66 195	0,00	0,0				66 195	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	66 195	0,00	0,0	66 195	0,00	0,0				66 195	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	66 195	0,00	0,0	66 195	0,00	0,0				66 195	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	66 195	0,00	0,0	66 195	0,00	0,0				66 195	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	66 195	0,00	0,0	66 195	0,00	0,0				66 195	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych			OGÓŁEM	96 988	1 793,97	1,8	96 988	1 793,97	1,8				96 988	1 793,97	1,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	96 988	1 793,97	1,8	96 988	1 793,97	1,8				96 988	1 793,97	1,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 988	1 793,97	1,8	96 988	1 793,97	1,8				96 988	1 793,97	1,8			
			Wydatki bieżące	96 988	1 793,97	1,8	96 988	1 793,97	1,8				96 988	1 793,97	1,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 988	1 793,97	1,8	96 988	1 793,97	1,8				96 988	1 793,97	1,8			
			Wydatki bieżące	96 988	1 793,97	1,8	96 988	1 793,97	1,8				96 988	1 793,97	1,8			
			Wydatki majątkowe															
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu			OGÓŁEM	68 299	0,00	0,0	68 299	0,00	0,0				68 299	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	68 299	0,00	0,0	68 299	0,00	0,0				68 299	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	68 299	0,00	0,0	68 299	0,00	0,0				68 299	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	68 299	0,00	0,0	68 299	0,00	0,0				68 299	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	68 299	0,00	0,0	68 299	0,00	0,0				68 299	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	68 299	0,00	0,0	68 299	0,00	0,0				68 299	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Dwujęzyczne Trzy morza			OGÓŁEM	68 597	0,00	0,0	68 597	0,00	0,0				68 597	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	68 597	0,00	0,0	68 597	0,00	0,0				68 597	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	68 597	0,00	0,0	68 597	0,00	0,0				68 597	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	68 597	0,00	0,0	68 597	0,00	0,0				68 597	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	68 597	0,00	0,0	68 597	0,00	0,0				68 597	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	68 597	0,00	0,0	68 597	0,00	0,0				68 597	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Sztuka w walce o klimat			OGÓŁEM	115 100	0,00	0,0	115 100	0,00	0,0				115 100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	115 100	0,00	0,0	115 100	0,00	0,0				115 100	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	115 100	0,00	0,0	115 100	0,00	0,0				115 100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	115 100	0,00	0,0	115 100	0,00	0,0				115 100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	115 100	0,00	0,0	115 100	0,00	0,0				115 100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	115 100	0,00	0,0	115 100	0,00	0,0				115 100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię			OGÓŁEM	69 500	0,00	0,0	69 500	0,00	0,0				69 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	69 500	0,00	0,0	69 500	0,00	0,0				69 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	69 500	0,00	0,0	69 500	0,00	0,0				69 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	69 500	0,00	0,0	69 500	0,00	0,0				69 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	69 500	0,00	0,0	69 500	0,00	0,0				69 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	69 500	0,00	0,0	69 500	0,00	0,0				69 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego			OGÓŁEM	81 000	0,00	0,0	81 000	0,00	0,0				81 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	81 000	0,00	0,0	81 000	0,00	0,0				81 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	81 000	0,00	0,0	81 000	0,00	0,0				81 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	81 000	0,00	0,0	81 000	0,00	0,0				81 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	81 000	0,00	0,0	81 000	0,00	0,0				81 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	81 000	0,00	0,0	81 000	0,00	0,0				81 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Czego nauczyła nas historia			OGÓŁEM	94 898	1 234,99	1,3	94 898	1 234,99	1,3				94 898	1 234,99	1,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	94 898	1 234,99	1,3	94 898	1 234,99	1,3				94 898	1 234,99	1,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	94 898	1 234,99	1,3	94 898	1 234,99	1,3				94 898	1 234,99	1,3			
			Wydatki bieżące	94 898	1 234,99	1,3	94 898	1 234,99	1,3				94 898	1 234,99	1,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	94 898	1 234,99	1,3	94 898	1 234,99	1,3				94 898	1 234,99	1,3			
			Wydatki bieżące	94 898	1 234,99	1,3	94 898	1 234,99	1,3				94 898	1 234,99	1,3			
			Wydatki majątkowe															
Z muzeum do świata wirtualnego			OGÓŁEM	45 883	0,00	0,0	45 883	0,00	0,0				45 883	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	45 883	0,00	0,0	45 883	0,00	0,0				45 883	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 883	0,00	0,0	45 883	0,00	0,0				45 883	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	45 883	0,00	0,0	45 883	0,00	0,0				45 883	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 883	0,00	0,0	45 883	0,00	0,0				45 883	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	45 883	0,00	0,0	45 883	0,00	0,0				45 883	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Partnerstwa współpracy szkół			OGÓŁEM	87 875	0,00	0,0	87 875	0,00	0,0				87 875	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	87 875	0,00	0,0	87 875	0,00	0,0				87 875	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	87 875	0,00	0,0	87 875	0,00	0,0				87 875	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	87 875	0,00	0,0	87 875	0,00	0,0				87 875	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	87 875	0,00	0,0	87 875	0,00	0,0				87 875	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	87 875	0,00	0,0	87 875	0,00	0,0				87 875	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole			OGÓŁEM	50 005	0,00	0,0	50 005	0,00	0,0				50 005	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	50 005	0,00	0,0	50 005	0,00	0,0				50 005	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	50 005	0,00	0,0	50 005	0,00	0,0				50 005	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	50 005	0,00	0,0	50 005	0,00	0,0				50 005	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	50 005	0,00	0,0	50 005	0,00	0,0				50 005	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	50 005	0,00	0,0	50 005	0,00	0,0				50 005	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać			OGÓŁEM	82 765	8 703,12	10,5	82 765	8 703,12	10,5				82 765	8 703,12	10,5			
			Wydatki bieżące	82 765	8 703,12	10,5	82 765	8 703,12	10,5				82 765	8 703,12	10,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	21 318	4 835,85	22,7	21 318	4 835,85	22,7				21 318	4 835,85	22,7			
			Wydatki bieżące	21 318	4 835,85	22,7	21 318	4 835,85	22,7				21 318	4 835,85	22,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 318	4 835,85	22,7	21 318	4 835,85	22,7				21 318	4 835,85	22,7			
			Wydatki bieżące	21 318	4 835,85	22,7	21 318	4 835,85	22,7				21 318	4 835,85	22,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	61 447	3 867,27	6,3	61 447	3 867,27	6,3				61 447	3 867,27	6,3			
			Wydatki bieżące	61 447	3 867,27	6,3	61 447	3 867,27	6,3				61 447	3 867,27	6,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	61 447	3 867,27	6,3	61 447	3 867,27	6,3				61 447	3 867,27	6,3			
			Wydatki bieżące	61 447	3 867,27	6,3	61 447	3 867,27	6,3				61 447	3 867,27	6,3			
			Wydatki majątkowe															
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling			OGÓŁEM	30 500	0,00	0,0	30 500	0,00	0,0				30 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	30 500	0,00	0,0	30 500	0,00	0,0				30 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	30 500	0,00	0,0	30 500	0,00	0,0				30 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	30 500	0,00	0,0	30 500	0,00	0,0				30 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 500	0,00	0,0	30 500	0,00	0,0				30 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	30 500	0,00	0,0	30 500	0,00	0,0				30 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów			OGÓŁEM	60 797	0,00	0,0	60 797	0,00	0,0				60 797	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	60 797	0,00	0,0	60 797	0,00	0,0				60 797	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	60 797	0,00	0,0	60 797	0,00	0,0				60 797	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	60 797	0,00	0,0	60 797	0,00	0,0				60 797	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	60 797	0,00	0,0	60 797	0,00	0,0				60 797	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	60 797	0,00	0,0	60 797	0,00	0,0				60 797	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów			OGÓŁEM	60 797	0,00	0,0	60 797	0,00	0,0				60 797	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	60 797	0,00	0,0	60 797	0,00	0,0				60 797	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	60 797	0,00	0,0	60 797	0,00	0,0				60 797	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	60 797	0,00	0,0	60 797	0,00	0,0				60 797	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	60 797	0,00	0,0	60 797	0,00	0,0				60 797	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	60 797	0,00	0,0	60 797	0,00	0,0				60 797	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych			OGÓŁEM	45 620	0,00	0,0	45 620	0,00	0,0				45 620	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	45 620	0,00	0,0	45 620	0,00	0,0				45 620	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 620	0,00	0,0	45 620	0,00	0,0				45 620	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	45 620	0,00	0,0	45 620	0,00	0,0				45 620	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 620	0,00	0,0	45 620	0,00	0,0				45 620	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	45 620	0,00	0,0	45 620	0,00	0,0				45 620	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły			OGÓŁEM	56 004	0,00	0,0	56 004	0,00	0,0				56 004	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	56 004	0,00	0,0	56 004	0,00	0,0				56 004	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	11 050			11 050						11 050					
			Wydatki bieżące	11 050			11 050						11 050					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 050			11 050						11 050					
			Wydatki bieżące	11 050			11 050						11 050					
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	44 954	0,00	0,0	44 954	0,00	0,0				44 954	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	44 954	0,00	0,0	44 954	0,00	0,0				44 954	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	44 954	0,00	0,0	44 954	0,00	0,0				44 954	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	44 954	0,00	0,0	44 954	0,00	0,0				44 954	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty.			OGÓŁEM	29 133			29 133			4 370			24 763					
			Wydatki bieżące	29 133			29 133			4 370			24 763					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	23 973			23 973			4 370			19 603					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	23 973			23 973			4 370			19 603					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 973			23 973			4 370			19 603					
			Wydatki bieżące	23 973			23 973			4 370			19 603					
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	5 160			5 160						5 160					
			Wydatki bieżące	5 160			5 160						5 160					
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	5 160			5 160						5 160					
			Wydatki bieżące	5 160			5 160						5 160					
			Wydatki majątkowe															
Equal chances - equal work			OGÓŁEM	965 266	203 737,97	21,1	965 266	203 737,97	21,1	67 673	31 481,25	46,5	897 593	172 256,72	19,2			
			Wydatki bieżące	965 266	203 737,97	21,1	965 266	203 737,97	21,1	67 673	31 481,25	46,5	897 593	172 256,72	19,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	495 440	103 737,97	20,9	495 440	103 737,97	20,9	67 673	31 481,25	46,5	427 767	72 256,72	16,9			
			Wydatki bieżące	495 440	103 737,97	20,9	495 440	103 737,97	20,9	67 673	31 481,25	46,5	427 767	72 256,72	16,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 440	103 737,97	20,9	495 440	103 737,97	20,9	67 673	31 481,25	46,5	427 767	72 256,72	16,9			
			Wydatki bieżące	495 440	103 737,97	20,9	495 440	103 737,97	20,9	67 673	31 481,25	46,5	427 767	72 256,72	16,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 826	100 000,00	21,3	469 826	100 000,00	21,3				469 826	100 000,00	21,3			
			Wydatki bieżące	469 826	100 000,00	21,3	469 826	100 000,00	21,3				469 826	100 000,00	21,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	469 826	100 000,00	21,3	469 826	100 000,00	21,3				469 826	100 000,00	21,3			
			Wydatki bieżące	469 826	100 000,00	21,3	469 826	100 000,00	21,3				469 826	100 000,00	21,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓŁEM	26 433	0,00	0,0	26 433	0,00	0,0				26 433	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	26 433	0,00	0,0	26 433	0,00	0,0				26 433	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	26 433	0,00	0,0	26 433	0,00	0,0				26 433	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	26 433	0,00	0,0	26 433	0,00	0,0				26 433	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	26 433	0,00	0,0	26 433	0,00	0,0				26 433	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	26 433	0,00	0,0	26 433	0,00	0,0				26 433	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓŁEM	350 000	21 729,97	6,2	80 000	21 729,97	27,2				80 000	21 729,97	27,2	270 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	350 000	21 729,97	6,2	80 000	21 729,97	27,2				80 000	21 729,97	27,2	270 000	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	270 000	0,00	0,0										270 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	270 000	0,00	0,0										270 000	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	270 000	0,00	0,0										270 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	270 000	0,00	0,0										270 000	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	70 000	21 729,97	31,0	70 000	21 729,97	31,0				70 000	21 729,97	31,0			
			Wydatki bieżące	70 000	21 729,97	31,0	70 000	21 729,97	31,0				70 000	21 729,97	31,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	21 729,97	31,0	70 000	21 729,97	31,0				70 000	21 729,97	31,0			
			Wydatki bieżące	70 000	21 729,97	31,0	70 000	21 729,97	31,0				70 000	21 729,97	31,0			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000			10 000						10 000					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000						10 000					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		90095	Pozostała działalność	10 000			10 000						10 000					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000						10 000					
			Wydatki majątkowe															
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓŁEM	265 320	102 434,05	38,6	265 320	102 434,05	38,6				265 320	102 434,05	38,6			
			Wydatki bieżące	169 106	6 220,05	3,7	169 106	6 220,05	3,7				169 106	6 220,05	3,7			
			Wydatki majątkowe	96 214	96 214,00	100,0	96 214	96 214,00	100,0				96 214	96 214,00	100,0			
	750		Administracja publiczna	6 930	6 220,05	89,8	6 930	6 220,05	89,8				6 930	6 220,05	89,8			
			Wydatki bieżące	6 930	6 220,05	89,8	6 930	6 220,05	89,8				6 930	6 220,05	89,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 930	6 220,05	89,8	6 930	6 220,05	89,8				6 930	6 220,05	89,8			
			Wydatki bieżące	6 930	6 220,05	89,8	6 930	6 220,05	89,8				6 930	6 220,05	89,8			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	96 214	96 214,00	100,0	96 214	96 214,00	100,0				96 214	96 214,00	100,0			
			Wydatki bieżące		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
			Wydatki majątkowe	96 214	96 214,00	100,0	96 214	96 214,00	100,0				96 214	96 214,00	100,0			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 214	96 214,00	100,0	96 214	96 214,00	100,0				96 214	96 214,00	100,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	96 214	96 214,00	100,0	96 214	96 214,00	100,0				96 214	96 214,00	100,0			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 176			162 176						162 176					
			Wydatki bieżące	162 176			162 176						162 176					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	162 176			162 176						162 176					
			Wydatki bieżące	162 176			162 176						162 176					
			Wydatki majątkowe															
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej			OGÓŁEM	38 736	764,88	2,0	38 736	764,88	2,0				38 736	764,88	2,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	38 736	764,88	2,0	38 736	764,88	2,0				38 736	764,88	2,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	29 834	764,88	2,6	29 834	764,88	2,6				29 834	764,88	2,6			
			Wydatki bieżące	29 834	764,88	2,6	29 834	764,88	2,6				29 834	764,88	2,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 834	764,88	2,6	29 834	764,88	2,6				29 834	764,88	2,6			
			Wydatki bieżące	29 834	764,88	2,6	29 834	764,88	2,6				29 834	764,88	2,6			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 902			8 902						8 902					
			Wydatki bieżące	8 902			8 902						8 902					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	8 902			8 902						8 902					
			Wydatki bieżące	8 902			8 902						8 902					
			Wydatki majątkowe															
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓŁEM	21 371	10 468,00	49,0	21 371	10 468,00	49,0	3 292	1 570,20	47,7	18 079	8 897,80	49,2			
			Wydatki bieżące	21 371	10 468,00	49,0	21 371	10 468,00	49,0	3 292	1 570,20	47,7	18 079	8 897,80	49,2			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	10 568	10 468,00	99,1	10 568	10 468,00	99,1	1 670	1 570,20	94,0	8 898	8 897,80	100,0			
			Wydatki bieżące	10 568	10 468,00	99,1	10 568	10 468,00	99,1	1 670	1 570,20	94,0	8 898	8 897,80	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	10 568	10 468,00	99,1	10 568	10 468,00	99,1	1 670	1 570,20	94,0	8 898	8 897,80	100,0			
			Wydatki bieżące	10 568	10 468,00	99,1	10 568	10 468,00	99,1	1 670	1 570,20	94,0	8 898	8 897,80	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	10 803			10 803			1 622			9 181					
			Wydatki bieżące	10 803			10 803			1 622			9 181					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 803			10 803			1 622			9 181					
			Wydatki bieżące	10 803			10 803			1 622			9 181					
			Wydatki majątkowe															
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie			OGÓŁEM	280 538	64 714,49	23,1	280 538	64 714,49	23,1	140 269	32 357,25	23,1	140 269	32 357,24	23,1			
			Wydatki bieżące	280 538	64 714,49	23,1	280 538	64 714,49	23,1	140 269	32 357,25	23,1	140 269	32 357,24	23,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	166 642	20 095,95	12,1	166 642	20 095,95	12,1	83 321	10 047,99	12,1	83 321	10 047,96	12,1			
			Wydatki bieżące	166 642	20 095,95	12,1	166 642	20 095,95	12,1	83 321	10 047,99	12,1	83 321	10 047,96	12,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 642	20 095,95	12,1	166 642	20 095,95	12,1	83 321	10 047,99	12,1	83 321	10 047,96	12,1			
			Wydatki bieżące	166 642	20 095,95	12,1	166 642	20 095,95	12,1	83 321	10 047,99	12,1	83 321	10 047,96	12,1			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 896	44 618,54	39,2	113 896	44 618,54	39,2	56 948	22 309,26	39,2	56 948	22 309,28	39,2			
			Wydatki bieżące	113 896	44 618,54	39,2	113 896	44 618,54	39,2	56 948	22 309,26	39,2	56 948	22 309,28	39,2			
			Wydatki majątkowe															
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 896	44 618,54	39,2	113 896	44 618,54	39,2	56 948	22 309,26	39,2	56 948	22 309,28	39,2			
			Wydatki bieżące	113 896	44 618,54	39,2	113 896	44 618,54	39,2	56 948	22 309,26	39,2	56 948	22 309,28	39,2			
			Wydatki majątkowe															
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"			OGÓŁEM	320 820	22 487,85	7,0	320 820	22 487,85	7,0				320 820	22 487,85	7,0			
			Wydatki bieżące	320 820	22 487,85	7,0	320 820	22 487,85	7,0				320 820	22 487,85	7,0			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	320 820	22 487,85	7,0	320 820	22 487,85	7,0				320 820	22 487,85	7,0			
			Wydatki bieżące	320 820	22 487,85	7,0	320 820	22 487,85	7,0				320 820	22 487,85	7,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		60004	Lokalny transport zbiorowy	320 820	22 487,85	7,0	320 820	22 487,85	7,0				320 820	22 487,85	7,0			
			Wydatki bieżące	320 820	22 487,85	7,0	320 820	22 487,85	7,0				320 820	22 487,85	7,0			
			Wydatki majątkowe															
Come In! Witajcie w otwartych domach			OGÓŁEM	78 154	76 037,27	97,3	78 154	76 037,27	97,3	23 445	22 811,17	97,3	54 709	53 226,10	97,3			
			Wydatki bieżące	78 154	76 037,27	97,3	78 154	76 037,27	97,3	23 445	22 811,17	97,3	54 709	53 226,10	97,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	40 292	40 055,76	99,4	40 292	40 055,76	99,4	12 087	12 016,72	99,4	28 205	28 039,04	99,4			
			Wydatki bieżące	40 292	40 055,76	99,4	40 292	40 055,76	99,4	12 087	12 016,72	99,4	28 205	28 039,04	99,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 292	40 055,76	99,4	40 292	40 055,76	99,4	12 087	12 016,72	99,4	28 205	28 039,04	99,4			
			Wydatki bieżące	40 292	40 055,76	99,4	40 292	40 055,76	99,4	12 087	12 016,72	99,4	28 205	28 039,04	99,4			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0	11 358	10 794,45	95,0	26 504	25 187,06	95,0			
			Wydatki bieżące	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0	11 358	10 794,45	95,0	26 504	25 187,06	95,0			
			Wydatki majątkowe															
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0	11 358	10 794,45	95,0	26 504	25 187,06	95,0			
			Wydatki bieżące	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0	11 358	10 794,45	95,0	26 504	25 187,06	95,0			
			Wydatki majątkowe															
Rumourless Cities			OGÓŁEM	225 987	191 561,34	84,8	225 987	191 561,34	84,8	67 796	57 468,39	84,8	158 191	134 092,95	84,8			
			Wydatki bieżące	225 987	191 561,34	84,8	225 987	191 561,34	84,8	67 796	57 468,39	84,8	158 191	134 092,95	84,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	61 369	26 944,34	43,9	61 369	26 944,34	43,9	18 410	8 083,29	43,9	42 959	18 861,05	43,9			
			Wydatki bieżące	61 369	26 944,34	43,9	61 369	26 944,34	43,9	18 410	8 083,29	43,9	42 959	18 861,05	43,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 369	26 944,34	43,9	61 369	26 944,34	43,9	18 410	8 083,29	43,9	42 959	18 861,05	43,9			
			Wydatki bieżące	61 369	26 944,34	43,9	61 369	26 944,34	43,9	18 410	8 083,29	43,9	42 959	18 861,05	43,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	164 618	164 617,00	100,0	164 618	164 617,00	100,0	49 386	49 385,10	100,0	115 232	115 231,90	100,0			
			Wydatki bieżące	164 618	164 617,00	100,0	164 618	164 617,00	100,0	49 386	49 385,10	100,0	115 232	115 231,90	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	164 618	164 617,00	100,0	164 618	164 617,00	100,0	49 386	49 385,10	100,0	115 232	115 231,90	100,0			
			Wydatki bieżące	164 618	164 617,00	100,0	164 618	164 617,00	100,0	49 386	49 385,10	100,0	115 232	115 231,90	100,0			
			Wydatki majątkowe															
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej			OGÓŁEM	142 721	36 178,97	25,3	142 721	36 178,97	25,3				142 721	36 178,97	25,3			
			Wydatki bieżące	142 721	36 178,97	25,3	142 721	36 178,97	25,3				142 721	36 178,97	25,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	79 721	7 178,97	9,0	79 721	7 178,97	9,0				79 721	7 178,97	9,0			
			Wydatki bieżące	79 721	7 178,97	9,0	79 721	7 178,97	9,0				79 721	7 178,97	9,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 721	7 178,97	9,0	79 721	7 178,97	9,0				79 721	7 178,97	9,0			
			Wydatki bieżące	79 721	7 178,97	9,0	79 721	7 178,97	9,0				79 721	7 178,97	9,0			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000	29 000,00	46,0	63 000	29 000,00	46,0				63 000	29 000,00	46,0			
			Wydatki bieżące	63 000	29 000,00	46,0	63 000	29 000,00	46,0				63 000	29 000,00	46,0			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	63 000	29 000,00	46,0	63 000	29 000,00	46,0				63 000	29 000,00	46,0			
			Wydatki bieżące	63 000	29 000,00	46,0	63 000	29 000,00	46,0				63 000	29 000,00	46,0			
			Wydatki majątkowe															
nICE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych			OGÓŁEM	709 657	76 053,96	10,7	709 657	76 053,96	10,7	86 667	19 824,50	22,9	622 990	56 229,46	9,0			
			Wydatki bieżące	709 657	76 053,96	10,7	709 657	76 053,96	10,7	86 667	19 824,50	22,9	622 990	56 229,46	9,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	159 197	39 649,01	24,9	159 197	39 649,01	24,9	86 667	19 824,50	22,9	72 530	19 824,51	27,3			
			Wydatki bieżące	159 197	39 649,01	24,9	159 197	39 649,01	24,9	86 667	19 824,50	22,9	72 530	19 824,51	27,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 197	39 649,01	24,9	159 197	39 649,01	24,9	86 667	19 824,50	22,9	72 530	19 824,51	27,3			
			Wydatki bieżące	159 197	39 649,01	24,9	159 197	39 649,01	24,9	86 667	19 824,50	22,9	72 530	19 824,51	27,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 460	36 404,95	6,6	550 460	36 404,95	6,6				550 460	36 404,95	6,6			
			Wydatki bieżące	550 460	36 404,95	6,6	550 460	36 404,95	6,6				550 460	36 404,95	6,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	550 460	36 404,95	6,6	550 460	36 404,95	6,6				550 460	36 404,95	6,6			
			Wydatki bieżące	550 460	36 404,95	6,6	550 460	36 404,95	6,6				550 460	36 404,95	6,6			
			Wydatki majątkowe															
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu			OGÓŁEM	822 553	16 393,50	2,0	822 553	16 393,50	2,0	82 255	1 639,35	2,0	740 298	14 754,15	2,0			
			Wydatki bieżące	822 553	16 393,50	2,0	822 553	16 393,50	2,0	82 255	1 639,35	2,0	740 298	14 754,15	2,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	196 569	16 393,50	8,3	196 569	16 393,50	8,3	19 657	1 639,35	8,3	176 912	14 754,15	8,3			
			Wydatki bieżące	196 569	16 393,50	8,3	196 569	16 393,50	8,3	19 657	1 639,35	8,3	176 912	14 754,15	8,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 943	16 393,50	11,2	145 943	16 393,50	11,2	14 594	1 639,35	11,2	131 349	14 754,15	11,2			
			Wydatki bieżące	145 943	16 393,50	11,2	145 943	16 393,50	11,2	14 594	1 639,35	11,2	131 349	14 754,15	11,2			
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 626			50 626			5 063			45 563					
			Wydatki bieżące	50 626			50 626			5 063			45 563					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 984			625 984			62 598			563 386					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	625 984			625 984			62 598			563 386					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	625 984			625 984			62 598			563 386					
			Wydatki bieżące	625 984			625 984			62 598			563 386					
			Wydatki majątkowe															
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi			OGÓŁEM	2 194 937	33 300,89	1,5	2 194 937	33 300,89	1,5	219 493	3 330,08	1,5	1 975 444	29 970,81	1,5			
			Wydatki bieżące	2 194 937	33 300,89	1,5	2 194 937	33 300,89	1,5	219 493	3 330,08	1,5	1 975 444	29 970,81	1,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	941 567	33 300,89	3,5	941 567	33 300,89	3,5	94 156	3 330,08	3,5	847 411	29 970,81	3,5			
			Wydatki bieżące	941 567	33 300,89	3,5	941 567	33 300,89	3,5	94 156	3 330,08	3,5	847 411	29 970,81	3,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	941 567	33 300,89	3,5	941 567	33 300,89	3,5	94 156	3 330,08	3,5	847 411	29 970,81	3,5			
			Wydatki bieżące	941 567	33 300,89	3,5	941 567	33 300,89	3,5	94 156	3 330,08	3,5	847 411	29 970,81	3,5			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 370			1 253 370			125 337			1 128 033					
			Wydatki bieżące	1 253 370			1 253 370			125 337			1 128 033					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	1 253 370			1 253 370			125 337			1 128 033					
			Wydatki bieżące	1 253 370			1 253 370			125 337			1 128 033					
			Wydatki majątkowe															
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe			OGÓŁEM	1 955 000	1 240 000,00	63,4	1 821 300	1 240 000,00	68,1	910 650	620 000,00	68,1	910 650	620 000,00	68,1	133 700	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	100 000			81 300			40 650			40 650			18 700		
			Wydatki majątkowe	1 855 000	1 240 000,00	66,8	1 740 000	1 240 000,00	71,3	870 000	620 000,00	71,3	870 000	620 000,00	71,3	115 000	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	1 955 000	1 240 000,00	63,4	1 821 300	1 240 000,00	68,1	910 650	620 000,00	68,1	910 650	620 000,00	68,1	133 700	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	100 000			81 300			40 650			40 650			18 700		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	1 855 000	1 240 000,00	66,8	1 740 000	1 240 000,00	71,3	870 000	620 000,00	71,3	870 000	620 000,00	71,3	115 000	0,00	0,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 955 000	1 240 000,00	63,4	1 821 300	1 240 000,00	68,1	910 650	620 000,00	68,1	910 650	620 000,00	68,1	133 700	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	100 000			81 300			40 650			40 650			18 700		
			Wydatki majątkowe	1 855 000	1 240 000,00	66,8	1 740 000	1 240 000,00	71,3	870 000	620 000,00	71,3	870 000	620 000,00	71,3	115 000	0,00	0,0
Food Trails. Wsparanie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030			OGÓŁEM	1 230 939			1 230 939						1 230 939					
			Wydatki bieżące	1 230 939			1 230 939						1 230 939					
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	1 050 921			1 050 921						1 050 921					
			Wydatki bieżące	1 050 921			1 050 921						1 050 921					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	1 050 921			1 050 921						1 050 921					
			Wydatki bieżące	1 050 921			1 050 921						1 050 921					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	180 018			180 018						180 018					
			Wydatki bieżące	180 018			180 018						180 018					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 018			180 018						180 018					
			Wydatki bieżące	180 018			180 018						180 018					
			Wydatki majątkowe															
Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS			OGÓŁEM	118 000	0,00	0,0	118 000	0,00	0,0				118 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	118 000	0,00	0,0	118 000	0,00	0,0				118 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	118 000	0,00	0,0	118 000	0,00	0,0				118 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	118 000	0,00	0,0	118 000	0,00	0,0				118 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	118 000	0,00	0,0	118 000	0,00	0,0				118 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	118 000	0,00	0,0	118 000	0,00	0,0				118 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
System Operacyjny Mobilności Miejskiej UMOŚ			OGÓŁEM	21 376	0,00	0,0	21 376	0,00	0,0	6 413	0,00	0,0	14 963	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	21 376	0,00	0,0	21 376	0,00	0,0	6 413	0,00	0,0	14 963	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	21 376	0,00	0,0	21 376	0,00	0,0	6 413	0,00	0,0	14 963	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	21 376	0,00	0,0	21 376	0,00	0,0	6 413	0,00	0,0	14 963	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	21 376	0,00	0,0	21 376	0,00	0,0	6 413	0,00	0,0	14 963	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	21 376	0,00	0,0	21 376	0,00	0,0	6 413	0,00	0,0	14 963	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	478 758	117 712,03	24,6	478 758	117 712,03	24,6	356 480	57 217,27	16,1	122 278	60 494,76	49,5			
			Wydatki bieżące	478 758	117 712,03	24,6	478 758	117 712,03	24,6	356 480	57 217,27	16,1	122 278	60 494,76	49,5			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	299 910	24 419,00	8,1	299 910	24 419,00	8,1	224 032	2 427,35	1,1	75 878	21 991,65	29,0			
			Wydatki bieżące	299 910	24 419,00	8,1	299 910	24 419,00	8,1	224 032	2 427,35	1,1	75 878	21 991,65	29,0			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	299 910	24 419,00	8,1	299 910	24 419,00	8,1	224 032	2 427,35	1,1	75 878	21 991,65	29,0			
			Wydatki bieżące	299 910	24 419,00	8,1	299 910	24 419,00	8,1	224 032	2 427,35	1,1	75 878	21 991,65	29,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	178 848	93 293,03	52,2	178 848	93 293,03	52,2	132 448	54 789,92	41,4	46 400	38 503,11	83,0			
			Wydatki bieżące	178 848	93 293,03	52,2	178 848	93 293,03	52,2	132 448	54 789,92	41,4	46 400	38 503,11	83,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 848	93 293,03	52,2	178 848	93 293,03	52,2	132 448	54 789,92	41,4	46 400	38 503,11	83,0			
			Wydatki bieżące	178 848	93 293,03	52,2	178 848	93 293,03	52,2	132 448	54 789,92	41,4	46 400	38 503,11	83,0			
			Wydatki majątkowe															

3.2. Załącznik nr 2 –

**Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy**

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	660 234 152	282 262 455,32	42,8
PRZEDMIOTOWA				26 686 391	15 021 567,93	56,3
Zakłady budżetowe				26 686 391	15 021 567,93	56,3
	710		Działalność usługowa	1 850 000	189 592,93	10,2
		71035	Cmentarze	1 850 000	189 592,93	10,2
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne</i>	1 850 000	189 592,93	10,2
	926		Kultura fizyczna	24 836 391	14 831 975,00	59,7
		92604	Instytucje kultury fizycznej	24 836 391	14 831 975,00	59,7
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	2 400 000	1 400 000,00	58,3
			<i>Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	2 400 198	1 100 000,00	45,8
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	3 613 186	2 900 000,00	80,3
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	1 700 000	1 500 000,00	88,2
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	3 981 278	2 331 975,00	58,6
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	4 155 546	2 200 000,00	52,9
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	6 586 183	3 400 000,00	51,6
PODMIOTOWA				423 833 943	207 600 777,58	49,0
Instytucje kultury				417 415 869	203 794 703,58	48,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 415 869	203 794 703,58	48,8
		92106	Teatry	117 335 181	60 823 405,00	51,8
			<i>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</i>	9 948 330	4 851 330,00	48,8
			<i>Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr</i>	9 085 249	4 530 000,00	49,9
			<i>Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich</i>	2 460 051	1 152 000,00	46,8
			<i>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera</i>	8 548 374	4 134 228,00	48,4
			<i>Teatr Rampa na Targówku</i>	5 785 000	2 850 000,00	49,3
			<i>Teatr Rozmaiłości</i>	11 500 000	8 400 000,00	73,0
			<i>Teatr Syrena</i>	4 815 000	2 465 000,00	51,2
			<i>Teatr Współczesny</i>	8 024 959	3 950 000,00	49,2
			<i>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza</i>	8 148 703	3 942 000,00	48,4
			<i>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz</i>	7 137 086	3 488 086,00	48,9
			<i>Teatr Baj</i>	4 800 000	2 420 000,00	50,4
			<i>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</i>	16 629 996	8 400 000,00	50,5
			<i>Teatr Lalek Guliwer</i>	3 652 672	1 940 000,00	53,1
			<i>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia</i>	2 100 000	1 100 000,00	52,4
			<i>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego</i>	3 800 000	2 000 000,00	52,6
			<i>Teatr Lalka</i>	3 965 315	1 926 315,00	48,6
			<i>Teatr Muzyczny Roma</i>	6 934 446	3 274 446,00	47,2
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 025 000	6 230 000,00	41,5
			<i>Sinfonia Varsovia</i>	15 025 000	6 230 000,00	41,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 593 218	48 254 869,98	47,0
			Białołęcki Ośrodek Kultury	4 510 000	2 100 000,00	46,6
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 704 000	1 888 514,00	51,0
			Dom Kultury "Włochy"	4 200 000	2 434 000,00	58,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	602 000	290 000,00	48,2
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 930 400	965 160,00	50,0
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 305 800	2 100 000,00	48,8
			Centrum Kultury Wilanów	5 202 500	2 551 000,00	49,0
			Bieleński Ośrodek Kultury	3 707 500	1 850 000,00	49,9
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 741 400	2 598 000,00	54,8
			Ośrodek Kultury Ochoty	4 003 613	1 997 519,00	49,9
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 412 897	686 472,00	48,6
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 878 000	1 427 999,98	49,6
			Staromiejski Dom Kultury	3 997 656	1 873 706,00	46,9
			Centrum Nauki Kopernik	11 027 333	5 849 545,00	53,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 479 582	2 236 044,00	49,9
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 172 573	1 000 000,00	46,0
			Wawerskie Centrum Kultury	4 679 013	2 383 207,00	50,9
			Prom Kultury Saska Kępa	1 850 000	925 000,00	50,0
			Wolskie Centrum Kultury	5 349 500	2 663 252,00	49,8
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 740 000	870 000,00	50,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 569 000	1 157 000,00	45,0
			Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 000 000	400 000,00	6,7
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	7 030 000	3 000 000,00	42,7
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 942 680	1 440 680,00	49,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 756 000	1 911 000,00	50,9
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 850 000	1 150 000,00	40,4
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	951 771	506 771,00	53,2
		92114	Pozostałe instytucje kultury	22 028 043	11 434 095,00	51,9
			Stołeczna Estrada	7 197 105	3 907 095,00	54,3
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 080 338	1 950 000,00	47,8
			Dom Spotkań z Historią	5 850 600	2 865 000,00	49,0
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	3 000 000	1 760 000,00	58,7
			Biennale Warszawa	1 900 000	952 000,00	50,1
		92116	Biblioteki	108 105 484	54 050 531,60	50,0
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 093 000	3 449 982,00	48,6
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 600 000	2 390 000,00	52,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 031 481	3 013 597,60	50,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 468 000	5 102 000,00	48,7
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 909 000	2 453 000,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 050 000	6 050 000,00	50,2
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 785 048	3 268 510,00	56,5
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 675 416	1 766 274,00	48,1
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 820 000	2 350 200,00	48,8
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 323 000	1 159 998,00	49,9
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 200 000	4 490 000,00	48,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 164 503	2 132 290,00	51,2
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 034 000	6 028 000,00	50,1
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	1 360 000,00	48,5
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 457 000	750 000,00	51,5
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 137 934	567 000,00	49,8
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 279 300	4 347 150,00	46,8
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 275 802	3 372 530,00	53,7
		92118	Muzea	52 328 943	23 001 802,00	44,0
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 930 337	4 700 000,00	47,3
			Muzeum Warszawy	25 693 606	12 269 802,00	47,8
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 650 000	825 000,00	50,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	11 905 000	3 505 000,00	29,4
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 400 000	702 000,00	50,1
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000	1 000 000,00	57,1
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				6 324 000	3 712 000,00	58,7
	851		Ochrona zdrowia	6 324 000	3 712 000,00	58,7
		85111	Szpitałe ogólne	2 612 000	0,00	0,0
			Remonty podmiotów leczniczych	2 612 000	0,00	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 712 000	3 712 000,00	100,0
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 712 000	3 712 000,00	100,0
Pozostałe jednostki				94 074	94 074,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 074	94 074,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 074	94 074,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	94 074	94 074,00	100,0
CELOWA				209 713 818	59 640 109,81	28,4
Jednostki Samorządu Terytorialnego				3 304 000	1 562 313,47	47,3
	600		Transport i łączność	240 000	200 000,00	83,3
		60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000		
			Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	40 000		
		60016	Drogi publiczne gminne	200 000	200 000,00	100,0
			Współpraca regionalna	200 000	200 000,00	100,0
	855		Rodzina	1 214 000	537 313,47	44,3
		85508	Rodziny zastępcze	190 000	86 901,07	45,7
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	190 000	86 901,07	45,7
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 024 000	450 412,40	44,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 024 000	450 412,40	44,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000	825 000,00	44,6
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	0,00	0,0
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	200 000	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	1 650 000	825 000,00	50,0
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 650 000	825 000,00	50,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				8 015 330	4 174 430,95	52,1
	851		Ochrona zdrowia	8 015 330	4 174 430,95	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		85149	Programy polityki zdrowotnej	8 015 330	4 174 430,95	52,1
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 015 330	4 174 430,95	52,1
Pozostałe jednostki				12 587 485	8 449 527,70	67,1
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 587 485	8 449 527,70	67,1
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 480 000	165 000,00	11,1
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 480 000	165 000,00	11,1
		92106	Teatry	3 584 500	3 334 500,00	93,0
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	500 000	500 000,00	100,0
			Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	429 700	429 700,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	174 800	174 800,00	100,0
			Teatr Baj	430 000	230 000,00	53,5
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Teatr Lalek Guliwer	50 000		
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Sinfonia Varsovia	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 523 395	639 013,70	41,9
			Białolecki Ośrodek Kultury	319 200	50 000,00	15,7
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	285 000	0,00	0,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	18 900	18 900,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	59 300	31 488,70	53,1
			Dom Kultury "Śródmieście"	16 700	0,00	0,0
			Bieleński Ośrodek Kultury	20 980	6 000,00	28,6
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	48 800	48 800,00	100,0
			Ośrodek Kultury Ochoty	7 400	0,00	0,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	15 000	0,00	0,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	15 000	0,00	0,0
			Staromiejski Dom Kultury	60 000		
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	316 625	316 625,00	100,0
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	10 000	0,00	0,0
			Wawerskie Centrum Kultury	39 000	9 000,00	23,1
			Wolskie Centrum Kultury	81 600	57 600,00	70,6
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	15 000	0,00	0,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	41 890	29 600,00	70,7
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	29 000	15 000,00	51,7
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	40 000	15 000,00	37,5
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	15 000	0,00	0,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	69 000	41 000,00	59,4
		92114	Pozostałe instytucje kultury	993 740	689 368,00	69,4
			Centrum Myśli Jana Pawła II	200 000	200 000,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	520 000	420 000,00	80,8
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	100 000		
			Biennale Warszawa	173 740	69 368,00	39,9
		92116	Biblioteki	2 952 840	2 218 636,00	75,1
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	154 700	154 700,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 000	0,00	0,0
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	15 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	334 500	167 250,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	283 500	150 200,00	53,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	260 000	260 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	135 000	120 000,00	88,9
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	150 000	150 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	54 000	54 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	132 000	40 000,00	30,3
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	614 000	381 400,00	62,1
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	220 000	220 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	106 054	91 500,00	86,3
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	77 100	45 100,00	58,5
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	121 700	114 200,00	93,8
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	285 286	270 286,00	94,7
		92118	Muzea	1 053 010	403 010,00	38,3
			Muzeum Warszawy	284 180	254 180,00	89,4
			Muzeum Powstania Warszawskiego	218 830	148 830,00	68,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	550 000		
Inwestycje dla zakładów budżetowych				5 736 775	31 980,00	0,6
	600		Transport i łączność	100 000		
		60095	Pozostała działalność	100 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	100 000		
	710		Działalność usługowa	1 537 500		
		71035	Cmentarze	1 537 500		
			Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	1 537 500		
	926		Kultura fizyczna	4 099 275	31 980,00	0,8
		92601	Obiekty sportowe	4 099 275	31 980,00	0,8
			Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0
			Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0
			Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 800 000	31 980,00	1,8
			Bezpłatne lodowisko pod chmurką	616 000	0,00	0,0
			Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	254 000	0,00	0,0
			Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna jeżdźalnia (120m)	657 244	0,00	0,0
			Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orłąt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	252 766	0,00	0,0
			Przebudowa drogi serwisowej ul. Piłckiego przy Arenie Ursynów	50 000	0,00	0,0
			Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	199 265	0,00	0,0
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				1 300 000		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000		
		90095	Pozostała działalność	200 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na odbudowę gminnej infrastruktury przeciwpożarowej i wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Biała	200 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100 000		
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 100 000		
Inwestycje dla pozostałych jednostek				178 770 228	45 421 857,69	25,4
	851		Ochrona zdrowia	47 744 010	13 511 102,42	28,3
		85111	Szpitala ogólne	31 163 378	8 955 319,08	28,7
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	394 135		
			Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	200 000	199 789,14	99,9
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	11 750 000	234 558,65	2,0
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	2 735 000	2 635 636,30	96,4
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	14 233 095	5 645 244,77	39,7
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	1 851 148	240 090,22	13,0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 080 632	4 555 783,34	28,3
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	880 000		
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	300 000		
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	5 800 632	3 788 731,72	65,3
			Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	1 000 000	767 051,62	76,7
			Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	3 000 000		
			Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	5 100 000		
		85141	Ratownictwo medyczne	500 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ	500 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 026 218	31 910 755,27	24,4
		92106	Teatry	3 293 700	537 587,30	16,3
			Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	200 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	130 700		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	178 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	170 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy	187 000		
			Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż. - etap I	134 500		
			Budowa Teatru Rozmaiłości	1 765 303	537 587,30	30,5
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	100 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaiłości	250 000		
			Modernizacja siedziby Teatru Łalka	117 197		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	61 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 747 635	9 927 395,60	72,2
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	13 747 635	9 927 395,60	72,2
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 024 960	1 121 423,66	6,6
			Kino w BOK Głębocka	426 150	426 150,00	100,0
			Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	11 062 975		
			Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	1 143 175	0,00	0,0
			Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	846 000	0,00	0,0
			Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego	500 000	0,00	0,0
			Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	17 000	15 613,66	91,8
			Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b	550 000	0,00	0,0
			Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	1 800 000	0,00	0,0
			W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	181 000	181 000,00	100,0
			Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660	498 660,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 288 521	346 369,40	26,9
			Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	1 100 064	284 130,00	25,8
			Modernizacja Domu Spotkań z Historią	120 000		
			Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	68 457	62 239,40	90,9
		92116	Biblioteki	1 489 700	343 345,00	23,0
			Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	255 000	255 000,00	100,0
			Książkomat dla Ochockich Bibliotek	168 000	0,00	0,0
			Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)	33 200	0,00	0,0
			Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	947 000	1 845,00	0,2
			Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	86 500	86 500,00	100,0
		92118	Muzea	92 481 702	19 452 543,56	21,0
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	776 041	288 500,00	37,2
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	90 000 000	19 164 043,56	21,3
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	114 427		
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 591 234		
		92195	Pozostała działalność	1 700 000	182 090,75	10,7
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 700 000	182 090,75	10,7

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 196 778 193	617 986 306,45	51,6
PODMIOTOWA				812 465 570	443 047 962,13	54,5
	801		Oświata i wychowanie	749 623 011	413 921 047,66	55,2
		80101	Szkoły podstawowe	123 656 398	68 813 471,60	55,6
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	123 656 398	68 813 471,60	55,6
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 487 990	9 776 082,16	50,2
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	19 487 990	9 776 082,16	50,2
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 118 170	3 176 337,53	51,9
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 118 170	3 176 337,53	51,9
		80104	Przedszkola	324 005 889	177 752 576,05	54,9
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	324 005 889	177 752 576,05	54,9
		80105	Przedszkola specjalne	4 444 637	2 372 655,40	53,4
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 444 637	2 372 655,40	53,4
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 450 171	4 045 107,77	47,9
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 450 171	4 045 107,77	47,9
		80115	Technika	4 702 652	2 477 271,68	52,7
			Dotacje dla niepublicznych techników	4 702 652	2 477 271,68	52,7
		80116	Szkoły policealne	51 670 674	28 032 804,76	54,3
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	51 670 674	28 032 804,76	54,3
		80120	Licea ogólnokształcące	59 746 784	32 091 831,83	53,7
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	59 746 784	32 091 831,83	53,7
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	855 713	422 791,92	49,4
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	855 713	422 791,92	49,4
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 216 062	2 103 990,90	49,9
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	4 216 062	2 103 990,90	49,9
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 471 812	46 135 237,59	57,3
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	80 471 812	46 135 237,59	57,3
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 739 003	26 606 753,68	60,8
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	43 739 003	26 606 753,68	60,8
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 454 249	218 951,11	15,1
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 454 249	218 951,11	15,1
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 602 807	9 895 183,68	59,6
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	16 602 807	9 895 183,68	59,6
	852		Pomoc społeczna	14 147 592	7 139 196,12	50,5
		85202	Domy pomocy społecznej	14 147 592	7 139 196,12	50,5
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	14 147 592	7 139 196,12	50,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	976 986	976 986,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	976 986	976 986,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	976 986	976 986,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 717 981	21 010 732,35	44,0
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 415 029	3 439 481,40	36,5
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	9 415 029	3 439 481,40	36,5
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 918 636	6 527 877,72	50,5
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 918 636	6 527 877,72	50,5
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 827 135	3 856 671,70	39,2
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 827 135	3 856 671,70	39,2
		85410	Internaty i bursy szkolne	4 966 986	2 470 834,66	49,7
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 966 986	2 470 834,66	49,7
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 717 206	2 575 375,09	45,0
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 717 206	2 575 375,09	45,0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 872 989	2 140 491,78	43,9
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 872 989	2 140 491,78	43,9
CELOWA				384 312 623	174 938 344,32	45,5
	710		Działalność usługowa	5 028 500	3 020 856,59	60,1
		71095	Pozostała działalność	5 028 500	3 020 856,59	60,1
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	470 000	119 230,00	25,4
			Obsługa informatyczna	100 000		
			Centra Aktywności Lokalnej	146 000	133 000,00	91,1
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	4 312 500	2 768 626,59	64,2
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 150 380	575 181,00	50,0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 150 380	575 181,00	50,0
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 150 380	575 181,00	50,0
	801		Oświata i wychowanie	3 452 700	1 662 991,67	48,2
		80195	Pozostała działalność	3 452 700	1 662 991,67	48,2
			Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 700	2 700,00	100,0
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 450 000	1 660 291,67	48,1
	851		Ochrona zdrowia	46 205 049	27 188 722,57	58,8
		85111	Szpitala ogólne	549 040	349 039,76	63,6
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	200 000		
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze	349 040	349 039,76	100,0
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	1 661 566,00	68,7
			Programy opieki paliatywnej	2 420 000	1 661 566,00	68,7
		85149	Programy polityki zdrowotnej	693 000	584 385,00	84,3
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	693 000	584 385,00	84,3
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 200 000	920 000,00	76,7
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 200 000	920 000,00	76,7
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 450 000	1 300 000,00	89,7
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 450 000	1 300 000,00	89,7
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 893 009	22 373 731,81	56,1
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 893 009	22 373 731,81	56,1
	852		Pomoc społeczna	47 813 049	33 305 824,52	69,7
		85203	Ośrodki wsparcia	7 186 486	3 879 558,00	54,0
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	471 240	235 620,00	50,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 715 246	3 643 938,00	54,3
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	550 000	335 000,00	60,9
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	550 000	335 000,00	60,9
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 228 960	614 960,00	50,0
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 228 960	614 960,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
		85295	Pozostała działalność	38 847 603	28 476 306,52	73,3
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 198 220	2 755 718,19	86,2
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	27 106 643	18 499 299,73	68,2
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	8 542 740	7 221 288,60	84,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 504 644	1 801 775,59	71,9
		85395	Pozostała działalność	2 504 644	1 801 775,59	71,9
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 989 644	1 429 350,59	71,8
			Centra Aktywności Lokalnej	515 000	372 425,00	72,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200 000	2 015 090,00	32,5
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 280 000	319 600,00	9,7
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 280 000	319 600,00	9,7
		85495	Pozostała działalność	2 920 000	1 695 490,00	58,1
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 920 000	1 695 490,00	58,1
	855		Rodzina	109 092 537	54 502 078,20	50,0
		85508	Rodziny zastępcze	1 038 150	519 075,00	50,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 038 150	519 075,00	50,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 600 000	1 875 000,00	40,8
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 600 000	1 875 000,00	40,8
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 342 247	51 189 423,20	50,0
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	102 342 247	51 189 423,20	50,0
		85595	Pozostała działalność	1 112 140	918 580,00	82,6
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 112 140	918 580,00	82,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 407 594	1 690 929,50	1,8
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	19 246,00	96,2
			Przedsięwzięcia ekologiczne	20 000	19 246,00	96,2
		90095	Pozostała działalność	91 387 594	1 671 683,50	1,8
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	900 000	658 594,00	73,2
			Przedsięwzięcia ekologiczne	80 000		
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	200 000,00	100,0
			Centra Aktywności Lokalnej	234 400		
			Modernizacja kotłowni	58 926 081	0,00	0,0
			Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5 370 689	101 846,14	1,9
			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
			Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	265 600		
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	17 820 254	311 495,00	1,7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 295 000	25 695 604,68	70,8
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 995 000	24 871 524,68	88,8
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	27 995 000	24 871 524,68	88,8
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 300 000	824 080,00	9,9
			Prace konserwatorskie	8 000 000	551 080,00	6,9
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	273 000,00	91,0
	926		Kultura fizyczna	35 163 170	23 479 290,00	66,8
		92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000,00	100,0
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000	100 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 063 170	23 379 290,00	66,7
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	6 938 000	4 157 080,00	59,9
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 197 170	18 514 172,00	68,1
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	6 000,00	23,1
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	902 000	702 038,00	77,8

3.3. Załącznik nr 3 –

**Przychody i koszty zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy**

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[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	100,2
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

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[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	0	710 211,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
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)

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

A. 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	130 852,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 228 500	713 250,61	32,0
Suma bilansowa (I + II)		2 228 500	844 102,96	37,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 228 500	564 501,12	25,3
1	Bieżące	2 228 500	564 501,12	25,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	279 601,84	
Suma bilansowa (III + IV)		2 228 500	844 102,96	37,9

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Ośrodki szkolenia, doskonalenia 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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 537 155,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 486 694	5 373 048,98	34,7
Suma bilansowa (I + II)		15 486 694	6 910 204,23	44,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 486 694	3 331 913,52	21,5
1	Bieżące	15 000 109	3 331 913,52	22,2
2	Inwestycyjne	486 585	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 578 290,71	
Suma bilansowa (III + IV)		15 486 694	6 910 204,23	44,6

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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	960,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 250	1 820,40	13,7
Suma bilansowa (I + II)		13 250	2 780,57	21,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 250	2 186,91	16,5
1	Bieżące	13 250	2 186,91	16,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	593,66	
Suma bilansowa (III + IV)		13 250	2 780,57	21,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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	1 093 164,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 328 200	3 653 444,45	43,9
Suma bilansowa (I + II)		8 328 200	4 746 608,97	57,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 328 200	1 899 782,29	22,8
1	Bieżące	7 890 615	1 899 782,29	24,1
2	Inwestycyjne	437 585	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 846 826,68	
Suma bilansowa (III + IV)		8 328 200	4 746 608,97	57,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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	119 083,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 524 628	456 978,40	13,0
Suma bilansowa (I + II)		3 524 628	576 061,42	16,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 524 628	371 729,77	10,5
1	Bieżące	3 524 628	371 729,77	10,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	204 331,65	
Suma bilansowa (III + IV)		3 524 628	576 061,42	16,3

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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