

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

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

KOMPENDIUM



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

CZĘŚĆ I

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	79
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	81
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	83
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	89
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	91
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	93
B.	WYDATKI – MIASTO	141
C.	WYDATKI – POWIAT	182
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	201
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	233
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	237
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	239
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	241
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	257
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	259
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ..	263
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	267
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	269
B.	WYDATKI – MIASTO	279
C.	WYDATKI – POWIAT.....	283
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	290
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	295
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	297
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	300
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	303
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	307
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	311
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NA PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	315
2.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	319
2.13.	TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19	341
2.14.	TABELA NR 14 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH.....	345
2.15.	TABELA NR 15 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY	349
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	353
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	355

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

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

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

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

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

1. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o przebiegu wykonaniu budżetu

m.st. Warszawy w I półroczu 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2022 r. jest zgodna ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków m.st. Warszawy w I półroczu 2022 r.

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2022 r. uwzględniała cele określone w Strategii #Warszawa2030 przyjętej uchwałą nr LXVI/1800/2018 Rady m.st. Warszawy z 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku.

Na koniec I półrocza 2022 r. realizacja budżetu zamknęła się **dodatnim wynikiem**, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **1,399 mld zł** przy planowanym na koniec roku deficycie na poziomie **3,099 mld zł**.

Na koniec I półrocza 2022 r. uzyskano **dochody** w wysokości **11,221 mld zł**, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego na poziomie **56,8%**. W stosunku do I półrocza 2021 r. dochody były wyższe o **8,2%**, tj. o **847 mln zł** (po wyeliminowaniu dochodów związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus”¹ oraz dochodów uzyskanych z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy², dochody zrealizowane w I półroczu 2022 r. w porównaniu z I półroczem 2021 r. były wyższe o **756 mln zł**).

Na koniec I półrocza 2022 r. zrealizowano **wydatki** w kwocie **9,822 mld zł** stanowiące **43,0%** realizacji planu rocznego. W stosunku do I półrocza 2021 r. wydatki były wyższe o **5,5%**, tj. o **513 mln zł**.

Poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **9,125 mld zł**, co oznacza **47,2%** wielkości planowanej w skali roku. W stosunku do I półrocza 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **5,2%**, tj. o **454 mln zł** (po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus”³ oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z terenu Ukrainy⁴, wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2022 r. w porównaniu z I półroczem 2021 r. były wyższe o **460 mln zł**).

Poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **696 mln zł**, co oznacza **19,7%** zaawansowanie realizacji planu rocznego. W stosunku do I półrocza 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **9,3%**, tj. o **59 mln zł**.

Zadłużenie wg stanu na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło **5,772 mld zł** stanowiąc **29,2%** w relacji do planowanych na cały rok dochodów. Zadłużenie w stosunku do stanu z końca I półrocza 2021 r. było wyższe o **8,7%**, tj. o **464 mln zł**, natomiast w stosunku do stanu z końca 2021 r. stan zadłużenia na koniec I półrocza 2022 r. był niższy o **0,7%**, tj. o **39 mln zł**.

W I półroczu 2022 r. **spełniono ustawowe⁵ 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 7 lat ukształtowaną wysokością nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększoną o dochody ze sprzedaży majątku).

Wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w trzech jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy odnotowano zobowiązania wymagalne na łączną kwotę **711.993,64 zł**.

¹ Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W I półroczu 2022 r. dochody m.st. Warszawy z tytułu realizacji programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 843 mln zł wobec 1,017 mld zł w I półroczu 2021 r., co oznacza dochody niższe o 174 mln zł.

² W I półroczu 2022 r. dochody uzyskane przez m.st. Warszawę z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy wyniosły 264 mln zł.

³ W I półroczu 2022 r. wydatki m.st. Warszawy z tytułu realizacji programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 842 mln zł wobec 1,010 mld zł w I półroczu 2021 r., co oznacza wydatki niższe o 168 mln zł.

⁴ W I półroczu 2022 r. wydatki bieżące poniesione przez m.st. Warszawę z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy wyniosły 161 mln zł.

⁵ Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236)

Ponadto zobowiązania wymagalne wystąpiły w czterech samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **13.796.556,07 zł** oraz w sześciu instytucjach kultury na łączną kwotę **181.715,41 zł**, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) – zwana dalej *ustawą o finansach publicznych*, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 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 2022 r.” została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr LVIII/1830/2021 z 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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 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.

Uwarunkowania realizacji budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2022 r.

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2022 r. przebiegała w warunkach występowania szeregu wyzwań i niepewności. W budżecie Miasta utrzymywały się negatywne skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Realizacja dochodów Miasta z niektórych źródeł nadal nie osiągnęła poziomów sprzed pandemii. Sytuacja ta dotyczy w szczególności dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dochody I pół. 2022 / I pół. 2019 niższe o 68,1 mln zł, tj. o 15,3%), a także wpływów z najmu lokali użytkowych (dochody I pół. 2022 / I pół. 2019 niższe o 3,7 mln zł, tj. o 3,2%). Miasto nadal ponosiło dodatkowe wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom pandemii koronawirusa (poniesione w I pół. 2022 r. wydatki w kwocie 4,8 mln zł przy planie rocznym na poziomie 27,5 mln zł i dochodach na ten cel uzyskanych w kwocie 4,2 mln zł przy planie rocznym w kwocie 4,9 mln zł). Konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy zapoczątkowany agresją Federacji Rosyjskiej w dniu 24 lutego 2022 r. spowodował napływ uchodźców, wywołując szereg wyzwań organizacyjnych oraz generując potrzeby wydatkowe. Finansowanie wydatków związanych z pomocą uchodźcom pochodziło zarówno ze źródeł zewnętrznych (m.in. dotacje i darowizny), jak i ze środków własnych Miasta (w I pół. 2022 r. ze środków własnych poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 25,1 mln zł przy planie rocznym w wysokości 67,6 mln zł). Kolejnym ryzykiem budżetowym była postępująca intensyfikacja zjawisk inflacyjnych, przekładająca się na podwyższoną presję na wydatki budżetowe Miasta w związku z istotnym wzrostem cen nośników energii oraz podwyższonymi oczekiwaniami płacowymi i wyższymi cenami towarów i usług. **Zwiększonym potrzebom wydatkowym związanym z pandemią oraz pomocą uchodźcom z Ukrainy, przy wzmagającej się presji na inne wydatki wywołanej rosnącymi cenami towarów i usług, towarzyszyło bezprecedensowe trwałe ograniczenie od początku 2022 r. potencjału dochodowego Miasta w konsekwencji zmian podatkowych wynikających z programu Polski Ład⁶.** Negatywne dla dochodów Miasta skutki programu Polski Ład były kolejnym, po zmianach podatkowych uchwalonych w 2019 r.⁷, trwałym uszczupleniem potencjału dochodowego m.st. Warszawy. Dalsze trwałe ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT przynoszą zmiany w programie Polski Ład obowiązujące od 1 lipca 2022 r.⁸. **Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustaw wprowadzających zmiany w podatku PIT ocenia się, że po uwzględnieniu rekompensat dochody m.st. Warszawy na skutek zmian legislacyjnych z lat 2019 i 2021-2022 zostały ograniczone o 1,9 mld zł w 2022 r., natomiast w perspektywie 2031 r. o łączną kwotę 29,4 mld zł., co przedstawia poniższa tabela.**

⁶ Główne zmiany w PIT wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. w ramach programu Polski Ład:

- podwyższenie do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
- podwyższenie do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- wprowadzenie ulgi (tzw. ulga dla klasy średniej) sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej.

⁷ Główne zmiany w PIT wprowadzone w 2019 r. (tzw. 5 Kaczyńskiego):

- obniżenie stawki podatku z 18% do 17%,
- podwyższenie kosztów uzyskania przychodu,
- zwolnienie z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia.

⁸ Główne zmiany w PIT obowiązujące od 1 lipca 2022 r. w ramach modyfikacji programu Polski Ład:

- obniżenie stawki podatkowej w I przedziale skali podatkowej z 17% do 12%,
- likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej,
- likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- przywrócenie wspólnego rozliczenia samotnych rodziców z dzieckiem zastępujące ulgę z art. 27ea. Updof,
- wprowadzenie możliwości odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy opodatkowania (do limitu 8 700 zł) dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym, 50% zapłaconych składek dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz odliczenie dla podatników rozliczających się kartą podatkową.

SKUTKI DLA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY ZMIAN LEGISLACYJNYCH W PIT WPROWADZONYCH W LATACH 2019 I 2021-2022 (szacunki na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustaw wprowadzających program Polski Ład)

Lp.	Lata	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	Łącznie 2020-2031
w mln zł														
Tzw. 5 Kaczyńskiego														
1	Ograniczenie dochodów z PIT Warszawy na skutek tzw. 5 Kaczyńskiego	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-10 680
Polski Ład z modyfikacjami														
2	Ograniczenie dochodów z PIT Warszawy na skutek Programu Polski Ład			-1 416	-2 637	-2 263	-2 265	-2 269	-2 282	-2 297	-2 320	-2 344	-2 368	-22 461
3	Środki z subwencji rekompensujących [3.1 + 3.2]			468	1 208	251	167	185	207	231	254	290	322	3 583
	z tego:													
3.1	Jednorazowa subwencja dodatkowa (przekazana w 2021 r.)			468										468
3.2	Subwencja rozwojowa				1 208	251	167	185	207	231	254	290	322	3 115
4	Środki z Programu Inwestycji Strategicznych [4.1 + 4.2]					25	117	107						249
	z tego:													
4.1	I edycja					20	72	57						149
4.2	II edycja					5	45	50						100
5	Zmiana zasad naliczania wpłat do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego			-100										-100
6	Łączny skutek netto Programu Polski Ład dla dochodów Warszawy [2 + 3 + 4 + 5]			-1 048	-1 429	-1 987	-1 981	-1 977	-2 075	-2 066	-2 066	-2 054	-2 046	-18 729
Tzw. 5 Kaczyńskiego + Polski Ład														
7	Skutek netto tzw. 5 Kaczyńskiego i Programu Polski Ład dla dochodów Warszawy [1 + 6]	-890	-890	-1 938	-2 319	-2 877	-2 871	-2 867	-2 965	-2 956	-2 956	-2 944	-2 936	-29 409

Na podstawie Oceny Skutków Regulacji ustawy wprowadzającej rozwiązania programu Polski Ład obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. szacuje się, że zmiany podatkowe w warunkach 2022 r. uszczupliły dochody m.st. Warszawy z PIT w ujęciu rocznym o 1,4 mld zł, tj. o 19%, przy czym jest to skutek trwały i będzie odpowiednio ograniczał dochody Miasta z PIT w kolejnych latach. Należy zaznaczyć, że dochody z PIT mają kluczowe znaczenie dla możliwości budżetowych m.st. Warszawy. Przykładowo w 2021 r. dochody z PIT stanowiły 32% całości dochodów m.st. Warszawy i aż 47% dochodów własnych. Jednorazowa rekompensata z tytułu utraty dochodów przekazana w grudniu 2021 r. wyniosła 468 mln zł. Porównując ustalony przez Ministerstwo Finansów na 2022 r. plan dochodów m.st. Warszawy z PIT w wysokości 6,084 mld zł, która to kwota zostanie przekazana w 12 równych ratach, powiększony o jednorazową rekompensatę wynoszącą 468 mln zł, tj. łącznie 6,552 mld zł, z dochodami m.st. Warszawy z PIT zrealizowanymi w 2021 r. w kwocie 6,932 mld zł, okazuje się, że wpływy Miasta z głównego źródła dochodów własnych w 2022 r. będą niższe niż w 2021 r. o 380 mln zł, tj. o 5,5%. Zatem na skutek programu Polski Ład, pomimo obserwowanego w gospodarce wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia, m.st. Warszawa w 2022 r. będzie dysponowała kwotą dochodów z PIT powiększoną o rekompensatę niższą niż dochody z PIT zrealizowane w 2021 r., przy inflacji średniorocznej prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na 2022 r. na poziomie 9,1%⁹.

Kolejne trwałe ograniczenie dochodów Warszawy z udziału w PIT przynoszą zmiany w programie Polski Ład wdrożone od 1 lipca 2022 r. Na podstawie Oceny Skutków Regulacji projektu ustawy dot. modyfikacji programu Polski Ład szacuje się, że ubytek dochodów Warszawy z PIT od 2023 r. będzie wynosił ok. 1 mld zł rocznie, co wraz ze skutkami programu Polski Ład w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. oznacza trwałe ograniczenie dochodów Warszawy z udziału w PIT o ok. 2,4 mld zł średniorocznie (w warunkach 2022 r.). Na podstawie Oceny Skutków Regulacji szacuje się, że kwoty rekompensat z tytułu utraty dochodów z PIT w poszczególnych latach będą się wahały od ok. 150 mln zł do 250 mln zł rocznie. Wyjątkiem jest epizodyczny charakter rekompensaty przewidzianej na 2023 r. w kwocie zbliżonej do ubytku dochodów z uwagi na zastosowanie reguły podziału kwoty rekompensaty dla JST proporcjonalnej do udziału danej JST w dochodach z PIT.

Konsekwencją przytoczonych zmian podatkowych w PIT skutkujących istotnym ubytkiem dochodów własnych Miasta, w warunkach niezapewnienia adekwatnego poziomu rekompensat utraty dochodów z PIT, są trwałe obniżone możliwości wydatkowe Miasta. Przejawia się to w realnym spadku (po uwzględnieniu inflacji)

⁹ Ministerstwo Finansów; „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2023”; publikacja czerwiec 2022 r.

poziomu budżetowych wydatków bieżących w 2022 roku. Poniesione przez m.st. Warszawa wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o 5,2% w stosunku do wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 r. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. z pominięciem wydatków związanych z programem „Rodzina 500 plus” oraz wydatków na pomoc uchodźcom z Ukrainy, wzrost wydatków bieżących Miasta wyniósł 6%. Zatem w I półroczu 2022 r. dynamika wydatków bieżących m.st. Warszawy była blisko o połowę niższa od średniej inflacji w tym okresie wynoszącej 11,8%¹⁰, przy miesięcznych wskaźnikach inflacji wynoszących kolejno 9,4%, 8,5%, 11%, 12,4%, 13,9%, 15,5%.

3. Ogólna informacja o przebiegu realizacji budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2022 r.

DOCHODY 11,221 mld zł 56,8% planu rocznego wzrost o 8,2% r/r

W I półroczu 2022 r. zrealizowano **dochody** w wysokości **11,221 mld zł**, stanowiące **56,8%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji dochodów rocznych na poziomie o **8,8 pkt proc.** wyższym od odnotowanego w I półroczu 2021 r. W stosunku do I półrocza 2021 r. dochody były wyższe o **8,2%**, tj. o **847 mln zł** (po wyeliminowaniu dochodów związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus”¹¹ oraz dochodów uzyskanych z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy¹², dochody zrealizowane w I półroczu 2022 r. w porównaniu z I półroczem 2021 r. były wyższe o **756 mln zł**).

W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

TAB. 1. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2021-2022 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok		Wskaźnik zaawansowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
	w mln zł				w %		
Dochody ogółem	21 594,8	10 374,2	19 759,7	11 220,7	48,0	56,8	108,2
z tego:							
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	6 931,9	3 126,3	6 083,7	3 041,9	45,1	50,0	97,3
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	1 030,0	551,7	1 365,3	682,1	53,6	50,0	123,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	1 058,5	463,4	600,0	497,4	43,8	82,9	107,3
- podatki i opłaty lokalne	1 382,7	716,6	1 445,2	777,2	51,8	53,8	108,5
w tym podatek od nieruchomości	1 362,6	701,1	1 411,5	761,2	51,4	53,9	108,6
- inne podatki i opłaty	1 355,8	646,1	1 491,9	786,2	47,7	52,7	121,7
w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	973,6	450,5	1 114,5	531,0	51,4	47,6	117,9
- dochody z mienia	970,2	589,9	974,9	703,4	60,8	72,2	119,2
w tym najem i dzierżawa mienia	643,5	305,8	682,6	354,8	47,5	52,0	116,0
w tym opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	312,7	279,9	240,3	270,7	89,5	112,6	96,7
- zwrot odpłatności za media	287,8	142,2	313,3	161,2	49,4	51,5	113,4
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	615,4	258,7	906,7	376,5	42,0	41,5	145,6
- opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	151,0	67,4	193,1	91,0	44,6	47,1	135,0
- sprzedaż lokali i nieruchomości	225,0	62,9	403,9	20,0	27,9	5,0	31,8
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	5 975,1	2 989,5	4 361,5	2 946,8	50,0	67,6	98,6
w tym subwencja oświatowa	2 461,1	1 496,4	2 667,0	1 626,8	60,8	61,0	108,7
w tym dotacja na Program "Rodzina 500 plus"	2 027,3	1 016,7	846,7	843,3	50,2	99,6	82,9
- dochody z Unii Europejskiej	721,3	264,7	488,9	287,9	36,7	58,9	108,8
- inne	890,1	494,8	1 131,3	849,1	55,6	75,1	171,6
w tym dochody ogółem po wyłączeniu dochodów związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz dochodów uzyskanych z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy	19 567,5	9 357,5	18 646,1	10 113,8	47,8	54,2	108,1

¹⁰ Główny Urząd Statystyczny; „Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r.”; publikacja 15 lipca 2022 r.

¹¹ Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W I półroczu 2022 r. dochody m.st. Warszawy z tytułu realizacji programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 843 mln zł wobec 1,017 mld zł w I półroczu 2021 r., co oznacza dochody niższe o 174 mln zł.

¹² W I półroczu 2022 r. dochody uzyskane przez m.st. Warszawę z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy wyniosły 264 mln zł.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego dochodów w I półroczu 2022 r. dotyczył następujących głównych źródeł:

- *opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości* – 112,6%,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)* – 82,9%,
- *podatek od nieruchomości* – 53,9%,

Najniższy stopień realizacji planu rocznego dochodów w I półroczu 2022 r. dotyczył następujących głównych źródeł:

- *sprzedaż lokali i nieruchomości* – 5,0%,
- *sprzedaż biletów komunikacji miejskiej* – 41,5%,
- *opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego* – 47,1%,

Najwyższa dynamika dochodów w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. dotyczyła następujących głównych źródeł:

- *sprzedaż biletów komunikacji miejskiej* – 145,6%,
- *opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego* – 135,0%,
- *udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)* – 123,6%.

Najniższa dynamika dochodów w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. dotyczyła następujących głównych źródeł:

- *sprzedaż lokali i nieruchomości* – 31,8%,
- *opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości* – 96,7%,
- *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)* – 97,3%.

Zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez program Polski Ład począwszy od 2022 roku plan dochodów samorządów z udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT ustala Ministerstwo Finansów i następnie tak wyznaczone dochody są przekazywane samorządom w 12 równych ratach. Po dwóch latach następuje rozliczenie przekazanych w ten sposób środków względem faktycznych wpływów z PIT i CIT przynależnych samorządom. Rozliczenie polega na odpowiedniej korekcie w dół lub w górę planu dochodów na kolejny rok budżetowy (rozliczenie 2022 r. zostanie ujęte w budżecie na 2024 r.).

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) wyniosły w I półroczu 2022 r. **3,042 mld zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2021 r. o **2,7%**, tj. o **84 mln zł**.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) wyniosły w I półroczu 2022 r. **682 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2021 r. o **23,6%**, tj. o **130 mln zł**.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) wyniosły w I półroczu 2022 r. **497 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2021 r. o **7,3%**, tj. o **34 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2022 r. wyniosła **82,9%**, tj. na poziomie o **39,1 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2021 r.

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** wyniosły w I półroczu 2022 r. **777 mln zł** (głównie podatek od nieruchomości) i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2021 r. o **8,5%**, tj. o **61 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2022 r. wyniosła **53,8%**, tj. na poziomie o **2,0 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2021 r.

Dochody z tytułu **innych podatków i opłat** wyniosły w I półroczu 2022 r. **786 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 2021 r. o **21,7%**, tj. o **140 mln zł**. Powyższy wzrost dochodów był w głównej mierze wynikiem wyższej realizacji dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost r/r o **17,9%**, tj. o **81 mln zł**). Realizacja planu rocznego w I półroczu 2022 r. wyniosła **52,7%**, tj. na

poziomie o **5,0 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2021 r., w tym stopień realizacji planu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł **47,6%**.

Dochody z **zarządzania mieniem** wyniosły w I półroczu 2022 r. **703 mln zł** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste) i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2021 r. o **19,2%**, tj. o **113 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2022 r. wyniosła **72,2%**, tj. na poziomie o **11,4 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2021 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 2022 r. **161 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2021 r. o **13,4%**, tj. o **19 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2022 r. wyniosła **51,5%**, tj. na poziomie o **2,1 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2021 r.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** wyniosły w I półroczu 2022 r. **377 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2021 r. o **45,6%**, tj. o **118 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2022 r. wyniosła **41,5%**, tj. na poziomie o **0,5 pkt proc.** niższym niż w I półroczu 2021 r.

Dochody z **opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego** wyniosły w I półroczu 2022 r. **91 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2021 r. o **35,0%**, tj. o **24 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2022 r. wyniosła **47,1%**, tj. na poziomie o **2,5 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2021 r.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** wyniosły w I półroczu 2022 r. **20 mln zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2021 r. o **68,2%**, tj. o **43 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2022 r. wyniosła **5,0%**, tj. na poziomie o **22,9 pkt proc.** niższym niż w I półroczu 2021 r.

Dochody z **subwencji i dotacji z budżetu państwa** wyniosły w I półroczu 2022 r. **2,947 mld zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2021 r. o **1,4%**, tj. o **43 mln zł** (w tym niższe o 174 mln zł dochody z tytułu dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus” w związku z przejęciem zadania od 1 czerwca 2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Realizacja planu rocznego w I półroczu 2022 r. wyniosła **67,6%**, tj. na poziomie o **17,6 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2021 r.

Dochody z **budżetu unijnego** wyniosły w I półroczu 2022 r. **288 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2021 r. o **8,8%**, tj. o **23 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2022 r. wyniosła **58,9%**, tj. na poziomie o **22,2 pkt proc.** wyższym niż w I półroczu 2021 r.

WYDATKI BIEŻĄCE	9,125 mld zł	47,2% planu rocznego	wzrost o 5,2% r/r

W I półroczu 2022 r. zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie **9,125 mld zł**, tj. na poziomie **47,2%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji wydatków bieżących rocznych na poziomie o **0,2 pkt proc.** niższym od odnotowanego w I półroczu 2021 r. W stosunku do I półrocza 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **5,2%**, tj. o **454 mln zł** (po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus”¹³ oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z terenu Ukrainy¹⁴, wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2022 r. w porównaniu z I półroczem 2021 r. były wyższe o **460 mln zł**).

¹³ W I półroczu 2022 r. wydatki m.st. Warszawy z tytułu realizacji programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 842 mln zł wobec 1,010 mld zł w I półroczu 2021 r., co oznacza wydatki niższe o 168 mln zł.

¹⁴ W I półroczu 2022 r. wydatki bieżące poniesione przez m.st. Warszawę z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy wyniosły 161 mln zł.

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

TAB. 2. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2021-2022 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
	w mln zł				w %		
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	18 298,3	8 671,4	19 319,6	9 125,1	47,4	47,2	105,2
- Edukacja	5 112,4	2 505,8	5 422,0	2 735,3	49,0	50,4	109,2
- Transport i komunikacja	3 353,8	1 303,9	3 764,4	1 394,2	38,9	37,0	106,9
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	3 489,1	1 718,6	2 684,6	1 749,3	49,3	65,2	101,8
- Finanse i różne rozliczenia	1 438,5	715,0	1 786,7	724,0	49,7	40,5	101,3
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409,6	778,8	1 776,7	704,3	55,3	39,6	90,4
- Zarządzanie strukturami samorządowymi	1 301,7	655,1	1 547,5	719,1	50,3	46,5	109,8
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 112,7	487,1	1 174,1	531,9	43,8	45,3	109,2
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	498,9	241,8	522,1	263,2	48,5	50,4	108,8
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	336,3	158,8	359,0	177,8	47,2	49,5	111,9
- Rekreacja, sport i turystyka	216,4	95,7	237,7	114,3	44,2	48,1	119,5
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	29,0	10,8	44,8	11,7	37,4	26,2	108,3
w tym wydatki bieżące ogółem po wyłączeniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z terenu Ukrainy	16 271,2	7 661,5	18 138,5	8 121,9	47,1	44,8	106,0

Zaawansowanie realizacji zaplanowanych na 2022 r. wydatków bieżących w I półroczu w układzie zadaniowym przebiegało w granicach od **26,2%** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **65,2%** (sfera *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna*).

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. dotyczył następujących sfer:

- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 65,2%,
- *Edukacja* – 50,4%,
- *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego* – 50,4%,

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. dotyczył następujących sfer:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 26,2%,
- *Transport i komunikacja* – 37,0%,
- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 39,6%.

Wysokość wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2022 r. wyniosła od **12 mln zł** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **2,735 mld zł** (sfera *Edukacja*).

Największe wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Edukacja* – 2,735 mld zł,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 1,749 mld zł,
- *Transport i komunikacja* – 1,394 mld zł.

Najniższe wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 12 mln zł,
- *Rekreacja, sport i turystyka* – 114 mln zł,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 178 mln zł.

Dynamika wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. kształtowała się w granicach od **90,4%** (sfera *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*) do **119,5%** (sfera *Rekreacja, sport i turystyka*).

Najwyższa dynamika wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Rekreacja, sport i turystyka* – 119,5%,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 111,9%,
- *Zarządzanie strukturami samorządowymi* – 109,8%.

Najniższa dynamika wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 90,4%,
- *Finanse i różne rozliczenia* – 101,3%,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 101,8%.

WYDATKI MAJĄTKOWE 696 mln zł 19,7% planu rocznego wzrost o 9,3% r/r

W I półroczu 2022 r. zrealizowano **wydatki majątkowe** w kwocie **696 mln zł**, tj. na poziomie **19,7%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji planowanych wydatków majątkowych na poziomie o **0,9 pkt proc.** niższym od odnotowanego w I półroczu 2021 r.

W I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wydatki majątkowe wzrosły o **9,3%**, tj. o **59 mln zł**.

TAB. 3. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2021-2022 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2021 rok			2022 rok		Wskaźnik zaawansowania realizacji planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
	w mln zł					w %		
Wydatki majątkowe	3 098,1	1 987,1	637,1	3 539,6	696,5	20,6	19,7	109,3

Największe wydatki majątkowe poniesione w I półroczu 2022 r.:

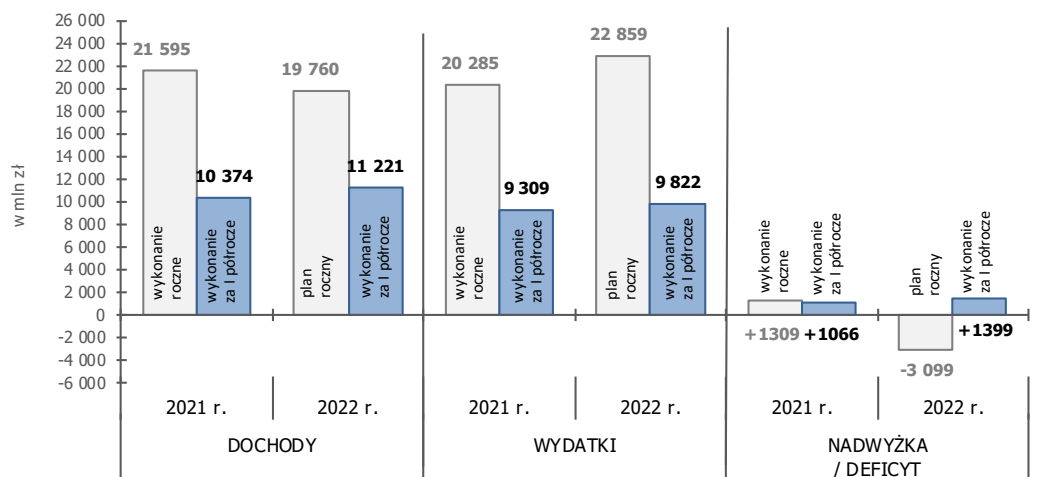
245,5 mln zł	Projekt i budowa II linii metra
66,5 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"
50,0 mln zł	'Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"
38,9 mln zł	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
21,4 mln zł	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta
11,9 mln zł	Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym

10,8 mln zł	Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego
10,3 mln zł	Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli
7,0 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
6,7 mln zł	Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli

WYNIK BUDŻETU: nadwyżka 1,399 mld zł

Realizacja budżetu m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2022 r. zamknęła się **nadwyżką** w kwocie **1,399 mld zł**, oznaczającą iż zrealizowane dochody były wyższe od poniesionych wydatków, wobec planowanego na cały rok deficytu w wysokości **3,099 mld zł**. W analogicznym okresie 2021 roku odnotowano nadwyżkę w kwocie **1,066 mld zł**.

WYK. 1 PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW I WYNIKU BUDŻETOWEGO W LATACH 2021-2022 [w mln zł]



STAN ZADŁUŻENIA 5,772 mld zł 29,2% w relacji do dochodów

Stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2022 r. wyniósł **5,772 mld zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **4,820 mld zł** oraz wyemitowanych obligacji **952 mln zł**, a także **712 tys. zł** z tytułu zobowiązań wymagalnych¹⁵.

¹⁵ Zobowiązania wymagalne w kwocie 711.993,64 zł stanowiły zobowiązania następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy:

- Urząd m.st. Warszawy w kwocie 385.145,18 zł z tytułu:
 - zobowiązań powstałych w związku z brakiem danych do dokonania wypłat prawomocnych wyroków, postanowień, ugód, odszkodowań oraz zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków, do których dotychczas nie udało się ustalić danych niezbędnych do dokonania wypłat zasądzonych kwot: kwota 366.425,18 zł,
 - niestawienia się wierzycieli po odbiór świadczenia z ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach: kwota 18.720,00 zł,
- 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 niewyplacona w terminie z powodu braku decyzji z sądu o możliwości przekazania odszkodowania do depozytu sądowego.
- 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).

Zadłużenie na koniec I półrocza 2022 r. stanowiło **29,2%** planowanych na cały rok dochodów.

Zadłużenie w stosunku do stanu z końca I półrocza 2021 r. było wyższe o **8,7%**, tj. o **464 mln zł**, natomiast w stosunku do stanu z końca 2021 r. stan zadłużenia na koniec I półrocza 2022 r. był niższy o **0,7%**, tj. o **39 mln zł**.

USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

➤ Kluczowe założenia reguły

Na 2022 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 **spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych** w części finansującej deficyt budżetu.

➤ Zmiany w regule wprowadzone w 2021 r. w związku z pakietem rozwiązań legislacyjnych wchodzących w skład rządowego tzw. Programu Polski Ład mające zastosowanie w 2022 r.

W myśl art. 9 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) **limit wydatków bieżących w 2022 r., co do zasady wyznaczany poziomem dochodów bieżących, zostaje podwyższony o kwotę tzw. wolnych środków** stanowiących nadwyżki środków pieniężnych budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto **badanie spełnienia reguły będzie prowadzone łącznie dla lat 2022-2025**, co oznacza że niespełnienie reguły w danym roku lub latach musi zostać co najmniej skompensowane nadwyżkami wygenerowanymi w pozostałym okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2022-2025.

➤ Zmiany w regule wprowadzone w 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy mające zastosowanie w 2022 r.

W myśl art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583¹⁶) ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, **wydatki bieżące pomniejsza się o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel.**

➤ Kształtowanie się reguły w I półroczu 2022 r.

Obowiązującą w 2022 r. formułę ustawowej reguły limitu wydatków bieżących prezentuje poniższy wzór:

$$WB - WB_{UKR} \leq DB + NB + SP + WŚ$$

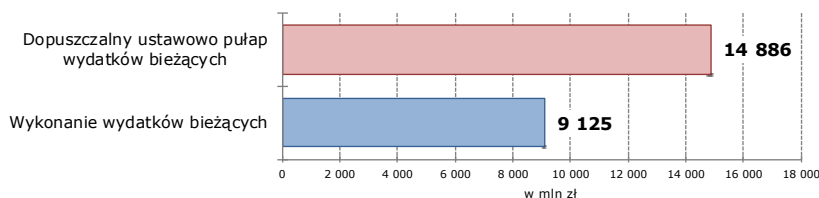
¹⁶ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383 i 1561.

gdzie:

- WB -** wydatki bieżące
- DB -** dochody bieżące
- NB -** nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wynikające z rozliczenia środków unijnych
- SP -** spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu
- WŚ -** wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- WB_{UKR} -** wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel

Dopuszczalny ustawowo limit wydatków bieżących m.st. Warszawy na I półrocze 2022 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosi **14,886 mld zł**, co wynika z poziomu wykonanych w tym okresie dochodów bieżących wynoszących **10,871 mld zł** powiększonych o tzw. wolne środki w kwocie **3,995 mld zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **20 mln zł**¹⁷. Wykonane w I półroczu 2022 r. wydatki bieżące w kwocie **9,125 mld zł**¹⁸ są niższe o **5,761 mld zł** od dopuszczalnego ustawowego limitu wynoszącego **14,886 mld zł**, co oznacza spełnienie w I półroczu 2022 r. ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących.

WYK. 2 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W I PÓŁROCZU 2022 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [w mln zł]



REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

➤ Kluczowe założenia reguły

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

¹⁷ W ramach niniejszej kwoty uwzględniono środki otrzymane w 2021 r., które zostaną wydatkowane w 2022 r., związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 (8,4 mln zł) oraz pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (6 mln zł), a także nadwyżkę dochodów nad wydatkami zrealizowaną w 2021 r. w zakresie systemu gospodarowania odpadami (5,6 mln zł), która posłuży finansowaniu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami w 2022 r. W związku z planowanym wydatkowaniem powyższych środków w roku następującym (2022 r.) po roku, w którym wpłynęły na rachunek Miasta (2021 r.) są one w roku planowanego wydatkowania ewidencjonowane w paragrafie 905 przychodów.

¹⁸ W I półroczu 2022 r. wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły 161 mln zł i były niższe od uzyskanych na ten cel dochodów bieżących w kwocie 264 mln zł, w związku z czym przy badaniu spełnienia reguły art. 242 w I półroczu 2022 r. nie znajduje zastosowanie wyłączenie z tytułu wydatkowania środków na pomoc obywatelom Ukrainy.

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 2022 r., poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększany jest o dochody ze sprzedaży majątku.

Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia¹⁹, które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz wcześniejszej spłaty długu.

➤ **Zmiany w regule wprowadzone w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 mające zastosowanie w 2022 r.**

- 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 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317) **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 zaciągniętych 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**

¹⁹ 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 50% 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.

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 i 1901) **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 zaciągniętych 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. 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 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317) **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).**

➤ **Zmiany w regule wprowadzone w 2021 r. w związku z pakietem rozwiązań legislacyjnych wchodzących w skład rządowego tzw. Programu Polski Ład mające zastosowanie w 2022 r.**

Przepis art. 7 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) dopuszcza możliwość **wyznaczania indywidualnego limitu obsługi długu na lata 2022-2025 na podstawie siedmiu poprzednich lat** (dla roku 2022 brane są pod uwagę dane z lat 2015-2021) **w miejsce poprzednio obowiązującego okresu trzyletniego.** Zgodnie z uchwalonym przepisem okres, na podstawie którego wyznaczany jest indywidualny limit obsługi długu dla danego roku, dla lat 2022-2025 może obejmować tak jak przed zmianą przepisów **trzy wcześniejsze lata lub może zostać rozciągnięty na siedem poprzedzających lat.** Powyższy przepis **zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dokonania w terminie do 31 grudnia 2021 r. wyboru dla lat 2022-2025 długości okresu stosowanego w badaniu spełnienia reguły indywidualnego limitu obsługi długu JST, i następnie przekazania informacji w tym względzie właściwej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu. Prezydent m.st. Warszawy jako organ wykonawczy dokonał dla lat 2022-2025 wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny limit obsługi długu)²⁰ oraz poinformował o wyborze Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w piśmie z 26 listopada 2021 r. nr GP-OR.0050.1795.2021 i Radę m.st. Warszawy w piśmie z 26 listopada 2021 r. nr DR-7-OW.3150.6.2021.KPI.**

²⁰ Zarządzenie nr 1795/2021 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 09.11.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

➤ **Zmiany w regule wprowadzone w 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (mają wpływ na kształtowanie się reguły od 2023 roku)**

W myśl art. 110 ust. 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583²¹) ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

➤ **Kształtowanie się reguły w I półroczu 2022 r.**

Obowiązującą w 2022 r. formułę ustawowej reguły limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentuje poniższy wzór:

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{3^{v7}} \times \sum_{i=1}^{3^{v7}} \frac{Dbei - Wbei + Dsmi}{Dbi}$$

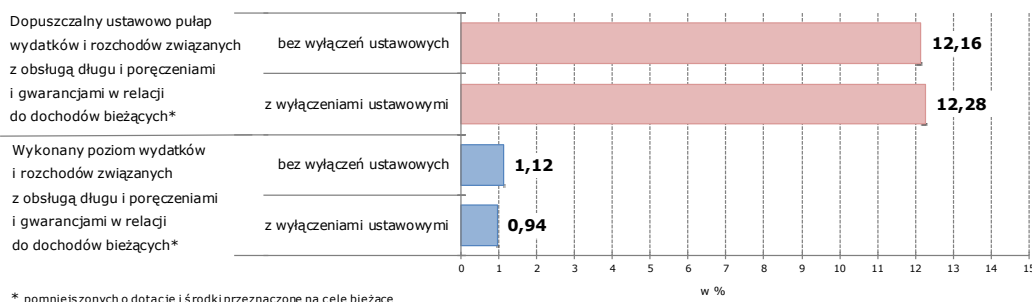
gdzie:

- 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
- Wbei -** wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące na realizację projektów unijnych
- 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

Dopuszczalny ustawowo na 2022 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2015-2021, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, wynosi **12,28%**, natomiast wykonany w I półroczu 2022 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, skorygowany o ustawowe wyłączenia, jest niższy i wynosi **0,94%**, co oznacza spełnienie w I półroczu 2022 r. ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu.

²¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383 i 1561.

WYK. 3 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W I PÓŁROCZU 2022 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW [w %]



5. Realizacja budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2022 r.

Poniższe tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w I półroczu 2022 r.

TAB. 4. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2022 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok		2022 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2022	PLAN WG STANU NA 30.06.2022	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / WYKONANIE ROCZNE 2021	WYKONANIE I PÓŁ. 2022 / PLAN ROCZNY 2022	WYKONANIE I PÓŁ. 2022 / WYKONANIE I PÓŁ. 2021
							W ZŁ	W %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	21 594 768 502	10 374 154 203	19 210 473 329	19 759 718 072	11 220 716 322	48,0	56,8	108,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	20 582 880 077	10 008 849 861	18 337 368 021	18 795 210 665	10 870 983 977	48,6	57,8	108,6
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	15 646 981 773	7 419 217 690	13 911 792 204	14 204 101 076	8 133 355 676	47,4	57,3	109,6
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	3 582 924 748	1 798 133 033	3 181 070 847	3 266 425 310	1 863 100 240	50,2	57,0	103,6
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	1 352 973 557	791 499 138	1 244 504 970	1 324 684 279	874 528 060	58,5	66,0	110,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 011 888 425	365 304 342	873 105 308	964 507 407	349 732 345	36,1	36,3	95,7
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	779 623 100	281 344 758	561 019 749	506 601 579	278 322 267	36,1	54,9	98,9
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	817 955	335 257	0	0	0	41,0	-	0,0
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	231 447 370	83 624 327	312 085 559	457 905 828	71 410 078	36,1	15,6	85,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	20 285 425 717	9 308 579 304	21 418 901 348	22 859 169 877	9 821 562 413	45,9	43,0	105,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	18 298 335 090	8 671 436 139	18 568 833 444	19 319 554 787	9 125 081 881	47,4	47,2	105,2
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	7 174 033 764	3 279 091 323	8 510 575 757	8 652 571 804	3 392 405 368	45,7	39,2	103,5
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 796 082 997	867 901 709	1 728 512 460	1 855 338 699	926 809 726	48,3	50,0	106,8
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	9 328 218 328	4 524 443 107	8 329 745 227	8 811 644 284	4 805 866 788	48,5	54,5	106,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 987 090 627	637 143 165	2 850 067 904	3 539 615 090	696 480 532	32,1	19,7	109,3
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	1 443 924 430	510 533 988	2 081 779 045	2 566 501 856	594 131 764	35,4	23,1	116,4
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	18 927 090	3 472 256	43 484 803	51 514 890	2 542 405	18,3	4,9	73,2
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	524 239 107	123 136 920	724 804 056	921 598 344	99 806 363	23,5	10,8	81,1
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	+1 309 342 785	+1 065 574 899	-2 208 428 019	-3 099 451 805	+1 399 153 908	-	-	-

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2022 r. wyniosła **11,221 mld zł**, tj. **56,8%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **8,2%**, tj. o kwotę **847 mln zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w I półroczu 2022 r. wyniosła **10,871 mld zł**, tj. **57,8%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **8,6%**, tj. o kwotę **862 mln zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w I półroczu 2022 r. wyniosła **350 mln zł**, tj. **36,3%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2022 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **4,3%**, tj. o kwotę **16 mln zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2022 r. wyniosła **9,822 mld zł**, tj. **43,0%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **5,5%**, tj. o kwotę **513 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2022 r. wyniosła **9,125 mld zł**, tj. **47,2%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **5,2%**, tj. o kwotę **454 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2022 r. wyniosła **696 mln zł**, tj. **19,7%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **9,3%**, tj. o kwotę **59 mln zł**.

WYNIK BUDŻETU

W I półroczu 2022 r. dochody budżetowe przewyższyły wydatki budżetowe stanowiąc o **nadwyżce budżetu** w kwocie **1,399 mld zł**.

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

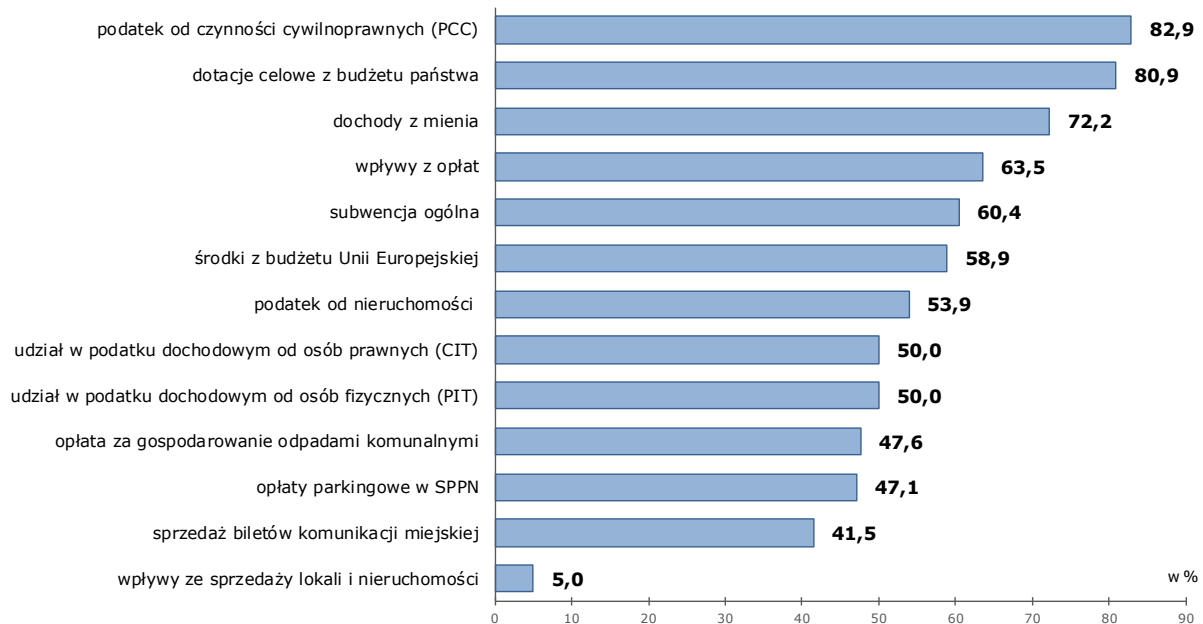
TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU W LATACH 2021-2022 [zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok			2022 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2022	PLAN WG STANU NA 30.06.2022	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / WYKONANIE ROCZNE 2021	WYKONANIE I PÓŁ. 2022 / PLAN ROCZNY 2022		
									W ZŁ	
DOCHODY BIEŻĄCE		20 582 880 077	10 008 849 861	18 337 368 021	18 795 210 665	10 870 983 977	48,6	57,8	108,6	
A	DOCHODY WŁASNE	14 550 719 665	7 005 604 983	14 118 288 023	14 383 154 936	7 899 344 367	48,1	54,9	112,8	
I	Podatki i opłaty lokalne	1 382 698 854	716 582 642	1 445 154 760	1 445 154 760	777 247 574	51,8	53,8	108,5	
1	podatek od nieruchomości	1 362 643 062	701 074 209	1 411 482 866	1 411 482 866	761 249 214	51,4	53,9	108,6	
2	podatek od środków transportowych	18 911 994	14 918 170	32 356 120	32 356 120	15 270 962	78,9	47,2	102,4	
3	podatek rolny	883 645	416 214	1 099 095	1 099 095	541 110	47,1	49,2	130,0	
4	podatek leśny	228 972	156 751	216 679	216 679	173 132	68,5	79,9	110,5	
5	opłata targowa	31 181	17 298	0	0	13 156	55,5	-	76,1	
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	1 145 346 914	501 829 692	657 400 000	657 400 000	551 983 347	43,8	84,0	110,0	
1	podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)	1 058 480 794	463 400 153	600 000 000	600 000 000	497 414 234	43,8	82,9	107,3	
2	podatek od spadków i darowizn	71 183 033	33 724 964	52 000 000	52 000 000	45 325 182	47,4	87,2	134,4	
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 683 087	4 704 575	5 400 000	5 400 000	9 243 931	30,0	171,2	196,5	
III	Wpływy z opłat	214 118 027	114 225 955	210 430 000	225 629 916	143 240 125	53,3	63,5	125,4	
1	opłata skarbową	105 139 600	50 170 970	100 500 000	100 500 000	58 865 431	47,7	58,6	117,3	
2	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 918 928	38 465 153	57 000 000	72 199 916	60 789 548	66,4	84,2	158,0	
3	opłata komunikacyjna	51 059 499	25 589 832	52 930 000	52 930 000	23 585 146	50,1	44,6	92,2	
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 054 845 746	493 402 922	1 208 372 882	1 208 914 403	588 368 653	46,8	48,7	119,2	
1	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	973 647 335	450 491 243	1 114 500 000	1 114 500 000	530 971 716	46,3	47,6	117,9	
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	72 513 802	40 228 270	84 083 768	84 083 768	53 419 503	55,5	63,5	132,8	
3	Renta planistyczna	2 740 800	70 897	4 604 000	4 908 297	625 003	2,6	12,7	881,6	
4	Opłaty za wydawanie prawa jazdy	4 268 337	1 858 508	3 700 000	3 700 000	2 179 679	43,5	58,9	117,3	
5	Opłaty adiacenckie	821 781	338 738	681 000	918 224	706 989	41,2	77,0	208,7	
6	Opłaty za licencje przewozowe	740 667	341 990	804 114	804 114	432 370	46,2	53,8	126,4	
7	Opłata prolongacyjna	111 021	73 273	0	0	33 393	66,0	-	45,6	
8	Opłaty za pozostałe licencje	2 003	3	0	0	0	0,1	-	0,0	
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 961 956 778	3 677 994 252	7 448 990 397	7 448 990 397	3 723 970 628	46,2	50,0	101,3	
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6 931 913 316	3 126 318 350	6 083 726 365	6 083 726 365	3 041 863 188	45,1	50,0	97,3	
2	w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 030 043 462	551 675 898	1 365 264 032	1 365 264 032	682 107 440	53,6	50,0	123,6	
VI	Dochody z mienia	970 228 453	589 917 436	888 499 299	974 881 618	703 401 307	60,8	72,2	119,2	
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	643 504 293	305 841 283	663 947 294	682 552 270	354 802 197	47,5	52,0	116,0	
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	312 661 217	279 859 305	221 697 605	240 328 229	270 729 464	89,5	112,6	96,7	
3	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 373 044	2 472 230	1 754 400	1 901 119	2 325 273	46,0	122,3	94,1	
4	odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 507 610	1 744 603	1 000 000	50 000 000	75 544 373	20,5	151,1	4 330,2	
5	dywidenda od spółek	182 289	15	100 000	100 000	0	0,0	0,0	0,0	
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	90 765 731	44 779 566	84 858 000	94 908 000	47 189 321	49,3	49,7	105,4	
VIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	778 764	0	0	2 611 204	427 500	0,0	16,4	-	
IX	Pozostałe dochody	1 729 980 396	866 872 521	2 174 582 685	2 324 664 638	1 363 515 913	50,1	58,7	157,3	
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	615 403 871	258 652 964	906 733 525	906 733 525	376 529 257	42,0	41,5	145,6	
2	opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	151 020 621	67 403 701	193 116 745	193 116 745	91 016 844	44,6	47,1	135,0	
3	zwrot odpowiedzialności za media	287 847 890	142 157 374	301 883 190	313 333 716	161 217 459	49,4	51,5	113,4	
4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	116 146 627	94 350 898	83 051 796	83 084 198	103 266 813	81,2	124,3	109,4	
5	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	559 561 387	304 307 584	689 797 429	828 396 454	631 485 540	54,4	76,2	207,5	
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	6 032 160 412	3 003 244 878	4 219 079 998	4 412 055 729	2 971 639 609	49,8	67,4	98,9	
I	Subwencja ogólna	3 223 313 180	1 615 224 018	2 729 059 690	2 830 324 568	1 708 462 871	50,1	60,4	105,8	
1	część oświatowa	2 461 057 890	1 496 372 688	2 565 763 043	2 667 027 921	1 626 814 547	60,8	61,0	108,7	
2	część równoważąca	237 702 658	118 851 330	163 296 647	163 296 647	81 648 324	50,0	50,0	68,7	
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	524 552 632	0	0	0	0	0,0	-	-	
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 726 743 265	1 367 923 421	1 450 021 153	1 531 130 862	1 237 561 866	50,2	80,8	90,5	
1	na zadania własne	185 917 520	86 095 809	165 587 600	174 819 541	93 266 097	46,3	53,3	108,3	
2	na zadania zlecone	2 529 899 210	1 274 359 522	1 276 948 553	1 341 590 965	1 134 330 972	50,4	84,6	89,0	
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 926 535	7 468 090	7 485 000	14 720 356	9 964 797	68,3	67,7	133,4	
III	Dotacje z funduszy celowych	2 145 785	1 311 208	0	275 000	-53 007	61,1	-19,3	-4,0	
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	36 727 554	18 786 232	39 899 155	46 525 378	21 966 519	51,2	47,2	116,9	
V	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	43 230 628	0	100 000	3 799 921	3 701 361	0,0	97,4	-	
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 011 888 425	365 304 342	873 105 308	964 507 407	349 732 345	36,1	36,3	95,7	
A	DOCHODY WŁASNE	296 150 581	105 803 390	355 755 239	495 240 346	74 624 077	35,7	15,1	70,5	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 415 829	42 461 621	32 545 166	36 931 108	44 077 576	69,1	119,4	103,8	
II	Wpływy ze sprzedaży lokal i nieruchomości	224 991 131	62 878 293	271 193 262	403 891 144	20 004 687	27,9	5,0	31,8	
III	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	0	0	200 000	0	-	0,0	-	
IV	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 474 552	385 617	30 047 000	30 100 642	2 789 983	26,2	9,3	723,5	
V	Dotacje z budżetów innych j.s.t. na inwestycje	8 269 069	77 859	21 969 811	24 117 452	7 751 831	0,9	32,1	9 956,2	
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	715 737 844	259 500 951	517 350 069	469 267 061	275 108 268	36,3	58,6	106,0	
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	684 551 261	245 870 939	498 026 198	442 332 687	265 950 277	35,9	60,1	108,2	
II	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 184 027	7 295 453	18 084 351	26 772 154	8 391 003	118,0	31,3	115,0	
III	Dotacje z funduszy celowych	0	0	1 239 520	80 320	0	-	0,0	-	
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 958 318	6 334 560	0	81 900	766 987	106,3	936,5	12,1	
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	19 044 237	0	0	0	0	0,0	-	-	
DOCHODY OGÓŁEM		21 594 768 502	10 374 154 203	19 210 473 329	19 759 718 072	11 220 716 322	48,0	56,8	108,2	
A	DOCHODY WŁASNE	14 846 870 246	7 111 408 373	14 474 043 262	14 878 395 282	7 973 968 444	47,9	53,6	112,1	
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	6 747 898 256	3 262 745 829	4 736 430 067	4 881 322 790	3 246 747 877	48,4	66,5	99,5	

5.1.2 Dochody wg źródeł

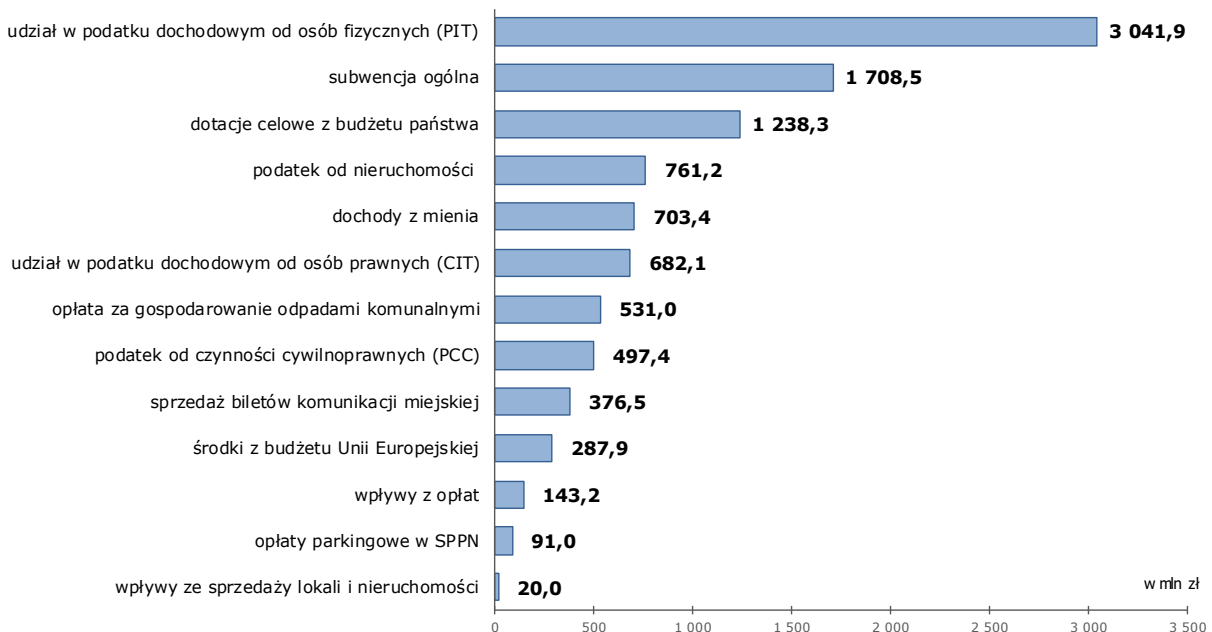
Realizacja planowanych dochodów rocznych w I półroczu 2022 r. w przekroju głównych źródeł przebiegała w granicach od **5,0%** do **82,9%**.

WYK. 4 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 R. [w %]



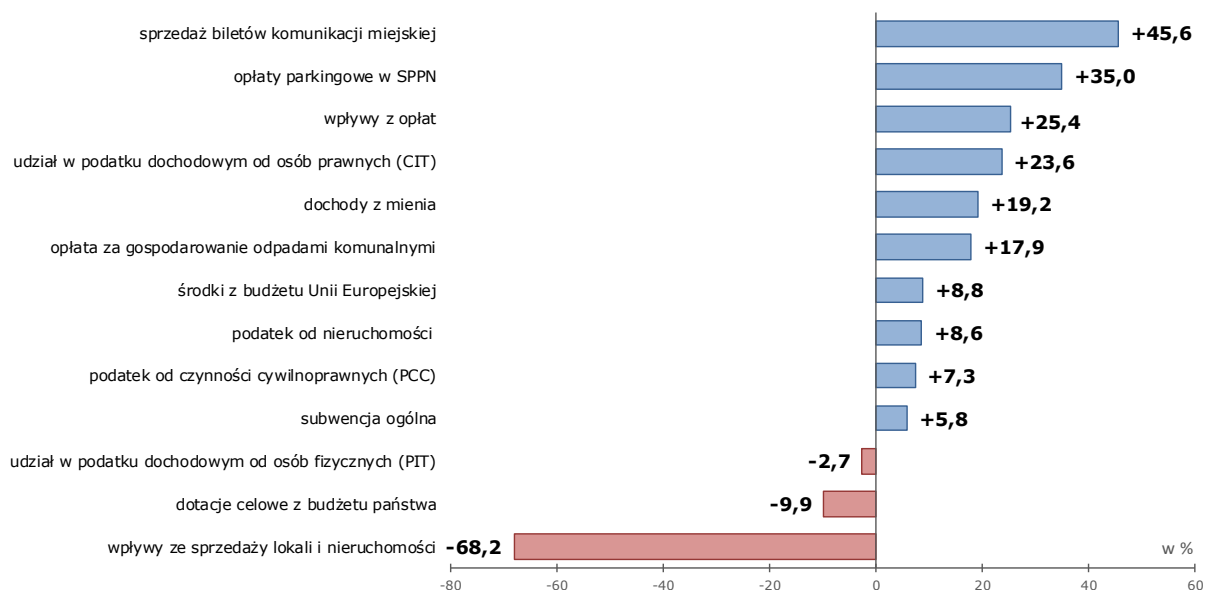
Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. w przekroju **głównych źródeł** zawierała się w granicach od **20,0 mln zł** do **3,042 mld zł**.

WYK. 5 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2022 r. [w mln zł]



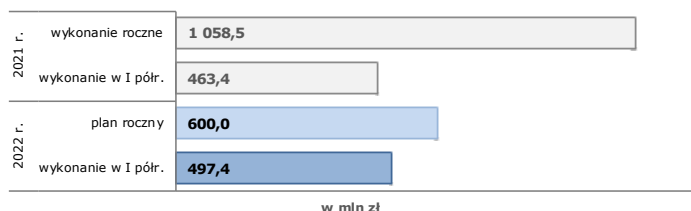
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. w przekroju **głównych źródeł** zawierała się w granicach od **-68,2%** do **+45,6%**.

WYK. 6 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA I PÓŁROCZE 2022 / I PÓŁROCZE 2021 [w %]



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

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – stopień realizacji planu rocznego: 82,9%



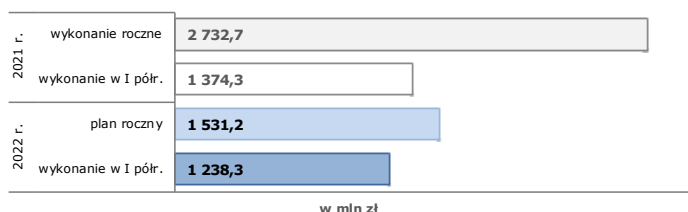
Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła **82,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **39,1 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Dochody w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **7,3%**, tj. o kwotę **34,0 mln zł**.

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 2022 r. dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie lat 2019-2020 (odpowiednio wzrost r/r o 89,5% i 100,0%) oraz nieznacznie wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. (wzrost r/r o 7,3%), co było wynikiem jednostkowych wysokich wpłat podatku m.in. z tytułu transakcji nabycia udziałów przez spółkę Play4 Sp. z o.o.

Dotacje celowe z budżetu państwa – stopień realizacji planu rocznego: 80,9%

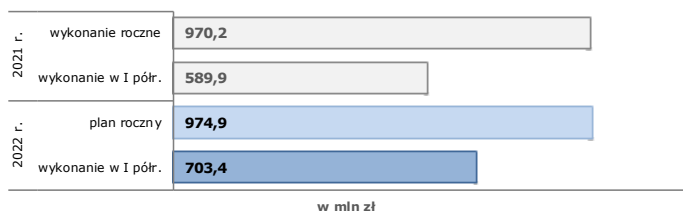


Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła **80,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **30,6 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Dochody w I półroczu 2022 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **9,9%**, tj. o kwotę **135,9 mln zł**.

W ramach dotacji z budżetu państwa główną pozycję stanowiła dotacja na realizację programu „Rodzina 500 plus”, która w I półroczu 2022 r. wyniosła **843,3 mln zł** stanowiąc **68%** ogółu dotacji pochodzących z budżetu państwa.

Na mocy nowelizacji z dnia 17 września 2021 roku ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 czerwca 2022 r. zadanie polegające na obsłudze programu „Rodzina 500 Plus” zostało przeniesione z JST do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i w związku z tym obsługa programu „Rodzina 500 Plus” była realizowana przez Miasto do końca maja 2022 r. W związku z tym nie należy oczekiwać dochodów z tego tytułu w II półroczu 2022 r.

Dochody z mienia – stopień realizacji planu rocznego: 72,2%



Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła **72,2%** planu rocznego, tj. na poziomie o **11,4 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Dochody w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **19,2%**, tj. o kwotę **113,5 mln zł**.

Na realizację dochodów z mienia w I półroczu 2022 r. wynosząca **703,4 mln zł** złożyły się głównie wpływy z:

- **dochodów z najmu i dzierżawy mienia – 354,8 mln zł,**
- **opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 270,7 mln zł.**

Realizacja planu **dochodów z najmu i dzierżawy mienia** od marca 2020 r. do marca 2022 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W I półroczu 2022 r. utrzymywały się nadal uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkowi pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym, oddziałujące na niższy poziom wykonania dochodów, wprowadzone w ramach uchwały Rady m.st. Warszawy (XXIII/663/2019) oraz zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy (136/2020, 506/2020, 522/2020).

W związku z powyższym z uwagi na uwarunkowania pandemiczne, realizacja dochodów z najmu nieruchomości i najmu lokali użytkowych, pomimo wzrostu wpływów w stosunku do ubiegłego roku, nadal utrzymuje się na poziomie niższym w porównaniu z okresem przed pandemicznym. Mianowicie, dochody z najmu lokali użytkowych

uzyskane w I półroczu 2022 r. w kwocie 112,4 mln zł, były wyższe o 23,3 mln zł, tj. o 26,2%, w stosunku do I półrocza 2021 r., niemniej ich poziom był niższy o 3,7 mln zł, tj. o 3,2%, w porównaniu z I półroczem 2019 r.

Utrzymujący się obniżony poziom realizacji dochodów dotyczy także wpływów z najmu nieruchomości: 19,0 mln zł w I pół. 2022 r. wobec 20,5 mln zł w I pół. 2019 r., co oznacza zmniejszenie wpływów o 1,5 mln zł, tj. spadek o 7,3%.

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszące w I półroczu 2022 r. 270,7 mln zł, były niższe w porównaniu z analogicznym okresem w latach 2018-2019, odpowiednio o 209,2 mln zł, tj. o 43,6% i o 124,7 mln zł, tj. o 31,5%, natomiast w zestawieniu z I półroczem 2021 r. nastąpił spadek o 9,1 mln zł, tj. o 3,3%.

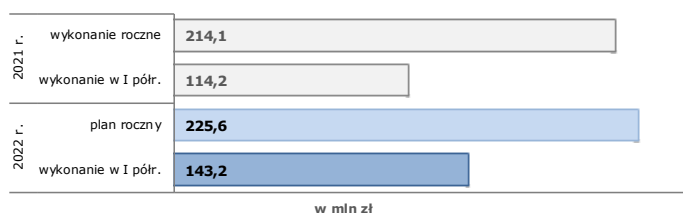
Niższy niż w 2019 r. poziom zrealizowanych wpływów w latach 2020-2022 był zdeterminowany przede wszystkim skutkami zmian systemowych wprowadzonych w 2018 r.

Na **systemową obniżkę dochodów** z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływ miały 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.

Na uzyskanie w I półroczu 2022 r. niższych wpływów niż w analogicznym okresie 2021 r. miało natomiast wpływ **przesunięcie w 2021 r.**, z uwagi na uwarunkowania pandemiczne, **terminów 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 dotyczył zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców). Spowodowało to wyższe dochody w I półroczu 2021 r.

Wpływy z opłat – stopień realizacji planu rocznego: 63,5%

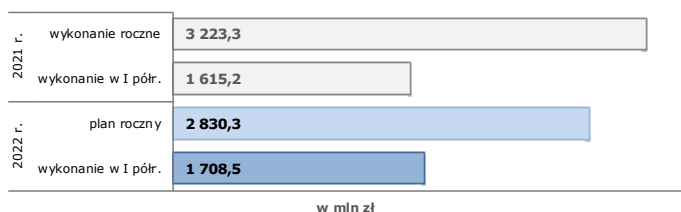


Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła **63,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **10,2 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Dochody w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **25,4%**, tj. o kwotę **29,0 mln zł**.

O realizacji dochodów z opłat zrealizowanych w I półroczu 2022 r. decydowały wpływy z:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 60,8 mln zł (84,2% planu rocznego),
- opłaty skarbowej – 58,9 mln zł (58,6% planu rocznego),
- opłaty komunikacyjnej – 23,6 mln zł (44,6% planu rocznego).

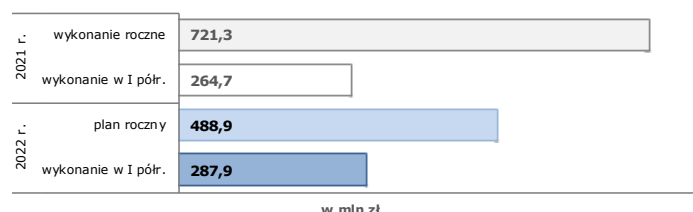
Subwencja ogólna – stopień realizacji planu rocznego: 60,4%



Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła **60,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **10,3 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Dochody w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **5,8%**, tj. o kwotę **93,2 mln zł**.

Na dochody z subwencji ogólnej zrealizowane w I półroczu 2022 r. w kwocie **1,708 mld zł** złożyły się dochody z części oświatowej subwencji w kwocie **1,627 mld zł** oraz dochody z części równoważącej w kwocie **81,6 mln zł**.

Środki z budżetu Unii Europejskiej – stopień realizacji planu rocznego: 58,9%



Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła **58,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **22,2 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Dochody w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **8,8%**, tj. o kwotę **23,3 mln zł**.

W I półroczu 2022 r. realizacja dochodów z Unii Europejskiej w głównej mierze dotyczyła dofinansowania budowy II linii metra w kwocie 252,6 mln zł oraz projektu Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III w kwocie 4,4 mln zł.

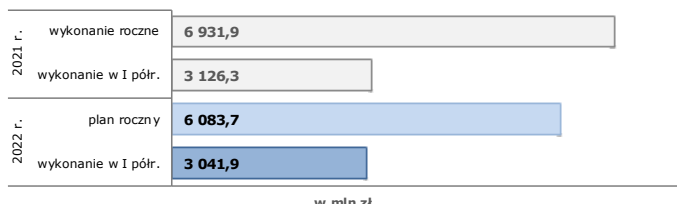
Podatek od nieruchomości – stopień realizacji planu rocznego: 53,9%



Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła **53,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,5 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Dochody w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **8,6%**, tj. o kwotę **60,2 mln zł**.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Rada m.st. Warszawy określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. na poziomie nie przekraczającym górnych stawek określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 22 lipca 2021 roku (M.P. poz. 724), które zostały zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku wynoszący 3,6%.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – stopień realizacji planu rocznego: 50,0%



Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła **50,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **4,9 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Dochody w I półroczu 2022 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **2,7%**, tj. o kwotę **84,5 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 **48,59%**, w tym:

- 38,34% - 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, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonał zmiany udziału gminnego o **0,12 pkt. proc.** z **38,23%** obowiązującego w 2021 r. na **38,34%** w 2022 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 na 2022 r. został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Udział na 2022 r. wynosi **11,644%** i jest wyższy o **0,11 pkt. proc.** niż ustalony na 2021 r. w wysokości **11,534%**.

Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2022 r. można opisać wzorem:

$$PIT_{\text{Warszawa}} = PIT_{\text{BP}} \times 48,48\% \times 11,64\%$$

Zgodnie z nowelizacją z dnia 14 października 2021 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, począwszy od roku budżetowego 2022 r. ustalanie dochodów z PIT Miasta na rok budżetowy leży w kompetencjach Ministra Finansów. Ustalona przez MF roczna kwota dochodów jest przekazywana do budżetu miasta w 2022 r. w równych 12 miesięcznych ratach.

Prognozowaną na 2022 r. pulę wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych do podziału między budżet państwa i JST określił Minister Finansów według stanu na dzień 10 sierpnia 2021 r.

Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została przekazana JST i ujęta w budżecie m.st. Warszawy w wielkościach podanych w pismach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Dokonano tego na

podstawie pism z dnia 14 października 2021 r. o nr.: ST3.4750.31.2021 – część gminna i ST8.4750.5.2021 – część powiatowa.

Prognoza Ministra Finansów dotycząca rocznej kwoty dochodów miasta z PIT w 2022 r została oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2022 r. uwzględniającej:

- nowelizację z dnia 14 października 2021 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwanej ustawą o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład,
- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawierający Program Polski Ład.

Ustawa wprowadzająca Program Polski Ład skutkuje istotnym ograniczeniem wpływów z tego tytułu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wśród wprowadzonych zmian należy wymienić przede wszystkim:

- podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- wprowadzenie ulgi dla klasy średniej.

Na skutek Programu Polski Ład nastąpiło nominalne zmniejszenie dochodów Miasta Warszawy z PIT w 2022 r. w stosunku do stanu prawnego sprzed zmian o **1,416 mln zł**, tj. o **19%** oraz o **848 mln zł** w stosunku dochodów uzyskanych w 2021 r, tj. o **12%**.

Ponadto już w latach poprzednich od 2019 r. w systemie podatkowym wprowadzane były liczne istotne zmiany skutkujące ograniczeniem wpływów z tego tytułu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

1 sierpnia 2019 r. w związku ze zwolnieniem z podatku PIT osób w wieku poniżej 26 roku życia odnotowano pierwsze ubytki w dochodach JST. Następne zmiany polegające na: obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kwoty kosztów uzyskania przychodu w PIT skutkowały obniżeniem dochodów JST od 1 października 2019 r.

W wyniku powyższych zmian od 2020 r. roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy związany ze zmianami w PIT wynosi blisko **700 mln zł** (tj. szacunkowe roczne dochody z PIT od 2020 r. byłyby wyższe o kwotę bliską 700 mln zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej).

Następnie od 2021 r. na kolejne obniżenie dochodów z tego tytułu miało wpływ podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą skorzystanie z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania.

Efektom powyższych zmian jest przejście 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.

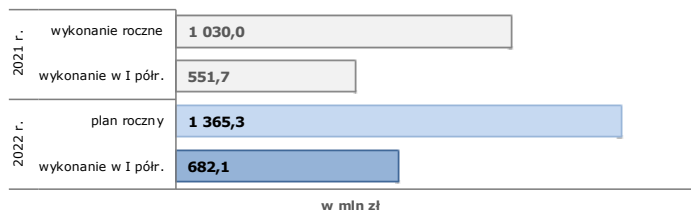
Skutkowało to wzrostem dochodów budżetu państwa kosztem zmniejszenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Ubytek w budżetach jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu wynosi **1,7 mld zł** rocznie, z tego w m.st. Warszawa **190 mln zł**.

Obecnie łączne skutki wszystkich powyższych zmian w PIT powodują roczny ubytek dochodów w budżecie m.st. Warszawy w wysokości **2,3 mld zł**. W latach 2020-2022 łączna strata we wpływach budżetowych wyniesie **3,7 mld zł**.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 października 2021 r., tzw. ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład, w przypadku gdyby wykonana ogólna kwota wpływów z PIT

była inna od prognozowanej, po dwóch latach od roku w którym różnica wystąpiła dokonuje się korekty dochodów z PIT przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – stopień realizacji planu rocznego: 50,0%



Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła **50,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,6 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2021 r. Dochody w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **23,6%**, tj. o kwotę **130,4 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 przypisywana do udziału w CIT jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład lub oddział, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych poszczególnych JST w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich JST na 2022 r. został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Zgodnie z nowelizacją z dnia 14 października 2021 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, począwszy od roku budżetowego 2022 r. ustalanie prognozy dochodów z CIT Miasta leży w kompetencjach Ministra Finansów. Ustalona przez MF roczna kwota dochodów jest przekazywana do budżetu miasta w 2022 r. w równych 12 miesięcznych ratach.

Prognozowaną na 2022 r. pulę wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych do podziału między budżet państwa i JST określił Minister Finansów według stanu na dzień 10 sierpnia 2021 r.

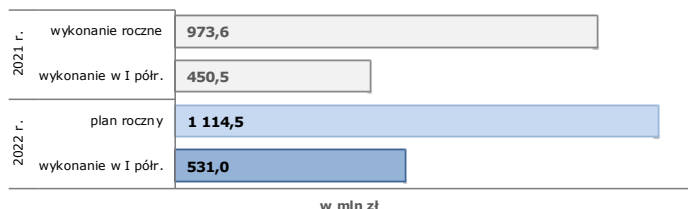
Po raz pierwszy prognoza dochodów Miasta z udziału w CIT została przekazana JST i ujęta w budżecie m.st. Warszawy w wielkościach podanych w pismach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Dokonano tego na podstawie pism z dnia 14 października 2021 r. o nr.: ST3.4750.31.2021 – część gminna i ST8.4750.5.2021 – część powiatowa.

Prognoza Ministra Finansów została oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2022 r. uwzględniającej:

- nowelizację z dnia 14 października 2021 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwanej ustawą o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład,
- procedowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawierający Program Polski Ład.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 października 2021 r., tzw. ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład, w przypadku gdyby wykonana ogólna kwota wpływów z CIT była inna od prognozowanej, po dwóch latach od roku w którym różnica wystąpiła dokonuje się korekty dochodów z PIT przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną.

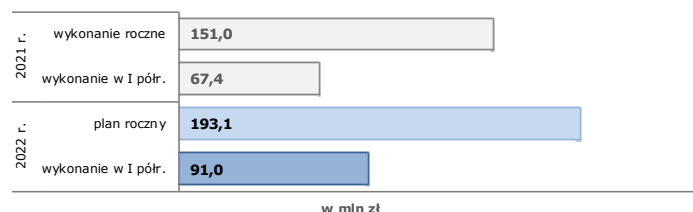
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stopień realizacji planu rocznego: 47,6%



Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła **47,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,3 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Dochody w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **17,9%**, tj. o kwotę **80,5 mln zł**.

Wzrost dochodów w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wynoszący 17,9% związany był ze zmianą w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie uchwały nr LVI/1749/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r. oraz uchwały nr LVIII/1854/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2021 r. w miejsce dotychczasowej opłaty opartej na zużyciu wody zaczęła obowiązywać, począwszy od stycznia 2022 roku, nowa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w rozróżnieniu na nieruchomości zabudowane budynkiem jednorodzinnym oraz budynkiem wielolokalowym.

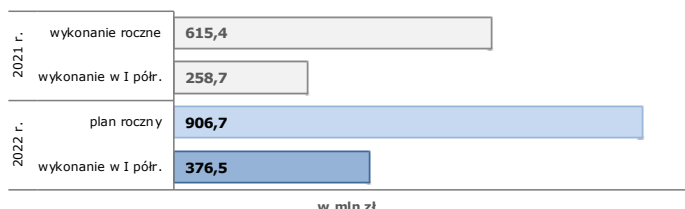
Opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego – stopień realizacji planu rocznego: 47,1%



Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła **47,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,5 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Dochody w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **35,0%**, tj. o kwotę **23,6 mln zł**.

Na wzrost dochodów z opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wpłynęło zwłaszcza rozszerzenie granic SPPN od 15 listopada 2021 r. o część dzielnicy Ochota oraz o całą dzielnicę Żoliborz na podstawie uchwały nr LI/1570/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2021 r. Ponadto, Rada m.st. Warszawy uchwałą nr LIV/1678/2021 z dnia 09.09.2021 r. wprowadziła od 15 listopada 2021 r. drugi, nowy rodzaj abonamentu mieszkańca SPPN tzw. abonament obszarowy w cenie 600 zł rocznie, który uprawnia do postoju na obszarze znacznie większym niż dotychczasowy abonament tzw. rejonowy w cenie 30 zł rocznie.

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – stopień realizacji planu rocznego: 41,5%



Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła **41,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,5 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2021 r. Dochody w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półroczu 2021 r. o **45,6%**, tj. o kwotę **117,9 mln zł**.

Zrealizowane w I półroczu 2022 r. dochody w kwocie 376,5 mln zł były niższe o 68 mln zł, tj. o 18,1%, w porównaniu do dochodów uzyskanych w analogicznym okresie sprzed pandemii, tj. w stosunku do I półrocza 2019 r. Jednocześnie w I półroczu 2022 r. zaczęto notować comiesięczny wzrost dochodów. W czerwcu 2022 r. dochody wyniosły 75,5 mln zł, co stanowi 103,7% dochodów uzyskanych z tego tytułu w czerwcu 2019 r. Czerwiec 2022 r. był pierwszym miesiącem od czasu ogłoszenia pandemii COVID-19, w którym dochody ze sprzedaży biletów były wyższe w porównaniu do dochodów w analogicznych miesiącach 2019 roku tj. w porównaniu do okresu przed ogłoszeniem pandemii w Polsce.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości – stopień realizacji planu rocznego: 5,0%



Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła **5,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **22,9 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2021 r. Dochody w I półroczu 2022 r. **były niższe** w stosunku do I półroczu 2021 r. o **68,2%**, tj. o kwotę **42,9 mln zł**.

Na wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego na koniec I półrocza 2022 r. złożyły się następujące dochody:

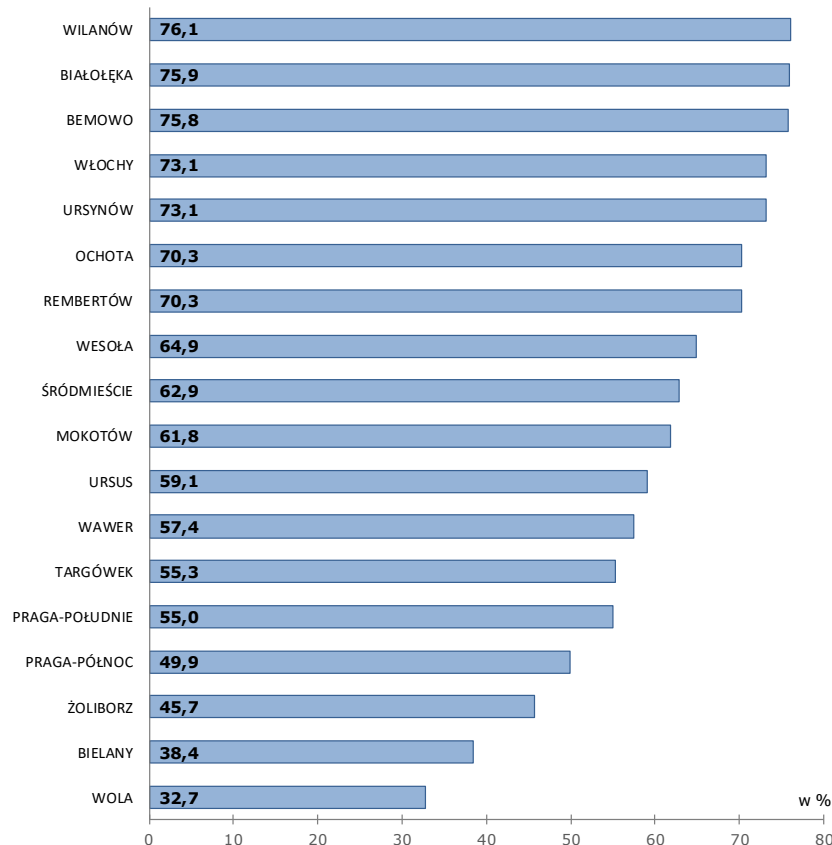
- 9,9 mln zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przy planie rocznym 246,4 mln zł,
- 4,4 mln zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie rocznym 2,4 mln zł,
- 2,9 mln zł ze sprzedaży lokali użytkowych przy planie rocznym 2,5 mln zł,
- 1,7 mln zł z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości przy planie rocznym 1,3 mln zł,
- 1,1 mln zł ze sprzedaży pozostałych nieruchomości przy planie rocznym 151,3 mln zł.

5.1.4 Dochody miasta realizowane przez dzielnice

Realizacja **dochodów ogółem dzielnic** w I półroczu 2022 r. wyniosła **946 mln zł**, tj. **53,1%** planu rocznego. Dochody dzielnic w I półroczu 2022 r. **były wyższe** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **8,1%**.

Poniższy wykres nr 7 prezentuje stopień realizacji przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego dochodów w I półroczu 2022 r.

WYK. 7 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2022 R. [w %]



Wykonanie planowanych rocznych dochodów do realizacji przez dzielnice w I półroczu 2022 r. przebiegało w granicach od **32,7%** do **76,1%**.

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. w I półroczu **10 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji dochodów rocznych**, w **7 dzielnicach** nastąpił jego **spadek** natomiast w **1 dzielnicy** nie uległ on zmianie.

Najwyższy stopień realizacji planu dochodów rocznych w I półroczu 2022 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

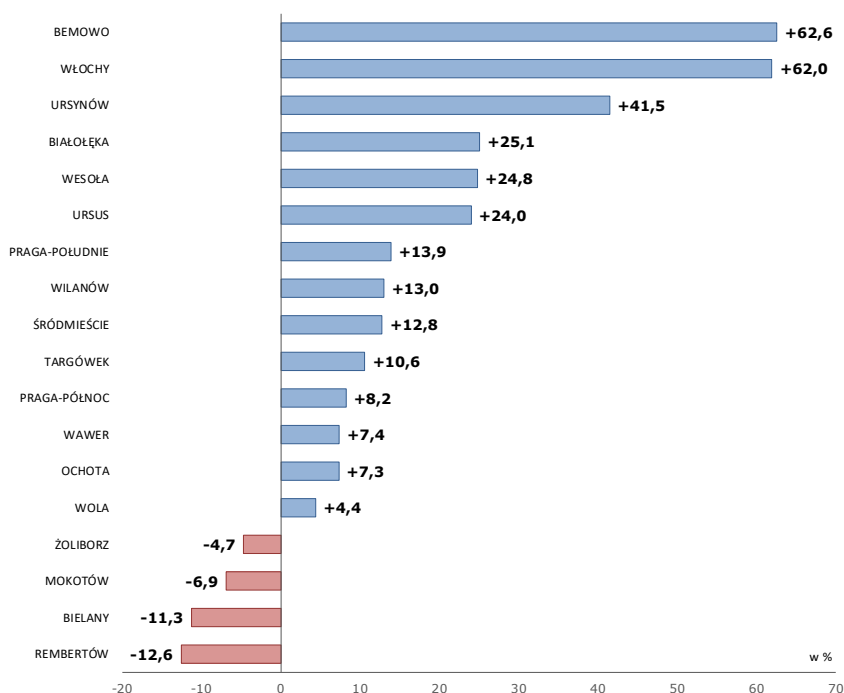
1. Wilanów – 76,1%,
2. Białoleka – 75,9%,
3. Bemowo – 75,8%.

Najniższy stopień realizacji planu dochodów rocznych w I półroczu 2022 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Wola – 32,7%,
2. Bielany – 38,4%,
3. Żoliborz – 45,7%.

Poniższy wykres nr 8 prezentuje nominalną względną zmianę wysokości dochodów poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zrealizowanych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r.

WYK. 8 DOCHODY DZIELNIC – ZMIANA 2022 / 2021 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości dochodów zrealizowanych przez dzielnice w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. zawierała się w granicach od **-12,6%** do **+62,6%**.

W I półroczu 2022 r. w porównaniu do I półrocza 2021 r. **14 dzielnic** odnotowało **nominalny wzrost dochodów**, natomiast w **4 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost dochodów w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Bemowo – 62,6%,
2. Włochy – 62,0%,
3. Ursynów – 41,5%.

Najwyższy w wielkościach bezwzględnych wzrost dochodów w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. miejsce w następujących dzielnicach:

1. Śródmieście – 26,0 mln zł,
2. Ursynów – 12,5 mln zł,
3. Włochy – 8,9 mln zł.

Relatywnie najwyższy nominalny spadek dochodów w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Rembertów – 12,6%,
2. Bielany – 11,3%,
3. Mokotów – 6,9%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek dochodów w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Mokotów – 10,7 mln zł,
2. Bielany – 6,0 mln zł,
3. Żoliborz – 1,3 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 2022 r.

TAB. 6. WYDATKI WG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU W LATACH 2021-2022 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok		2022 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2022	PLAN WG STANU NA 30.06.2022	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / WYKONANIE ROCZNE 2021	WYKONANIE I PÓŁ. 2022 / PLAN ROCZNY2022	WYKONANIE I PÓŁ. 2022 / WYKONANIE I PÓŁ. 2021
		W ZŁ					W %		
	WYDATKI OGÓŁEM	20 285 425 717	9 308 579 304	21 418 901 348	22 859 169 877	9 821 562 413	45,9	43,0	105,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 298 335 090	8 671 436 139	18 568 833 444	19 319 554 787	9 125 081 881	47,4	47,2	105,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 987 090 627	637 143 165	2 850 067 904	3 539 615 090	696 480 532	32,1	19,7	109,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 231	36 884	23 000	45 348	32 551	66,8	71,8	88,3
-	wydatki bieżące	55 231	36 884	23 000	45 348	32 551	66,8	71,8	88,3
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
020	LEŚNICTWO	15 388 278	5 908 887	18 220 318	18 777 019	7 690 307	38,4	41,0	130,1
-	wydatki bieżące	14 748 330	5 814 504	15 565 000	15 311 913	7 136 336	39,4	46,6	122,7
-	wydatki majątkowe	639 948	94 384	2 655 318	3 465 106	553 971	14,7	16,0	586,9
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 075 586	1 076 766	4 783 161	4 872 623	1 320 129	26,4	27,1	122,6
-	wydatki bieżące	3 399 640	1 076 766	3 959 050	3 774 459	1 292 619	31,7	34,2	120,0
-	wydatki majątkowe	675 947	0	824 111	1 098 164	27 511	0,0	2,5	-
500	HANDEL	720 535	654 853	3 435 898	3 687 141	136 409	90,9	3,7	20,8
-	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	-	-	-
-	wydatki majątkowe	720 535	654 853	3 435 898	3 687 141	136 409	90,9	3,7	20,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 503 260 807	1 682 036 976	5 266 440 688	5 817 913 764	1 802 074 111	37,4	31,0	107,1
-	wydatki bieżące	3 507 987 758	1 368 657 033	3 800 638 652	3 920 327 061	1 439 309 160	39,0	36,7	105,2
-	wydatki majątkowe	995 273 049	313 379 943	1 465 802 036	1 897 586 703	362 764 950	31,5	19,1	115,8
630	TURYSTYKA	5 539 853	2 154 937	9 105 164	9 493 918	2 463 005	38,9	25,9	114,3
-	wydatki bieżące	5 293 095	2 141 215	6 738 443	6 967 197	2 313 105	40,5	33,2	108,0
-	wydatki majątkowe	246 758	13 722	2 366 721	2 526 721	149 900	5,6	5,9	1 092,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 278 208 189	507 678 725	1 170 131 438	1 413 445 085	538 069 980	39,7	38,1	106,0
-	wydatki bieżące	1 094 123 815	478 332 151	1 032 736 209	1 143 156 557	519 883 015	43,7	45,5	108,7
-	wydatki majątkowe	184 084 374	29 346 574	137 395 229	270 288 528	18 186 965	15,9	6,7	62,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 981 318	27 545 908	101 951 937	114 641 297	38 489 005	35,3	33,6	139,7
-	wydatki bieżące	74 537 648	26 119 219	93 729 731	104 353 373	37 396 864	35,0	35,8	143,2
-	wydatki majątkowe	3 443 669	1 426 690	8 222 206	10 287 924	1 092 141	41,4	10,6	76,6
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	822 660	491 455	1 285 000	1 275 000	558 519	59,7	43,8	113,6
-	wydatki bieżące	822 660	491 455	1 285 000	1 275 000	558 519	59,7	43,8	113,6
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 351 682 191	685 839 555	1 617 121 734	1 642 285 814	750 539 516	50,7	45,7	109,4
-	wydatki bieżące	1 333 919 684	683 101 982	1 580 322 134	1 598 098 934	747 361 277	51,2	46,8	109,4
-	wydatki majątkowe	17 762 506	2 737 572	36 799 600	44 186 880	3 178 239	15,4	7,2	116,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	340 615	170 311	341 500	341 500	170 752	50,0	50,0	100,3
-	wydatki bieżące	340 615	170 311	341 500	341 500	170 752	50,0	50,0	100,3
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	0	0	1 500	15 500	0	-	0,0	-
-	wydatki bieżące	0	0	1 500	15 500	0	-	0,0	-
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	329 240 566	152 740 776	336 797 070	365 820 152	174 354 221	46,4	47,7	114,2
-	wydatki bieżące	320 378 336	151 605 593	323 829 462	351 591 094	173 860 399	47,3	49,4	114,7
-	wydatki majątkowe	8 862 231	1 135 183	12 967 608	14 229 058	493 822	12,8	3,5	43,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 298 665	1 005 666	2 313 500	2 320 500	1 012 333	43,8	43,6	100,7
-	wydatki bieżące	2 298 665	1 005 666	2 313 500	2 320 500	1 012 333	43,8	43,6	100,7
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	126 534 816	55 807 340	183 982 286	183 982 286	57 207 842	44,1	31,1	102,5
-	wydatki bieżące	126 534 816	55 807 340	183 982 286	183 982 286	57 207 842	44,1	31,1	102,5
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 299 173 913	649 866 956	1 739 834 036	1 569 939 350	653 187 514	50,0	41,6	100,5
-	wydatki bieżące	1 299 173 913	649 866 956	1 735 663 036	1 569 777 500	653 187 514	50,0	41,6	100,5
-	wydatki majątkowe	0	0	4 171 000	161 850	0	-	0,0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 708 721 139	2 264 085 371	4 975 872 168	5 257 605 125	2 568 886 260	48,1	48,9	113,5
-	wydatki bieżące	4 491 808 197	2 200 161 268	4 718 636 700	4 964 903 825	2 516 740 681	49,0	50,7	114,4
-	wydatki majątkowe	216 912 942	63 924 102	257 235 468	292 701 300	52 145 579	29,5	17,8	81,6
851	OCHRONA ZDROWIA	367 273 195	208 666 937	358 054 652	404 580 051	224 144 330	56,8	55,4	107,4
-	wydatki bieżące	137 852 402	64 049 706	143 306 493	161 153 436	82 938 800	46,5	51,5	129,5
-	wydatki majątkowe	229 420 792	144 617 232	214 748 159	243 426 615	141 205 530	63,0	58,0	97,6
852	POMOC SPOŁECZNA	646 492 576	306 609 290	749 382 475	829 117 759	387 145 752	47,4	46,7	126,3
-	wydatki bieżące	628 155 863	304 745 814	674 101 407	741 984 816	377 702 368	48,5	50,9	123,9
-	wydatki majątkowe	18 336 713	1 863 476	75 281 068	87 132 943	9 443 384	10,2	10,8	506,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 873 568	31 421 600	84 235 787	224 174 282	111 560 930	48,4	49,8	355,0
-	wydatki bieżące	63 479 321	30 988 681	54 857 174	191 771 318	109 477 188	48,8	57,1	353,3
-	wydatki majątkowe	1 394 246	432 919	29 378 613	32 402 964	2 083 741	31,1	6,4	481,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	514 848 307	252 768 989	317 532 036	384 568 660	169 875 582	49,1	44,2	67,2
-	wydatki bieżące	512 301 547	252 437 548	314 158 221	380 633 876	169 028 819	49,3	44,4	67,0
-	wydatki majątkowe	2 546 760	331 441	3 373 815	3 934 784	846 763	13,0	21,5	255,5

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

CD. TAB. 6 WYDATKI WG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU W LATACH 2021-2022 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok		2022 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2022	PLAN WG STANU NA 30.06.2022	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / WYKONANIE ROCZNE 2021	WYKONANIE I PÓŁ. 2022 / PLAN ROCZNY 2022	WYKONANIE I PÓŁ. 2022 / WYKONANIE I PÓŁ. 2021
		W ZŁ					W %		
855	RODZINA	2 727 763 568	1 345 633 037	1 592 319 217	1 641 230 761	1 197 295 848	49,3	73,0	89,0
-	wydatki bieżące	2 700 197 445	1 336 246 610	1 540 391 983	1 578 732 271	1 188 899 427	49,5	75,3	89,0
-	wydatki majątkowe	27 566 123	9 386 428	51 927 234	62 498 490	8 396 421	34,1	13,4	89,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 324 840 463	714 696 499	1 804 513 886	1 842 940 759	667 898 645	53,9	36,2	93,5
-	wydatki bieżące	1 216 267 381	702 685 095	1 559 249 828	1 579 766 758	642 268 799	57,8	40,7	91,4
-	wydatki majątkowe	108 573 082	12 011 404	245 264 058	263 174 001	25 629 846	11,1	9,7	213,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	628 368 483	282 336 390	733 586 852	752 838 427	321 139 443	44,9	42,7	113,7
-	wydatki bieżące	498 650 727	241 846 755	506 587 808	522 547 334	263 140 146	48,5	50,4	108,8
-	wydatki majątkowe	129 717 755	40 489 635	226 999 044	230 291 093	57 999 296	31,2	25,2	143,2
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	62 436 627	25 752 954	101 258 696	107 579 013	29 296 526	41,2	27,2	113,8
-	wydatki bieżące	54 937 286	20 514 795	61 936 939	66 388 294	22 653 875	37,3	34,1	110,4
-	wydatki majątkowe	7 499 341	5 238 159	39 321 757	41 190 719	6 642 651	69,8	16,1	126,8
926	KULTURA FIZYCZNA	244 484 567	103 592 242	246 377 349	265 678 743	117 012 903	42,4	44,0	113,0
-	wydatki bieżące	211 070 713	93 532 792	214 478 388	230 334 637	111 509 492	44,3	48,4	119,2
-	wydatki majątkowe	33 413 854	10 059 450	31 898 961	35 344 106	5 503 411	30,1	15,6	54,7

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2022 r. wyniosła **9,822 mld zł**, tj. **43,0%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **5,5%**, tj. o kwotę **513 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2022 r. wyniosła **9,125 mld zł**, tj. **47,2%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **5,2%**, tj. o kwotę **454 mln zł** (po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus”²² oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z terenu Ukrainy²³, wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2022 r. w porównaniu z I półroczem 2021 r. były wyższe o **460 mln zł**).

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2022 r. wyniosła **696 mln zł**, tj. **19,7%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **9,3%**, tj. o kwotę **59 mln zł**.

²² Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W I półroczu 2022 r. wydatki m.st. Warszawy z tytułu realizacji programu „Rodzina 500 plus” wyniosły 842 mln zł wobec 1,010 mld zł w I półroczu 2021 r., co oznacza wydatki niższe o 168 mln zł.

²³ W I półroczu 2022 r. wydatki bieżące poniesione przez m.st. Warszawę z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy wyniosły 161 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 2022 r.

TAB. 7. WYDATKI WG SFER W I PÓŁROCZU W LATACH 2021-2022 [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok		2022 rok			STOPIEN REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2022	PLAN WG STANU NA 30.06.2022	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / WYKONANIE ROCZNE 2021	WYKONANIE I PÓŁ. 2022 / PLAN ROCZNY 2022	WYKONANIE I PÓŁ. 2022 / WYKONANIE I PÓŁ. 2021
		W ZŁ					W %		
	WYDATKI OGÓŁEM	20 285 425 717	9 308 579 304	21 418 901 348	22 859 169 877	9 821 562 413	45,9	43,0	105,5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 368 414 795	1 620 267 934	5 121 047 676	5 576 502 571	1 757 081 420	37,1	31,5	108,4
-	wydatki bieżące	3 353 796 359	1 303 856 357	3 643 508 000	3 764 396 011	1 394 157 882	38,9	37,0	106,9
-	wydatki majątkowe	1 014 618 436	316 411 577	1 477 539 676	1 812 106 560	362 923 538	31,2	20,0	114,7
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 295 520 094	518 325 443	1 202 322 264	1 555 489 067	552 395 438	40,0	35,5	106,6
-	wydatki bieżące	1 112 700 628	487 085 429	1 056 164 865	1 174 107 266	531 896 212	43,8	45,3	109,2
-	wydatki majątkowe	182 819 466	31 240 014	146 157 399	381 381 801	20 499 226	17,1	5,4	65,6
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 514 907 566	794 978 187	2 031 456 603	2 072 061 665	737 069 217	52,5	35,6	92,7
-	wydatki bieżące	1 409 553 727	778 790 021	1 754 383 999	1 776 708 532	704 315 817	55,3	39,6	90,4
-	wydatki majątkowe	105 353 839	16 188 166	277 072 604	295 353 133	32 753 401	15,4	11,1	202,3
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	345 191 699	159 980 055	355 773 443	373 211 455	178 269 274	46,3	47,8	111,4
-	wydatki bieżące	336 329 468	158 844 873	342 805 835	358 982 397	177 775 452	47,2	49,5	111,9
-	wydatki majątkowe	8 862 231	1 135 183	12 967 608	14 229 058	493 822	12,8	3,5	43,5
V	EDUKACJA	5 332 077 731	2 570 055 698	5 414 154 095	5 718 797 689	2 788 356 917	48,2	48,8	108,5
-	wydatki bieżące	5 112 420 978	2 505 755 875	5 153 494 812	5 422 034 945	2 735 313 425	49,0	50,4	109,2
-	wydatki majątkowe	219 656 753	64 299 823	260 659 283	296 762 744	53 043 492	29,3	17,9	82,5
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 765 816 503	1 874 943 451	2 758 377 027	3 110 076 851	1 910 457 639	49,8	61,4	101,9
-	wydatki bieżące	3 489 098 735	1 718 643 397	2 387 041 953	2 684 615 839	1 749 328 562	49,3	65,2	101,8
-	wydatki majątkowe	276 717 768	156 300 054	371 335 074	425 461 012	161 129 077	56,5	37,9	103,1
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	624 929 853	279 339 828	729 412 178	748 863 753	319 983 912	44,7	42,7	114,6
-	wydatki bieżące	498 885 467	241 846 555	505 913 134	522 072 660	263 154 086	48,5	50,4	108,8
-	wydatki majątkowe	126 044 386	37 493 273	223 499 044	226 791 093	56 829 826	29,7	25,1	151,6
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	250 013 131	105 739 367	255 402 513	275 526 198	119 978 629	42,3	43,5	113,5
-	wydatki bieżące	216 352 519	95 666 195	221 136 831	237 655 371	114 325 318	44,2	48,1	119,5
-	wydatki majątkowe	33 660 612	10 073 172	34 265 682	37 870 827	5 653 311	29,9	14,9	56,1
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	28 978 340	10 827 645	47 873 047	46 617 874	11 724 717	37,4	25,2	108,3
-	wydatki bieżące	28 978 340	10 827 645	44 873 047	44 790 696	11 724 717	37,4	26,2	108,3
-	wydatki majątkowe	0	0	3 000 000	1 827 178	0	-	0,0	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 321 031 153	659 083 526	1 554 107 628	1 595 180 439	722 219 784	49,9	45,3	109,6
-	wydatki bieżące	1 301 674 124	655 081 622	1 514 707 094	1 547 510 605	719 064 945	50,3	46,5	109,8
-	wydatki majątkowe	19 357 029	4 001 904	39 400 534	47 669 834	3 154 839	20,7	6,6	78,8
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 438 544 850	715 038 170	1 948 974 874	1 786 842 315	724 025 467	49,7	40,5	101,3
-	wydatki bieżące	1 438 544 744	715 038 170	1 944 803 874	1 786 680 465	724 025 467	49,7	40,5	101,3
-	wydatki majątkowe	106	0	4 171 000	161 850	0	0,0	0,0	-

Realizacja planowanych wydatków rocznych wg sfer układu zadaniowego w I półroczu 2022 r. przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **25,2%** do **61,4%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **26,2%** do **65,2%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **37,9%**.

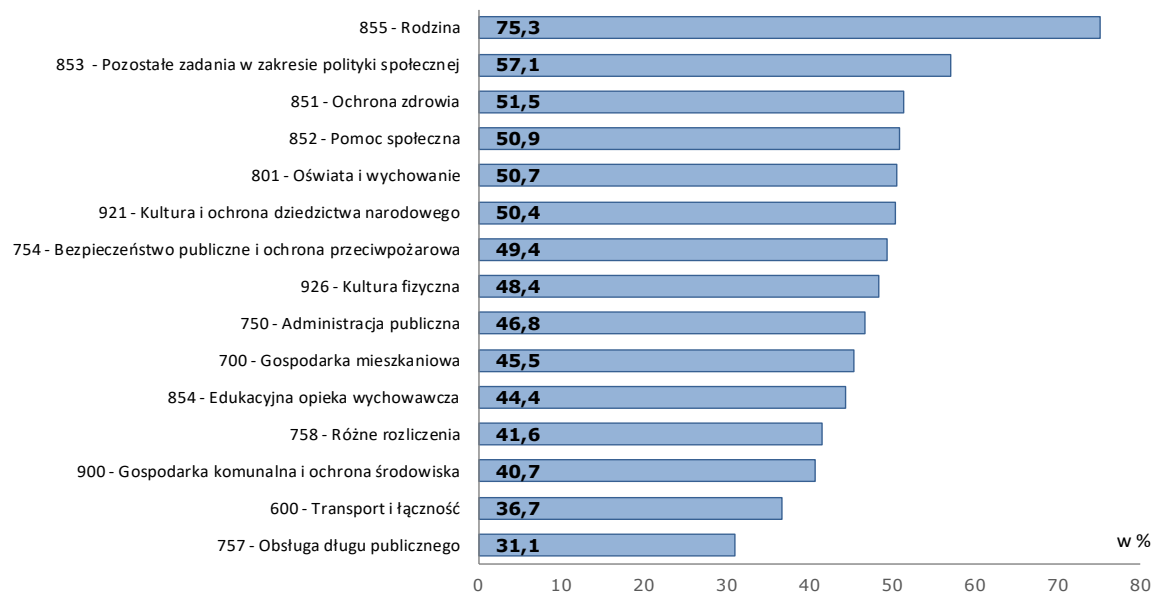
5.2.3 Wydatki bieżące

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2022 r. wyniosła **9,125 mld zł**, tj. **47,2%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **5,2%**, tj. o kwotę **454 mln zł**.

5.2.3.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

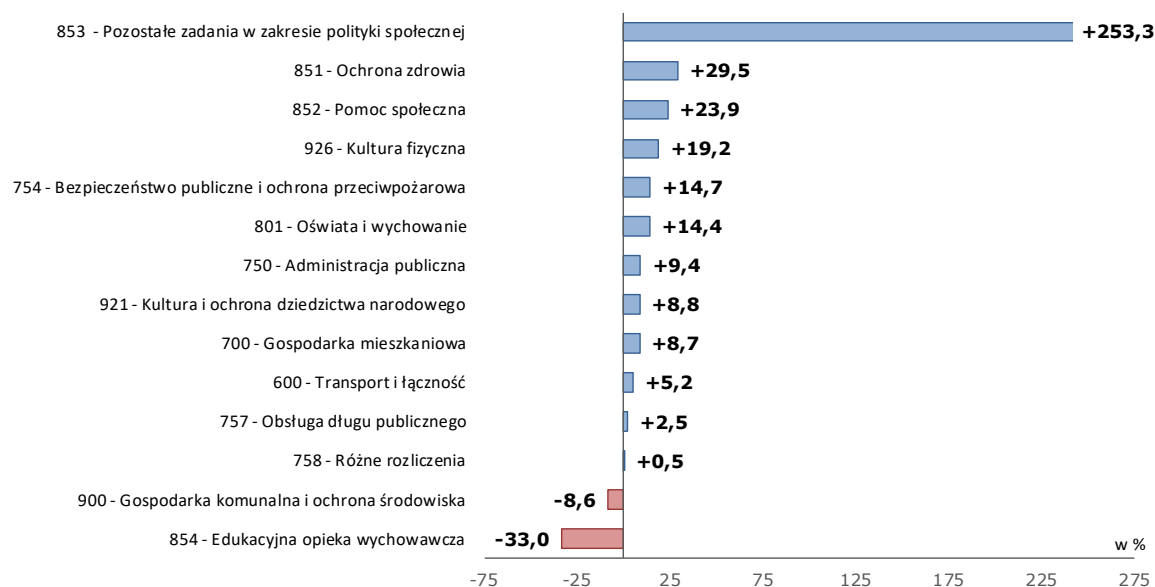
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **31,1%** do **75,3%**.

WYK. 9 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 R. [w %]



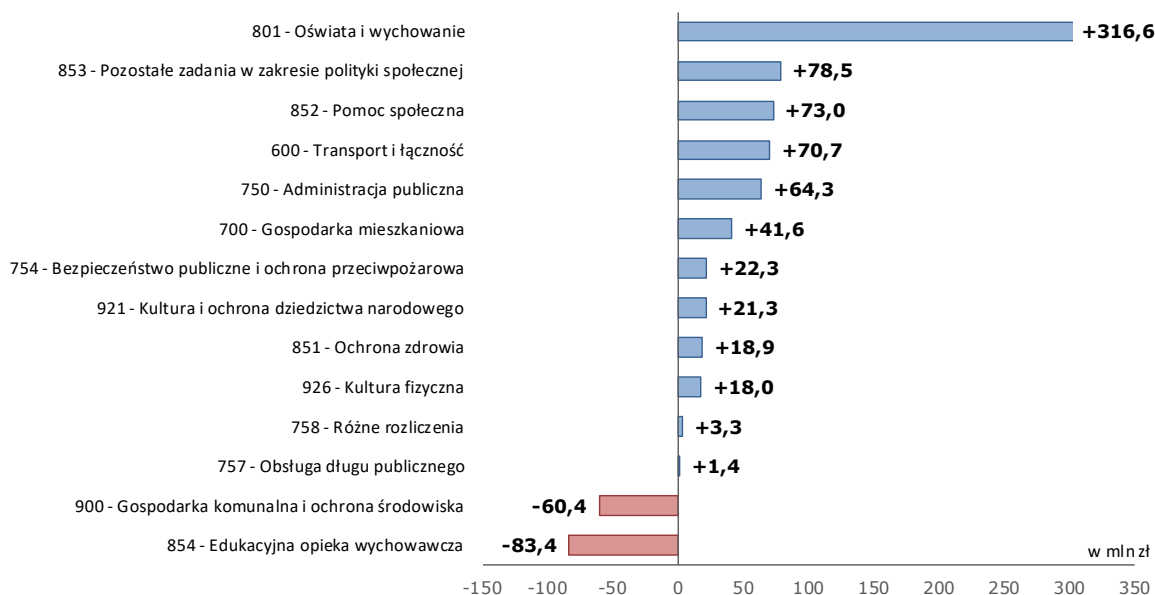
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. zawiera się w granicach od **-33,0%** do **+253,3%**.

WYK. 10 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA 2022 / 2021 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-83,4 mln zł** do **+316,6 mln zł**.

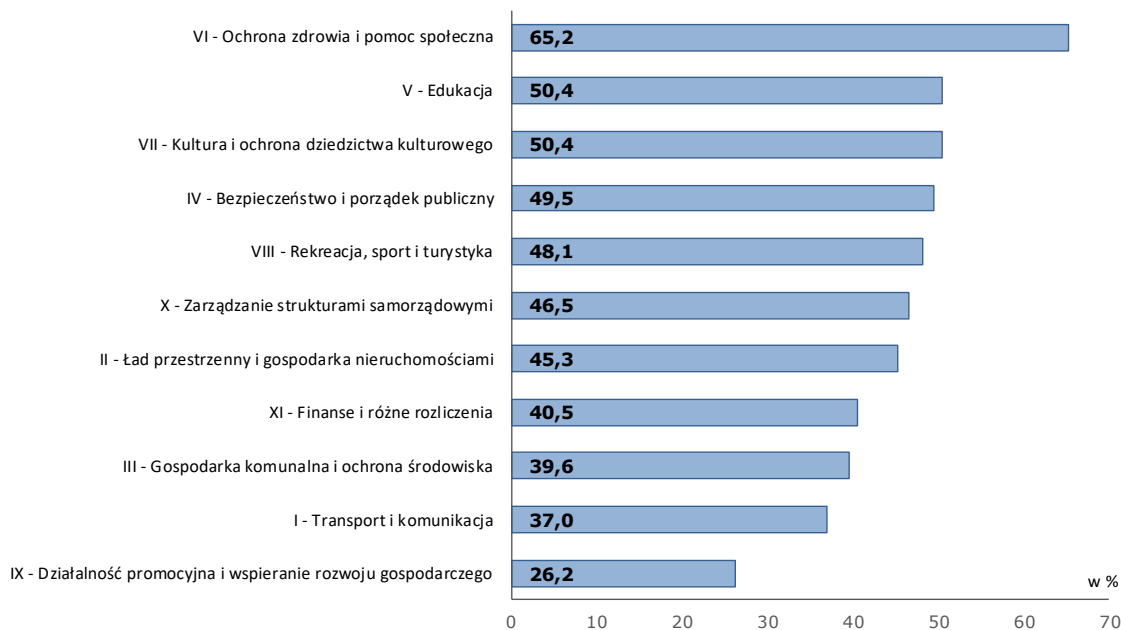
WYK. 11 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2022 / 2021 NA KONIEC I PÓŁROCZA
[w mln zł]



5.2.3.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

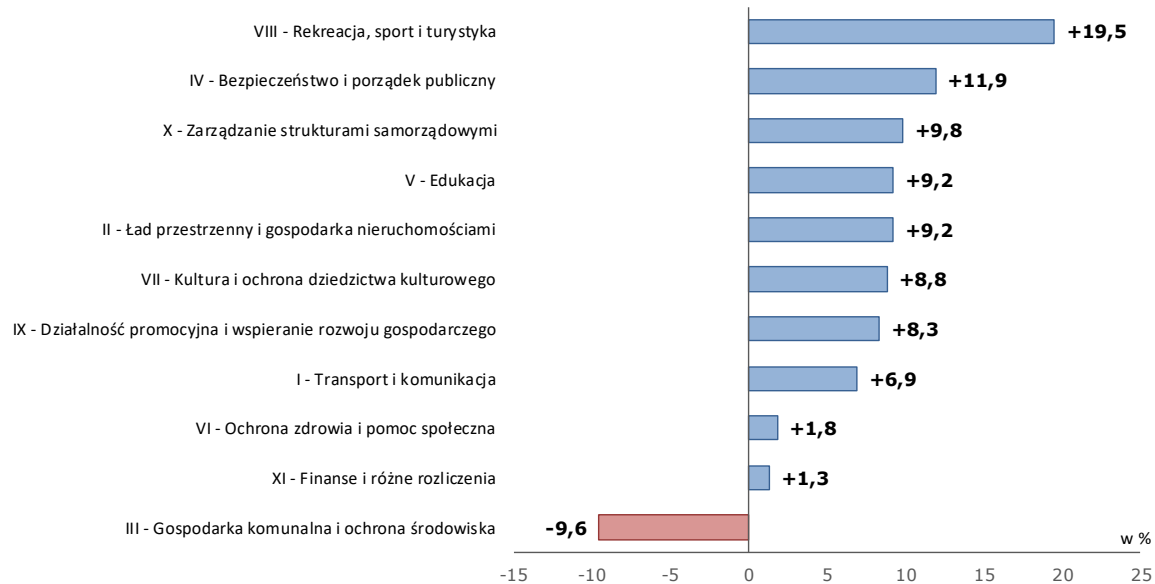
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **26,2%** do **65,2%**.

WYK. 12 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 R. [w %]



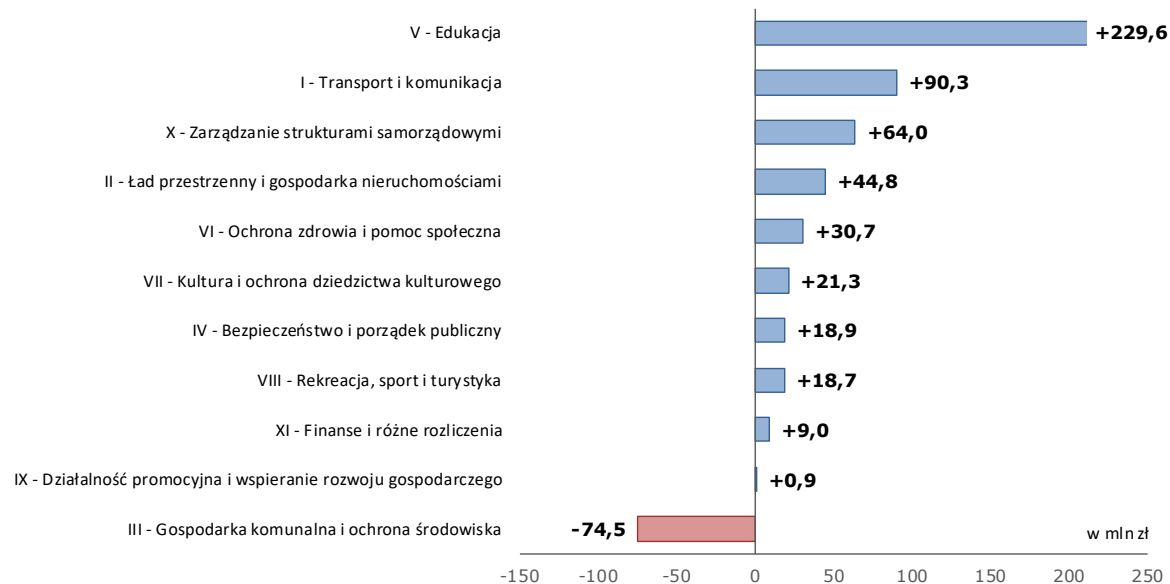
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. zawiera się w granicach od **-9,6%** do **+19,5%**.

WYK. 13 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – ZMIANA 2022 / 2021 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



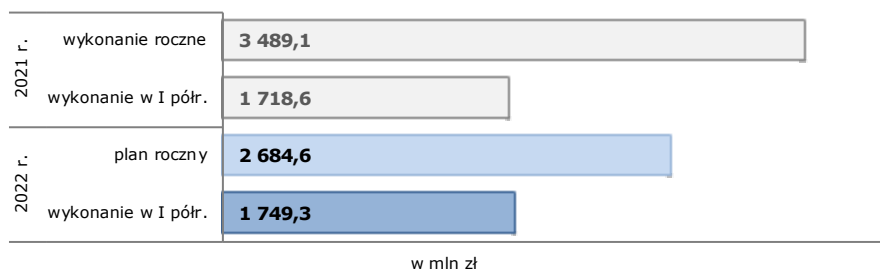
Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-74,5 mln zł** do **+229,6 mln zł**.

WYK. 14 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2022 / 2021 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w mln zł]



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

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – stopień realizacji planu rocznego: **65,2%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła **65,2%** planu rocznego, tj. na poziomie o **15,9 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **1,8%**, tj. o kwotę **30,7 mln zł**.

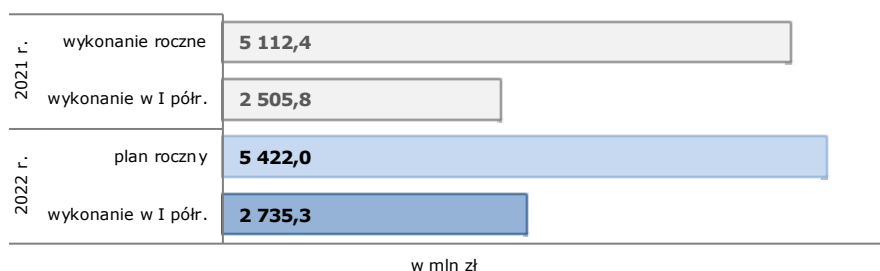
Programy zdrowotne zrealizowano na poziomie 47,0% planowanych wydatków.

Wydatki na:

- wypłaty świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze wyniosły 1,034 mld zł, w tym 836 mln zł z tytułu realizacji programu „Rodzina 500 plus”, którego obsługę zgodnie z ustawą z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 wyniosły 142,9 mln zł, tj. 47,6% planu rocznego,
- zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej wyniosły 111,8 mln zł, tj. 50,0% planu rocznego,
- zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionych opieki rodziców wyniosły 69,5 mln zł, tj. 45,0% planu rocznego.

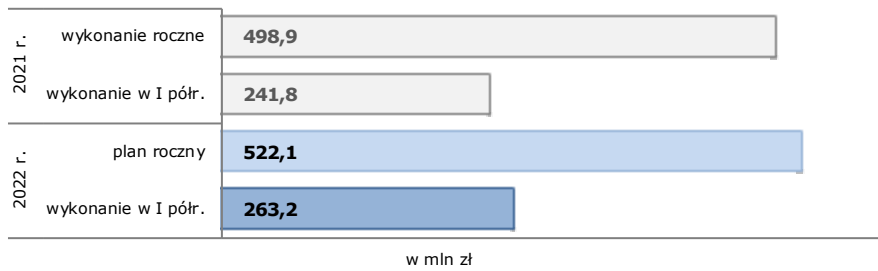
Zaawansowanie realizacji planu rocznego wydatków związanych z zadaniami z zakresu pomocy bezrobotnym wyniosło 44,5%.

Sfera V – Edukacja – stopień realizacji planu rocznego: **50,4%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła **50,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,4 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **9,2%**, tj. o kwotę **229,6 mln zł**.

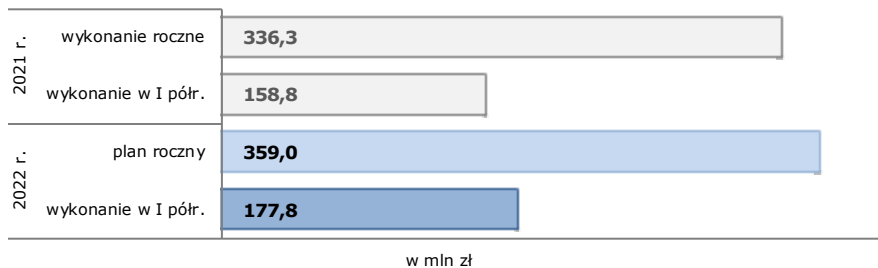
Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – stopień realizacji planu rocznego: 50,4%



Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła **50,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,9 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **8,8%**, tj. o kwotę **21,3 mln zł**.

Planowane wydatki roczne związane z prowadzeniem działalności kulturalnej przez instytucje kultury (teatry, muzea, biblioteki i inne) zostały zrealizowane w 50,8%. Wydatki związane z upowszechnianiem kultury i tradycji stanowiły 57,9% planu rocznego, natomiast wydatki na rzecz ochrony i konserwacji obiektów zabytkowych 9,4% planu rocznego.

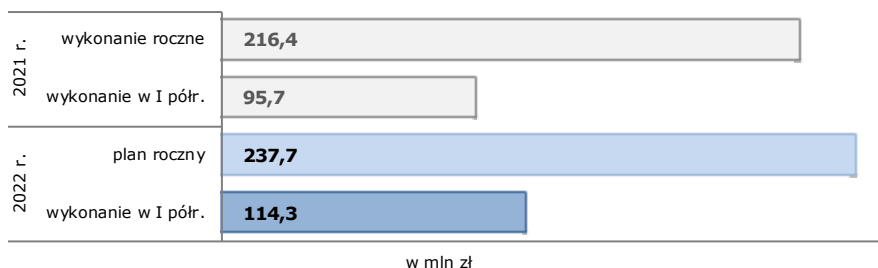
Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – stopień realizacji planu rocznego: 49,5%



Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła **49,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,3 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **11,9%**, tj. o kwotę **18,9 mln zł**.

W ramach głównych zadań, planowane wydatki roczne związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa zrealizowano w 47,2%, natomiast wydatki związane z ochroną przeciwpożarową w 55,6%.

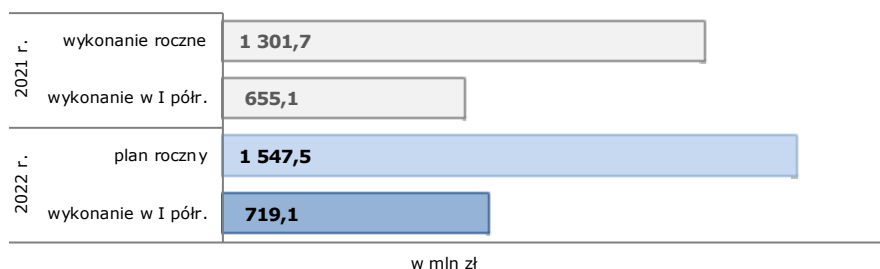
Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – stopień realizacji planu rocznego: 48,1%



Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła **48,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,9 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **19,5%**, tj. o kwotę **18,7 mln zł**.

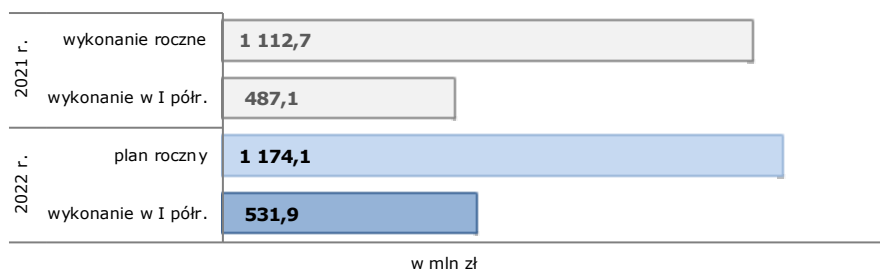
O stopniu realizacji planu rocznego wydatków zadecydowały głównie wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – 55,4% planu rocznego oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych – 45,0% planu rocznego.

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – stopień realizacji planu rocznego: **46,5%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła **46,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,8 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2021 r. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **9,8%**, tj. o kwotę **64,0 mln zł**.

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – stopień realizacji planu rocznego: **45,3%**

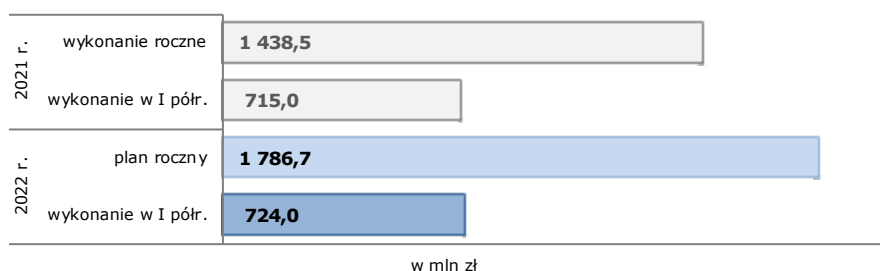


Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła **45,3%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,5 pkt proc. wyższym** niż w I półroczu 2021 r. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **9,2%**, tj. o kwotę **44,8 mln zł**.

O realizacji planu rocznego wydatków na poziomie 45,3% zadecydowały m.in. wydatki związane z rozliczeniami ze wspólnotami mieszkaniowymi – 56,9% planu rocznego, wydatki związane z utrzymaniem jednostek gospodarujących zasobem komunalnym – 46,1% planu rocznego, koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego – 44,0% planu rocznego.

Wydatki z tytułu regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym wypłaty odszkodowań, poniesione w I półroczu 2022 r. wyniosły 19,7 mln zł – 27,6% planu rocznego.

Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia – stopień realizacji planu rocznego: 40,5%



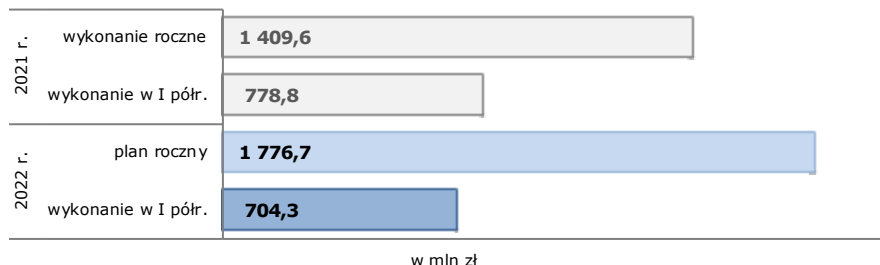
Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła **40,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **9,2 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2021 r. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **1,3%**, tj. o kwotę **9,0 mln zł**.

Wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej – tzw. Janosikowe w I półroczu 2022 r. wyniosła **652,2 mln zł** (50,0% planu rocznego) i była wyższa o **5,1 mln zł** w stosunku do wpłaty zrealizowanej w I półroczu 2021 r.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki od długu) wyniosły w I półroczu 2022 r. **57,2 mln zł** i były wyższe o **1,4 mln zł**, tj. o **2,5%** w stosunku do I półrocza 2021 r.

W I półroczu 2022 r. z zaplanowanej w budżecie na 2022 r. łącznej kwoty rezerw w wydatkach bieżących wynoszącej **419,5 mln zł** rozdysponowano kwotę **165,5 mln zł**, w związku z czym według stanu na koniec I półrocza 2022 r. rezerwy ujęte w budżecie wynosiły łącznie **254,0 mln zł**.

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stopień realizacji planu rocznego: 39,6%



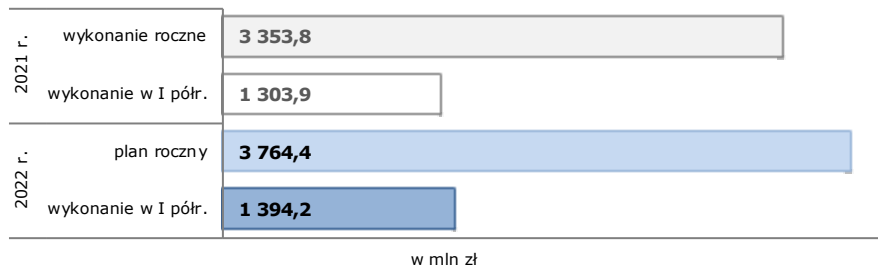
Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła **39,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **15,7 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2021 r. Wydatki w I półroczu 2022 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **9,6%**, tj. o kwotę **74,5 mln zł**.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami w I półroczu 2022 r. wyniosły 525,7 mln zł, tj. 45,6% planu rocznego i w porównaniu z I półroczem 2021 r. były niższe o 74,5 mln zł, tj. o 12,4%.

Zrealizowane w I półroczu 2022 r. dochody w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 533,1 mln zł (głównie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 531,0 mln zł), co przy wydatkach w kwocie 525,7 mln zł, oznacza iż w I półroczu 2022 r. wystąpiła nadwyżka w systemie gospodarowania odpadami wynosząca 7,4 mln zł, z tym że na cały rok planowany jest deficyt w kwocie 36,8 mln zł (planowany do pokrycia częściowo w kwocie 5,6 mln zł z nadwyżki w systemie gospodarowania odpadami pochodzącej z 2021 r.).

Ponadto o realizacji planu wydatków zdecydowały m.in. wydatki związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 63,7 mln zł – 46,9% planu rocznego oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych w kwocie 53,2 mln zł – 26,8% planu rocznego.

Sfera I – Transport i komunikacja – stopień realizacji planu rocznego: 37,0%

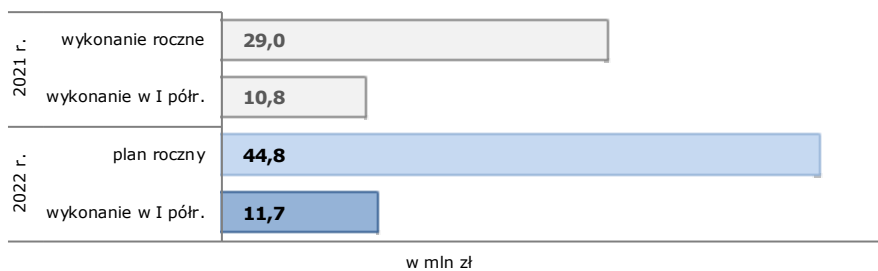


Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła **37,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,9 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2021 r. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **6,9%**, tj. o kwotę **90,3 mln zł**.

Wydatki związane z:

- zakupem usług w zakresie komunikacji miejskiej wyniosły 1,149 mld zł, tj. 38,1% planu rocznego,
- zarządzaniem komunikacją miejską wyniosły 71,4 mln zł, tj. 41,2% planu rocznego,
- oświetleniem ulic wyniosły 43,9 mln zł, tj. 48,8% planu rocznego,
- utrzymaniem oraz remontami dróg wyniosły 41,0 mln zł, tj. 18,2% planu rocznego.

Sfera IX – Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – stopień realizacji planu rocznego: 26,2%



Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła **26,2%** planu rocznego, tj. na poziomie o **11,2 pkt proc. niższym** niż w I półroczu 2021 r. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **8,3%**, tj. o kwotę **0,9 mln zł**.

5.2.4 Wydatki majątkowe

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2022 r. wyniosła **696 mln zł**, tj. **19,7%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **9,3%**, tj. o kwotę **59 mln zł**.

W zakresie **inwestycji ogólnomiejskich** na cały rok zaplanowano środki finansowe w wysokości **2,108 mld zł**. W I półroczu 2022 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło **463 mln zł**, czyli **22,0%** planu rocznego.

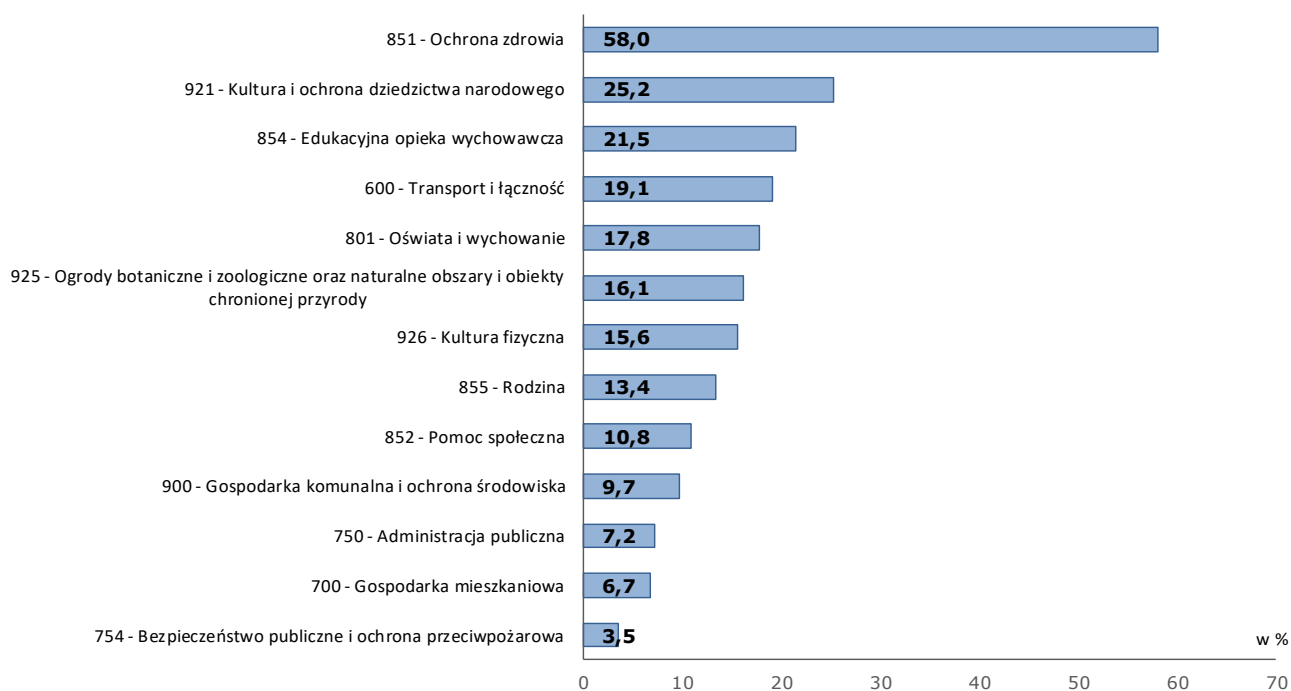
Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** zaplanowano na cały rok środki w wysokości **922 mln zł**. W I półroczu 2022 r. wykonanie inwestycji realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy wyniosło **99,8 mln zł**, czyli **10,8%** planu rocznego.

Na realizację **pozostałych zadań** wydatkowana została kwota **133,9 mln zł** z zaplanowanych na cały rok **510 mln zł**, tj. **26,3%** planu rocznego.

5.2.4.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

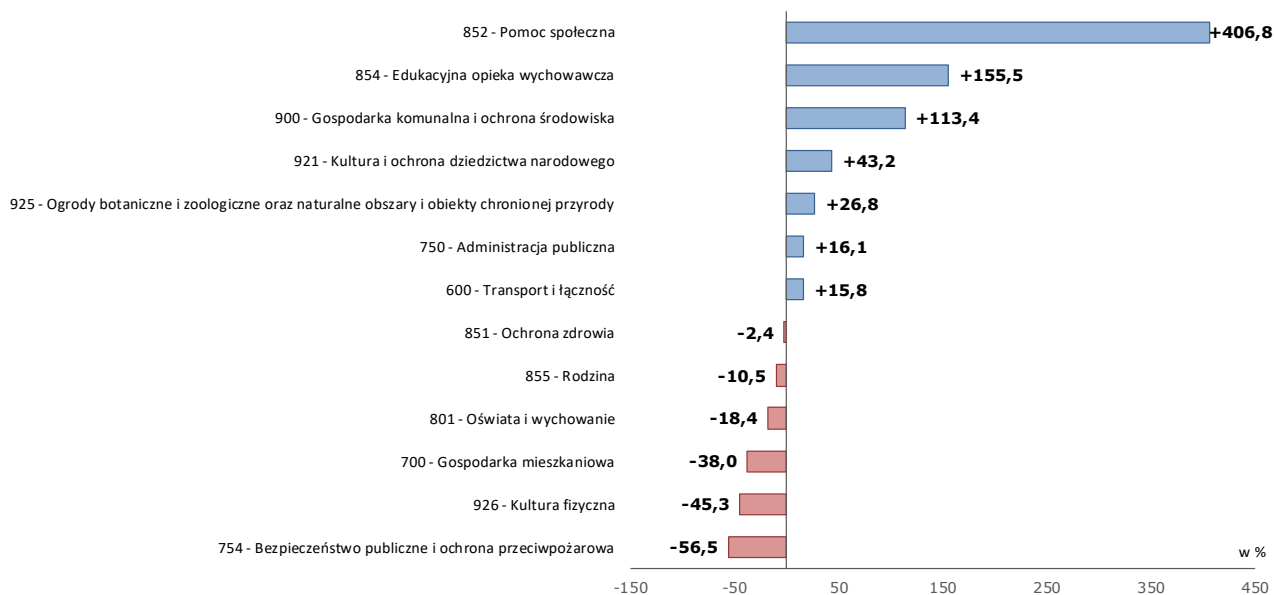
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **3,5%** do **58,0%**.

WYK. 15 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2022 R. [w %]



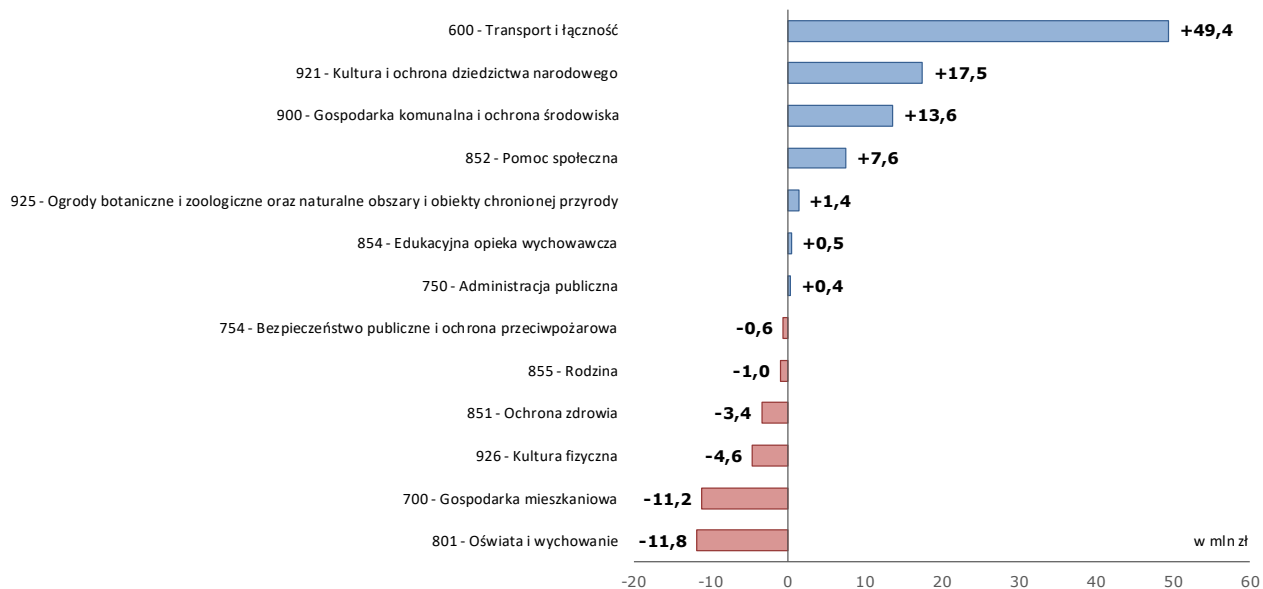
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. zawiera się w granicach od **-56,5%** do **+406,8%**.

WYK. 16 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA 2022 / 2021 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-11,8 mln zł** do **+49,4 mln zł**.

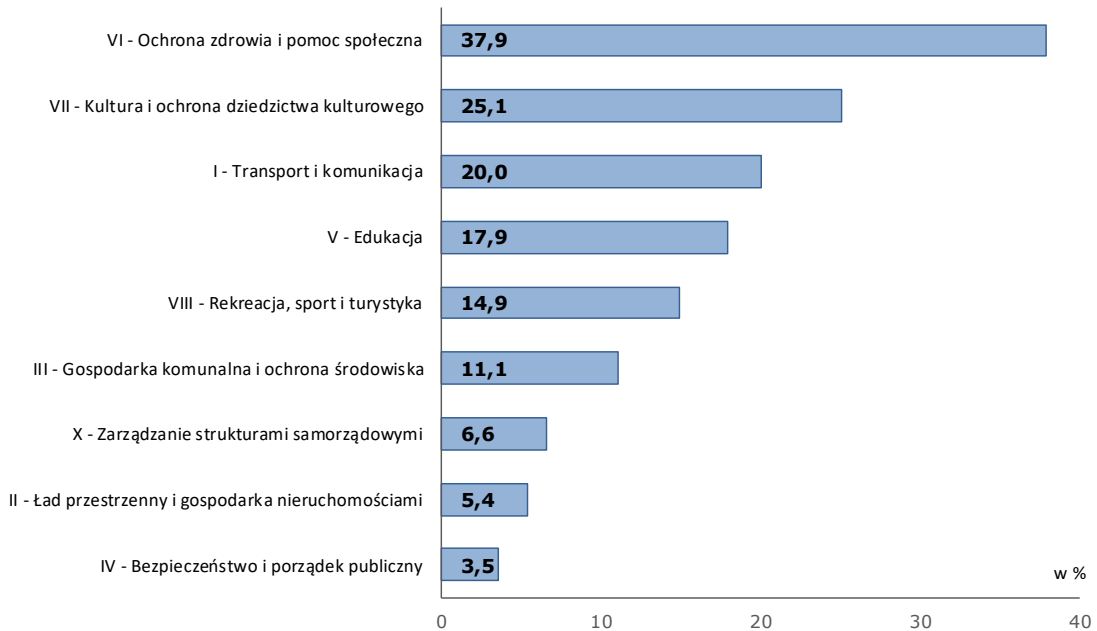
WYK. 17 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2022 / 2021 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w mln zł]



5.2.4.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

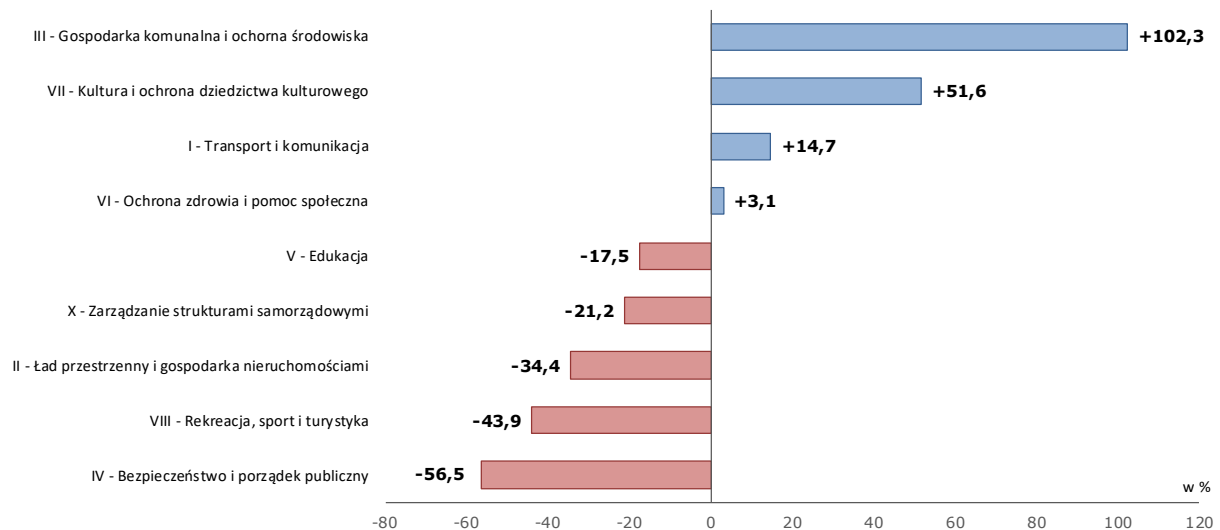
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **3,5%** do **37,9%**.

WYK. 18 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 R. [w %]



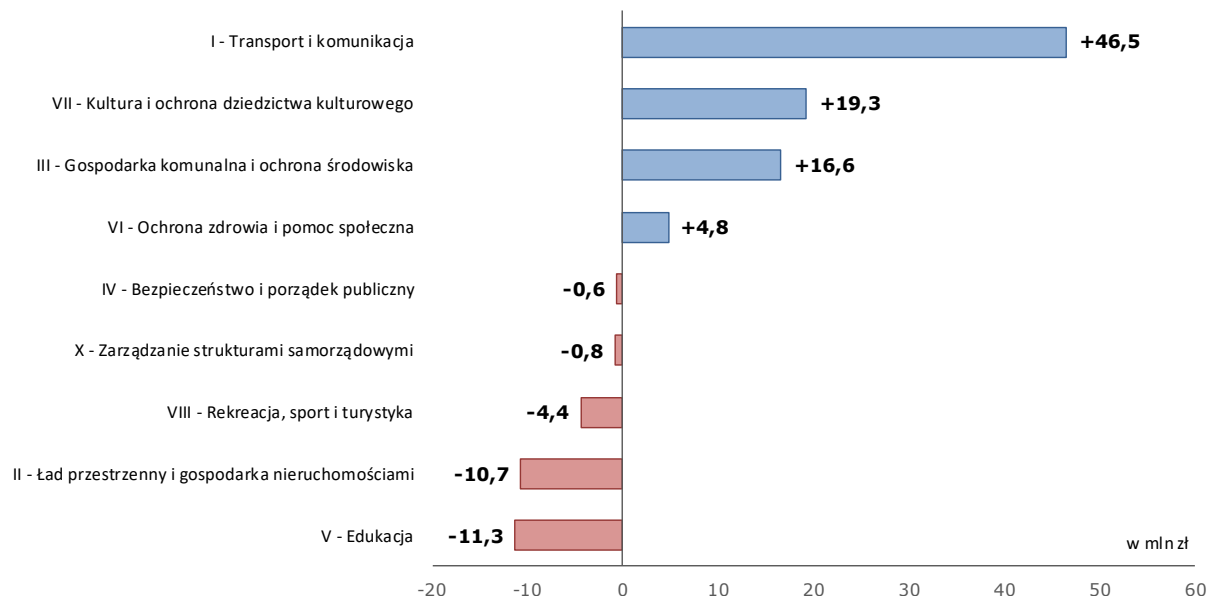
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. zawiera się w granicach od **-56,5%** do **+102,3%**.

WYK. 19 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ZMIANA 2022 / 2021 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



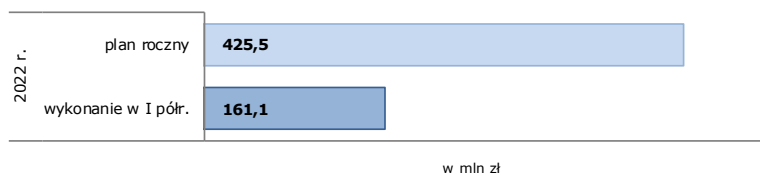
Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-11,3 mln zł** do **+46,5 mln zł**.

WYK. 20 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2022 R. W STOSUNKU DO 2021 R. [w 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: 37,9%



Wydatki w I półroczu 2022 r. wyniosły **161,1 mln zł**, co oznacza **37,9%** realizację planu rocznego wynoszącego **425,5 mln zł**.

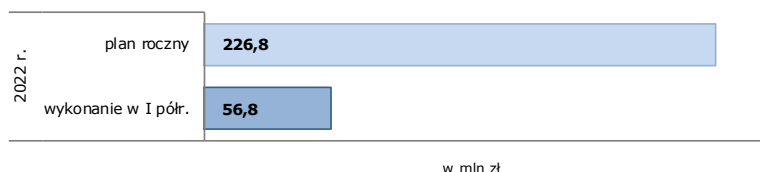
Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"	66,5	66,5	100,0%
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%
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	31,3	2,4	7,6%
Budowa Szpitala Południowego	26,0	0,5	1,8%

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

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	21,7	3,2	14,9%
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	15,2	0,0	0,0%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	14,0	7,0	50,0%
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	13,3	2,0	15,3%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	11,6	0,0	0,4%
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	10,7	0,0	0,0%
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	10,4	0,8	7,3%
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	10,3	2,4	23,3%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	10,1	2,7	26,6%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med.Rafała Masztaka Sp. z o.o.	10,0	5,0	50,0%

Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – stopień realizacji planu rocznego: 25,1%



Wydatki w I półroczu 2022 r. wyniosły **56,8 mln zł**, co oznacza **25,1%** realizację planu rocznego wynoszącego **226,8 mln zł**.

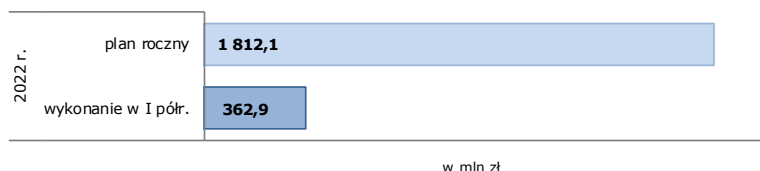
Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	145,3	38,9	26,8%
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	20,8	6,7	32,3%
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	5,2	5,2	100,0%
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	5,0	0,1	2,3%
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	4,1	0,1	2,2%
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3,9	0,9	22,4%
Budowa Teatru Różności	3,9	0,1	3,9%
Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	3,0	0,0	0,0%
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	2,8	0,0	0,0%
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	2,8	0,1	3,4%
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	2,5	0,2	7,6%

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

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18	2,3	0,0	0,8%
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	2,0	0,1	3,9%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2,0	0,0	0,0%

Sfera I – Transport i komunikacja – stopień realizacji planu rocznego: **20,0%**



Wydatki w I półroczu 2022 r. wyniosły **362,9 mln zł**, co oznacza **20,0%** realizację planu rocznego wynoszącego **1,812 mld zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Projekt i budowa II linii metra	762,4	245,5	32,2%
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	246,0	0,0	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"	98,0	0,0	0,0%
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	62,5	21,4	34,2%
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	49,5	4,0	8,0%
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	40,3	10,3	25,6%
Przebudowa ul. Kondratowicza	37,3	5,2	13,9%
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	24,2	1,3	5,3%
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	22,2	3,4	15,2%
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	20,4	0,0	0,0%
Rozwój sieci tras rowerowych	17,5	0,2	1,3%
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	12,5	4,8	38,4%
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	12,3	11,9	97,0%
Modernizacja I linii metra - etap I	10,1	2,4	23,9%

Sfera V – Edukacja – stopień realizacji planu rocznego: 17,9%



Wydatki w I półroczu 2022 r. wyniosły **53,0 mln zł**, co oznacza **17,9%** realizację planu rocznego wynoszącego **296,8 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	22,3	3,7	16,6%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	22,2	2,7	12,4%
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	16,1	5,3	33,1%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	14,3	1,1	7,9%
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	12,9	3,7	28,4%
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	9,8	2,0	20,3%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	8,9	6,5	73,1%
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	7,7	2,3	30,5%
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	7,0	0,0	0,5%
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	6,9	0,0	0,7%
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	5,7	0,2	3,2%
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	5,7	1,4	25,0%
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	5,5	0,0	0,0%
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	5,4	2,4	44,1%

Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – stopień realizacji planu rocznego: 14,9%



Wydatki w I półroczu 2022 r. wyniosły **5,7 mln zł**, co oznacza **14,9%** realizację planu rocznego wynoszącego **37,9 mln zł**.

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

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Modernizacja Ośrodka Inflancka	5,4	3,5	64,7%
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	4,0	0,0	0,0%
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	2,9	0,8	28,0%
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	2,4	0,0	0,0%
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	2,4	0,0	0,0%
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	2,0	0,0	0,0%
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2,0	0,0	0,0%
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	1,5	0,0	0,0%
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1,4	0,0	0,3%
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	1,0	0,0	0,0%

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stopień realizacji planu rocznego: 11,1%



Wydatki w I półroczu 2022 r. wyniosły **32,8 mln zł**, co oznacza **11,1%** realizację planu rocznego wynoszącego **295,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Modernizacja kotłowni	45,7	0,6	1,4%
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	42,6	10,8	25,4%
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	28,0	0,1	0,5%
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	26,5	4,9	18,4%
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	7,7	1,4	18,8%
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	6,1	0,6	10,6%
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	5,5	1,4	25,0%
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	5,2	0,3	6,0%
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5,1	0,0	0,8%

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – stopień realizacji planu rocznego: 6,6%



Wydatki w I półroczu 2022 r. wyniosły **3,2 mln zł**, co oznacza **6,6%** realizację planu rocznego wynoszącego **47,7 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	15,5	0,1	0,5%
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	7,4	0,9	12,3%
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	4,5	0,7	16,0%
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	3,6	0,0	0,8%
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	3,4	0,0	0,0%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2,4	0,7	27,5%
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	1,7	0,0	0,0%
Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	1,3	0,0	0,4%
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	1,0	0,0	4,0%

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – stopień realizacji planu rocznego: 5,4%



Wydatki w I półroczu 2022 r. wyniosły **20,5 mln zł**, co oznacza **5,4%** realizację planu rocznego wynoszącego **381,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Stawki 40	114,6	0,0	0,0%
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.	100,0	0,0	0,0%
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	14,8	3,2	21,8%
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	11,9	1,0	8,4%

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

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	9,7	0,8	8,3%
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	7,8	0,0	0,0%
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	7,0	3,5	50,0%
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	6,2	0,0	0,4%
Modernizacja budynków komunalnych	6,1	1,2	20,4%
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	5,8	0,0	0,0%
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	5,0	0,0	0,0%

Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – stopień realizacji planu rocznego: 3,5%



Wydatki w I półroczu 2022 r. wyniosły **0,5 mln zł**, co oznacza **3,5%** realizację planu rocznego wynoszącego **14,2 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	7,4	0,3	4,6%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2,5	0,0	0,0%
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	1,1	0,0	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	0,8	0,0	0,0%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	0,5	0,0	0,0%
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	0,5	0,0	0,0%
Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	0,2	0,0	2,4%
Wola - Koło, Urłychów, Odolany - monitoring	0,1	0,0	0,0%

5.2.5 Wydatki dzielnic

5.2.5.1 Wydatki ogółem dzielnic

Realizacja **łącznych wydatków Dzielnic** w I półroczu 2022 r. wyniosła **4,906 mld zł**, tj. **50,4%** planu rocznego. Wydatki ogółem dzielnic w I półroczu 2022 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2021 r. o **5,6%**, tj. o kwotę **258 mln zł**.

Po wyeliminowaniu niższych o **166 mln zł** wydatków z tytułu realizacji programu „Rodzina 500 plus” (spadek wydatków z 1,004 mld zł w I półroczu 2021 r. do 838 mln zł w I półroczu 2022 r.²⁴) oraz poniesionych w I półroczu 2022 r. wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w kwocie **143 mln zł**, poniesione w I półroczu 2022 r. wydatki w porównaniu z I półroczem 2021 r. były **wyższe** o **7,7%**, tj. o kwotę **281 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 2022 r.

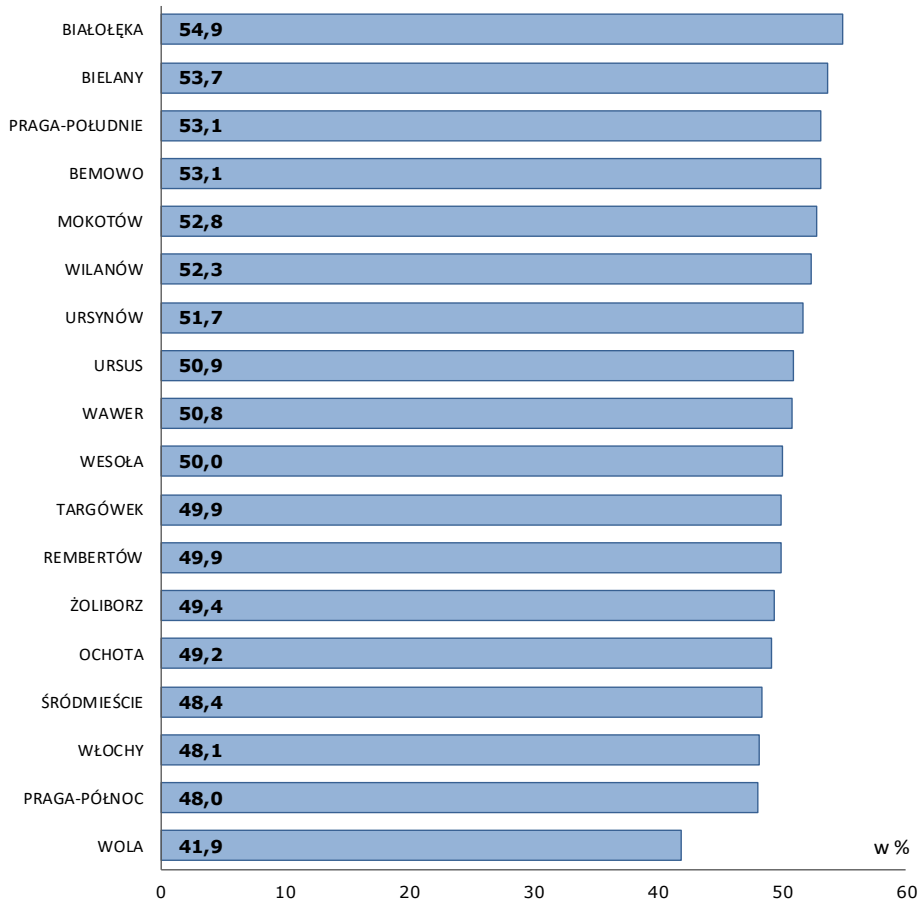
TAB. 8. WYDATKI DZIELNIC W I PÓŁROCZU W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok		2022 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2022	PLAN WG STANU NA 30.06.2022	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2021 / WYKONANIE ROCZNE 2021	WYKONANIE I PÓŁ. 2022 / PLAN ROCZNY 2022	
		W ZŁ			W ZŁ			W %	
	WYDATKI OGÓŁEM	9 852 457 435	4 647 580 027	9 054 549 283	9 733 242 628	4 905 673 151	47,2	50,4	105,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 328 218 328	4 524 443 107	8 329 745 227	8 811 644 284	4 805 866 788	48,5	54,5	106,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	524 239 107	123 136 920	724 804 056	921 598 344	99 806 363	23,5	10,8	81,1
01	BEMOWO	561 471 300	263 339 213	510 050 798	540 607 958	287 088 949	46,9	53,1	109,0
-	- wydatki bieżące	522 432 286	256 870 519	441 777 948	461 010 401	269 593 119	49,2	58,5	105,0
-	- wydatki majątkowe	39 039 014	6 468 694	68 272 850	79 597 557	17 495 830	16,6	22,0	270,5
02	BIAŁOLEKĄ	765 977 968	367 793 805	690 820 980	725 963 166	398 450 681	48,0	54,9	108,3
-	- wydatki bieżące	747 530 049	364 189 350	603 966 478	638 533 048	392 065 261	48,7	61,4	107,7
-	- wydatki majątkowe	18 447 920	3 604 455	86 854 502	87 430 118	6 385 420	19,5	7,3	177,2
03	BIELANY	688 783 215	326 192 119	633 254 008	670 933 280	360 234 051	47,4	53,7	110,4
-	- wydatki bieżące	661 722 739	323 208 180	594 819 786	625 656 266	350 354 507	48,8	56,0	108,4
-	- wydatki majątkowe	27 060 476	2 983 938	38 434 222	45 277 014	9 879 543	11,0	21,8	331,1
04	MOKOTÓW	1 059 701 841	518 661 299	995 967 495	1 039 167 400	548 206 632	48,9	52,8	105,7
-	- wydatki bieżące	1 028 700 088	513 951 714	948 906 935	988 371 030	540 930 572	50,0	54,7	105,2
-	- wydatki majątkowe	31 001 753	4 709 584	47 060 560	50 796 370	7 276 060	15,2	14,3	154,5
05	OCHOTA	435 864 874	208 218 308	432 963 334	459 832 587	226 440 680	47,8	49,2	108,8
-	- wydatki bieżące	433 137 474	208 100 432	400 217 469	422 875 263	222 689 520	48,0	52,7	107,0
-	- wydatki majątkowe	2 727 400	117 876	32 745 865	36 957 324	3 751 160	4,3	10,1	3 182,3
06	PRAGA-PÓŁDNIĘ	926 369 230	450 326 386	789 765 922	834 437 382	443 459 447	48,6	53,1	98,5
-	- wydatki bieżące	852 489 423	420 395 542	750 714 414	784 046 010	437 664 862	49,3	55,8	104,1
-	- wydatki majątkowe	73 879 808	29 930 843	39 051 508	50 391 372	5 794 586	40,5	11,5	19,4
07	PRAGA-PÓŁNOC	422 186 818	200 444 319	396 960 469	414 924 782	199 371 204	47,5	48,0	99,5
-	- wydatki bieżące	384 709 292	187 457 955	365 248 589	384 125 353	195 666 533	48,7	50,9	104,4
-	- wydatki majątkowe	37 477 526	12 986 364	31 711 880	30 799 429	3 704 671	34,7	12,0	28,5
08	REMBERTÓW	135 980 626	64 211 916	126 093 978	139 687 996	69 680 863	47,2	49,9	108,5
-	- wydatki bieżące	129 721 393	63 662 154	115 317 497	124 851 437	68 289 695	49,1	54,7	107,3
-	- wydatki majątkowe	6 259 232	549 762	10 776 481	14 836 559	1 391 168	8,8	9,4	253,0
09	ŚRÓDMIEŚCIE	839 117 984	402 103 006	814 379 003	851 416 195	411 732 833	47,9	48,4	102,4
-	- wydatki bieżące	828 173 150	398 584 899	781 786 518	815 157 196	408 193 933	48,1	50,1	102,4
-	- wydatki majątkowe	10 944 834	3 518 107	32 592 485	36 258 999	3 538 900	32,1	9,8	100,6
10	TARGÓWEK	607 716 803	288 889 617	585 947 359	618 093 070	308 182 116	47,5	49,9	106,7
-	- wydatki bieżące	579 965 563	280 230 256	522 535 317	549 655 585	301 658 113	48,3	54,9	107,6
-	- wydatki majątkowe	27 751 240	8 659 361	63 412 042	68 437 485	6 524 002	31,2	9,5	75,3
11	URSUS	338 184 016	160 814 982	308 830 998	327 786 250	166 887 634	47,6	50,9	103,8
-	- wydatki bieżące	322 289 387	154 731 749	280 825 924	295 934 503	164 906 970	48,0	55,7	106,6
-	- wydatki majątkowe	15 894 628	6 083 233	28 005 074	31 851 747	1 980 664	38,3	6,2	32,6
12	URSZYNÓW	740 908 562	318 132 443	579 499 476	641 609 422	331 490 219	42,9	51,7	104,2
-	- wydatki bieżące	635 735 341	307 683 750	544 397 449	587 872 907	325 362 140	46,4	55,3	105,7
-	- wydatki majątkowe	105 173 221	10 448 693	35 102 027	53 736 515	6 128 078	9,9	11,4	58,6
13	WAWER	423 325 456	191 949 387	385 315 400	414 206 755	210 235 199	45,3	50,8	109,5
-	- wydatki bieżące	401 429 709	187 237 730	342 330 715	373 459 233	205 494 613	46,6	55,0	109,8
-	- wydatki majątkowe	21 895 747	4 711 658	42 984 685	40 747 522	4 740 586	21,5	11,6	100,6
14	WESOŁA	150 047 561	69 889 269	154 432 182	163 436 829	81 642 902	46,6	50,0	116,8
-	- wydatki bieżące	141 427 499	68 627 568	131 091 022	139 925 884	75 972 724	48,5	54,3	110,7
-	- wydatki majątkowe	8 620 061	1 261 701	23 341 160	23 510 945	5 670 177	14,6	24,1	449,4
15	WILANÓW	307 459 824	142 376 790	277 890 030	292 046 836	152 680 836	46,3	52,3	107,2
-	- wydatki bieżące	293 350 032	140 596 487	243 048 980	256 031 595	148 730 755	47,9	58,1	105,8
-	- wydatki majątkowe	14 109 792	1 780 303	34 841 050	36 015 241	3 950 081	12,6	11,0	221,9
16	WŁOCHY	267 670 118	124 515 628	259 807 417	285 259 099	137 190 743	46,5	48,1	110,2
-	- wydatki bieżące	251 881 198	118 595 084	232 352 763	242 672 694	131 836 654	47,1	54,3	111,2
-	- wydatki majątkowe	15 788 920	5 920 543	27 454 654	42 586 405	5 354 089	37,5	12,6	90,4
17	WOLA	867 624 322	400 676 917	832 929 471	1 022 108 498	428 618 276	46,2	41,9	107,0
-	- wydatki bieżące	828 127 089	391 366 125	781 301 833	850 648 382	422 737 423	47,3	49,7	108,0
-	- wydatki majątkowe	39 497 234	9 310 791	51 627 638	171 460 116	5 880 854	23,6	3,4	63,2
18	ŻOLIBÓRZ	314 066 916	149 044 623	279 640 963	291 725 123	144 079 887	47,5	49,4	96,7
-	- wydatki bieżące	285 396 615	138 953 611	258 105 590	270 817 497	143 719 395	48,7	53,1	103,4
-	- wydatki majątkowe	28 670 301	10 091 013	21 535 373	20 907 626	360 493	35,2	1,7	3,6

²⁴ Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Poniższy wykres nr 21 prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2022 r.

WYK. 21 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2022 R. [w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków ogółem przez dzielnice w I półroczu 2022 r. przebiegała w granicach od **41,9%** do **54,9%**.

W I półroczu 2022 r. w porównaniu z I półroczem 2021 r. **17 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji wydatków rocznych** oraz w **1 dzielnicy** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2022 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

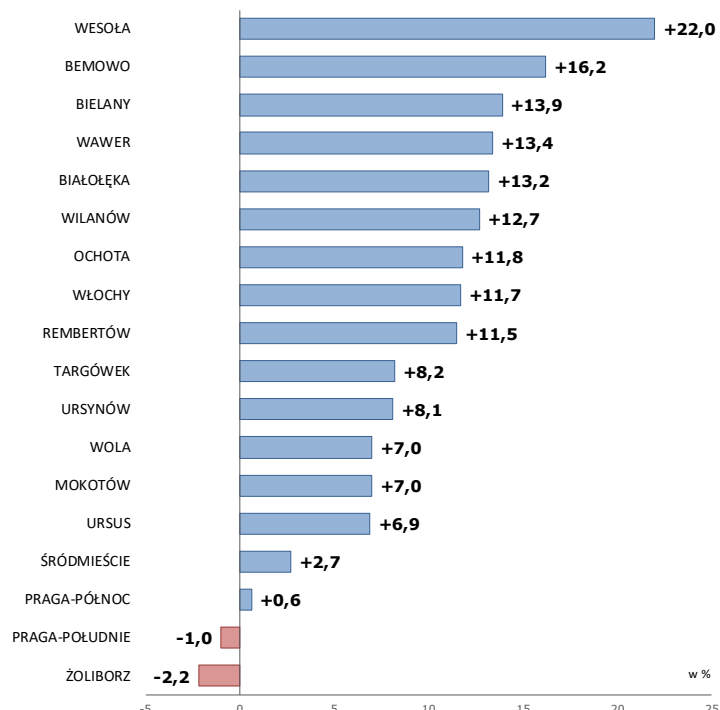
1. Białołęka – 54,9%,
2. Bielany – 53,7%,
3. Praga-Południe – 53,1%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2022 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Wola – 41,9%,
2. Praga-Północ – 48,0%,
3. Włochy – 48,1%.

Poniższy wykres nr 22 prezentuje nominalną względną zmianę wysokości wydatków ogółem poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zrealizowanych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r.²⁵

WYK. 22 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC – ZMIANA 2022 / 2021 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem dzielnic w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. zawierała się w granicach od **-2,2%** do **+22,0%**.

W I półroczu 2022 r. w porównaniu z I półroczem 2021 r. **16 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków ogółem**, natomiast w **2 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków ogółem w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wesoła – 22,0%,
2. Bemowo – 16,2%,
3. Bielany – 13,9%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków ogółem w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Bielany – 36,2 mln zł,
2. Białoleka – 33,8 mln zł,
3. Bemowo – 29,9 mln zł.

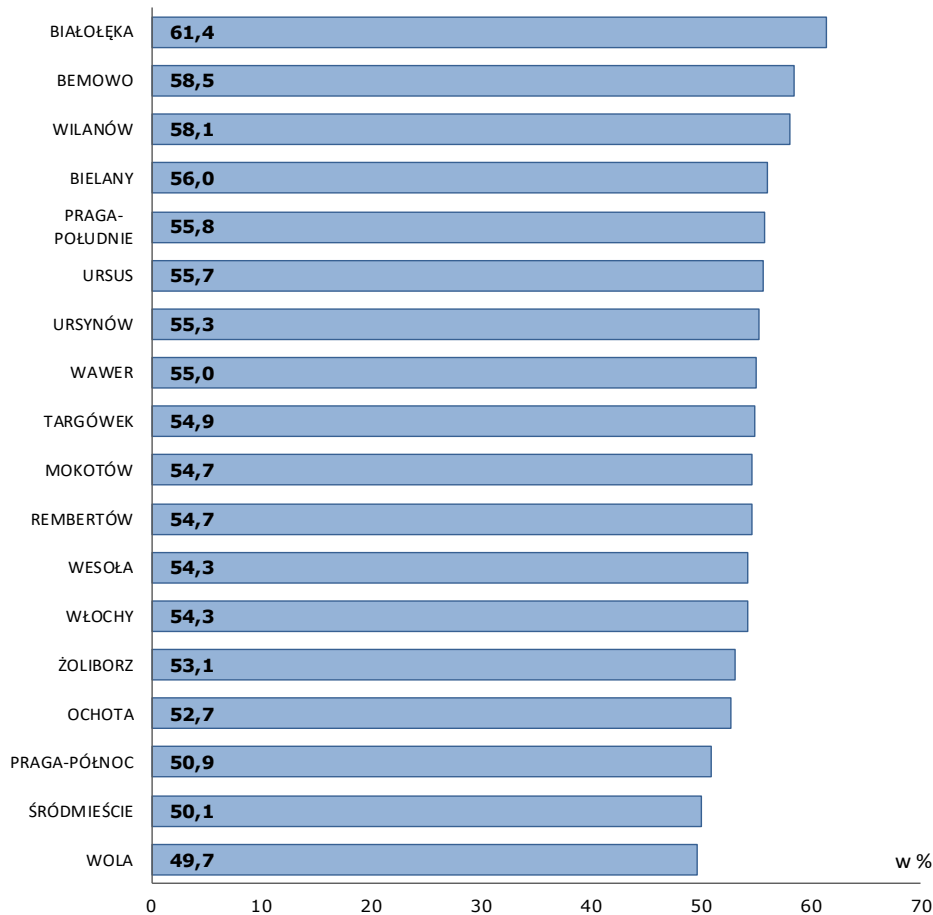
Spadek wydatków ogółem w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. miał miejsce w dzielnicach: Praga-Południe i wyniósł 3,6 mln zł, tj. 1,0% oraz Żoliborz i wyniósł 2,7 mln zł, tj. 2,2%.

²⁵ Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym dla zapewnienia porównywalności danych, w wydatkach ogółem poniesionych przez dzielnice pominięte zostały wydatki na realizację programu „Rodzina 500 plus” (łącznie 1,004 mld zł w I półroczu 2021 r. i 838 mln zł w I półroczu 2022 r.). Także w celu doprowadzenia do porównywalności między latami, w wydatkach ogółem poniesionych przez dzielnice w I półroczu 2022 r. pominięte zostały wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy (143 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 2022 r.

WYK. 23 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2022 R. [w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków bieżących przez dzielnice w I półroczu 2022 r. przebiegała w granicach od **49,7%** do **61,4%**.

W I półroczu 2022 r. w porównaniu z I półroczem 2021 r. **18 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji wydatków bieżących rocznych**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

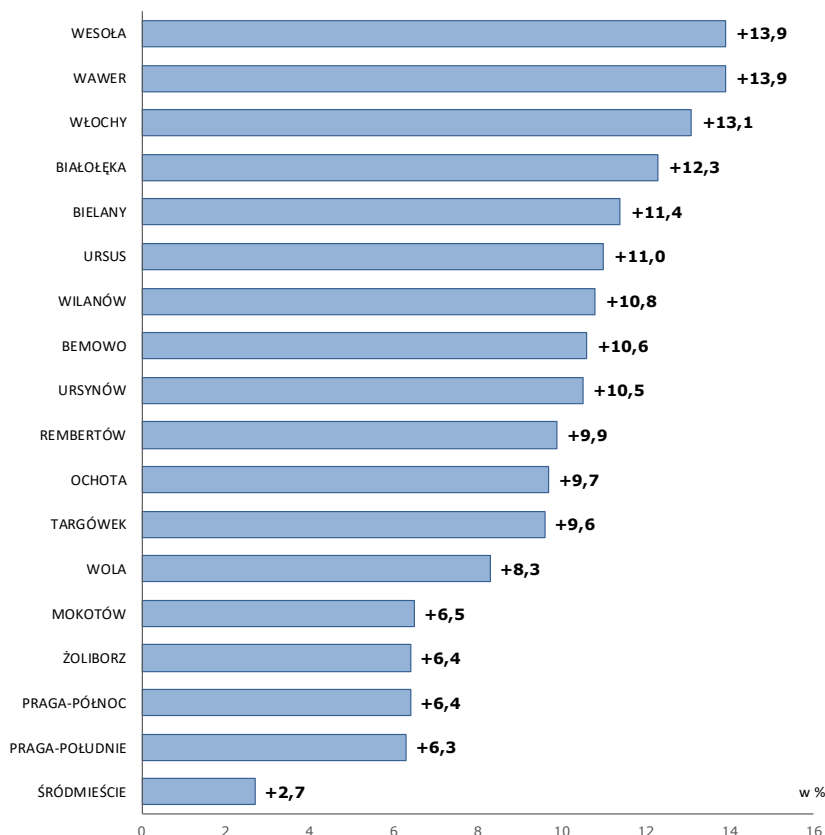
1. Białołęka – 61,4%,
2. Bemowo – 58,5%,
3. Wilanów – 58,1%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Wola – 49,7%,
2. Śródmieście – 50,1%,
3. Praga-Północ – 50,9%.

Poniższy wykres nr 24 prezentuje nominalną względną zmianę wysokości wydatków bieżących poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zrealizowanych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r.²⁶

WYK. 24 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC – 2022 / 2021 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących dzielnic w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. zawierała się w granicach od **+2,7%** do **+13,9%**.

W I półroczu 2022 r. w porównaniu z I półroczem 2021 r. **wszystkie dzielnice** odnotowały **nominalny wzrost wydatków bieżących**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wesoła – 13,9%,
2. Wawer – 13,9%,
3. Włochy – 13,1%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

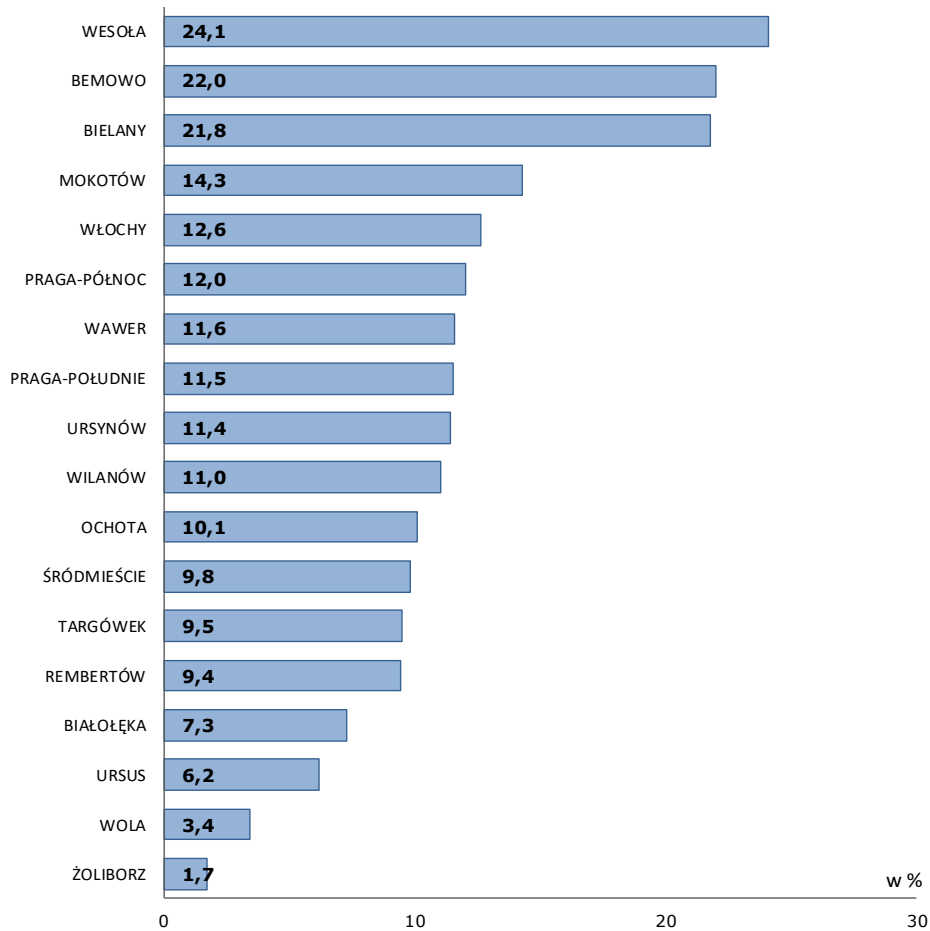
1. Mokotów – 40,1 mln zł,
2. Białoleśka – 38,5 mln zł,
3. Wola – 37,5 mln zł.

²⁶ Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym dla zapewnienia porównywalności danych, w wydatkach bieżących poniesionych przez dzielnice pominięte zostały wydatki na realizację programu „Rodzina 500 plus” (łącznie 1,004 mld zł w I półroczu 2021 r. i 838 mln zł w I półroczu 2022 r.). Także w celu doprowadzenia do porównywalności między latami, w wydatkach bieżących poniesionych przez dzielnice w I półroczu 2022 r. pominięte zostały wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy (143 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 2022 r.

WYK. 25 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2022 R. [w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków majątkowych przez dzielnice w I półroczu 2022 r. przebiegała w granicach od **1,7%** do **24,1%**.

W I półroczu 2022 r. w porównaniu do I półrocza 2021 r. **6 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji wydatków majątkowych rocznych**, natomiast w **12 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

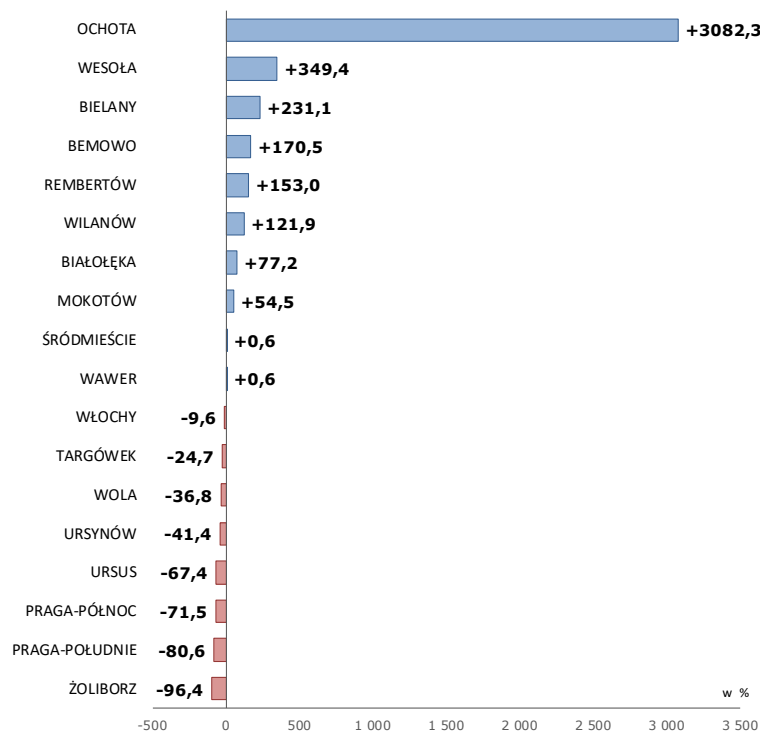
1. Wesoła – 24,1%,
2. Bemowo – 22,0%,
3. Bielany – 21,8%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Żoliborz – 1,7%,
2. Wola – 3,4%,
3. Ursus – 6,2%.

Poniższy wykres nr 26 prezentuje nominalną względną zmianę wydatków majątkowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2022 r. w porównaniu z I półroczem 2021 r.

WYK. 26 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ZMIANA 2022 / 2021 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych dzielnic w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. zawierała się w granicach od **-96,4%** do **+3082,3%**.

W I półroczu 2022 r. w porównaniu z I półroczem 2021 r. **10 dzielnic** odnotowało **nominalny wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **8 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ochota – 3082,3%,
2. Wesoła – 349,4%,
3. Bielany – 231,1%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Bemowo – 11,0 mln zł,
2. Bielany – 6,9 mln zł,
3. Wesoła – 4,4 mln zł.

Relatywnie najwyższy nominalny spadek wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Żoliborz – 96,4%,
2. Praga-Południe – 80,6%,
3. Praga-Północ – 71,5%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Praga-Południe – 24,1 mln zł,
2. Żoliborz – 9,7 mln zł,
3. Praga-Północ – 9,3 mln zł.

5.3 Przychody i rozchody budżetowe

Poniższa tabela nr 9 prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2022 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2022 R. [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 rok			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2022	PLAN WG STANU NA 30.06.2022	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	
		W ZŁ			W %
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		-2 208 428 019	-3 099 451 805	+1 399 153 908	-
PRZYCHODY		2 759 709 336	3 650 733 122	4 015 452 688	110,0
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	1 000 000	20 021 065	20 021 066	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 268 709 336	2 140 712 057	3 995 431 622	186,6
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 490 000 000	1 490 000 000	0	0,0
ROZCHODY		551 281 317	551 281 317	49 562 158	9,0
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	452 157 000	452 157 000	0	0,0
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 188 732	2 188 732	1 094 366	50,0
993	Spląty 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: **3,995 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: **20,0 mln zł**.

5.3.2 Rozchody

Rozchody stanowiły:

- spląty rat kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny: **48,5 mln zł**,
- spląty rat pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: **1,1 mln zł**.

5.4 Wynik budżetu

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

Na koniec I półrocza 2022 r. zrealizowane dochody przewyższyły poniesione wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej** w kwocie **1,399 mld zł**.

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W I półroczu 2022 r. **faktyczna nadwyżka budżetowa** wyniosła **1,350 mld zł**, stanowiąc nadwyżkę budżetową (1,399 mld zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (49,6 mln zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W I półroczu 2022 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto** w kwocie **1,746 mld zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących (10,871 mld zł) nad wydatkami bieżącymi (9,125 mld zł).

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI

[DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE]

W I półroczu 2022 r. relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła **119,1%**.

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

Na koniec I półrocza 2022 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **1,696 mld zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (1,746 mld zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (49,6 mln zł).

5.5 Zmiany w budżecie dokonane w trakcie jego realizacji

W budżecie m.st. Warszawy na 2022 r. w okresie I półrocza dokonano **3 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **19 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 2022 r. dokonanych w I półroczu w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 10. ZMIANY BUDŻETU NA 2022 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2022 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 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		
	W ZŁ					W %
DOCHODY OGÓŁEM	19 210 473 329	231 172 283	318 072 460	19 759 718 072	549 244 743	102,9
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	21 418 901 348	1 122 196 069	318 072 460	22 859 169 877	1 440 268 529	106,7
WYDATKI BIEŻĄCE	18 568 833 444	432 648 883	318 072 460	19 319 554 787	750 721 343	104,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 850 067 904	689 547 186	0	3 539 615 090	689 547 186	124,2
DEFICYT	-2 208 428 019	-891 023 786	0	-3 099 451 805	-891 023 786	140,3

Deficyt

Planowany deficyt budżetu uległ **zwiększeniu** o **891,0 mln zł**, tj. o **40,3%**.

Dochody

W budżecie m.st. Warszawy na 2022 r. wg stanu na 30 czerwca 2022 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **19,760 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do uchwały budżetowej o **2,9%**, tj. o **549,2 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **231,2 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **318,1 mln zł**.

Wydatki

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2022 r. wg stanu na 30 czerwca 2022 r. zamknął się kwotą **22,859 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do uchwały budżetowej o **6,7%**, tj. o **1,440 mld zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **1,122 mld zł** oraz zagregowanego **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **318,1 mln zł**.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-9,8% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+21,1% (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza)**.

TAB. 11. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2022 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2022 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 rok		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 30 VI		
		W ZŁ			W %
WYDATKI OGÓŁEM		21 418 901 348	22 859 169 877	1 440 268 529	106,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000	45 348	22 348	197,2
020	LEŚNICTWO	18 220 318	18 777 019	556 701	103,1
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 783 161	4 872 623	89 462	101,9
500	HANDEL	3 435 898	3 687 141	251 243	107,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 266 440 688	5 817 913 764	551 473 076	110,5
630	TURYSTYKA	9 105 164	9 493 918	388 754	104,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 170 131 438	1 413 445 085	243 313 647	120,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 951 937	114 641 297	12 689 360	112,4
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 285 000	1 275 000	-10 000	99,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 617 121 734	1 642 285 814	25 164 080	101,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	341 500	341 500	0	100,0
752	OBRONA NARODOWA	1 500	15 500	14 000	1 033,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	336 797 070	365 820 152	29 023 082	108,6
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 313 500	2 320 500	7 000	100,3
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	183 982 286	183 982 286	0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 739 834 036	1 569 939 350	-169 894 686	90,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 975 872 168	5 257 605 125	281 732 957	105,7
851	OCHRONA ZDROWIA	358 054 652	404 580 051	46 525 399	113,0
852	POMOC SPOŁECZNA	749 382 475	829 117 759	79 735 284	110,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 235 787	224 174 282	139 938 495	266,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 532 036	384 568 660	67 036 624	121,1
855	RODZINA	1 592 319 217	1 641 230 761	48 911 544	103,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 804 513 886	1 842 940 759	38 426 873	102,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	733 586 852	752 838 427	19 251 575	102,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	101 258 696	107 579 013	6 320 317	106,2
926	KULTURA FIZYCZNA	246 377 349	265 678 743	19 301 394	107,8

5.6 Stan zadłużenia

Poniższa tabela nr 12 prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

TAB. 12. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA WG STANU NA 30 CZERWCA 2022 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 rok
		WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA
		W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 30 VI	5 772 457 905
I	KREDYTY I POŻYCZKI	4 820 177 912
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	951 568 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	711 994
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	106 769 986
I	SPLĄTY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	49 562 158
II	ODSETKI	57 207 828
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [stan zadłużenia na 30.06 / plan roczny dochodów]	29,21%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / wykonanie dochodów w I półroczu]	0,95%

W I półroczu 2022 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2022-2050.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2022 r. wyniósł **5,772 mld zł**, co oznacza że zadłużenie wzrosło w stosunku do stanu z końca I półrocza 2021 r. o **8,7%**, tj. o **464 mln zł**, natomiast w stosunku do stanu z końca 2021 r. stan zadłużenia na koniec I półrocza 2022 r. był niższy o **0,7%**, tj. o **39 mln zł**.

Do kwot zadłużenia formalnie zalicza się zobowiązania wymagalne w kwocie **711.993,64 zł**, które wystąpiły:

- w Urzędzie m.st. Warszawy w kwocie 385.145,18 zł z tytułu:
 - zobowiązań powstałych w związku z brakiem danych do dokonania wypłat prawomocnych wyroków, postanowień, ugód, odszkodowań oraz zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków, do których dotychczas nie udało się ustalić danych niezbędnych do dokonania wypłat zasądzonych kwot: kwota 366.425,18 zł,
 - niestawienia się wierzycieli po odbiór świadczenia z ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach: kwota 18.720,00 zł,
- 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 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 2022 r. **wskaźnik zadłużenia**, obliczany jako relacja stanu zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym, wyniósł **29,2%**.

Na **obsługę zadłużenia** (wykup obligacji i raty kapitałowe spłat kredytów powiększone o odsetki od długu) w I półroczu 2022 r. wyasygnowano środki w wysokości **106,8 mln zł**, stanowiące **0,95%** zrealizowanych w I półroczu 2022 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 2022 r. na tle stanu na koniec 2021 r.

TAB. 13. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2021-2022 [w zł]

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok	2022 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2021	STAN NA 30.06.2022		
		W ZŁ			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		3 645 318 358	4 448 373 230	803 054 872	122,0
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	3 302 998 842	3 447 282 065	144 283 223	104,4
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym m.in.:	1 676 909 467	1 743 413 762	66 504 295	104,0
1	wieczyste użytkowanie	200 778 588	207 868 955	7 090 367	103,5
2	najem i dzierżawa	516 161 859	546 760 732	30 598 873	105,9
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	239 935 944	247 175 411	7 239 467	103,0
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)	65 073 940	65 431 484	357 544	100,5
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	444 988 577	445 904 409	915 832	100,2
II	Podatków i opłat (bez odsetek), w tym m.in.:	352 406 959	352 079 296	-327 663	99,9
1	podatek od nieruchomości	155 225 723	149 552 078	-5 673 645	96,3
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 720 149	17 838 989	-14 881 160	54,5
3	podatek od środków transportowych	38 085 034	43 593 156	5 508 122	114,5
4	podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)	14 076 717	20 386 883	6 310 166	144,8
5	podatek od spadków i darowizn	9 116 270	10 049 367	933 097	110,2
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)	52 002 925	55 855 956	3 853 031	107,4
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)	94 510 924	112 477 417	17 966 493	119,0
IV	Odpłatności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	13 852 796	15 554 404	1 701 608	112,3
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	5 703 309	5 696 692	-6 617	99,9
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	749 661 414	803 878 462	54 217 048	107,2
B	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE	342 319 516	1 001 091 165	658 771 649	292,4

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły **4,448 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2021 r. o **22,0%**, tj. o kwotę **803 mln zł** (w tym wzrost należności niewymagalnych o **659 mln zł**), a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2021 r. stan należności ogółem na koniec I półrocza 2022 r. uległ **zmniejszeniu** o **5,2%**, tj. o kwotę **245 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły **3,447 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2021 r. o **4,4%**, tj. o kwotę **144 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2021 r. stan należności wymagalnych na koniec I półrocza 2022 r. uległ **zmniejszeniu** o **8,3%**, tj. o kwotę **311 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 2022 r. wyniosły **1,001 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2021 r. o **192,4%**, tj. o kwotę **659 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2021 r. stan należności niewymagalnych na koniec I półrocza 2022 r. uległ **zwiększeniu** o **7,1%**, tj. o kwotę **67 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 2022 r. na tle stanu na koniec 2021 r.

TAB. 14. STAN ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok	2022 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2021	STAN NA 30.06.2022		
		W ZŁ			
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		717 498 714	460 673 686	-256 825 028	64,2
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	692 285	711 994	19 709	102,8
B	ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	716 806 429	459 961 692	-256 844 737	64,2

Zobowiązania jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły **460,7 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do stanu na koniec 2021 r. o **35,8%**, tj. o kwotę **256,8 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych w kwocie **711.993,64 zł** stanowią zobowiązania następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy:

- Urząd m.st. Warszawy w kwocie 385.145,18 zł z tytułu:
 - zobowiązań powstałych w związku z brakiem danych do dokonania wypłat prawomocnych wyroków, postanowień, ugód, odszkodowań oraz zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków, do których dotychczas nie udało się ustalić danych niezbędnych do dokonania wypłat zasądzonych kwot: kwota 366.425,18 zł,
 - niestawienia się wierzycieli po odbiór świadczenia z ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach: kwota 18.720,00 zł,
- 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.
- 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 2021-2022 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok	2022 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2021	STAN NA 30.06.2022		
		W ZŁ			
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	129 716 808	108 137 420	-21 579 388	83,4
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	4 611 038	13 796 556	9 185 518	299,2
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ	35 612	5 871 750	5 836 138	16 488,1
	Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	1 599 961	4 878 757	3 278 796	304,9
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	2 662 455	1 913 334	-749 121	71,9
	SZPZŁO Warszawa Bemowo - Włochy	313 010	1 132 715	819 704	361,9

Zobowiązania ogółem SPZOZ na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły **108,1 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do stanu na koniec 2021 r. o **16,6%**, tj. o kwotę **21,6 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły **13,8 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec 2021 r. o **199,2%**, tj. o kwotę **9,2 mln zł**.

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 16. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY 2021-2022 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 rok	2022 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2021	STAN NA 30.06.2022		
		W ZŁ			
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	34 547 320	44 707 682	10 160 362	129,4
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	7 731	181 715	173 984	2 350,5
	Muzeum Historii Żydów Polskich	1 784	179 420	177 637	10 060,0
	Dom Spotkań z Historią	5 044	1 181	-3 862	23,4
	Teatr Rozmaitości	0	677	677	-
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	482	324	-158	67,2
	Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	0	76	76	-
	Centrum Myśli Jana Pawła II	0	37	37	-
	Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	0,07	0	0	0,0
	Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	311	0	-311	0,0
	Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	111	0	-111	0,0

Zobowiązania ogółem instytucji kultury na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły **44,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec 2021 r. o **29,4%**, tj. o kwotę **10,2 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły **181.715 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec 2021 r. o **2250,5%**, tj. o kwotę **173.984 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 2022 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 uzyskano dochody w kwocie **4,2 mln zł.**

TAB. 17. DOCHODY UZYSKANE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ W I PÓŁROCZU 2022 R. NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM I USUWANIEM SKUTKÓW COVID-19 [w zł]

Wyszczególnienie	2022 r. w zł	Cel	Wyszczególnienie	2022 r. w zł	Cel
1. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19, z tego:	3 701 361		2. Środki z inicjatyw wspólnotowych	791 942	Środki zostały przeznaczone na zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-CoV-2 – COVID - 19
• Domy pomocy społecznej	1 129 700	Środki zostały przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.	3. Fundusz pracy	-273 795	Środki na sfinansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadania wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
• Wspieraj seniora	2 570 221	Środki zostały przeznaczone na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora". Program skierowany jest w szczególności dla osób starszych w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.	4. Zwroty dotacji	175	Zwrot dotacji z Bemowskiego Centrum Kultury przekazanej z budżetu dzielnicy na wydatki związane z Covid-19 w latach ubiegłych
• Transport do punktu szczepień	1 440	Środki przeznaczone zostały na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2.	Suma [1+2+3+4]	4 219 683	

* Ujemne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze zwrotu w 2022 r. niewykorzystanych w 2021 roku środków w wysokości 273.794,60 zł.

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 2022 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 4,8 mln zł, z tego kwotę 4,5 mln zł w ramach wydatków bieżących i kwotę 269 tys. zł w ramach wydatków majątkowych.**

TAB. 18. WYDATKI PONIESIONE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ W I PÓŁROCZU 2022 R. NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM I USUWANIEM SKUTKÓW COVID-19 [w zł]

UKŁAD RODZAJOWY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19
	w zł
WYDATKI BIEŻĄCE	4 557 077
realizacja Programu "Laboratoria Przyszłości"	2 118 992
zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, w tym materiałów na maseczki wraz usługą szycia, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z pleksi itp.	899 449
wynagrodzenia, nadgodziny, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek motywacyjny, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409 134
przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2	320 311
prowadzenie placówek dla osób bezdomnych	270 820
zakup testów, badań lekarskich, usług laboratoryjnych	192 469
realizacja Programu "Wspieraj Seniora"	164 012
inne - niewymienione kategorie	43 112
dezynfekcja pomieszczeń, placów zabaw, samochodów	34 218
montaż przegród ochronnych	24 710
odbiór odpadów	23 316
czynsz i koszty eksploatacyjne pomieszczeń na skrytki dla placówek	20 075
koszty transportu, koszty przesyłki	17 075
zakup usług opiekuńczych, pielęgnarskich	10 000
zakup urządzeń do dezynfekcji, np. odkurzacze parowe, mopy parowe itp.	7 738
transport osób do punktów szczepień	720
zakup posiłków, żywności, suplementów, pojemników na żywność, przygotowanie i rozdystrybuowanie paczek żywnościowych	594
materiały informacyjne i usługi tj. usługi informacyjne on-line, usługi tłumaczenia	238
podatek VAT	94
WYDATKI MAJĄTKOWE	268 862
zakupy inwestycyjne dla dzielnic	268 862
WYDATKI OGÓŁEM	4 825 939

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

UKŁAD PODMIOTOWY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19
	w zł
WYDATKI BIEŻĄCE	4 557 077
BIURA	690 360
DZIELNICE	3 121 818
JEDNOSTKI	744 898
WYDATKI MAJĄTKOWE	268 862
WYDATKI OGÓŁEM	4 825 939

WYSZCZEGÓLNIENIE	Liczba jednostek organizacyjnych, które poniosły wydatki na przeciwdziałanie i usuwanie skutków COVID-19 w okresie styczeń-sierpień 2022 r.
	w zł
BIURA	6
DZIELNICE	18
JEDNOSTKI	25
LICZBA JEDNOSTEK	49

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19
	w zł		w zł
WYDATKI BIEŻĄCE	4 557 077	JEDNOSTKI	744 898
BIURA	690 360	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	92 353
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	461 720	Centrum Alzheimera	91 100
Biuro Polityki Zdrowotnej	182 689	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	76 023
Biuro Gospodarki Odpadami	23 316	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	70 488
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	15 825	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	67 600
Biuro Administracyjne	6 571	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	63 927
Biuro Współpracy Międzynarodowej	238	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	56 400
DZIELNICE	3 121 818	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	46 335
Praga-Południe	555 787	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	44 000
Białołęka	464 609	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	29 690
Śródmieście	209 986	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	27 836
Ochota	201 352	Zarząd Dróg Miejskich	24 499
Targówek	199 034	Urząd Pracy m.st. Warszawy	17 534
Mokotów	182 795	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	14 568
Rembertów	181 762	Zarząd Transportu Miejskiego	11 681
Wawer	181 630	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 857
Praga-Północ	159 207	Zarząd Oczyszczania Miasta	1 920
Wilanów	155 924	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	840
Bemowo	141 730	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	720
Włochy	127 087	Dom Dziecka Nr 12	701
Ursynów	121 743	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Mickiewicza”	440
Bielany	108 040	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	412
Wesoła	57 000	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	412
Żoliborz	49 513	Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bezpieczna Wyspa"	282
Wola	13 848	Stołeczne Biuro Turystyki	279
Ursus	10 773		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	268 862
		Biuro Cyfryzacji Miasta	268 862
		WYDATKI OGÓŁEM	4 825 939

8. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W budżecie m.st. Warszawy na 2022 r. wg stanu na 30 czerwca 2022 r. na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano uzyskanie dochodów w kwocie **266,9 mln zł**, z czego realizacja w I półroczu 2022 r. wyniosła **263,7 mln zł**. W ramach powyższych środków w I półroczu 2022 r. zrealizowano zadania – poniesiono wydatki – w kwocie **135,7 mln zł**. Ponadto ze środków własnych m.st. Warszawy zaplanowano poniesienie wydatków w kwocie **67,6 mln zł**, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **25,1 mln zł**.

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

**TAB. 19. DOCHODY I WYDATKI M.ST. WARSZAWY W I PÓŁROCZU 2022 R. ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA [w zł]**

Lp.	Obszar funkcyj- nalny	Przeznaczenie środków	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie za okres styczeń- czerwiec 2022 r.	Plan wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie za okres styczeń- czerwiec 2022 r.
			W ZŁ			
I	Wydatki ze środków zewnętrznych					
1	FPUG2	Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wg stawki 40 zł na osobę za dobę	108 588 260	133 588 260	108 588 260	73 317 792
2	FPUG3	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	29 315 402	29 315 402	29 315 402	24 954 915
3	FPUG9	Świadczenia rodzinne	592 205	1 029 021	592 205	552 332
I.1		RAZEM dochody i wydatki na świadczenia pieniężne przekazywane za pośrednictwem Miasta	138 495 867	163 932 683	138 495 867	98 825 039
4	PDUU	Zapewnienie potrzeb bytowych obywateli Ukrainy od 24 lutego do 13 marca wg dziennej stawki nie wyższej niż 120 zł - Porozumienie nr 1	3 038 280	3 038 280	3 038 280	1 602 791
5	FPUP1	Zapewnienie potrzeb bytowych obywateli Ukrainy od 14 do 31 marca wg dziennej stawki nie wyższej niż 120 zł - Porozumienie nr 2	4 449 600	4 449 600	4 449 600	2 597 676
6	FPUG6	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - "Porozumienie nr 3" zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/38	10 308 211	10 953 394	10 308 211	2 503 824
7	FPUG4	Bezpłatna pomoc psychologiczna	54 370	54 370	54 370	18 567
8	FPUG5	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 393 028	2 393 028	2 393 028	1 069 953
9	FPUG7	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej	127 000	127 000	127 000	9 279
10	FPUG8	Finansowanie przejazdów dla osób z niepełnosprawnością	2 365	2 365	2 365	475
11	FPUG13	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 257 027
12	FPUP14 FPUG14	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	393 455	532 545	393 455	229 747
13	FPUP10 FPUG10	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy	17 673 605	31 166 389	17 673 605	14 039 691
14	FPUG11	Organizacja punktów nadawania numeru PESEL	1 439 266	1 640 312	1 439 266	592 903
15	FPUG12	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	2 923 369	3 348 098	2 923 369	1 030 208
16	FPUG15	utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w okresie od 08.03 do 09.06.2022 r. na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie punktu nadawania numeru PESEL	2 323 703	2 323 703	2 323 703	998 577
I.2		RAZEM dochody i wydatki na zadania realizowane przez Miasto	47 926 252	62 829 085	47 926 252	26 950 719
RAZEM dochody i wydatki z Funduszu Pomocy i dotacji Wojewody (I.1 + I.2)			186 422 119	226 761 768	186 422 119	125 775 758
I.3	GUUD	Dochody z darowizn	1 035 605	4 092 640	1 035 605	14 695
I.4	UNICEF	Dochody z UNICEF	78 224 750	32 828 250	78 224 750	9 874 191
I.5	SIEMENS	Dochody z SIEMENS	1 266 440	0	1 266 440	0
RAZEM dochody i wydatki ze środków zewnętrznych (I)			266 948 914	263 682 657	266 948 914	135 664 644
			II Wydatki ze środków własnych			
			1 Transport i komunikacja		2 498 746	144 949
			2 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		273 126	133 090
			3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		199 010	146 104
			4 Edukacja		31 705 047	13 192 454
			5 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna		26 038 405	9 584 790
			6 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		907 106	210 679
			7 Rekreacja, sport i turystyka		132 768	93 668
			8 Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego		15 000	8 128
			9 Zarządzanie strukturami samorządowymi		5 815 325	1 621 622
			RAZEM wydatki ze środków własnych (II)		67 584 533	25 135 485
Razem (I + II)					334 533 447	160 800 128

9. Podsumowanie

Dochody:

W I półroczu 2022 r. dochody wyniosły **11,221 mld zł**, tj. na poziomie **56,8%** planu rocznego.

W I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. dochody były wyższe o **8,2%**, tj. o **847 mln zł**.

Wydatki ogółem:

W I półroczu 2022 r. wydatki wyniosły **9,822 mld zł**, tj. na poziomie **43,0%** planu rocznego.

W I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wydatki były wyższe o **5,5%**, tj. o **513 mln zł**.

Wydatki bieżące:

W I półroczu 2022 r. wydatki bieżące wyniosły **9,125 mld zł**, tj. na poziomie **47,2%** planu rocznego.

W I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **5,2%**,
tj. o **454 mln zł**.

Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2022 r. wydatki majątkowe wyniosły **696 mln zł**, tj. na poziomie **19,7%** planu rocznego.

W I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **9,3%**,
tj. o **59 mln zł**.

Wynik budżetu:

Na koniec I półrocza 2022 r. wystąpiła **nadwyżka budżetowa** w kwocie **1,399 mld zł** wobec planowanego na koniec roku deficytu w wysokości **3,099 mld zł**, co oznacza iż zrealizowane w I półroczu 2022 r. dochody były wyższe od poniesionych wydatków.

Stan zadłużenia:

Zadłużenie wg stanu na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło **5,772 mld zł** stanowiąc **29,2%** w relacji do planowanych na cały rok dochodów. Zadłużenie w stosunku do stanu z końca I półrocza 2021 r. było wyższe o **8,7%**, tj. o **464 mln zł**, natomiast w stosunku do stanu z końca 2021 r. stan zadłużenia na koniec I półrocza 2022 r. był niższy o **0,7%**, tj. o **39 mln zł**.

Normy ustawowe:

W I półroczu 2022 r. wydatki bieżące wyniosły **9,125 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **10,871 mld zł**, co oznacza spełnienie reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2022 r. relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań związanych z obsługą długu do zrealizowanych dochodów bieżących po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **0,94%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2015-2021 wynoszącym **12,28%**, co oznacza, iż spełniono regułę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącą obsługi długu.

Skarbnik m.st. Warszawy
/ – / Mirosław Czekał

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	19 759 718 072	11 220 716 321,51	56,8	14 710 702 655	8 411 677 942,63	57,2	1 782 590 107	945 938 138,44	53,1	3 266 425 310	1 863 100 240,44	57,0
DOCHODY BIEŻĄCE	18 795 210 665	10 870 983 976,56	57,8	14 204 101 076	8 133 355 675,63	57,3	1 324 684 279	874 528 060,49	66,0	3 266 425 310	1 863 100 240,44	57,0
DOCHODY WŁASNE	14 383 154 936	7 899 344 367,34	54,9	11 342 036 060	6 102 299 945,70	53,8	1 324 684 279	874 528 060,49	66,0	1 716 434 597	922 516 361,15	53,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 445 154 760</i>	<i>777 247 573,32</i>	<i>53,8</i>	<i>1 445 154 760</i>	<i>777 247 573,32</i>	<i>53,8</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>			
Podatek od nieruchomości	1 411 482 866	761 249 213,66	53,9	1 411 482 866	761 249 213,66	53,9		0,00	-			
Podatek rolny	1 099 095	541 109,82	49,2	1 099 095	541 109,82	49,2						
Podatek leśny	216 679	173 131,71	79,9	216 679	173 131,71	79,9						
Podatek od środków transportowych	32 356 120	15 270 962,34	47,2	32 356 120	15 270 962,34	47,2		0,00	-			
Opłata targowa		13 155,79	-		13 155,79	-		0,00	-			
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>657 400 000</i>	<i>551 983 346,67</i>	<i>84,0</i>	<i>657 400 000</i>	<i>551 983 346,67</i>	<i>84,0</i>						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	9 243 930,71	171,2	5 400 000	9 243 930,71	171,2						
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	45 325 182,13	87,2	52 000 000	45 325 182,13	87,2						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	497 414 233,83	82,9	600 000 000	497 414 233,83	82,9						
<i>Wpływy z opłat</i>	<i>225 629 916</i>	<i>143 240 125,09</i>	<i>63,5</i>	<i>172 699 916</i>	<i>119 654 979,31</i>	<i>69,3</i>				<i>52 930 000</i>	<i>23 585 145,78</i>	<i>44,6</i>
Opłata skarbowa	100 500 000	58 865 431,43	58,6	100 500 000	58 865 431,43	58,6						
Opłata komunikacyjna	52 930 000	23 585 145,78	44,6							52 930 000	23 585 145,78	44,6
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 199 916	60 789 547,88	84,2	72 199 916	60 789 547,88	84,2						
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 208 914 403</i>	<i>588 368 653,22</i>	<i>48,7</i>	<i>1 169 884 114</i>	<i>568 827 672,84</i>	<i>48,6</i>	<i>35 060 289</i>	<i>17 238 654,42</i>	<i>49,2</i>	<i>3 970 000</i>	<i>2 302 325,96</i>	<i>58,0</i>
Opłaty adiacenckie	918 224	706 989,38	77,0				918 224	706 989,38	77,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Renta planistyczna	4 908 297	625 002,95	12,7				4 908 297	625 002,95	12,7			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	84 083 768	53 419 503,38	63,5	54 850 000	37 512 841,29	68,4	29 233 768	15 906 662,09	54,4			
Opłaty za licencje przewozowe	804 114	432 370,47	53,8	534 114	310 190,37	58,1				270 000	122 180,10	45,3
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 114 500 000	530 971 715,53	47,6	1 114 500 000	530 971 715,53	47,6						
Opłaty za wydanie prawa jazdy	3 700 000	2 179 678,86	58,9							3 700 000	2 179 678,86	58,9
Opłata prolongacyjna		33 392,65	-		32 925,65	-					467,00	-
Dochody z mienia	974 881 618	703 401 307,18	72,2	111 395 049	105 411 678,76	94,6	862 782 663	597 618 483,69	69,3	703 906	371 144,73	52,7
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000 000	75 544 373,04	151,1	50 000 000	75 544 373,04	151,1						
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 901 119	2 325 272,91	122,3	160 000	159 412,07	99,6	1 741 119	2 165 860,84	124,4			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 328 229	270 729 463,89	112,6	370 000	1 016 099,29	274,6	239 958 229	269 713 364,60	112,4			
Dywidenda od spółek	100 000			100 000								
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	682 552 270	354 802 197,34	52,0	60 765 049	28 691 794,36	47,2	621 083 315	325 739 258,25	52,4	703 906	371 144,73	52,7
Pozostałe dochody	2 324 664 638	1 363 515 912,99	58,7	1 758 840 050	967 555 901,62	55,0	426 841 327	259 670 922,38	60,8	138 983 261	136 289 088,99	98,1
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		20 690,00	-		20 690,00	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	681 500	150 207,11	22,0	681 500	150 190,68	22,0		16,43	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	554 142	6 072 805,24	1 095,9	423 000	5 837 075,16	1 379,9	131 142	106 630,68	81,3		129 099,40	-
Pozostałe odsetki	23 989 020	21 041 198,72	87,7	5 178 346	5 606 652,19	108,3	18 810 674	15 370 896,45	81,7		63 650,08	-
Darowizny i spadki pieniężne	3 375 690	5 019 136,98	148,7	3 270 740	4 951 030,12	151,4	78 950	65 605,00	83,1	26 000	2 501,86	9,6
Wpływy z różnych dochodów	240 365 748	275 022 249,15	114,4	193 162 980	237 441 448,73	122,9	39 403 179	30 876 809,30	78,4	7 799 589	6 703 991,12	86,0
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 084 198	103 266 813,10	124,3	5 172 401	1 137 395,15	22,0				77 911 797	102 129 417,95	131,1
Zwroty dotacji	10 927 975	7 128 675,61	65,2	8 356 500	4 281 251,49	51,2	2 571 475	2 847 424,12	110,7			
Wpływy do wyjaśnienia		3 145 147,59	-		3 033 841,62	-		111 160,33	-		145,64	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		220 566,00	-		220 566,00	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 tytułu zwrotu podatku VAT	232 078 756	109 376 842,83	47,1	209 622 271	84 857 980,23	40,5	22 456 485	24 471 428,05	109,0		47 434,55	-
Mandaty i kary pieniężne	18 805 595	13 420 782,81	71,4	17 879 000	11 255 224,38	63,0	528 595	1 820 376,03	344,4	398 000	345 182,40	86,7
Wpływy z różnych opłat	248 540 013	132 995 957,72	53,5	221 706 304	120 061 355,14	54,2	7 397 054	4 505 187,27	60,9	19 436 655	8 429 415,31	43,4
Wpływy z usług	1 349 905 241	606 036 497,70	44,9	983 624 177	412 504 694,07	41,9	335 344 560	179 375 885,95	53,5	30 936 504	14 155 917,68	45,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	13 651 132	13 657 340,43	100,0	13 531 919	13 537 837,66	100,0	119 213	119 502,77	100,2			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	98 705 628	66 941 002,00	67,8	96 230 912	62 658 669,00	65,1				2 474 716	4 282 333,00	173,0
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 448 990 397	3 723 970 627,79	50,0	5 929 142 967	2 964 137 465,41	50,0				1 519 847 430	759 833 162,38	50,0
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 083 726 365	3 041 863 188,00	50,0	4 800 371 863	2 400 185 934,00	50,0				1 283 354 502	641 677 254,00	50,0
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 365 264 032	682 107 439,79	50,0	1 128 771 104	563 951 531,41	50,0				236 492 928	118 155 908,38	50,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	94 908 000	47 189 321,08	49,7	94 908 000	47 053 827,77	49,6					135 493,31	-
Komunikacja podmiejska	94 000 000	46 856 105,00	49,8	94 000 000	46 856 105,00	49,8						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		135 493,31	-								135 493,31	-
Izby Wyrzeźwieni	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	825 000	147 722,77	17,9	825 000	147 722,77	17,9						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000			33 000								
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	2 611 204	427 500,00	16,4	2 611 204	427 500,00	16,4						
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	2 611 204	427 500,00	16,4	2 611 204	427 500,00	16,4						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 412 055 729	2 971 639 609,22	67,4	2 862 065 016	2 031 055 729,93	71,0				1 549 990 713	940 583 879,29	60,7
Subwencja ogólna	2 830 324 568	1 708 462 871,00	60,4	1 491 964 387	910 526 187,00	61,0				1 338 360 181	797 936 684,00	59,6
Część oświatowa	2 667 027 921	1 626 814 547,00	61,0	1 491 964 387	910 526 187,00	61,0				1 175 063 534	716 288 360,00	61,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
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	163 296 647	81 648 324,00	50,0							163 296 647	81 648 324,00	50,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 531 130 862	1 237 561 865,12	80,8	1 321 478 460	1 097 346 930,99	83,0				209 652 402	140 214 934,13	66,9
Zadania własne	174 819 541	93 266 096,50	53,3	154 682 541	82 324 979,50	53,2				20 137 000	10 941 117,00	54,3
Zadania zlecone	1 341 590 965	1 134 330 971,77	84,6	1 164 880 167	1 014 665 558,64	87,1				176 710 798	119 665 413,13	67,7
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 720 356	9 964 796,85	67,7	1 915 752	356 392,85	18,6				12 804 604	9 608 404,00	75,0
Dotacje z funduszy celowych	275 000	-53 006,60	-							275 000	-53 006,60	-
Fundusz Pracy	275 000	-53 006,60	-							275 000	-53 006,60	-
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	46 525 378	21 966 518,70	47,2	45 951 948	20 610 950,94	44,9				573 430	1 355 567,76	236,4
Inicjatywy wspólnotowe	46 525 378	21 966 518,70	47,2	45 951 948	20 610 950,94	44,9				573 430	1 355 567,76	236,4
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	3 799 921	3 701 361,00	97,4	2 670 221	2 571 661,00	96,3				1 129 700	1 129 700,00	100,0
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 799 921	3 701 361,00	97,4	2 670 221	2 571 661,00	96,3				1 129 700	1 129 700,00	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	964 507 407	349 732 344,95	36,3	506 601 579	278 322 267,00	54,9	457 905 828	71 410 077,95	15,6			
DOCHODY WŁASNE	495 240 346	74 624 077,04	15,1	63 992 452	11 605 002,41	18,1	431 247 894	63 019 074,63	14,6			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 100 642	2 789 982,69	9,3	30 045 000	2 719 017,34	9,0	55 642	70 965,35	127,5			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	403 891 144	20 004 687,45	5,0	9 630 000	1 134 154,07	11,8	394 261 144	18 870 533,38	4,8			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	246 434 564	9 899 661,90	4,0	9 625 000			236 809 564	9 899 661,90	4,2			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 366 720	4 409 347,96	186,3	5 000	34 605,50	692,1	2 361 720	4 374 742,46	185,2			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 533 000	2 890 725,23	114,1				2 533 000	2 890 725,23	114,1			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	151 303 368	1 116 921,24	0,7		877 772,24	-	151 303 368	239 149,00	0,2			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	1 253 492	1 688 031,12	134,7		221 776,33	-	1 253 492	1 466 254,79	117,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	200 000			200 000								
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	200 000			200 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 931 108	44 077 575,90	119,4				36 931 108	44 077 575,90	119,4			
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 729 659	3 727 241,18	99,9				3 729 659	3 727 241,18	99,9			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	24 791 023	35 314 140,32	142,4				24 791 023	35 314 140,32	142,4			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	8 410 426	5 036 194,40	59,9				8 410 426	5 036 194,40	59,9			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	24 117 452	7 751 831,00	32,1	24 117 452	7 751 831,00	32,1						
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	20 892 452	6 341 831,00	30,4	20 892 452	6 341 831,00	30,4						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3 225 000	1 410 000,00	43,7	3 225 000	1 410 000,00	43,7						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	469 267 061	275 108 267,91	58,6	442 609 127	266 717 264,59	60,3	26 657 934	8 391 003,32	31,5			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	442 332 687	265 950 277,49	60,1	442 332 687	265 950 277,49	60,1						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	26 772 154	8 391 003,32	31,3	114 220	0,00	0,0	26 657 934	8 391 003,32	31,5			
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	81 900	766 987,10	936,5	81 900	766 987,10	936,5						
Zakup i budowa środków trwałych	81 900	766 987,10	936,5	81 900	766 987,10	936,5						
Dotacje i środki z funduszy celowych	80 320			80 320								
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80 320			80 320								
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	14 878 395 282	7 973 968 444,38	53,6	11 406 028 512	6 113 904 948,11	53,6	1 755 932 173	937 547 135,12	53,4	1 716 434 597	922 516 361,15	53,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 881 322 790	3 246 747 877,13	66,5	3 304 674 143	2 297 772 994,52	69,5	26 657 934	8 391 003,32	31,5	1 549 990 713	940 583 879,29	60,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

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	19 759 718 072	11 220 716 321,51	56,8	14 710 702 655	8 411 677 942,63	57,2	1 782 590 107	945 938 138,44	53,1	3 266 425 310	1 863 100 240,44	57,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 348	22 347,51	100,0	22 348	22 347,51	100,0						
020	Leśnictwo	413 720	314 256,36	76,0	413 320	314 014,64	76,0	400	241,72	60,4			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	915,53	0,5	200 000				915,53	-			
600	Transport i łączność	1 878 531 532	932 098 285,46	49,6	1 839 948 527	916 294 386,90	49,8	30 065 739	12 052 615,73	40,1	8 517 266	3 751 282,83	44,0
630	Turystyka	40 000	3 346,68	8,4	40 000	3 346,68	8,4						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 805 665 093	998 776 502,71	55,3	85 477 057	36 045 167,39	42,2	1 629 026 465	847 499 475,54	52,0	91 161 571	115 231 859,78	126,4
710	Działalność usługowa	19 394 259	9 528 172,99	49,1	2 572 085	1 103 391,34	42,9		0,00	-	16 822 174	8 424 781,65	50,1
750	Administracja publiczna	51 786 723	44 739 567,04	86,4	23 250 021	19 842 093,67	85,3	21 388 252	20 951 327,91	98,0	7 148 450	3 946 145,46	55,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0						
752	Obrona narodowa	15 500			10 500						5 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 380 637	91 970 023,01	65,1	24 992 430	14 828 370,37	59,3				116 388 207	77 141 652,64	66,3
755	Wymiar sprawiedliwości	2 320 500	1 156 311,19	49,8	10 500	1 311,19	12,5				2 310 000	1 155 000,00	50,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 872 525 848	5 261 196 670,16	53,3	8 259 934 757	4 456 828 281,56	54,0	35 414 661	18 294 325,74	51,7	1 577 176 430	786 074 062,86	49,8
758	Różne rozliczenia	2 898 088 750	1 819 444 403,05	62,8	1 557 556 731	1 017 442 904,18	65,3	90 577	314 881,23	347,6	1 340 441 442	801 686 617,64	59,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
801	Oświata i wychowanie	251 971 069	127 480 999,98	50,6	236 347 228	111 789 812,15	47,3	11 319 058	11 312 879,81	99,9	4 304 783	4 378 308,02	101,7
851	Ochrona zdrowia	26 738 594	14 657 147,65	54,8	7 465 997	2 856 670,17	38,3		168 821,88	-	19 272 597	11 631 655,60	60,4
852	Pomoc społeczna	189 278 840	131 208 025,52	69,3	130 668 847	96 103 983,48	73,5	7 804 520	5 705 723,53	73,1	50 805 473	29 398 318,51	57,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 158 954	163 847 321,80	95,2	158 234 097	152 949 542,85	96,7	38 682	72 953,13	188,6	13 886 175	10 824 825,82	78,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 196 848	10 474 909,86	73,8	5 565 757	5 661 861,76	101,7	477 993	2 910 412,21	608,9	8 153 098	1 902 635,89	23,3
855	Rodzina	1 139 095 753	994 154 972,76	87,3	1 129 063 109	986 587 114,57	87,4		17 459,47	-	10 032 644	7 550 398,72	75,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 834 413	558 012 690,99	46,7	1 186 749 649	552 868 194,31	46,6	9 084 764	5 141 801,66	56,6		2 695,02	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 961 420	10 158 015,88	256,4	2 991 290	9 055 388,56	302,7	970 130	1 102 627,32	113,7			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 850 969	13 864 101,23	51,6	26 850 969	13 823 353,46	51,5		40 747,77	-			
926	Kultura fizyczna	68 904 802	37 436 582,15	54,3	31 995 936	17 085 653,89	53,4	36 908 866	20 350 928,26	55,1			

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	22 859 169 877	9 821 562 413,14	43,0	10 101 045 524	4 446 388 785,27	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 319 554 787	9 125 081 881,33	47,2	8 304 451 458	4 166 111 787,72	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 578 551 166	6 301 280 288,25	43,2	3 815 917 379	1 465 543 197,88	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 214 269 922	3 118 309 035,27	50,2	1 098 969 681	552 722 148,81	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 364 281 244	3 182 971 252,98	38,1	2 716 947 698	912 821 049,07	33,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 104 965 997	1 640 028 358,29	52,8	3 104 965 997	1 640 028 358,29	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 374 804 330	1 102 817 297,68	80,2	1 170 297 591	997 355 984,63	85,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 301 008	23 748 108,89	30,7	29 338 205	5 976 418,70	20,4
		Obsługa długu	175 932 286	57 207 828,22	32,5	175 932 286	57 207 828,22	32,5
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 539 615 090	696 480 531,81	19,7	1 796 594 066	280 276 997,55	15,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 348	32 551,14	71,8	45 348	32 551,14	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 348	32 551,14	71,8	45 348	32 551,14	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	10 411,34	45,3	23 000	10 411,34	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	23 000	10 411,34	45,3	23 000	10 411,34	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	10 411,34	45,3	23 000	10 411,34	45,3
		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	10 411,34	45,3	23 000	10 411,34	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
020		Leśnictwo	18 777 019	7 690 306,96	41,0	10 000	2 766,00	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 311 913	7 136 335,52	46,6	10 000	2 766,00	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 141 913	7 121 199,55	47,0	10 000	2 766,00	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 941 863	3 025 936,02	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200 050	4 095 263,53	44,5	10 000	2 766,00	27,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	15 135,97	8,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 465 106	553 971,44	16,0			
	02001	Gospodarka leśna	18 777 019	7 690 306,96	41,0	10 000	2 766,00	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 311 913	7 136 335,52	46,6	10 000	2 766,00	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 141 913	7 121 199,55	47,0	10 000	2 766,00	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 941 863	3 025 936,02	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200 050	4 095 263,53	44,5	10 000	2 766,00	27,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	15 135,97	8,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 465 106	553 971,44	16,0			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 872 623	1 320 129,36	27,1	3 999 383	968 689,39	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 774 459	1 292 618,73	34,2	2 901 219	941 178,76	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 774 459	1 292 618,73	34,2	2 901 219	941 178,76	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 817	43 973,19	45,4	9 600	4 220,00	44,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 677 642	1 248 645,54	34,0	2 891 619	936 958,76	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 098 164	27 510,63	2,5	1 098 164	27 510,63	2,5
	40002	Dostarczanie wody	4 872 623	1 320 129,36	27,1	3 999 383	968 689,39	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 774 459	1 292 618,73	34,2	2 901 219	941 178,76	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 774 459	1 292 618,73	34,2	2 901 219	941 178,76	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 817	43 973,19	45,4	9 600	4 220,00	44,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 677 642	1 248 645,54	34,0	2 891 619	936 958,76	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 098 164	27 510,63	2,5	1 098 164	27 510,63	2,5
500		Handel	3 687 141	136 409,21	3,7	2 972 941	136 409,21	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	3 687 141	136 409,21	3,7	2 972 941	136 409,21	4,6
	50095	Pozostała działalność	3 687 141	136 409,21	3,7	2 972 941	136 409,21	4,6
		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	3 687 141	136 409,21	3,7	2 972 941	136 409,21	4,6
600		Transport i łączność	5 817 913 764	1 802 074 110,56	31,0	781 981 790	62 086 526,41	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 920 327 061	1 439 309 160,13	36,7	150 669 877	41 148 262,23	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 912 648 107	1 438 336 168,43	36,8	146 891 125	41 098 262,23	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 805 848	80 696 865,31	47,2	181 543	29 606,40	16,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 741 842 259	1 357 639 303,12	36,3	146 709 582	41 068 655,83	28,0
		Dotacje na zadania bieżące	220 000			220 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 816	200 868,82	18,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 363 138	772 122,88	12,1	3 558 752	50 000,00	1,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 897 586 703	362 764 950,43	19,1	631 311 913	20 938 264,18	3,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 434 877 022	1 474 545 657,50	33,2	450 474 220	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 178 875 925	1 217 015 179,62	38,3	3 474 220		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 174 394 287	1 216 522 166,89	38,3	670 618		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 634 586	45 122 679,68	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 079 759 701	1 171 399 487,21	38,0	670 618		
		Dotacje na zadania bieżące	20 000			20 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 600	103 321,95	20,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 964 038	389 690,78	9,8	2 783 602		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 256 001 097	257 530 477,88	20,5	447 000 000	0,00	0,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	8 266 948	16 728,00	0,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	8 266 948	16 728,00	0,2			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	78 417 470	34 021 384,01	43,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 528	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 938 528	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 938 528	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	76 478 942	34 021 384,01	44,5			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 899 576	13 569 122,39	15,4	23 763 716	2 235 945,10	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	929 884	94 514,65	10,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	929 884	94 514,65	10,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	929 884	94 514,65	10,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 969 692	13 474 607,74	15,5	23 763 716	2 235 945,10	9,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	684 410 434	176 023 942,82	25,7	3 867 175	147 507,00	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 728 711	149 456 182,81	30,0	326 175	147 507,00	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 859 432	149 358 635,94	30,1	326 175	147 507,00	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 963 330	35 544 579,23	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 896 102	113 814 056,71	27,0	326 175	147 507,00	45,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 216	97 546,87	16,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	271 063	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	186 681 723	26 567 760,01	14,2	3 541 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	297 699 509	52 209 636,56	17,5	254 840 791	47 402 003,26	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 429 008	33 422 535,99	28,0	104 203 133	28 747 506,24	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 429 008	33 422 535,99	28,0	104 203 133	28 747 506,24	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 932	29 606,40	14,4	179 543	29 606,40	16,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 223 076	33 392 929,59	28,0	104 023 590	28 717 899,84	27,6
		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 2022 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	178 270 501	18 787 100,57	10,5	150 637 658	18 654 497,02	12,4
	60017	Drogi wewnętrzne	3 293 874	626 379,23	19,0	2 647 674	626 379,23	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 743 874	626 379,23	22,8	2 647 674	626 379,23	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 743 874	626 379,23	22,8	2 647 674	626 379,23	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 743 874	626 379,23	22,8	2 647 674	626 379,23	23,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	0,00	0,0		0,00	-
	60019	Płatne parkowanie	27 103 918	12 102 971,80	44,7	24 500	11 274,38	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 633 565	11 887 017,48	44,6	24 500	11 274,38	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 280 678	11 554 585,38	45,7	24 500	11 274,38	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 280 678	11 554 585,38	45,7	24 500	11 274,38	46,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 352 887	332 432,10	24,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 353	215 954,32	45,9			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 622 351	4 685 806,03	19,8	5 250 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 866 981	2 448 725,52	14,5	5 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 866 981	2 448 725,52	14,5	5 000 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 866 981	2 448 725,52	14,5	5 000 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 755 370	2 237 080,51	33,1	250 000	0,00	0,0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	36 438 450	10 858 825,89	29,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 755 229	5 423 490,65	32,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 755 229	5 423 490,65	32,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 755 229	5 423 490,65	32,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 683 221	5 435 335,24	27,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	14 457 352	3 812 970,00	26,4	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 457 352	3 812 970,00	26,4	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 457 352	3 812 970,00	26,4	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 457 352	3 812 970,00	26,4	10 000	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						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	40 500	16 020,78	39,6	40 500	16 020,78	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 500	16 020,78	39,6	40 500	16 020,78	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 500	16 020,78	39,6	40 500	16 020,78	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500	16 020,78	39,6	40 500	16 020,78	39,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	121 386 360	19 584 665,55	16,1	41 063 214	11 647 396,66	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 927 504	15 106 143,40	34,4	34 943 675	11 599 574,60	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 952 354	15 056 143,40	35,1	33 968 525	11 549 574,60	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 950 354	15 056 143,40	35,1	33 966 525	11 549 574,60	34,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000			200 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	775 150	50 000,00	6,5	775 150	50 000,00	6,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 458 856	4 478 522,15	5,8	6 119 539	47 822,06	0,8
630		Turystyka	9 493 918	2 463 005,05	25,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 967 197	2 313 105,05	33,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 286 925	2 242 039,05	42,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 649 700	1 660 730,05	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 637 225	581 309,00	35,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	600,00	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 678 272	70 466,00	4,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 526 721	149 900,00	5,9			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 762 982	2 463 005,05	36,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 602 982	2 313 105,05	35,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 922 710	2 242 039,05	45,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	3 649 700	1 660 730,05	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 010	581 309,00	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	600,00	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 678 272	70 466,00	4,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	149 900,00	93,7			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	376 685	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 215	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 215	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 215	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	12 470	0,00	0,0			
	63095	Pozostała działalność	2 354 251	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	2 354 251	0,00	0,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 413 445 085	538 069 979,87	38,1	277 333 984	38 974 443,67	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 156 557	519 883 014,88	45,5	133 815 714	38 637 590,91	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 142 244 227	519 510 307,50	45,5	133 805 714	38 637 590,91	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 901 484	112 156 494,51	47,1	2 173 684	838 577,55	38,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 342 743	407 353 812,99	45,0	131 632 030	37 799 013,36	28,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 330	372 707,38	41,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 288 528	18 186 964,99	6,7	143 518 270	336 852,76	0,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 331 457	117 332 034,32	46,1	60 000	21 444,00	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 478 733	117 332 034,32	46,3	60 000	21 444,00	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 622 803	116 970 475,59	46,3	60 000	21 444,00	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 028 324	102 034 920,48	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 594 479	14 935 555,11	40,8	60 000	21 444,00	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	855 930	361 558,73	42,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	852 724	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 806 733	124 730 227,93	27,7	238 097 674	27 713 253,24	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 102 941	117 629 746,22	41,3	102 908 797	27 708 087,24	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 050 941	117 620 134,65	41,3	102 898 797	27 708 087,24	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 898 229	9 870 921,63	47,2	1 756 640	731 764,00	41,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 152 712	107 749 213,02	40,8	101 142 157	26 976 323,24	26,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	9 611,57	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 703 792	7 100 481,71	4,3	135 188 877	5 166,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	699 324 793	295 861 384,42	42,3	35 612 825	11 093 413,23	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 128 383	284 913 251,64	47,2	30 400 417	10 900 076,97	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 123 983	284 911 714,56	47,2	30 400 417	10 900 076,97	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 431	250 652,40	27,8	342 544	106 813,55	31,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 223 552	284 661 062,16	47,2	30 057 873	10 793 263,42	35,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	1 537,08	34,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 196 410	10 948 132,78	11,5	5 212 408	193 336,26	3,7
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 980 095			1 980 095		
		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	1 980 095			1 980 095		
	70095	Pozostała działalność	7 002 007	146 333,20	2,1	1 583 390	146 333,20	9,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 500	7 982,70	1,8	446 500	7 982,70	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 500	7 982,70	1,8	446 500	7 982,70	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 500			74 500		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 000	7 982,70	2,1	372 000	7 982,70	2,1
		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 2022 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	6 555 507	138 350,50	2,1	1 136 890	138 350,50	12,2
710		Działalność usługowa	114 641 297	38 489 005,20	33,6	71 722 427	21 180 453,66	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 353 373	37 396 864,15	35,8	65 070 635	21 152 702,98	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 067 381	33 544 881,28	35,7	54 844 893	17 311 766,19	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 195 741	15 353 567,29	41,3	4 787 907	1 512 912,13	31,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 871 640	18 191 313,99	32,0	50 056 986	15 798 854,06	31,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 575 612	3 835 438,57	50,6	7 575 612	3 835 438,57	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 250	11 046,08	2,2	450 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 200 130	5 498,22	0,2	2 200 130	5 498,22	0,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 287 924	1 092 141,05	10,6	6 651 792	27 750,68	0,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	29 678 692	12 064 496,76	40,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 678 692	12 064 496,76	40,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 637 442	12 059 710,66	40,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 552 610	10 636 642,92	41,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 084 832	1 423 067,74	34,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 250	4 786,10	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 530 890	5 713 676,34	49,6	11 530 890	5 713 676,34	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 530 890	5 713 676,34	49,6	11 530 890	5 713 676,34	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 530 890	5 713 676,34	49,6	11 530 890	5 713 676,34	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 500	94 358,00	11,4	830 500	94 358,00	11,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 700 390	5 619 318,34	52,5	10 700 390	5 619 318,34	52,5
		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	11 139 719	2 169 188,03	19,5	11 139 719	2 169 188,03	19,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 530 105	2 141 437,35	28,4	7 530 105	2 141 437,35	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 520 105	2 141 437,35	28,5	7 520 105	2 141 437,35	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 526	750 293,30	53,2	1 409 526	750 293,30	53,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 110 579	1 391 144,05	22,8	6 110 579	1 391 144,05	22,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 609 614	27 750,68	0,8	3 609 614	27 750,68	0,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	71015	Nadzór budowlany	9 385 358	4 130 188,68	44,0	10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 385 358	4 130 188,68	44,0	10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 356 358	4 123 928,70	44,1	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 848 198	3 204 012,24	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 508 160	919 916,46	36,7	500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	6 259,98	32,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	4 730 000	1 308 436,01	27,7	4 730 000	1 308 436,01	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 255 000	1 308 436,01	30,8	4 255 000	1 308 436,01	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 404 998	1 114 290,00	46,3	2 404 998	1 114 290,00	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 404 998	1 114 290,00	46,3	2 404 998	1 114 290,00	46,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 002	194 146,01	10,5	1 850 002	194 146,01	10,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000			475 000		
	71095	Pozostała działalność	48 176 638	13 103 019,38	27,2	44 311 318	11 989 153,28	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 973 328	12 038 629,01	28,7	41 744 140	11 989 153,28	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 617 588	8 391 838,23	25,0	33 388 400	8 342 362,50	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 554 907	668 260,83	26,2	2 547 881	668 260,83	26,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 062 681	7 723 577,40	24,9	30 840 519	7 674 101,67	24,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 705 610	3 641 292,56	63,8	5 705 610	3 641 292,56	63,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000			450 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 200 130	5 498,22	0,2	2 200 130	5 498,22	0,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 203 310	1 064 390,37	17,2	2 567 178	0,00	0,0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 275 000	558 519,00	43,8	1 275 000	558 519,00	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 275 000	558 519,00	43,8	1 275 000	558 519,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000	458 519,00	43,7	1 050 000	458 519,00	43,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 050 000	458 519,00	43,7	1 050 000	458 519,00	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	458 519,00	43,7	1 050 000	458 519,00	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 050 000	458 519,00	43,7	1 050 000	458 519,00	43,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73095	Pozostała działalność	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	1 642 285 814	750 539 516,16	45,7	1 520 125 266	692 467 116,44	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 598 098 934	747 361 277,14	46,8	1 476 610 046	689 340 027,84	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 573 836 585	738 729 353,56	46,9	1 452 524 270	680 766 584,36	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 316 773	581 571 135,21	51,0	1 040 158 927	532 455 214,32	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 519 812	157 158 218,35	36,3	412 365 343	148 311 370,04	36,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000			20 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 846 599	7 182 854,33	40,2	17 670 026	7 124 374,23	40,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 395 750	1 449 069,25	22,7	6 395 750	1 449 069,25	22,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 186 880	3 178 239,02	7,2	43 515 220	3 127 088,60	7,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 946 814	9 535 836,00	53,1	17 946 814	9 535 836,00	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 946 814	9 535 836,00	53,1	17 946 814	9 535 836,00	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 936 814	9 535 836,00	53,2	17 936 814	9 535 836,00	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 936 314	9 535 836,00	53,2	17 936 314	9 535 836,00	53,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		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)	15 616 296	6 934 128,85	44,4	15 526 699	6 901 080,63	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 616 296	6 934 128,85	44,4	15 526 699	6 901 080,63	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 112 406	541 250,92	25,6	2 022 809	508 202,70	25,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 430	104 408,86	40,7	256 430	104 408,86	40,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 855 976	436 842,06	23,5	1 766 379	403 793,84	22,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	13 503 890	6 392 877,93	47,3	13 503 890	6 392 877,93	47,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 451 792 867	662 986 165,06	45,7	1 449 663 769	662 160 031,30	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 407 983 805	659 859 076,46	46,9	1 406 399 707	659 032 942,70	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 397 565 482	657 678 510,91	47,1	1 395 981 384	656 852 377,15	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 731 520	519 236 933,55	51,2	1 014 674 520	519 214 949,55	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 833 962	138 441 577,36	36,2	381 306 864	137 637 427,60	36,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 136 136	731 496,30	17,7	4 136 136	731 496,30	17,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 282 187	1 449 069,25	23,1	6 282 187	1 449 069,25	23,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 809 062	3 127 088,60	7,1	43 264 062	3 127 088,60	7,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	621 700	317 630,05	51,1	608 560	312 630,05	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 700	317 630,05	51,1	608 560	312 630,05	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 700	317 630,05	51,9	598 560	312 630,05	52,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 743	302 767,36	61,4	492 743	302 767,36	61,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 957	14 862,69	12,5	105 817	9 862,69	9,3
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226	117,30	51,9	226	117,30	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	226	117,30	51,9	226	117,30	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226	117,30	51,9	226	117,30	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180	117,30	65,2	180	117,30	65,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46	0,00	0,0	46	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						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	137	88,39	64,5	137	88,39	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	137	88,39	64,5	137	88,39	64,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137	88,39	64,5	137	88,39	64,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137	88,39	64,5	137	88,39	64,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 341 993	6 371 139,90	25,1	24 924 193	6 317 437,85	25,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 250 120	6 371 139,90	25,2	24 832 320	6 317 437,85	25,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 106 557	6 371 139,90	25,4	24 688 757	6 317 437,85	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 603	100 246,86	15,3	655 603	100 246,86	15,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 450 954	6 270 893,04	25,6	24 033 154	6 217 190,99	25,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000			30 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	113 563	0,00	0,0	113 563	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 873	0,00	0,0	91 873	0,00	0,0
	75081	System powiadamiania ratunkowego	6 393 000	3 241 875,80	50,7	6 393 000	3 241 875,80	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 393 000	3 241 875,80	50,7	6 393 000	3 241 875,80	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 393 000	3 241 875,80	50,7	6 393 000	3 241 875,80	50,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 143 000	3 196 800,00	52,0	6 143 000	3 196 800,00	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	45 075,80	18,0	250 000	45 075,80	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	119 586 496	57 216 473,69	47,8	75 583	61 958,00	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 459 836	57 165 323,27	47,9	75 583	61 958,00	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 283 263	57 106 843,17	47,9	75 583	61 958,00	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 100 846	49 093 936,89	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 182 417	8 012 906,28	44,1	75 583	61 958,00	82,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 573	58 480,10	33,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 660	51 150,42	40,4			
	75095	Pozostała działalność	4 986 285	3 936 061,12	78,9	4 986 285	3 936 061,12	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 827 000	3 936 061,12	81,5	4 827 000	3 936 061,12	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 827 000	3 936 061,12	81,5	4 827 000	3 936 061,12	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 827 000	3 936 061,12	81,5	4 827 000	3 936 061,12	81,5
		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 2022 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	159 285	0,00	0,0	159 285	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	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	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	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	15 500			15 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500			15 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500			5 500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500			5 500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000			5 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000			5 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000			5 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000			5 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	Pozostała działalność	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		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	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 820 152	174 354 221,23	47,7	21 907 598	5 716 953,87	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 591 094	173 860 399,28	49,4	17 218 902	5 616 953,87	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 636 822	170 474 210,42	50,0	11 172 902	4 399 238,07	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 112 981	138 841 215,82	48,9	1 491 836	645 066,23	43,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 523 841	31 632 994,60	56,0	9 681 066	3 754 171,84	38,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 446 000	942 000,00	17,3	5 446 000	942 000,00	17,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 161 201	2 174 173,86	42,1	600 000	275 715,80	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	270 015,00	77,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 229 058	493 821,95	3,5	4 688 696	100 000,00	2,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	980 000			980 000		
		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	980 000			980 000		
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 936 000	942 000,00	32,1	2 936 000	942 000,00	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 936 000	942 000,00	32,1	2 936 000	942 000,00	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 936 000	942 000,00	32,1	2 936 000	942 000,00	32,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000 000			5 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000			2 500 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 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			2 500 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000			2 500 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	113 347 415	63 143 059,59	55,7	10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 347 415	63 143 059,59	55,7	10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 915 886	61 426 694,01	55,9	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 076 373	47 624 846,74	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 839 513	13 801 847,27	82,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 421 529	1 716 365,58	50,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200 000	507 929,48	42,3	1 200 000	507 929,48	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	507 929,48	42,3	1 200 000	507 929,48	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	232 213,68	38,7	600 000	232 213,68	38,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	232 213,68	38,7	600 000	232 213,68	38,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	275 715,80	46,0	600 000	275 715,80	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75414	Obrona cywilna	77 069	74 175,42	96,2	77 069	74 175,42	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 069	74 175,42	96,2	77 069	74 175,42	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 069	74 175,42	96,2	77 069	74 175,42	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 069	74 175,42	96,2	77 069	74 175,42	96,2
		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)	210 768 707	95 378 523,55	45,3	2 273 599	678 677,29	29,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 338 245	95 033 286,60	47,0	2 273 599	678 677,29	29,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 881 502	94 596 974,64	47,1	2 273 599	678 677,29	29,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 726 246	81 276 465,26	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 155 256	13 320 509,38	45,7	2 273 599	678 677,29	29,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 109 672	166 296,96	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	270 015,00	77,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 430 462	345 236,95	4,1			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 361 534	1 639 492,17	48,8	1 056 903	742 254,63	70,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 361 534	1 639 492,17	48,8	1 056 903	742 254,63	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 361 534	1 639 492,17	48,8	1 056 903	742 254,63	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 096	585 096,60	51,7	52 570	52 163,49	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 229 438	1 054 395,57	47,3	1 004 333	690 091,14	68,7
		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	28 149 427	12 669 041,02	45,0	8 373 527	2 771 917,05	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 830 831	12 520 456,02	48,5	7 164 831	2 671 917,05	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 800 831	12 504 660,50	48,5	7 164 831	2 671 917,05	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 178 266	9 354 807,22	51,5	1 439 266	592 902,74	41,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 622 565	3 149 853,28	41,3	5 725 565	2 079 014,31	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	15 795,52	52,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 318 596	148 585,00	6,4	1 208 696	100 000,00	8,3
755		Wymiar sprawiedliwości	2 320 500	1 012 332,72	43,6	2 312 915	1 008 555,35	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 500	1 012 332,72	43,6	2 312 915	1 008 555,35	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 120	435 840,53	37,6	1 152 535	432 063,16	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 549	19 315,96	34,2	56 549	19 315,96	34,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 571	416 524,57	37,7	1 095 986	412 747,20	37,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 160 380	576 492,19	49,7	1 160 380	576 492,19	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 320 500	1 012 332,72	43,6	2 312 915	1 008 555,35	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 500	1 012 332,72	43,6	2 312 915	1 008 555,35	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 120	435 840,53	37,6	1 152 535	432 063,16	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 549	19 315,96	34,2	56 549	19 315,96	34,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 571	416 524,57	37,7	1 095 986	412 747,20	37,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 160 380	576 492,19	49,7	1 160 380	576 492,19	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	183 982 286	57 207 842,30	31,1	183 982 286	57 207 842,30	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 982 286	57 207 842,30	31,1	183 982 286	57 207 842,30	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	14,08	0,0	50 000	14,08	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	14,08	0,0	50 000	14,08	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	175 932 286	57 207 828,22	32,5	175 932 286	57 207 828,22	32,5
		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	175 982 286	57 207 842,30	32,5	175 982 286	57 207 842,30	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 982 286	57 207 842,30	32,5	175 982 286	57 207 842,30	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	14,08	0,0	50 000	14,08	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	14,08	0,0	50 000	14,08	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	175 932 286	57 207 828,22	32,5	175 932 286	57 207 828,22	32,5
		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	1 569 939 350	653 187 513,98	41,6	1 569 931 883	653 185 049,08	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 777 500	653 187 513,98	41,6	1 569 770 033	653 185 049,08	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 859 064	961 598,92	0,4	264 851 597	959 134,02	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 859 064	961 598,92	0,4	264 851 597	959 134,02	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 304 667 436	652 199 091,72	50,0	1 304 667 436	652 199 091,72	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	26 823,34	10,7	251 000	26 823,34	10,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	161 850			161 850		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 523 326	588 271,25	6,2	9 515 859	585 806,35	6,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 523 326	588 271,25	6,2	9 515 859	585 806,35	6,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 002 326	561 074,23	6,2	8 994 859	558 609,33	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 002 326	561 074,23	6,2	8 994 859	558 609,33	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	373,68	0,1	270 000	373,68	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	26 823,34	10,7	251 000	26 823,34	10,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 173 588			254 173 588		
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 011 738			254 011 738		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 011 738			254 011 738		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 011 738			254 011 738		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	161 850			161 850		
	75820	Prywatyzacja	1 845 000	400 524,69	21,7	1 845 000	400 524,69	21,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 845 000	400 524,69	21,7	1 845 000	400 524,69	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 845 000	400 524,69	21,7	1 845 000	400 524,69	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 845 000	400 524,69	21,7	1 845 000	400 524,69	21,7
		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	429 927 028	214 963 514,04	50,0	429 927 028	214 963 514,04	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 927 028	214 963 514,04	50,0	429 927 028	214 963 514,04	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	429 927 028	214 963 514,04	50,0	429 927 028	214 963 514,04	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	874 470 408	437 235 204,00	50,0	874 470 408	437 235 204,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 470 408	437 235 204,00	50,0	874 470 408	437 235 204,00	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	874 470 408	437 235 204,00	50,0	874 470 408	437 235 204,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	5 257 605 125	2 568 886 260,06	48,9	1 317 705 429	573 339 771,80	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 964 903 825	2 516 740 681,09	50,7	1 036 394 537	523 942 922,60	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 015 380 351	1 997 754 885,39	49,8	1 118 478 824	15 882 487,41	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 324 034 649	1 706 096 946,95	51,3	5 747 885	112 784,21	2,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 345 702	291 657 938,44	42,2	112 730 939	15 769 703,20	14,0
		Dotacje na zadania bieżące	911 529 852	506 753 958,05	55,6	911 529 852	506 753 958,05	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 803 650	2 182 016,31	20,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 189 972	10 049 821,34	37,0	6 385 861	1 306 477,14	20,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	292 701 300	52 145 578,97	17,8	281 310 892	49 396 849,20	17,6
	80101	Szkoły podstawowe	1 710 326 375	825 996 196,45	48,3	326 371 169	109 970 986,32	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 540 896 897	797 479 205,09	51,8	158 182 432	81 581 989,07	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 394 918 287	717 292 801,58	51,4	15 284 089	2 062 204,85	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 026 034	615 581 618,69	52,7	147 947	40 349,13	27,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 892 253	101 711 182,89	44,8	15 136 142	2 021 855,72	13,4
		Dotacje na zadania bieżące	142 898 343	79 519 784,22	55,6	142 898 343	79 519 784,22	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 267	666 619,29	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	169 429 478	28 516 991,36	16,8	168 188 737	28 388 997,25	16,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	164 566 083	83 521 294,50	50,8	21 590 220	11 605 602,53	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 140 953	81 131 457,44	51,0	21 590 220	11 605 602,53	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 208 904	69 440 655,96	50,6	521		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 155 167	63 818 590,07	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 053 737	5 622 065,89	43,1	521		
		Dotacje na zadania bieżące	21 589 699	11 605 602,53	53,8	21 589 699	11 605 602,53	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 350	85 198,95	24,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 425 130	2 389 837,06	44,1			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 398 110	40 582 950,08	46,4	8 333 346	3 377 448,45	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 794 400	40 582 950,08	47,3	6 729 636	3 377 448,45	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 087 373	37 180 704,16	47,0	180 000	1 015,92	0,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	68 399 248	31 927 596,77	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 688 125	5 253 107,39	49,1	180 000	1 015,92	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 549 636	3 376 432,53	51,6	6 549 636	3 376 432,53	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 391	25 813,39	16,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 603 710	0,00	0,0	1 603 710	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1 224 408 663	620 880 627,16	50,7	465 309 651	238 943 407,63	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 552 691	607 981 765,29	52,3	403 569 279	226 196 277,66	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 252 509	384 382 295,53	49,7	17 023 006	2 865 120,49	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 222 881	322 202 329,89	51,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 029 628	62 179 965,64	42,6	17 023 006	2 865 120,49	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	386 546 273	223 331 157,17	57,8	386 546 273	223 331 157,17	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 753 909	268 312,59	15,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 855 972	12 898 861,87	20,5	61 740 372	12 747 129,97	20,6
	80105	Przedszkola specjalne	36 625 062	17 527 983,67	47,9	6 852 676	2 570 247,39	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 516 579	17 453 937,67	50,6	4 744 193	2 496 201,39	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 117 559	14 938 541,94	49,6	420 220	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 288 922	13 655 464,61	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 828 637	1 283 077,33	45,4	420 220	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 323 973	2 496 201,39	57,7	4 323 973	2 496 201,39	57,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 047	19 194,34	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 108 483	74 046,00	3,5	2 108 483	74 046,00	3,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 105 670	4 519 900,23	49,6	9 105 670	4 519 900,23	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 105 670	4 519 900,23	49,6	9 105 670	4 519 900,23	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	31 953,05	14,5	220 000	31 953,05	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	31 953,05	14,5	220 000	31 953,05	14,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 885 670	4 487 947,18	50,5	8 885 670	4 487 947,18	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	199 614 285	99 810 733,07	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 614 285	99 810 733,07	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 358 344	99 747 380,76	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 879 839	90 059 891,69	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 478 505	9 687 489,07	58,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	255 941	63 352,31	24,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 495 329	7 853 325,31	32,1	24 477 329	7 841 005,24	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 495 329	7 853 325,31	32,1	24 477 329	7 841 005,24	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 495 329	7 853 325,31	32,1	24 477 329	7 841 005,24	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 495 329	7 853 325,31	32,1	24 477 329	7 841 005,24	32,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	289 252 428	138 533 372,08	47,9	28 793 915	6 908 094,68	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 604 545	134 834 845,32	50,2	8 370 263	3 209 567,92	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 011 232	131 634 289,21	50,0	3 363 441	123 943,48	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 978 638	113 064 249,28	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 032 594	18 570 039,93	45,3	3 363 441	123 943,48	3,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 006 822	3 085 624,44	61,6	5 006 822	3 085 624,44	61,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 491	114 931,67	19,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 647 883	3 698 526,76	17,9	20 423 652	3 698 526,76	18,1
	80116	Szkoły policealne	60 765 010	25 500 163,17	42,0	60 626 500	25 454 455,70	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 765 010	25 500 163,17	42,0	60 626 500	25 454 455,70	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 250	45 707,47	33,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 475	30 203,68	25,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 775	15 503,79	71,2			
		Dotacje na zadania bieżące	60 626 500	25 454 455,70	42,0	60 626 500	25 454 455,70	42,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 311 774	10 834 661,93	42,8	942 941	91 488,32	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 768 833	10 743 173,61	43,4	400 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 347 580	10 738 732,61	44,1	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 118 507	9 390 843,17	42,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 229 073	1 347 889,44	60,5	0		
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 253	4 441,00	20,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 MAJĄTKOWE	542 941	91 488,32	16,9	542 941	91 488,32	16,9
	80120	Licea ogólnokształcące	662 932 751	331 334 083,06	50,0	102 366 399	44 270 877,20	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 025 661	326 927 582,16	51,5	75 796 752	39 874 216,30	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 488 656	287 386 002,60	51,0	5 450 340	525 501,31	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 824 835	249 882 205,46	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 663 821	37 503 797,14	45,4	5 450 340	525 501,31	9,6
		Dotacje na zadania bieżące	70 346 412	39 348 714,99	55,9	70 346 412	39 348 714,99	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 593	192 864,57	16,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 907 090	4 406 500,90	15,8	26 569 647	4 396 660,90	16,5
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	15 262 542	7 932 545,39	52,0	854 210	433 672,20	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 262 542	7 932 545,39	52,0	854 210	433 672,20	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 358 252	7 498 587,99	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 160 490	6 792 147,01	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 197 762	706 440,98	59,0			
		Dotacje na zadania bieżące	854 210	433 672,20	50,8	854 210	433 672,20	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 080	285,20	0,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	2 925 119	1 561 804,27	53,4	10 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 925 119	1 561 804,27	53,4	10 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 909 119	1 558 804,27	53,6	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 396	1 450 383,42	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 723	108 420,85	42,7	100		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	48 863 384	25 072 690,55	51,3	4 602 946	2 506 572,06	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 425 384	25 025 458,55	51,7	4 602 946	2 506 572,06	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 738 983	22 514 873,25	51,5	50		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 420 328	20 724 469,69	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 318 655	1 790 403,56	53,9	50		
		Dotacje na zadania bieżące	4 602 896	2 506 572,06	54,5	4 602 896	2 506 572,06	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 505	4 013,24	4,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	438 000	47 232,00	10,8			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23 153 733	10 656 671,33	46,0	133 350	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 962 146	10 634 576,63	46,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 jednostek budżetowych w tym na:	22 913 737	10 624 433,45	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 535 230	8 963 538,43	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 378 507	1 660 895,02	49,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 409	10 143,18	21,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 587	22 094,70	11,5	133 350	0,00	0,0
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	10 343 003	3 620 160,68	35,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 843 003	3 620 160,68	40,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 835 283	3 619 715,42	41,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860 419	2 999 400,88	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 974 864	620 314,54	20,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 720	445,26	5,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	0,00	0,0			
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 720 316	3 291 283,59	19,7	4 699 014	76 674,00	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 720 316	3 291 283,59	19,7	4 699 014	76 674,00	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 720 316	3 291 283,59	19,7	4 699 014	76 674,00	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503 223	1 103 979,17	31,5	50 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 217 093	2 187 304,42	16,5	4 649 014	76 674,00	1,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 266 763	22 642 171,08	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 215 737	22 642 171,08	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 997 277	22 574 427,89	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 416 576	19 238 467,34	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 580 701	3 335 960,55	50,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 460	67 743,19	31,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 026	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	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	153 351 396	83 824 743,85	54,7	96 766 828	56 054 242,83	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 351 396	83 824 743,85	54,7	96 766 828	56 054 242,83	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 556 856	27 767 834,02	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 026 613	25 917 769,92	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 530 243	1 850 064,10	52,4			
		Dotacje na zadania bieżące	96 766 828	56 054 242,83	57,9	96 766 828	56 054 242,83	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 712	2 667,00	9,6			
		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	260 623 711	137 018 764,96	52,6	63 079 265	35 612 047,53	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 623 711	137 018 764,96	52,6	63 079 265	35 612 047,53	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 374 762	101 397 007,30	51,4	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 295 200	95 889 298,85	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 079 562	5 507 708,45	68,2	100		
		Dotacje na zadania bieżące	63 079 165	35 612 047,53	56,5	63 079 165	35 612 047,53	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 784	9 710,13	5,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 693 661	1 036 659,89	38,5	1 400 166	442 370,61	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 693 661	1 036 659,89	38,5	1 400 166	442 370,61	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 495	594 289,28	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 355	556 686,30	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 140	37 602,98	58,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 166	442 370,61	31,6	1 400 166	442 370,61	31,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	55 577 026	28 732 321,40	51,7	27 002 740	15 366 384,62	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 577 026	28 732 321,40	51,7	27 002 740	15 366 384,62	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 565 240	13 365 229,78	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 364 335	12 689 344,81	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 905	675 884,97	56,3			
		Dotacje na zadania bieżące	27 002 740	15 366 384,62	56,9	27 002 740	15 366 384,62	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 046	707,00	7,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 051 863	1 815 515,25	18,1	1 914 819	1 815 515,25	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 051 863	1 815 515,25	18,1	1 914 819	1 815 515,25	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 236 344	0,00	0,0	99 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 935	0,00	0,0	27 935	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 208 409	0,00	0,0	71 365		
		Dotacje na zadania bieżące	1 815 519	1 815 515,25	100,0	1 815 519	1 815 515,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	119 971 068	34 785 637,11	29,0	62 472 175	5 478 779,01	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 971 068	34 785 637,11	29,0	62 472 175	5 478 779,01	8,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 236 664	22 276 008,97	27,4	47 261 314	2 355 069,07	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 529 003	158 467,82	1,9	5 522 003	72 435,08	1,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 707 661	22 117 541,15	30,4	41 739 311	2 282 633,99	5,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 825 000	1 817 232,80	20,6	8 825 000	1 817 232,80	20,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 719 432	642 574,00	23,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 189 972	10 049 821,34	37,0	6 385 861	1 306 477,14	20,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	404 580 051	224 144 330,48	55,4	335 687 137	206 025 872,04	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 153 436	82 938 800,14	51,5	129 284 543	66 038 734,51	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 072 547	39 180 639,18	41,6	62 244 744	22 289 475,60	35,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	12 922 607	5 352 250,13	41,4	3 474 756	1 156 466,90	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 149 940	33 828 389,05	41,7	58 769 988	21 133 008,70	36,0
		Dotacje na zadania bieżące	67 039 799	43 749 258,91	65,3	67 039 799	43 749 258,91	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 090	8 902,05	21,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 426 615	141 205 530,34	58,0	206 402 594	139 987 137,53	67,8
	85111	Szpitala ogólne	245 771 472	153 336 208,89	62,4	209 297 451	152 117 816,08	72,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 963 657	12 348 423,26	72,8	16 963 657	12 348 423,26	72,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 963 657	12 348 423,26	88,4	13 963 657	12 348 423,26	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 963 657	12 348 423,26	88,4	13 963 657	12 348 423,26	88,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000			3 000 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	228 807 815	140 987 785,63	61,6	192 333 794	139 769 392,82	72,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 419 782	1 652 282,00	37,4	4 419 782	1 652 282,00	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 419 782	1 652 282,00	68,3	2 419 782	1 652 282,00	68,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 419 782	1 652 282,00	68,3	2 419 782	1 652 282,00	68,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000			2 000 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 068 800	217 744,71	1,8	12 068 800	217 744,71	1,8
		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	12 068 800	217 744,71	1,8	12 068 800	217 744,71	1,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	36 415 301	12 847 414,26	35,3	36 415 301	12 847 414,26	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 415 301	12 847 414,26	35,3	36 415 301	12 847 414,26	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 650 916	7 623 849,26	29,7	25 650 916	7 623 849,26	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 650 916	7 623 849,26	29,7	25 650 916	7 623 849,26	29,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 764 385	5 223 565,00	48,5	10 764 385	5 223 565,00	48,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 350 000	897 100,00	66,5	1 350 000	897 100,00	66,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	897 100,00	66,5	1 350 000	897 100,00	66,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000			100 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000			100 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	897 100,00	71,8	1 250 000	897 100,00	71,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 570 000	1 350 000,00	86,0	1 570 000	1 350 000,00	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570 000	1 350 000,00	86,0	1 570 000	1 350 000,00	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 350 000,00	87,1	1 550 000	1 350 000,00	87,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 635 446	36 555 475,33	51,8	68 188 249	36 362 460,91	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 635 446	36 555 475,33	51,8	68 188 249	36 362 460,91	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 599 314	1 929 163,42	8,5	20 152 617	1 736 149,00	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 285 995	1 009 309,16	23,5	3 059 456	984 807,22	32,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 313 319	919 854,26	5,0	17 093 161	751 341,78	4,4
		Dotacje na zadania bieżące	48 035 632	34 626 311,91	72,1	48 035 632	34 626 311,91	72,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		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	19 442 097	11 689 662,07	60,1	105 654	46 760,40	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 442 097	11 689 662,07	60,1	105 654	46 760,40	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 432 097	11 689 662,07	60,2	95 654	46 760,40	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 432 097	11 689 662,07	60,2	95 654	46 760,40	48,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	10 330 253	4 932 146,00	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 780 253	4 932 146,00	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 739 663	4 923 243,95	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 962 878	4 059 407,32	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 776 785	863 836,63	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 590	8 902,05	21,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	0,00	0,0			
	85195	Pozostała działalność	2 576 900	666 297,22	25,9	2 271 900	534 293,68	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 576 900	666 297,22	25,9	2 271 900	534 293,68	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 566 900	666 297,22	26,0	2 261 900	534 293,68	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 734	283 533,65	42,1	415 300	171 659,68	41,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 893 166	382 763,57	20,2	1 846 600	362 634,00	19,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	829 117 759	387 145 751,69	46,7	153 925 760	72 511 412,69	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 984 816	377 702 368,08	50,9	122 621 639	69 932 316,25	57,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 980 416	238 133 260,93	46,7	10 691 853	1 008 990,94	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 307 355	149 725 569,72	48,9	570 393	224 601,35	39,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 673 061	88 407 691,21	43,4	10 121 460	784 389,59	7,7
		Dotacje na zadania bieżące	65 038 766	40 481 206,05	62,2	65 038 766	40 481 206,05	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 912 629	99 054 621,25	59,3	46 891 020	28 442 119,26	60,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 005	33 279,85	62,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 132 943	9 443 383,61	10,8	31 304 121	2 579 096,44	8,2
	85202	Domy pomocy społecznej	196 413 131	92 019 352,72	46,8	28 262 909	9 623 887,42	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 369 166	89 601 923,30	51,1	14 325 183	7 215 683,00	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 820 935	82 347 870,33	51,2	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 801 268	43 153 721,12	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 019 667	39 194 149,21	53,7	500		
		Dotacje na zadania bieżące	14 324 683	7 215 683,00	50,4	14 324 683	7 215 683,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 548	38 369,97	17,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 043 965	2 417 429,42	11,5	13 937 726	2 408 204,42	17,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85203	Ośrodki wsparcia	67 697 397	23 249 960,04	34,3	23 637 242	4 415 370,89	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 523 257	22 264 847,76	45,9	7 936 897	4 410 528,87	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 534 412	17 846 146,00	44,0	14 000	2 868,00	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 930 285	13 565 846,44	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 604 127	4 280 299,56	36,9	14 000	2 868,00	20,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 922 897	4 407 660,87	55,6	7 922 897	4 407 660,87	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 948	11 040,89	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 174 140	985 112,28	5,1	15 700 345	4 842,02	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 001 572	825 039,80	41,2	652 458	368 334,00	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 001 572	825 039,80	41,2	652 458	368 334,00	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 412 904	465 705,80	33,0	63 790	9 000,00	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 789	370 623,29	35,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 115	95 082,51	25,7	63 790	9 000,00	14,1
		Dotacje na zadania bieżące	588 668	359 334,00	61,0	588 668	359 334,00	61,0
		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	2 965 045	1 319 606,14	44,5	160 000	10 889,35	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 965 045	1 319 606,14	44,5	160 000	10 889,35	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 825 045	1 308 716,79	46,3	20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825 045	1 308 716,79	46,3	20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	10 889,35	7,8	140 000	10 889,35	7,8
		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	34 947 276	16 138 023,82	46,2	160 000	15 815,74	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 947 276	16 138 023,82	46,2	160 000	15 815,74	9,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 548 972	2 963 044,09	34,7	20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 548 972	2 963 044,09	34,7	20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	15 815,74	11,3	140 000	15 815,74	11,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 205 299	13 125 884,14	50,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 005	33 279,85	62,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 745 767	14 857 795,78	51,7	28 745 767	14 857 795,78	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 745 767	14 857 795,78	51,7	28 745 767	14 857 795,78	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 646	3 419,41	14,5	23 646	3 419,41	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 446	3 419,41	99,2	3 446	3 419,41	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 200	0,00	0,0	20 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 712 121	14 854 376,37	51,7	28 712 121	14 854 376,37	51,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	32 137 000	17 827 789,55	55,5	1 054 000	253 989,26	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 137 000	17 827 789,55	55,5	1 054 000	253 989,26	24,1
		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	1 050 000	253 989,26	24,2	1 050 000	253 989,26	24,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 083 000	17 573 800,29	56,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 264 402	11 217 890,70	50,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 264 402	11 217 890,70	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 235 192	11 207 238,70	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 886 366	9 492 043,10	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 348 826	1 715 195,60	39,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 210	10 652,00	36,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 098 470	83 701 321,73	48,4	263 550	196 863,75	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 033 940	83 401 290,23	48,8	97 500	30 813,75	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 191 684	83 127 856,39	48,8	87 500	30 378,00	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 215 688	75 182 459,43	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 975 996	7 945 396,96	46,8	87 500	30 378,00	34,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	435,75	4,4	10 000	435,75	4,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 256	272 998,09	32,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 064 530	300 031,50	14,5	166 050	166 050,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 447 970	4 459 492,60	42,7	1 228 960	614 960,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 447 970	4 459 492,60	42,7	1 228 960	614 960,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 214 060	3 844 082,00	41,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 214 826	2 895 313,79	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 999 234	948 768,21	31,6			
		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	4 950	450,60	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 706 272	26 547 034,97	46,0	25 500	406,50	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 706 272	26 547 034,97	46,0	25 500	406,50	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 626 272	26 546 238,58	46,1	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 996 273	1 772 362,39	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 629 999	24 773 876,19	46,2	500		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	406,50	1,6	25 000	406,50	1,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	389,89	0,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	27 230 157	10 530 929,86	38,7	66 000	4 454,70	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 230 157	10 530 929,86	38,7	66 000	4 454,70	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 952 899	793 826,91	26,9	1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 952 899	793 826,91	26,9	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	4 454,70	6,9	65 000	4 454,70	6,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 212 258	9 732 648,25	40,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 176 036	4 258 826,51	69,0	10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 176 036	4 258 826,51	69,0	10 200		
		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	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 165 836	4 258 826,51	69,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200			10 200		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	10 200			10 200		
		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	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	167 277 064	80 192 687,47	47,9	69 648 974	42 148 645,30	60,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 426 756	74 451 877,06	60,8	68 148 974	42 148 645,30	61,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 589 995	7 679 115,93	22,9	10 456 517	963 325,53	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 216 414	3 289 780,75	45,6	566 947	221 181,94	39,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 373 581	4 389 335,18	16,6	9 889 570	742 143,59	7,5
		Dotacje na zadania bieżące	39 513 558	27 597 576,88	69,8	39 513 558	27 597 576,88	69,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 323 203	39 175 184,25	79,4	18 178 899	13 587 742,89	74,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 850 308	5 740 810,41	12,8	1 500 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 174 282	111 560 929,57	49,8	147 386 516	87 820 193,82	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 771 318	109 477 188,30	57,1	134 930 696	87 771 145,55	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 414 265	94 182 600,70	57,3	115 526 435	75 771 749,62	65,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 215 960	14 022 099,25	41,0	1 279 581	366 421,15	28,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 198 305	80 160 501,45	61,6	114 246 854	75 405 328,47	66,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 851 640	3 246 813,96	84,3	3 851 640	3 246 813,96	84,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 265 686	5 990 140,20	58,4	10 149 037	5 970 518,28	58,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 239 727	6 057 633,44	45,8	5 403 584	2 782 063,69	51,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 402 964	2 083 741,27	6,4	12 455 820	49 048,27	0,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 413 732	1 276 466,22	90,3	1 189 540	1 189 540,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 413 732	1 276 466,22	90,3	1 189 540	1 189 540,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 192	86 926,22	38,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 768	80 232,90	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 424	6 693,32	12,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 189 540	1 189 540,00	100,0	1 189 540	1 189 540,00	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	5 436 666	1 875 626,98	34,5	10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 436 666	1 875 626,98	34,5	10 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 423 666	1 873 941,98	34,6	200		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	3 819 093	1 473 819,12	38,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 604 573	400 122,86	24,9	200		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 685,00	56,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 791 509	11 453 188,26	44,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 791 509	11 453 188,26	44,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 773 274	11 448 342,74	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 532 592	9 915 359,77	44,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 240 682	1 532 982,97	47,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 235	4 845,52	26,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 462 592	717 275,77	49,0	1 462 592	717 275,77	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 462 592	717 275,77	49,0	1 462 592	717 275,77	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 973	61 522,01	33,4	183 973	61 522,01	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 973	61 522,01	33,4	183 973	61 522,01	33,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268 619	655 753,76	51,7	1 268 619	655 753,76	51,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	190 069 783	96 238 372,34	50,6	144 724 184	85 913 378,05	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 666 819	94 154 631,07	59,7	132 268 364	85 864 329,78	64,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 809 160	80 711 867,75	60,8	115 342 262	75 710 227,61	65,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 693 507	2 552 687,46	33,2	1 279 581	366 421,15	28,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 115 653	78 159 180,29	62,5	114 062 681	75 343 806,46	66,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 642 100	2 057 273,96	77,9	2 642 100	2 057 273,96	77,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 975 832	5 327 855,92	59,4	8 880 418	5 314 764,52	59,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 239 727	6 057 633,44	45,8	5 403 584	2 782 063,69	51,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 402 964	2 083 741,27	6,4	12 455 820	49 048,27	0,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	384 568 660	169 875 582,18	44,2	75 605 876	26 177 363,20	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 633 876	169 028 819,35	44,4	74 113 976	25 455 365,42	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 385 026	133 079 236,08	46,3	9 098 614	535 088,37	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 898 677	110 845 156,49	47,8	4 363 308	506 294,07	11,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 486 349	22 234 079,59	40,1	4 735 306	28 794,30	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	50 249 022	24 637 568,05	49,0	50 249 022	24 637 568,05	49,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	42 999 828	11 312 015,22	26,3	14 766 340	282 709,00	1,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 934 784	846 762,83	21,5	1 491 900	721 997,78	48,4
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 036 253	4 856 510,15	53,7	6 312 951	3 504 714,49	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 036 253	4 856 510,15	53,7	6 312 951	3 504 714,49	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 716 286	1 347 995,66	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 248	1 114 917,12	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 038	233 078,54	53,1			
		Dotacje na zadania bieżące	6 312 951	3 504 714,49	55,5	6 312 951	3 504 714,49	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 016	3 800,00	54,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 013 377	10 563 625,28	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 063 377	10 438 860,23	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 019 939	10 435 698,18	52,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 333 084	9 032 475,28	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 686 855	1 403 222,90	52,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 438	3 162,05	7,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	124 765,05	13,1			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 598 315	10 177 431,53	51,9	13 996 648	7 569 173,64	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 598 315	10 177 431,53	51,9	13 996 648	7 569 173,64	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 591 418	2 605 714,89	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 215 241	2 425 926,60	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 177	179 788,29	47,8			
		Dotacje na zadania bieżące	13 996 648	7 569 173,64	54,1	13 996 648	7 569 173,64	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 249	2 543,00	24,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	106 199 419	52 802 030,83	49,7	1 117 915	730 623,44	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 207 519	52 080 033,05	49,5	126 015	8 625,66	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 026 294	52 060 581,81	49,6	126 015	8 625,66	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 853 787	45 924 477,05	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 172 507	6 136 104,76	50,4	126 015	8 625,66	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 225	19 451,24	10,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	991 900	721 997,78	72,8	991 900	721 997,78	72,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	87 870 184	42 171 962,87	48,0	8 785 783	4 186 525,06	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 379 215	42 171 962,87	48,8	8 285 783	4 186 525,06	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 405 506	37 939 558,84	48,4	689 050	9 881,41	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 229 244	29 589 440,38	49,1	212 650	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 176 262	8 350 118,46	45,9	476 400	9 881,41	2,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 596 733	4 176 643,65	55,0	7 596 733	4 176 643,65	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 976	55 760,38	14,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 490 969	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	19 481 489	9 643 898,70	49,5	4 993 433	2 369 261,52	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 361 489	9 643 898,70	49,8	4 993 433	2 369 261,52	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 487 689	7 267 909,67	50,2	150 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 119 962	5 793 764,40	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 367 727	1 474 145,27	43,8	150 000		
		Dotacje na zadania bieżące	4 843 433	2 369 261,52	48,9	4 843 433	2 369 261,52	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 367	6 727,51	22,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	0,00	0,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 616 666	2 179 409,63	10,1	10 139 845	938 221,30	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 616 666	2 179 409,63	10,1	10 139 845	938 221,30	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 056 666	1 755 149,63	10,3	5 579 845	513 961,30	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 873 996	1 166 298,65	11,8	3 321 848	506 294,07	15,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 182 670	588 850,98	8,2	2 257 997	7 667,23	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 560 000	424 260,00	9,3	4 560 000	424 260,00	9,3
		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	35 068 624	7 886 694,32	22,5	13 574 015	2 479,83	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 068 624	7 886 694,32	22,5	13 574 015	2 479,83	0,0
		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	10 000	2 479,83	24,8	10 000	2 479,83	24,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 058 424	7 884 214,49	22,5	13 563 815	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 026 876	3 264 127,47	46,5	1 202 525	282 709,00	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 026 876	3 264 127,47	46,5	1 202 525	282 709,00	23,5
		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	7 026 876	3 264 127,47	46,5	1 202 525	282 709,00	23,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 236 871	578 062,44	46,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 236 871	578 062,44	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 233 871	577 462,44	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 407	443 020,34	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 464	134 442,10	37,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	600,00	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 748 123	3 970 079,97	51,2	5 330 778	2 827 258,04	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 748 123	3 970 079,97	51,2	5 330 778	2 827 258,04	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 410 924	1 142 821,93	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 317	1 080 081,41	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 607	62 740,52	30,5			
		Dotacje na zadania bieżące	5 330 778	2 827 258,04	53,0	5 330 778	2 827 258,04	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 421	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 529 481	6 813 952,35	54,4	3 818 479	2 002 596,88	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 529 481	6 813 952,35	54,4	3 818 479	2 002 596,88	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 690 159	4 809 960,06	55,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 214 965	3 960 540,64	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 475 194	849 419,42	57,6			
		Dotacje na zadania bieżące	3 818 479	2 002 596,88	52,4	3 818 479	2 002 596,88	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 843	1 395,41	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 636 933	11 695 707,89	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 255 018	11 695 707,89	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 192 712	11 689 901,22	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 166 825	10 295 529,95	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 025 887	1 394 371,27	34,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 306	5 806,67	9,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	381 915	0,00	0,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 721 309	171 347,24	10,0	390 402	2 620,00	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 721 309	171 347,24	10,0	390 402	2 620,00	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 721 309	171 347,24	10,0	390 402	2 620,00	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 388	9 040,00	3,8	15 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 482 921	162 307,24	10,9	375 402	2 620,00	0,7
		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	8 784 740	3 100 741,51	35,3	5 943 102	1 761 180,00	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 784 740	3 100 741,51	35,3	5 943 102	1 761 180,00	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 832 053	1 275 134,51	26,4	2 163 102	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 213	9 644,67	0,7	813 810	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 532 840	1 265 489,84	35,8	1 349 292	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 780 000	1 761 180,00	46,6	3 780 000	1 761 180,00	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 687	64 427,00	37,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		1 641 230 761	1 197 295 847,98	73,0	1 285 712 420	1 038 413 908,57	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 578 732 271	1 188 899 426,56	75,3	1 241 172 516	1 034 086 281,83	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 403 688	147 356 869,20	45,4	36 980 193	15 561 013,83	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 877 392	120 168 798,82	48,1	25 399 509	13 674 712,91	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 526 296	27 188 070,38	36,5	11 580 684	1 886 300,92	16,3
		Dotacje na zadania bieżące	133 532 955	66 521 155,28	49,8	133 532 955	66 521 155,28	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 773 328	970 565 584,10	87,6	1 070 659 368	952 004 112,72	88,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 022 300	4 455 817,98	34,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 498 490	8 396 421,42	13,4	44 539 904	4 327 626,74	9,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	844 332 514	839 056 754,67	99,4	844 332 514	839 056 754,67	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 332 514	839 056 754,67	99,4	844 332 514	839 056 754,67	99,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 jednostek budżetowych w tym na:	3 029 532	2 708 930,54	89,4	3 029 532	2 708 930,54	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620 760	2 544 480,57	97,1	2 620 760	2 544 480,57	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 772	164 449,97	40,2	408 772	164 449,97	40,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	699 763,77	38,9	1 800 000	699 763,77	38,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 502 982	835 648 060,36	99,5	839 502 982	835 648 060,36	99,5
		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	258 166 000	129 229 758,61	50,1	258 166 000	129 229 758,61	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 166 000	129 229 758,61	50,1	258 166 000	129 229 758,61	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 013 214	11 199 852,05	48,7	23 013 214	11 199 852,05	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 634 231	11 115 682,34	49,1	22 634 231	11 115 682,34	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 983	84 169,71	22,2	378 983	84 169,71	22,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	1 677 454,20	41,9	4 000 000	1 677 454,20	41,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 152 786	116 352 452,36	50,3	231 152 786	116 352 452,36	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	44 518	14 550,00	32,7	44 518	14 550,00	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 518	14 550,00	32,7	44 518	14 550,00	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 518	14 550,00	74,5	19 518	14 550,00	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 018	14 550,00	76,5	19 018	14 550,00	76,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000			25 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	28 188 097	9 492 410,07	33,7	150 544	12 362,58	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 194 994	9 460 974,96	39,1	150 544	12 362,58	8,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 984 128	9 425 187,61	39,3	41 944	766,97	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 441 024	7 627 590,93	41,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 543 104	1 797 596,68	32,4	41 944	766,97	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	7 995,61	7,6	105 000	7 995,61	7,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 866	27 791,74	26,3	3 600	3 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 993 103	31 435,11	0,8			
	85508	Rodziny zastępcze	44 230 759	19 740 230,32	44,6	1 902 579	640 205,05	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 230 759	19 740 230,32	44,6	1 902 579	640 205,05	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 474 252	6 323 166,65	38,4	393 779	365,58	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	10 520 008	4 499 834,96	42,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 954 244	1 823 331,69	30,6	393 779	365,58	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 508 800	639 839,47	42,4	1 508 800	639 839,47	42,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 024 522	12 554 906,33	48,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	223 185	222 317,87	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 545 382	38 215 914,34	45,2	4 768 861	2 252 137,98	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 545 382	38 215 914,34	45,2	4 768 861	2 252 137,98	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 549 894	32 476 017,08	44,2	215 021		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 391 308	26 073 072,44	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 158 586	6 402 944,64	35,3	215 021		
		Dotacje na zadania bieżące	4 553 840	2 252 137,98	49,5	4 553 840	2 252 137,98	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 169 584	3 456 811,28	56,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	272 064	30 948,00	11,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 945 500	1 521 393,89	51,7	2 945 500	1 521 393,89	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 945 500	1 521 393,89	51,7	2 945 500	1 521 393,89	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 935 500	1 521 393,89	51,8	2 935 500	1 521 393,89	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 935 500	1 521 393,89	51,8	2 935 500	1 521 393,89	51,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		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	355 815 973	151 112 127,07	42,5	151 724 991	57 332 620,79	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 310 586	142 747 140,76	48,0	107 185 087	53 004 994,05	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 976 213	83 029 755,23	48,0	169 772	7 529,80	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 945 032	68 220 929,60	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 031 181	14 808 825,63	44,8	169 772	7 529,80	4,4
		Dotacje na zadania bieżące	107 015 315	52 997 464,25	49,5	107 015 315	52 997 464,25	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 792 007	2 517 369,17	52,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 527 051	4 202 552,11	33,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 505 387	8 364 986,31	14,3	44 539 904	4 327 626,74	9,7
	85595	Pozostała działalność	22 962 018	8 912 709,01	38,8	21 676 913	8 354 125,00	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 962 018	8 912 709,01	38,8	21 676 913	8 354 125,00	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 421 437	658 016,15	7,8	7 161 913	107 625,00	1,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	306 011	72 657,98	23,7	125 500		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 115 426	585 358,17	7,2	7 036 413	107 625,00	1,5
		Dotacje na zadania bieżące	14 515 000	8 246 500,00	56,8	14 515 000	8 246 500,00	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 581	8 192,86	32,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 940 759	667 898 644,97	36,2	1 502 167 606	545 044 282,13	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 579 766 758	642 268 798,51	40,7	1 340 316 948	537 253 339,61	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 571 058 742	640 463 043,31	40,8	1 333 563 210	535 955 122,61	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 752 846	34 600 536,99	46,3	2 352 176	230 617,01	9,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 496 305 896	605 862 506,32	40,5	1 331 211 034	535 724 505,60	40,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 642 000	1 035 243,00	63,0	1 642 000	1 035 243,00	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 000	352 096,74	50,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 365 016	418 415,46	6,6	5 111 738	262 974,00	5,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	263 174 001	25 629 846,46	9,7	161 850 658	7 790 942,52	4,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 499 016	8 039 470,76	4,5	172 382 577	7 254 521,02	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 269 840	7 905 392,19	5,4	141 463 341	7 125 495,45	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 269 840	7 905 392,19	5,4	141 463 341	7 125 495,45	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 263 857	7 905 392,19	5,4	141 463 341	7 125 495,45	5,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 229 176	134 078,57	0,4	30 919 236	129 025,57	0,4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 943 346	516 157 682,87	45,5	1 133 712 045	516 157 682,87	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 133 793 346	516 157 682,87	45,5	1 133 712 045	516 157 682,87	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 133 793 346	516 157 682,87	45,5	1 133 712 045	516 157 682,87	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 133 793 346	516 157 682,87	45,5	1 133 712 045	516 157 682,87	45,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 004 887	24 902 940,58	39,5	8 266 873	2 382 575,69	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 459 887	24 478 117,62	39,2	8 266 873	2 382 575,69	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 989 887	24 251 546,98	39,1	8 266 873	2 382 575,69	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 670 460	10 551 929,81	46,5	33 244	11 883,18	35,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 319 427	13 699 617,17	34,8	8 233 629	2 370 692,51	28,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	470 000	226 570,64	48,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 000	424 822,96	77,9			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 514 963	24 977 503,00	28,2	33 746 666	3 548 635,60	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 999 269	24 292 411,92	34,7	16 419 053	2 985 037,13	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 934 269	24 251 318,66	34,7	16 419 053	2 985 037,13	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 693 205	13 852 520,44	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 241 064	10 398 798,22	25,8	16 419 053	2 985 037,13	18,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	41 093,26	63,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 515 694	685 091,08	3,7	17 327 613	563 598,47	3,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 323 431	360 215,93	8,3	4 323 431	360 215,93	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 323 431	360 215,93	8,3	4 323 431	360 215,93	8,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 323 431	360 215,93	8,3	4 323 431	360 215,93	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 580	191 053,75	9,1	2 090 580	191 053,75	9,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 232 851	169 162,18	7,6	2 232 851	169 162,18	7,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	138 131	6 027,00	4,4	138 131	6 027,00	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 131	6 027,00	4,4	138 131	6 027,00	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 131	6 027,00	4,4	138 131	6 027,00	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 131	6 027,00	4,4	138 131	6 027,00	4,4
		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	199 975	4 760,10	2,4	199 975	4 760,10	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 975	4 760,10	2,4	199 975	4 760,10	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 975	4 760,10	2,4	199 975	4 760,10	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 975	4 760,10	2,4	199 975	4 760,10	2,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 242 351	799 094,34	11,0	6 369	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 317	150 762,34	13,5	6 369	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 369	0,00	0,0	6 369	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 369	0,00	0,0	6 369	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 113 948	150 762,34	13,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 122 034	648 332,00	10,6			
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 346 755	5 992 732,04	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000 755	5 942 342,04	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 870 755	5 872 156,46	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 166 040	3 129 857,91	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 704 715	2 742 298,55	48,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	70 185,58	54,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 346 000	50 390,00	3,7			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 372 701	44 131 962,87	41,9	12 823 192	1 014 183,32	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 902 809	43 870 556,03	48,8	4 982 896	753 260,68	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 841 476	43 870 556,03	48,8	4 982 896	753 260,68	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 837	0,00	0,0	11 837	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 829 639	43 870 556,03	48,8	4 971 059	753 260,68	15,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 333	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 469 892	261 406,84	1,7	7 840 296	260 922,64	3,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 127 181	1 186 112,32	28,7	4 089 681	1 170 037,29	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 525 409	1 186 112,32	47,0	2 487 909	1 170 037,29	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 525 409	1 186 112,32	47,0	2 487 909	1 170 037,29	47,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 525 409	1 186 112,32	47,0	2 487 909	1 170 037,29	47,0
		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 2022 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	1 601 772	0,00	0,0	1 601 772	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	244 228 022	41 340 143,16	16,9	132 478 666	13 145 643,31	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 033 589	17 914 418,15	32,0	28 316 925	6 308 247,47	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 165 854	16 597 274,77	33,8	21 563 187	5 010 030,47	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 114 741	6 875 175,08	48,7	216 515	27 680,08	12,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 051 113	9 722 099,69	27,7	21 346 672	4 982 350,39	23,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 642 000	1 035 243,00	63,0	1 642 000	1 035 243,00	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	14 247,26	39,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 189 735	267 653,12	5,2	5 111 738	262 974,00	5,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	188 194 433	23 425 725,01	12,4	104 161 741	6 837 395,84	6,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 838 427	321 139 442,54	42,7	717 350 136	312 765 253,96	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 547 334	263 140 146,24	50,4	519 167 940	262 778 572,03	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 432 612	4 119 624,67	15,6	23 053 218	3 758 050,46	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 117 039	210 556,77	5,1	4 108 709	204 271,82	5,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 315 573	3 909 067,90	17,5	18 944 509	3 553 778,64	18,8
		Dotacje na zadania bieżące	492 213 332	257 866 993,17	52,4	492 213 332	257 866 993,17	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 844 000	1 133 192,00	29,5	3 844 000	1 133 192,00	29,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 291 093	57 999 296,30	25,2	198 182 196	49 986 681,93	25,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 050 480	32 632 160,68	59,3	55 021 065	32 619 869,05	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 850 480	31 432 160,68	58,4	53 821 065	31 419 869,05	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 457 090	3 429 429,16	16,8	20 427 675	3 417 137,53	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 765 539	114 837,77	3,0	3 757 209	108 552,82	2,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 691 551	3 314 591,39	19,9	16 670 466	3 308 584,71	19,8
		Dotacje na zadania bieżące	29 492 000	26 849 203,12	91,0	29 492 000	26 849 203,12	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 844 000	1 133 192,00	29,5	3 844 000	1 133 192,00	29,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	92106	Teatry	129 318 402	64 570 040,13	49,9	128 752 039	64 430 312,13	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 483 680	63 970 967,00	52,2	122 483 680	63 970 967,00	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	122 483 680	63 970 967,00	52,2	122 483 680	63 970 967,00	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 834 722	599 073,13	8,8	6 268 359	459 345,13	7,3
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 387 000	8 769 853,06	39,2	22 387 000	8 769 853,06	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 387 000	8 657 000,00	49,8	17 387 000	8 657 000,00	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
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 jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	17 387 000	8 657 000,00	49,8	17 387 000	8 657 000,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	112 853,06	2,3	5 000 000	112 853,06	2,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 243 378	64 299 001,99	45,5	141 243 378	64 299 001,99	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 791 857	57 086 722,14	50,2	113 791 857	57 086 722,14	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550	546,85	99,4	550	546,85	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550	546,85	99,4	550	546,85	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	113 791 307	57 086 175,29	50,2	113 791 307	57 086 175,29	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 451 521	7 212 279,85	26,3	27 451 521	7 212 279,85	26,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury	31 248 332	16 418 990,21	52,5	29 848 332	16 418 990,21	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 372 105	16 397 913,21	55,8	29 372 105	16 397 913,21	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	29 372 105	16 397 913,21	55,8	29 372 105	16 397 913,21	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 876 227	21 077,00	1,1	476 227	21 077,00	4,4
	92116	Biblioteki	118 379 568	60 247 536,11	50,9	118 379 568	60 247 536,11	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 384 009	59 183 379,55	50,9	116 384 009	59 183 379,55	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	116 384 009	59 183 379,55	50,9	116 384 009	59 183 379,55	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 995 559	1 064 156,56	53,3	1 995 559	1 064 156,56	53,3
	92118	Muzea	203 601 831	63 850 181,03	31,4	203 301 831	63 850 181,03	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 271 121	24 880 855,00	46,7	53 271 121	24 880 855,00	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	53 271 121	24 880 855,00	46,7	53 271 121	24 880 855,00	46,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 330 710	38 969 326,03	25,9	150 030 710	38 969 326,03	26,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 454 316	2 332 798,86	14,2	11 757 737	1 104 764,42	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 332 416	1 161 713,42	9,4	11 457 737	1 104 764,42	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300 306	320 213,42	13,9	1 425 627	263 264,42	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	95 719,00	27,8	344 000	95 719,00	27,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 956 306	224 494,42	11,5	1 081 627	167 545,42	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 032 110	841 500,00	8,4	10 032 110	841 500,00	8,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 121 900	1 171 085,44	28,4	300 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	35 155 120	8 018 880,47	22,8	6 659 186	1 024 745,96	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 674 666	369 435,24	10,1	1 199 366	77 101,66	6,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 674 666	369 435,24	10,1	1 199 366	77 101,66	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 667 166	369 435,24	10,1	1 191 866	77 101,66	6,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 480 454	7 649 445,23	24,3	5 459 820	947 644,30	17,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	107 579 013	29 296 525,98	27,2	23 711 647	4 538 969,01	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 388 294	22 653 875,01	34,1	20 383 767	4 488 682,66	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 114 892	22 595 555,27	34,2	20 383 767	4 488 682,66	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 683 940	7 118 578,82	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 430 952	15 476 976,45	30,1	20 383 767	4 488 682,66	22,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 165	12 686,67	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	164 237	45 633,07	27,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 190 719	6 642 650,97	16,1	3 327 880	50 286,35	1,5
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	676 270	33 453,00	4,9	676 270	33 453,00	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 270	33 453,00	4,9	676 270	33 453,00	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 270	33 453,00	4,9	676 270	33 453,00	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 270	33 453,00	4,9	676 270	33 453,00	4,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 134 748	12 583 480,96	44,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 743 738	12 330 850,06	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 634 573	12 318 163,39	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 683 940	7 118 578,82	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 950 633	5 199 584,57	47,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 165	12 686,67	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 391 010	252 630,90	10,6			
	92595	Pozostała działalność	78 767 995	16 679 592,02	21,2	23 035 377	4 505 516,01	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 968 286	10 289 571,95	25,7	19 707 497	4 455 229,66	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 804 049	10 243 938,88	25,7	19 707 497	4 455 229,66	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 804 049	10 243 938,88	25,7	19 707 497	4 455 229,66	22,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	164 237	45 633,07	27,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 799 709	6 390 020,07	16,5	3 327 880	50 286,35	1,5
926		Kultura fizyczna	265 678 743	117 012 902,95	44,0	103 835 176	46 055 130,53	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 334 637	111 509 492,03	48,4	82 025 921	45 361 675,80	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 233 676	71 573 449,67	43,3	17 322 918	5 551 046,80	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 040 201	36 628 555,97	45,8	2 471 818	570 314,80	23,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 193 475	34 944 893,70	41,0	14 851 100	4 980 732,00	33,5
		Dotacje na zadania bieżące	60 736 203	38 172 728,00	62,9	60 736 203	38 172 728,00	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 364 758	1 763 314,36	40,4	3 966 800	1 637 901,00	41,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 344 106	5 503 410,92	15,6	21 809 255	693 454,73	3,2
	92601	Obiekty sportowe	40 822 993	9 140 365,88	22,4	26 451 989	3 896 828,46	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 362 187	3 636 954,96	49,4	6 326 034	3 203 373,73	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 262 187	3 536 954,96	48,7	6 226 034	3 103 373,73	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 366	90 811,79	35,4	79 610	40 620,20	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 005 821	3 446 143,17	49,2	6 146 424	3 062 753,53	49,8
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 460 806	5 503 410,92	16,4	20 125 955	693 454,73	3,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	172 477 866	79 532 280,84	46,1	25 109 603	13 831 498,00	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 277 866	79 532 280,84	46,2	25 109 603	13 831 498,00	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 770 305	65 575 369,48	44,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 287 327	35 994 597,42	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 482 978	29 580 772,06	42,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 109 603	13 831 498,00	55,1	25 109 603	13 831 498,00	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 958	125 413,36	31,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 864 584	28 340 256,23	55,7	50 760 284	28 326 804,07	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 364 584	28 340 256,23	56,3	50 260 284	28 326 804,07	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 871 184	2 461 125,23	22,6	10 766 884	2 447 673,07	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496 508	543 146,76	21,8	2 392 208	529 694,60	22,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 374 676	1 917 978,47	22,9	8 374 676	1 917 978,47	22,9
		Dotacje na zadania bieżące	35 526 600	24 241 230,00	68,2	35 526 600	24 241 230,00	68,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 966 800	1 637 901,00	41,3	3 966 800	1 637 901,00	41,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	1 513 300	0,00	0,0	1 513 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000			330 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000			330 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000			330 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 183 300	0,00	0,0	1 183 300	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	11 219 073 660	3 986 537 131,92	35,5	4 920 351 115	1 756 040 181,33	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 652 571 804	3 392 405 368,02	39,2	3 919 452 070	1 562 106 008,94	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 349 650 922	2 775 032 589,55	37,8	2 648 106 206	954 770 522,18	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 447 176	592 393 763,98	48,5	545 073 845	273 758 620,10	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 127 203 746	2 182 638 825,57	35,6	2 103 032 361	681 011 902,08	32,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 028 784 059	537 126 770,07	52,2	1 028 784 059	537 126 770,07	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 291 728	11 951 084,33	28,3	33 893 239	8 578 075,75	25,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 912 809	11 087 095,85	23,1	24 736 280	4 422 812,72	17,9
		Obsługa długu	175 932 286	57 207 828,22	32,5	175 932 286	57 207 828,22	32,5
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 566 501 856	594 131 763,90	23,1	1 000 899 045	193 934 172,39	19,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000	10 411,34	45,3	23 000	10 411,34	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	10 411,34	45,3	23 000	10 411,34	45,3
		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	10 411,34	45,3	23 000	10 411,34	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	23 000	10 411,34	45,3	23 000	10 411,34	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	10 411,34	45,3	23 000	10 411,34	45,3
		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	10 411,34	45,3	23 000	10 411,34	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	18 771 019	7 687 540,96	41,0	4 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 305 913	7 133 569,52	46,6	4 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 135 913	7 118 433,55	47,0	4 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 941 863	3 025 936,02	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 194 050	4 092 497,53	44,5	4 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	15 135,97	8,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 MAJĄTKOWE	3 465 106	553 971,44	16,0			
	02001	Gospodarka leśna	18 771 019	7 687 540,96	41,0	4 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 305 913	7 133 569,52	46,6	4 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 135 913	7 118 433,55	47,0	4 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 941 863	3 025 936,02	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 194 050	4 092 497,53	44,5	4 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	15 135,97	8,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 465 106	553 971,44	16,0			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	18 024,92	30,0	60 000	18 024,92	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	18 024,92	30,0	60 000	18 024,92	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	18 024,92	30,0	60 000	18 024,92	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	18 024,92	30,0	60 000	18 024,92	30,0
		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	18 024,92	30,0	60 000	18 024,92	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	18 024,92	30,0	60 000	18 024,92	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	18 024,92	30,0	60 000	18 024,92	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	18 024,92	30,0	60 000	18 024,92	30,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	714 200	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	714 200	0,00	0,0			
	50095	Pozostała działalność	714 200	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 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	714 200	0,00	0,0			
600		Transport i łączność	5 472 690 353	1 730 642 866,61	31,6	464 652 095	92 455,29	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 755 766 289	1 388 843 240,36	37,0	13 442 095	92 455,29	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 748 087 335	1 387 870 248,66	37,0	9 663 343	42 455,29	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 597 916	80 667 258,91	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 577 489 419	1 307 202 989,75	36,5	9 663 343	42 455,29	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	220 000			220 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 816	200 868,82	18,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 363 138	772 122,88	12,1	3 558 752	50 000,00	1,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 716 924 064	341 799 626,25	19,9	451 210 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 434 877 022	1 474 545 657,50	33,2	450 474 220		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 178 875 925	1 217 015 179,62	38,3	3 474 220		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 174 394 287	1 216 522 166,89	38,3	670 618		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 634 586	45 122 679,68	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 079 759 701	1 171 399 487,21	38,0	670 618		
		Dotacje na zadania bieżące	20 000			20 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 600	103 321,95	20,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 964 038	389 690,78	9,8	2 783 602		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 256 001 097	257 530 477,88	20,5	447 000 000		
	60011	Drogi publiczne krajowe	8 266 948	16 728,00	0,2			
		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	8 266 948	16 728,00	0,2			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	78 417 470	34 021 384,01	43,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 528	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 938 528	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 938 528	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	76 478 942	34 021 384,01	44,5			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	64 135 860	11 333 177,29	17,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	929 884	94 514,65	10,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	929 884	94 514,65	10,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	929 884	94 514,65	10,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 205 976	11 238 662,64	17,8			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	682 060 259	175 876 435,82	25,8	2 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 919 536	149 308 675,81	30,0	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 050 257	149 211 128,94	30,1	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 963 330	35 544 579,23	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 086 927	113 666 549,71	27,1	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 216	97 546,87	16,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	271 063	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 140 723	26 567 760,01	14,4	2 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	27 792 843	132 603,55	0,5	160 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 792 843	132 603,55	0,5	160 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	0,00	0,0			
	60019	Płatne parkowanie	24 535 332	10 863 183,14	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 064 979	10 647 228,82	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 712 092	10 314 796,72	45,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 712 092	10 314 796,72	45,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 352 887	332 432,10	24,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 353	215 954,32	45,9			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 372 351	4 685 806,03	20,0	5 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 866 981	2 448 725,52	14,5	5 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 866 981	2 448 725,52	14,5	5 000 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 866 981	2 448 725,52	14,5	5 000 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 505 370	2 237 080,51	34,4			
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	36 438 450	10 858 825,89	29,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 755 229	5 423 490,65	32,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 755 229	5 423 490,65	32,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 755 229	5 423 490,65	32,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 683 221	5 435 335,24	27,6			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	14 447 352	3 812 970,00	26,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 447 352	3 812 970,00	26,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 447 352	3 812 970,00	26,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 447 352	3 812 970,00	26,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	60095	Pozostała działalność	77 796 466	4 496 095,38	5,8	7 017 875	92 455,29	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 967 875	92 455,29	1,9	4 967 875	92 455,29	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 992 725	42 455,29	1,1	3 992 725	42 455,29	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 992 725	42 455,29	1,1	3 992 725	42 455,29	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	200 000			200 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	775 150	50 000,00	6,5	775 150	50 000,00	6,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 828 591	4 403 640,09	6,0	2 050 000		
630		Turystyka	9 493 918	2 463 005,05	25,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 967 197	2 313 105,05	33,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 286 925	2 242 039,05	42,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 649 700	1 660 730,05	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 637 225	581 309,00	35,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	600,00	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 678 272	70 466,00	4,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 526 721	149 900,00	5,9			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 762 982	2 463 005,05	36,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 602 982	2 313 105,05	35,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 922 710	2 242 039,05	45,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 649 700	1 660 730,05	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 010	581 309,00	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	600,00	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 678 272	70 466,00	4,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	149 900,00	93,7			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	376 685	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 215	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 215	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 215	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	12 470	0,00	0,0			
	63095	Pozostała działalność	2 354 251	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		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	2 354 251	0,00	0,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	215 015 711	63 458 211,02	29,5	93 588 832	9 618 403,14	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 524 991	56 263 827,25	34,0	72 089 170	9 618 403,14	13,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 472 991	56 254 215,68	34,0	72 079 170	9 618 403,14	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 240 759	9 139 131,23	47,5	107 970		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 232 232	47 115 084,45	32,2	71 971 200	9 618 403,14	13,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	9 611,57	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 490 720	7 194 383,77	14,5	21 499 662		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 400 828	62 184 021,64	30,9	87 452 840	9 610 420,44	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 306 891	56 255 844,55	34,7	68 871 070	9 610 420,44	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 254 891	56 246 232,98	34,7	68 861 070	9 610 420,44	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 166 259	9 139 131,23	47,7	33 470		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 088 632	47 107 101,75	32,9	68 827 600	9 610 420,44	14,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	9 611,57	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 093 937	5 928 177,09	15,2	18 581 770		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 188 288	1 266 206,68	11,3	3 709 397		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 771 600			2 771 600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 771 600			2 771 600		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 771 600			2 771 600		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 416 688	1 266 206,68	15,0	937 797		
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 980 095			1 980 095		
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 980 095			1 980 095		
	70095	Pozostała działalność	446 500	7 982,70	1,8	446 500	7 982,70	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 500	7 982,70	1,8	446 500	7 982,70	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 500	7 982,70	1,8	446 500	7 982,70	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 500			74 500		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 000	7 982,70	2,1	372 000	7 982,70	2,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
710		Działalność usługowa	83 218 615	26 025 300,47	31,3	49 903 791	12 896 413,34	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 280 305	24 960 910,10	32,3	47 601 613	12 896 413,34	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 495 313	21 460 687,21	31,8	37 857 871	9 400 976,55	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 038 871	11 185 594,33	39,9	2 486 261	548 951,41	22,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 456 442	10 275 092,88	26,0	35 371 610	8 852 025,14	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 093 612	3 489 938,57	49,2	7 093 612	3 489 938,57	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 250	4 786,10	1,0	450 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 200 130	5 498,22	0,2	2 200 130	5 498,22	0,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 938 310	1 064 390,37	17,9	2 302 178		
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	29 678 692	12 064 496,76	40,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 678 692	12 064 496,76	40,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 637 442	12 059 710,66	40,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 552 610	10 636 642,92	41,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 084 832	1 423 067,74	34,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 250	4 786,10	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 795 532	683 478,70	11,8	5 795 532	683 478,70	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 795 532	683 478,70	11,8	5 795 532	683 478,70	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 795 532	683 478,70	11,8	5 795 532	683 478,70	11,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 500	94 358,00	11,4	830 500	94 358,00	11,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 965 032	589 120,70	11,9	4 965 032	589 120,70	11,9
		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 2022 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		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	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		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	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	4 730 000	1 308 436,01	27,7	4 730 000	1 308 436,01	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 255 000	1 308 436,01	30,8	4 255 000	1 308 436,01	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 404 998	1 114 290,00	46,3	2 404 998	1 114 290,00	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 404 998	1 114 290,00	46,3	2 404 998	1 114 290,00	46,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 002	194 146,01	10,5	1 850 002	194 146,01	10,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000			475 000		
	71095	Pozostała działalność	42 993 391	11 968 889,00	27,8	39 357 259	10 904 498,63	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 530 081	10 904 498,63	29,1	37 530 081	10 904 498,63	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 656 341	7 603 207,85	25,6	29 656 341	7 603 207,85	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 761	454 593,41	27,5	1 655 761	454 593,41	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000 580	7 148 614,44	25,5	28 000 580	7 148 614,44	25,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 223 610	3 295 792,56	63,1	5 223 610	3 295 792,56	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000			450 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 200 130	5 498,22	0,2	2 200 130	5 498,22	0,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 463 310	1 064 390,37	19,5	1 827 178		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 275 000	558 519,00	43,8	1 275 000	558 519,00	43,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 275 000	558 519,00	43,8	1 275 000	558 519,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000	458 519,00	43,7	1 050 000	458 519,00	43,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 050 000	458 519,00	43,7	1 050 000	458 519,00	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	458 519,00	43,7	1 050 000	458 519,00	43,7
		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	1 050 000	458 519,00	43,7	1 050 000	458 519,00	43,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73095	Pozostała działalność	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	873 198 335	383 709 216,10	43,9	873 000 961	383 709 216,10	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 367 523	381 250 923,94	45,5	837 365 149	381 250 923,94	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 833 354	378 758 550,10	45,8	827 830 980	378 758 550,10	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 360 001	271 813 940,47	51,2	531 360 001	271 813 940,47	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 473 353	106 944 609,63	36,1	296 470 979	106 944 609,63	36,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 000			20 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955 199	1 258 158,81	31,8	3 955 199	1 258 158,81	31,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 558 970	1 234 215,03	22,2	5 558 970	1 234 215,03	22,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 830 812	2 458 292,16	6,9	35 635 812	2 458 292,16	6,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 805 234	9 465 046,02	53,2	17 805 234	9 465 046,02	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 805 234	9 465 046,02	53,2	17 805 234	9 465 046,02	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 795 234	9 465 046,02	53,2	17 795 234	9 465 046,02	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 794 734	9 465 046,02	53,2	17 794 734	9 465 046,02	53,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		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)	2 773 000	1 093 482,05	39,4	2 773 000	1 093 482,05	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 773 000	1 093 482,05	39,4	2 773 000	1 093 482,05	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 000	176 519,91	30,6	576 000	176 519,91	30,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500	12 536,00	16,2	77 500	12 536,00	16,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 500	163 983,91	32,9	498 500	163 983,91	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 197 000	916 962,14	41,7	2 197 000	916 962,14	41,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	832 557 022	365 290 048,54	43,9	832 359 648	365 290 048,54	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 726 210	362 831 756,38	45,5	796 723 836	362 831 756,38	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 502 604	361 256 344,68	45,8	789 500 230	361 256 344,68	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 276 747	262 317 018,65	51,1	513 276 747	262 317 018,65	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 225 857	98 939 326,03	35,8	276 223 483	98 939 326,03	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 728 199	341 196,67	19,7	1 728 199	341 196,67	19,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 495 407	1 234 215,03	22,5	5 495 407	1 234 215,03	22,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 830 812	2 458 292,16	6,9	35 635 812	2 458 292,16	6,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		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	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 225 579	3 924 578,37	25,8	15 225 579	3 924 578,37	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 225 579	3 924 578,37	25,8	15 225 579	3 924 578,37	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 132 016	3 924 578,37	25,9	15 132 016	3 924 578,37	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 020	19 339,80	9,2	211 020	19 339,80	9,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 920 996	3 905 238,57	26,2	14 920 996	3 905 238,57	26,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	30 000			30 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 563			63 563		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	4 827 000	3 936 061,12	81,5	4 827 000	3 936 061,12	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 827 000	3 936 061,12	81,5	4 827 000	3 936 061,12	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 827 000	3 936 061,12	81,5	4 827 000	3 936 061,12	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 827 000	3 936 061,12	81,5	4 827 000	3 936 061,12	81,5
		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	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	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	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	170 752,00	50,0	341 500	170 752,00	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						
752		Obrona narodowa	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		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	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	Pozostała działalność	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		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	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 844 387	109 077 783,41	44,9	14 573 379	4 480 813,18	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 115 329	108 583 961,46	47,0	12 384 683	4 380 813,18	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 082 586	106 914 138,18	47,3	8 838 683	3 163 097,38	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 904 512	90 631 272,48	47,7	1 439 266	592 902,74	41,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 178 074	16 282 865,70	45,0	7 399 417	2 570 194,64	34,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 946 000	942 000,00	32,0	2 946 000	942 000,00	32,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 739 672	457 808,28	26,3	600 000	275 715,80	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	270 015,00	77,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 729 058	493 821,95	4,2	2 188 696	100 000,00	4,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	980 000			980 000		
		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	980 000			980 000		
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 936 000	942 000,00	32,1	2 936 000	942 000,00	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 936 000	942 000,00	32,1	2 936 000	942 000,00	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 936 000	942 000,00	32,1	2 936 000	942 000,00	32,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		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	10 000			10 000		
		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	507 929,48	42,3	1 200 000	507 929,48	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	507 929,48	42,3	1 200 000	507 929,48	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	232 213,68	38,7	600 000	232 213,68	38,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	232 213,68	38,7	600 000	232 213,68	38,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	275 715,80	46,0	600 000	275 715,80	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75414	Obrona cywilna	77 069	74 175,42	96,2	77 069	74 175,42	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 069	74 175,42	96,2	77 069	74 175,42	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 069	74 175,42	96,2	77 069	74 175,42	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 069	74 175,42	96,2	77 069	74 175,42	96,2
		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)	210 433 011	95 272 741,17	45,3	1 937 903	572 894,91	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 002 549	94 927 504,22	47,0	1 937 903	572 894,91	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 545 806	94 491 192,26	47,1	1 937 903	572 894,91	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 726 246	81 276 465,26	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 819 560	13 214 727,00	45,9	1 937 903	572 894,91	29,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 109 672	166 296,96	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	270 015,00	77,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 430 462	345 236,95	4,1			
	75495	Pozostała działalność	27 207 807	12 280 937,34	45,1	7 431 907	2 383 813,37	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 889 211	12 132 352,34	48,7	6 223 211	2 283 813,37	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 859 211	12 116 556,82	48,7	6 223 211	2 283 813,37	36,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	18 178 266	9 354 807,22	51,5	1 439 266	592 902,74	41,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 680 945	2 761 749,60	41,3	4 783 945	1 690 910,63	35,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	15 795,52	52,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 318 596	148 585,00	6,4	1 208 696	100 000,00	8,3
755		Wymiar sprawiedliwości	10 500	1 311,19	12,5	10 500	1 311,19	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	1 311,19	12,5	10 500	1 311,19	12,5
		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	10 000	1 311,19	13,1	10 000	1 311,19	13,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 500	1 311,19	12,5	10 500	1 311,19	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	1 311,19	12,5	10 500	1 311,19	12,5
		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	10 000	1 311,19	13,1	10 000	1 311,19	13,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	183 982 286	57 207 842,30	31,1	183 982 286	57 207 842,30	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 982 286	57 207 842,30	31,1	183 982 286	57 207 842,30	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	14,08	0,0	50 000	14,08	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	14,08	0,0	50 000	14,08	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	175 932 286	57 207 828,22	32,5	175 932 286	57 207 828,22	32,5
		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	175 982 286	57 207 842,30	32,5	175 982 286	57 207 842,30	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 982 286	57 207 842,30	32,5	175 982 286	57 207 842,30	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	14,08	0,0	50 000	14,08	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	14,08	0,0	50 000	14,08	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	175 932 286	57 207 828,22	32,5	175 932 286	57 207 828,22	32,5
		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	695 461 475	215 949 845,08	31,1	695 461 475	215 949 845,08	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	695 299 625	215 949 845,08	31,1	695 299 625	215 949 845,08	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 851 597	959 134,02	0,4	264 851 597	959 134,02	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 851 597	959 134,02	0,4	264 851 597	959 134,02	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	430 197 028	214 963 887,72	50,0	430 197 028	214 963 887,72	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	26 823,34	10,7	251 000	26 823,34	10,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	161 850			161 850		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 515 859	585 806,35	6,2	9 515 859	585 806,35	6,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 515 859	585 806,35	6,2	9 515 859	585 806,35	6,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 994 859	558 609,33	6,2	8 994 859	558 609,33	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 994 859	558 609,33	6,2	8 994 859	558 609,33	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	373,68	0,1	270 000	373,68	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	26 823,34	10,7	251 000	26 823,34	10,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 173 588			254 173 588		
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 011 738			254 011 738		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 011 738			254 011 738		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 011 738			254 011 738		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	161 850			161 850		
	75820	Prywatyzacja	1 845 000	400 524,69	21,7	1 845 000	400 524,69	21,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 845 000	400 524,69	21,7	1 845 000	400 524,69	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 845 000	400 524,69	21,7	1 845 000	400 524,69	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 845 000	400 524,69	21,7	1 845 000	400 524,69	21,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	429 927 028	214 963 514,04	50,0	429 927 028	214 963 514,04	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 927 028	214 963 514,04	50,0	429 927 028	214 963 514,04	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	429 927 028	214 963 514,04	50,0	429 927 028	214 963 514,04	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	101 196 221	23 958 743,28	23,7	92 635 143	21 429 230,84	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 333 091	21 521 674,22	22,6	92 635 143	21 429 230,84	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 514 978	3 966 992,19	7,4	51 863 276	3 966 992,19	7,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 668	43 289,18	1,5	2 793 668	43 289,18	1,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 721 310	3 923 703,01	7,7	49 069 608	3 923 703,01	8,0
		Dotacje na zadania bieżące	37 753 227	17 314 513,27	45,9	37 753 227	17 314 513,27	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 064 886	240 168,76	5,9	3 018 640	147 725,38	4,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 863 130	2 437 069,06	41,6			
	80101	Szkoły podstawowe	87 769	53 340,90	60,8	87 769	53 340,90	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 769	53 340,90	60,8	87 769	53 340,90	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 332	1 717,00	51,5	3 332	1 717,00	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 332	1 717,00	51,5	3 332	1 717,00	51,5
		Dotacje na zadania bieżące	84 437	51 623,90	61,1	84 437	51 623,90	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 015 350	13 995 439,59	51,8	21 590 220	11 605 602,53	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 590 220	11 605 602,53	53,8	21 590 220	11 605 602,53	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521			521		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521			521		
		Dotacje na zadania bieżące	21 589 699	11 605 602,53	53,8	21 589 699	11 605 602,53	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 425 130	2 389 837,06	44,1			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000	1 015,92	0,6	180 000	1 015,92	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	1 015,92	0,6	180 000	1 015,92	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	1 015,92	0,6	180 000	1 015,92	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	1 015,92	0,6	180 000	1 015,92	0,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	7 680 850	1 847 880,92	24,1	7 680 850	1 847 880,92	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 680 850	1 847 880,92	24,1	7 680 850	1 847 880,92	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 672 850	1 847 880,92	24,1	7 672 850	1 847 880,92	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 672 850	1 847 880,92	24,1	7 672 850	1 847 880,92	24,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 000			8 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	44 982	0,00	0,0	10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 982	0,00	0,0	10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 982	0,00	0,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 982	0,00	0,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		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	31 953,05	14,5	220 000	31 953,05	14,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	220 000	31 953,05	14,5	220 000	31 953,05	14,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	31 953,05	14,5	220 000	31 953,05	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	31 953,05	14,5	220 000	31 953,05	14,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		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	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	14 870			14 870		
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 870			14 870		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735			735		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735			735		
		Dotacje na zadania bieżące	14 135			14 135		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	854 210	433 672,20	50,8	854 210	433 672,20	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 210	433 672,20	50,8	854 210	433 672,20	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	854 210	433 672,20	50,8	854 210	433 672,20	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	10 100			10 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 100			10 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 040 946	2 553 804,06	50,7	4 602 946	2 506 572,06	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 602 946	2 506 572,06	54,5	4 602 946	2 506 572,06	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50			50		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50			50		
		Dotacje na zadania bieżące	4 602 896	2 506 572,06	54,5	4 602 896	2 506 572,06	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	438 000	47 232,00	10,8			
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 503 920	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 503 920	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 503 920	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 503 920	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						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	612 976	0,00	0,0	590 476		
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 976	0,00	0,0	590 476		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 976	0,00	0,0	590 476		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000			50 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 976	0,00	0,0	540 476		
		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	1 734 850	899 809,78	51,9	1 734 850	899 809,78	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 734 850	899 809,78	51,9	1 734 850	899 809,78	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 734 850	899 809,78	51,9	1 734 850	899 809,78	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	10 100			10 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 100			10 100		
		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	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 949			92 949		
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 949			92 949		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 949			92 949		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 935			27 935		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 014			65 014		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	56 081 849	4 141 826,86	7,4	54 944 803	4 049 383,48	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 081 849	4 141 826,86	7,4	54 944 803	4 049 383,48	7,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 191 963	2 084 425,30	4,8	43 101 163	2 084 425,30	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 715 733	43 289,18	1,6	2 715 733	43 289,18	1,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 476 230	2 041 136,12	5,0	40 385 430	2 041 136,12	5,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 825 000	1 817 232,80	20,6	8 825 000	1 817 232,80	20,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 064 886	240 168,76	5,9	3 018 640	147 725,38	4,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	353 440 128	193 936 453,67	54,9	304 353 657	187 621 902,38	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 013 513	52 730 923,33	47,9	97 951 063	47 634 764,85	48,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 jednostek budżetowych w tym na:	67 103 872	25 773 688,08	38,4	55 082 512	20 686 431,65	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 663 717	4 318 310,00	44,7	615 300	258 902,68	42,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 440 155	21 455 378,08	37,4	54 467 212	20 427 528,97	37,5
		Dotacje na zadania bieżące	42 868 551	26 948 333,20	62,9	42 868 551	26 948 333,20	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 090	8 902,05	21,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 426 615	141 205 530,34	58,0	206 402 594	139 987 137,53	67,8
	85111	Szpital ogólny	245 771 472	153 336 208,89	62,4	209 297 451	152 117 816,08	72,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 963 657	12 348 423,26	72,8	16 963 657	12 348 423,26	72,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 963 657	12 348 423,26	88,4	13 963 657	12 348 423,26	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 963 657	12 348 423,26	88,4	13 963 657	12 348 423,26	88,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000			3 000 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	228 807 815	140 987 785,63	61,6	192 333 794	139 769 392,82	72,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 419 782	1 652 282,00	37,4	4 419 782	1 652 282,00	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 419 782	1 652 282,00	68,3	2 419 782	1 652 282,00	68,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 419 782	1 652 282,00	68,3	2 419 782	1 652 282,00	68,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000			2 000 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 068 800	217 744,71	1,8	12 068 800	217 744,71	1,8
		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	12 068 800	217 744,71	1,8	12 068 800	217 744,71	1,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	36 415 301	12 847 414,26	35,3	36 415 301	12 847 414,26	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 415 301	12 847 414,26	35,3	36 415 301	12 847 414,26	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 650 916	7 623 849,26	29,7	25 650 916	7 623 849,26	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 650 916	7 623 849,26	29,7	25 650 916	7 623 849,26	29,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	10 764 385	5 223 565,00	48,5	10 764 385	5 223 565,00	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 350 000	897 100,00	66,5	1 350 000	897 100,00	66,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	897 100,00	66,5	1 350 000	897 100,00	66,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000			100 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000			100 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	897 100,00	71,8	1 250 000	897 100,00	71,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 550 000	1 350 000,00	87,1	1 550 000	1 350 000,00	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 350 000,00	87,1	1 550 000	1 350 000,00	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 350 000,00	87,1	1 550 000	1 350 000,00	87,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 160 984	18 123 842,93	46,3	36 878 787	17 959 830,45	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 160 984	18 123 842,93	46,3	36 878 787	17 959 830,45	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 296 100	298 456,73	2,0	13 014 403	134 444,25	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 539	87 243,00	6,8	200 000	87 243,00	43,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 010 561	211 213,73	1,5	12 814 403	47 201,25	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	23 864 384	17 825 386,20	74,7	23 864 384	17 825 386,20	74,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		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	101 636	45 421,20	44,7	101 636	45 421,20	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 636	45 421,20	44,7	101 636	45 421,20	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 636	45 421,20	49,6	91 636	45 421,20	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 636	45 421,20	49,6	91 636	45 421,20	49,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	10 330 253	4 932 146,00	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 780 253	4 932 146,00	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 739 663	4 923 243,95	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 962 878	4 059 407,32	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 776 785	863 836,63	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 590	8 902,05	21,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	0,00	0,0			
	85195	Pozostała działalność	2 271 900	534 293,68	23,5	2 271 900	534 293,68	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 271 900	534 293,68	23,5	2 271 900	534 293,68	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 261 900	534 293,68	23,6	2 261 900	534 293,68	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 300	171 659,68	41,3	415 300	171 659,68	41,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 846 600	362 634,00	19,6	1 846 600	362 634,00	19,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	153 754 097	68 052 384,23	44,3	50 747 868	28 054 974,88	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 783 508	64 785 568,44	45,4	50 747 868	28 054 974,88	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 082 878	37 496 726,01	36,7	10 116 238	769 971,83	7,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 110 864	5 145 312,07	42,5	220 992	35 348,24	16,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 972 014	32 351 413,94	36,0	9 895 246	734 623,59	7,4
		Dotacje na zadania bieżące	40 631 630	27 285 003,05	67,2	40 631 630	27 285 003,05	67,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000	3 839,38	5,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 970 589	3 266 815,79	29,8			
	85202	Domy pomocy społecznej	3 631 036	0,00	0,0	25 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 500			25 500		
		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	25 000			25 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 605 536	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85203	Ośrodki wsparcia	3 180 422	1 038 502,99	32,7	692 472	282 534,87	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 180 422	1 038 502,99	32,7	692 472	282 534,87	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 486 950	755 806,79	30,4	1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 029	510 109,62	36,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 105 921	245 697,17	22,2	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	691 472	282 534,87	40,9	691 472	282 534,87	40,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	161,33	8,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 233 914	417 799,58	33,9	10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 914	417 799,58	33,9	10 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 223 914	417 799,58	34,1	200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 789	370 623,29	35,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 125	47 176,29	26,0	200		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		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	160 000	10 889,35	6,8	160 000	10 889,35	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	10 889,35	6,8	160 000	10 889,35	6,8
		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	140 000	10 889,35	7,8	140 000	10 889,35	7,8
		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	6 473 174	2 162 923,76	33,4	160 000	15 815,74	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 473 174	2 162 923,76	33,4	160 000	15 815,74	9,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 333 174	2 147 108,02	33,9	20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 333 174	2 147 108,02	33,9	20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	15 815,74	11,3	140 000	15 815,74	11,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 200			10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200			10 200		
		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	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 054 000	253 989,26	24,1	1 054 000	253 989,26	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 000	253 989,26	24,1	1 054 000	253 989,26	24,1
		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	1 050 000	253 989,26	24,2	1 050 000	253 989,26	24,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 500	435,75	4,2	10 500	435,75	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	435,75	4,2	10 500	435,75	4,2
		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	10 000	435,75	4,4	10 000	435,75	4,4
		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	57 706 272	26 547 034,97	46,0	25 500	406,50	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 706 272	26 547 034,97	46,0	25 500	406,50	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 626 272	26 546 238,58	46,1	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 996 273	1 772 362,39	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 629 999	24 773 876,19	46,2	500		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	406,50	1,6	25 000	406,50	1,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	389,89	0,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 017 899	798 281,61	26,5	66 000	4 454,70	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 017 899	798 281,61	26,5	66 000	4 454,70	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 952 899	793 826,91	26,9	1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 952 899	793 826,91	26,9	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	4 454,70	6,9	65 000	4 454,70	6,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 200			10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200			10 200		
		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	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	10 200			10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200			10 200		
		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	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	77 256 280	36 822 526,96	47,7	48 513 096	27 486 448,71	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 891 227	33 555 711,17	48,0	48 513 096	27 486 448,71	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 434 069	6 835 946,13	21,7	10 067 938	769 971,83	7,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 690 773	2 492 216,77	43,8	220 992	35 348,24	16,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 743 296	4 343 729,36	16,9	9 846 946	734 623,59	7,5
		Dotacje na zadania bieżące	38 445 158	26 716 476,88	69,5	38 445 158	26 716 476,88	69,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	3 288,16	27,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 365 053	3 266 815,79	44,4			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 634 917	11 653 525,20	20,2	25 621 924	7 242 617,79	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 291 953	9 569 783,93	37,8	13 226 104	7 193 569,52	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 747 381	2 328 137,25	19,8	3 037 520	1 057 532,07	34,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 345	413 322,77	12,4	360 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 419 036	1 914 814,48	22,7	2 677 520	1 057 532,07	39,5
		Dotacje na zadania bieżące	30 100	16,96	0,1	30 100	16,96	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 073 900	3 533 956,80	69,6	5 073 900	3 533 956,80	69,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 440 572	3 707 672,92	43,9	5 084 584	2 602 063,69	51,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 342 964	2 083 741,27	6,4	12 395 820	49 048,27	0,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 200			10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200			10 200		
		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	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	872 350	253 956,80	29,1	872 350	253 956,80	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 350	253 956,80	29,1	872 350	253 956,80	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 450	0,00	0,0	122 450	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 450	0,00	0,0	122 450	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 900	253 956,80	34,3	739 900	253 956,80	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	56 752 367	11 399 568,40	20,1	24 739 374	6 988 660,99	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 409 403	9 315 827,13	38,2	12 343 554	6 939 612,72	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 624 731	2 328 137,25	20,0	2 914 870	1 057 532,07	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 345	413 322,77	12,4	360 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 296 386	1 914 814,48	23,1	2 554 870	1 057 532,07	41,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 100	16,96	0,2	10 100	16,96	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 334 000	3 280 000,00	75,7	4 334 000	3 280 000,00	75,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 440 572	3 707 672,92	43,9	5 084 584	2 602 063,69	51,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 342 964	2 083 741,27	6,4	12 395 820	49 048,27	0,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 331 395	19 068 820,33	32,1	56 527 880	18 608 057,61	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 999 480	18 944 055,28	32,7	56 527 880	18 608 057,61	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 391 866	335 997,67	6,2	3 920 266		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 168	60 907,04	4,6	550 566		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 079 698	275 090,63	6,7	3 369 700		
		Dotacje na zadania bieżące	37 841 274	18 325 348,61	48,4	37 841 274	18 325 348,61	48,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	14 766 340	282 709,00	1,9	14 766 340	282 709,00	1,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 331 915	124 765,05	9,4			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 312 951	3 504 714,49	55,5	6 312 951	3 504 714,49	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 312 951	3 504 714,49	55,5	6 312 951	3 504 714,49	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 312 951	3 504 714,49	55,5	6 312 951	3 504 714,49	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	950 000	124 765,05	13,1			
		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	950 000	124 765,05	13,1			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 372 333	4 050 475,72	54,9	7 372 333	4 050 475,72	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 372 333	4 050 475,72	54,9	7 372 333	4 050 475,72	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 372 333	4 050 475,72	54,9	7 372 333	4 050 475,72	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	329 968	72 904,44	22,1	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 968	72 904,44	22,1	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 224	59 364,04	20,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 744	13 540,40	39,0	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 001 437	4 261 737,81	53,3	7 596 733	4 176 643,65	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 001 437	4 261 737,81	53,3	7 596 733	4 176 643,65	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 704	85 094,16	21,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 704	85 094,16	29,9			
		Dotacje na zadania bieżące	7 596 733	4 176 643,65	55,0	7 596 733	4 176 643,65	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	150 000	0,00	0,0	150 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000			150 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000			150 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000			150 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 436 702	0,00	0,0	5 426 774		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 436 702	0,00	0,0	5 426 774		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 796 702	0,00	0,0	1 786 774		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 378	0,00	0,0	3 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 790 324	0,00	0,0	1 783 774		
		Dotacje na zadania bieżące	3 640 000			3 640 000		
		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	13 574 015	2 479,83	0,0	13 574 015	2 479,83	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 574 015	2 479,83	0,0	13 574 015	2 479,83	0,0
		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	10 000	2 479,83	24,8	10 000	2 479,83	24,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 563 815	0,00	0,0	13 563 815		
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 202 525	282 709,00	23,5	1 202 525	282 709,00	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 202 525	282 709,00	23,5	1 202 525	282 709,00	23,5
		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	1 202 525	282 709,00	23,5	1 202 525	282 709,00	23,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 330 778	2 827 258,04	53,0	5 330 778	2 827 258,04	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 330 778	2 827 258,04	53,0	5 330 778	2 827 258,04	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 330 778	2 827 258,04	53,0	5 330 778	2 827 258,04	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 818 479	2 002 596,88	52,4	3 818 479	2 002 596,88	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 818 479	2 002 596,88	52,4	3 818 479	2 002 596,88	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 818 479	2 002 596,88	52,4	3 818 479	2 002 596,88	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	381 915	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 2022 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 MAJĄTKOWE	381 915	0,00	0,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 434			159 434		
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 434			159 434		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 434			159 434		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000			15 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 434			144 434		
		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	6 310 858	1 939 179,07	30,7	5 583 858	1 761 180,00	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 310 858	1 939 179,07	30,7	5 583 858	1 761 180,00	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 550 858	177 999,07	7,0	1 823 858		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 566	1 543,00	0,2	532 566		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 675 292	176 456,07	10,5	1 291 292		
		Dotacje na zadania bieżące	3 760 000	1 761 180,00	46,8	3 760 000	1 761 180,00	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		342 133 052	157 779 819,21	46,1	135 642 070	63 984 499,15	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 167 569	153 742 459,64	46,8	135 642 070	63 984 499,15	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 332 696	83 390 530,41	45,5	8 126 255	352 491,20	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 001 158	68 324 125,35	48,5	256 126	103 195,75	40,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 331 538	15 066 405,06	35,6	7 870 129	249 295,45	3,2
		Dotacje na zadania bieżące	127 515 815	63 632 007,95	49,9	127 515 815	63 632 007,95	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 792 007	2 517 369,17	52,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 527 051	4 202 552,11	33,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 965 483	4 037 359,57	28,9			
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 180 626	851 014,16	39,0	2 180 626	851 014,16	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180 626	851 014,16	39,0	2 180 626	851 014,16	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 626	151 250,39	39,7	380 626	151 250,39	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 626	103 195,75	79,0	130 626	103 195,75	79,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	48 054,64	19,2	250 000	48 054,64	19,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	699 763,77	38,9	1 800 000	699 763,77	38,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 000	1 762 407,66	40,3	4 370 000	1 762 407,66	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 370 000	1 762 407,66	40,3	4 370 000	1 762 407,66	40,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	84 953,46	23,0	370 000	84 953,46	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	84 953,46	23,0	370 000	84 953,46	23,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	1 677 454,20	41,9	4 000 000	1 677 454,20	41,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	25 500			25 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 500			25 500		
		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	25 000			25 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 546 944	24 576,36	1,0	146 944	8 762,58	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 546 944	24 576,36	1,0	146 944	8 762,58	6,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 441 944	16 580,75	0,7	41 944	766,97	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 641 944	16 580,75	1,0	41 944	766,97	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	7 995,61	7,6	105 000	7 995,61	7,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	Rodziny zastępcze	10 500	2 969,89	28,3	10 500	2 969,89	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	2 969,89	28,3	10 500	2 969,89	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	365,58	73,1	500	365,58	73,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	365,58	73,1	500	365,58	73,1
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	2 604,31	26,0	10 000	2 604,31	26,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000	225,81	0,6	36 000	225,81	0,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	36 000	225,81	0,6	36 000	225,81	0,6
		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	35 500	225,81	0,6	35 500	225,81	0,6
		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	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		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	10 000			10 000		
		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	311 276 069	146 784 500,33	47,2	107 185 087	53 004 994,05	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 310 586	142 747 140,76	48,0	107 185 087	53 004 994,05	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 976 213	83 029 755,23	48,0	169 772	7 529,80	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 945 032	68 220 929,60	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 031 181	14 808 825,63	44,8	169 772	7 529,80	4,4
		Dotacje na zadania bieżące	107 015 315	52 997 464,25	49,5	107 015 315	52 997 464,25	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 792 007	2 517 369,17	52,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 527 051	4 202 552,11	33,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 965 483	4 037 359,57	28,9			
	85595	Pozostała działalność	21 676 913	8 354 125,00	38,5	21 676 913	8 354 125,00	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 676 913	8 354 125,00	38,5	21 676 913	8 354 125,00	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 161 913	107 625,00	1,5	7 161 913	107 625,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 500			125 500		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 036 413	107 625,00	1,5	7 036 413	107 625,00	1,5
		Dotacje na zadania bieżące	14 515 000	8 246 500,00	56,8	14 515 000	8 246 500,00	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 731 826	639 473 206,60	38,1	1 389 295 750	531 507 598,13	38,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 495 076 058	617 557 845,90	41,3	1 289 253 863	526 210 254,92	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 486 482 966	615 766 337,96	41,4	1 282 579 049	524 912 037,92	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 201 665	27 538 014,32	46,5	705 454	15 698,72	2,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 427 281 301	588 228 323,64	41,2	1 281 873 595	524 896 339,20	40,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 642 000	1 035 243,00	63,0	1 642 000	1 035 243,00	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 000	337 849,48	50,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 286 092	418 415,46	6,7	5 032 814	262 974,00	5,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 655 768	21 915 360,70	11,9	100 041 887	5 297 343,21	5,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 769 222	6 759 330,00	4,0	164 828 766	6 023 501,54	3,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 493 516	6 625 251,43	4,6	136 863 000	5 894 475,97	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 493 516	6 625 251,43	4,6	136 863 000	5 894 475,97	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 493 516	6 625 251,43	4,6	136 863 000	5 894 475,97	4,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 275 706	134 078,57	0,5	27 965 766	129 025,57	0,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 943 346	516 157 682,87	45,5	1 133 712 045	516 157 682,87	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 133 793 346	516 157 682,87	45,5	1 133 712 045	516 157 682,87	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 133 793 346	516 157 682,87	45,5	1 133 712 045	516 157 682,87	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 133 793 346	516 157 682,87	45,5	1 133 712 045	516 157 682,87	45,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 430 997	21 600 926,29	41,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 885 997	21 176 103,33	40,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 415 997	20 949 532,69	40,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 637 216	10 540 046,63	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 778 781	10 409 486,06	36,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000	226 570,64	48,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 000	424 822,96	77,9			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 718 146	20 654 427,28	39,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 530 065	20 532 934,67	40,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 465 065	20 491 841,41	40,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	29 692 955	13 852 411,06	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 772 110	6 639 430,35	32,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	41 093,26	63,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 188 081	121 492,61	10,2			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 744 734	151 332,45	5,5	2 744 734	151 332,45	5,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 744 734	151 332,45	5,5	2 744 734	151 332,45	5,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 744 734	151 332,45	5,5	2 744 734	151 332,45	5,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 454	15 698,72	2,4	662 454	15 698,72	2,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 082 280	135 633,73	6,5	2 082 280	135 633,73	6,5
		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	7 235 982	799 094,34	11,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 948	150 762,34	13,5			
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 113 948	150 762,34	13,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 122 034	648 332,00	10,6			
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 346 755	5 992 732,04	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000 755	5 942 342,04	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 870 755	5 872 156,46	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 166 040	3 129 857,91	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 704 715	2 742 298,55	48,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	70 185,58	54,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 346 000	50 390,00	3,7			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 365 924	42 755 426,30	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 351 328	42 755 426,30	51,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 289 995	42 755 426,30	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 289 995	42 755 426,30	51,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	61 333	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 014 596	0,00	0,0			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	907 266	496 101,87	54,7	907 266	496 101,87	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 266	496 101,87	54,7	907 266	496 101,87	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 266	496 101,87	54,7	907 266	496 101,87	54,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 266	496 101,87	54,7	907 266	496 101,87	54,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	156 269 454	24 106 153,16	15,4	87 102 939	8 678 979,40	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 255 103	3 569 908,60	22,0	15 026 818	3 510 661,76	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 502 292	2 267 012,48	23,9	8 352 004	2 212 444,76	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000			43 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 459 292	2 267 012,48	24,0	8 309 004	2 212 444,76	26,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 642 000	1 035 243,00	63,0	1 642 000	1 035 243,00	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 110 811	267 653,12	5,2	5 032 814	262 974,00	5,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 014 351	20 536 244,56	14,7	72 076 121	5 168 317,64	7,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 051 601	202 346 779,00	41,5	457 142 704	194 334 164,63	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 082 158	148 291 813,41	51,3	288 082 158	148 291 813,41	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 623 176	827 361,80	7,1	10 623 176	827 361,80	7,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 741	168 014,38	4,4	3 786 741	168 014,38	4,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 836 435	659 347,42	8,4	6 836 435	659 347,42	9,6
		Dotacje na zadania bieżące	273 621 592	146 339 823,21	53,5	273 621 592	146 339 823,21	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780 000	1 104 292,00	29,2	3 780 000	1 104 292,00	29,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 969 443	54 054 965,59	27,2	169 060 546	46 042 351,22	27,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 419 479	26 869 680,47	66,5	40 419 479	26 869 680,47	66,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 219 479	25 669 680,47	65,5	39 219 479	25 669 680,47	65,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 292 089	569 052,07	6,1	9 292 089	569 052,07	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 442 741	72 295,38	2,1	3 442 741	72 295,38	2,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 849 348	496 756,69	8,5	5 849 348	496 756,69	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	26 090 000	23 976 000,00	91,9	26 090 000	23 976 000,00	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780 000	1 104 292,00	29,2	3 780 000	1 104 292,00	29,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	92106	Teatry	129 318 402	64 570 040,13	49,9	128 752 039	64 430 312,13	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 483 680	63 970 967,00	52,2	122 483 680	63 970 967,00	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	122 483 680	63 970 967,00	52,2	122 483 680	63 970 967,00	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 834 722	599 073,13	8,8	6 268 359	459 345,13	7,3
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 387 000	8 769 853,06	39,2	22 387 000	8 769 853,06	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 387 000	8 657 000,00	49,8	17 387 000	8 657 000,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	17 387 000	8 657 000,00	49,8	17 387 000	8 657 000,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	112 853,06	2,3	5 000 000	112 853,06	2,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 220 826	12 850 838,00	63,6	20 220 826	12 850 838,00	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 985 576	7 615 588,00	50,8	14 985 576	7 615 588,00	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	14 985 576	7 615 588,00	50,8	14 985 576	7 615 588,00	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 235 250	5 235 250,00	100,0	5 235 250	5 235 250,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	31 248 332	16 418 990,21	52,5	29 848 332	16 418 990,21	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 372 105	16 397 913,21	55,8	29 372 105	16 397 913,21	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	29 372 105	16 397 913,21	55,8	29 372 105	16 397 913,21	55,8
		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 2022 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	1 876 227	21 077,00	1,1	476 227	21 077,00	4,4
	92118	Muzea	203 601 831	63 850 181,03	31,4	203 301 831	63 850 181,03	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 271 121	24 880 855,00	46,7	53 271 121	24 880 855,00	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	53 271 121	24 880 855,00	46,7	53 271 121	24 880 855,00	46,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 330 710	38 969 326,03	25,9	150 030 710	38 969 326,03	26,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 035 097	2 270 895,17	15,1	11 363 197	1 099 809,73	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 363 197	1 099 809,73	9,7	11 363 197	1 099 809,73	9,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 331 087	258 309,73	19,4	1 331 087	258 309,73	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	95 719,00	27,8	344 000	95 719,00	27,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	987 087	162 590,73	16,5	987 087	162 590,73	16,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 032 110	841 500,00	8,4	10 032 110	841 500,00	8,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 671 900	1 171 085,44	31,9			
	92195	Pozostała działalność	25 820 634	6 746 300,93	26,1	850 000	44 500,00	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	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	24 820 634	6 746 300,93	27,2	850 000	44 500,00	5,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84 503 636	24 761 489,97	29,3	676 270	33 453,00	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 640 797	18 169 125,35	39,0	676 270	33 453,00	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 367 395	18 110 805,61	39,1	676 270	33 453,00	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 683 940	7 118 578,82	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 683 455	10 992 226,79	34,7	676 270	33 453,00	4,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 165	12 686,67	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	164 237	45 633,07	27,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 862 839	6 592 364,62	17,4			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	676 270	33 453,00	4,9	676 270	33 453,00	4,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	676 270	33 453,00	4,9	676 270	33 453,00	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 270	33 453,00	4,9	676 270	33 453,00	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 270	33 453,00	4,9	676 270	33 453,00	4,9
		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	28 134 748	12 583 480,96	44,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 743 738	12 330 850,06	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 634 573	12 318 163,39	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 683 940	7 118 578,82	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 950 633	5 199 584,57	47,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 165	12 686,67	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 391 010	252 630,90	10,6			
	92595	Pozostała działalność	55 692 618	12 144 556,01	21,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 220 789	5 804 822,29	28,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 056 552	5 759 189,22	28,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 056 552	5 759 189,22	28,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	164 237	45 633,07	27,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 471 829	6 339 733,72	17,9			
926		Kultura fizyczna	102 185 988	48 525 280,98	47,5	30 820 530	18 509 676,04	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 853 719	43 825 875,01	47,7	30 820 530	18 509 676,04	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 305 200	25 269 775,12	41,2	503 500	32 843,04	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 489 788	10 969 274,56	43,0	50 000	7 624,53	15,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 815 412	14 300 500,56	39,9	453 500	25 218,51	5,6
		Dotacje na zadania bieżące	26 350 230	16 838 932,00	63,9	26 350 230	16 838 932,00	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 198 289	1 717 167,89	40,9	3 966 800	1 637 901,00	41,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 332 269	4 699 405,97	45,5			
	92601	Obiekty sportowe	10 432 269	4 799 405,97	46,0	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 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	10 332 269	4 699 405,97	45,5			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	61 033 189	25 316 198,97	41,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 033 189	25 316 198,97	41,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 801 700	25 236 932,08	41,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 439 788	10 961 650,03	43,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 361 912	14 275 282,05	40,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 489	79 266,89	34,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 390 530	18 409 676,04	60,6	30 390 530	18 409 676,04	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 390 530	18 409 676,04	60,6	30 390 530	18 409 676,04	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 500	32 843,04	18,9	173 500	32 843,04	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	7 624,53	15,2	50 000	7 624,53	15,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 500	25 218,51	20,4	123 500	25 218,51	20,4
		Dotacje na zadania bieżące	26 250 230	16 738 932,00	63,8	26 250 230	16 738 932,00	63,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 966 800	1 637 901,00	41,3	3 966 800	1 637 901,00	41,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	330 000			330 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000			330 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000			330 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000			330 000		
		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	1 906 853 589	929 352 131,09	48,7	972 929 383	483 379 213,73	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 855 338 699	926 809 725,68	50,0	966 819 769	483 351 463,05	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 933 070	450 147 022,58	49,9	58 868 515	30 368 559,51	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 179 106	316 714 232,25	49,6	9 656 626	5 124 437,84	53,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 753 964	133 432 790,33	50,6	49 211 889	25 244 121,67	51,3
		Dotacje na zadania bieżące	903 128 293	450 902 561,58	49,9	903 128 293	450 902 561,58	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 498 739	24 144 533,96	50,8	4 503 961	1 900 341,96	42,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 778 597	1 615 607,56	58,1	319 000	180 000,00	56,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 514 890	2 542 405,41	4,9	6 109 614	27 750,68	0,5
600		Transport i łączność	36 230 300	14 809 161,43	40,9	27 654 000	11 310 043,66	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 230 300	14 809 161,43	40,9	27 654 000	11 310 043,66	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 230 300	14 809 161,43	40,9	27 654 000	11 310 043,66	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			2 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 228 300	14 809 161,43	40,9	27 652 000	11 310 043,66	40,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	36 230 300	14 809 161,43	40,9	27 654 000	11 310 043,66	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 230 300	14 809 161,43	40,9	27 654 000	11 310 043,66	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 230 300	14 809 161,43	40,9	27 654 000	11 310 043,66	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			2 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 228 300	14 809 161,43	40,9	27 652 000	11 310 043,66	40,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 268 571	11 892 203,67	89,6	13 068 571	11 692 203,67	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 268 571	11 892 203,67	89,6	13 068 571	11 692 203,67	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 268 571	11 892 203,67	89,6	13 068 571	11 692 203,67	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 000	711 164,00	53,9	1 319 000	711 164,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 949 571	11 181 039,67	93,6	11 749 571	10 981 039,67	93,5
		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 2022 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						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 268 571	11 892 203,67	89,6	13 068 571	11 692 203,67	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 268 571	11 892 203,67	89,6	13 068 571	11 692 203,67	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 268 571	11 892 203,67	89,6	13 068 571	11 692 203,67	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 000	711 164,00	53,9	1 319 000	711 164,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 949 571	11 181 039,67	93,6	11 749 571	10 981 039,67	93,5
		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	20 504 077	6 299 376,71	30,7	11 129 219	2 169 188,03	19,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 894 463	6 271 626,03	37,1	7 519 605	2 141 437,35	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 875 463	6 265 366,05	37,1	7 519 605	2 141 437,35	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 257 724	3 954 305,54	47,9	1 409 526	750 293,30	53,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 617 739	2 311 060,51	26,8	6 110 079	1 391 144,05	22,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	6 259,98	32,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 609 614	27 750,68	0,8	3 609 614	27 750,68	0,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 129 219	2 169 188,03	19,5	11 129 219	2 169 188,03	19,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 519 605	2 141 437,35	28,5	7 519 605	2 141 437,35	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 519 605	2 141 437,35	28,5	7 519 605	2 141 437,35	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 526	750 293,30	53,2	1 409 526	750 293,30	53,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 110 079	1 391 144,05	22,8	6 110 079	1 391 144,05	22,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 609 614	27 750,68	0,8	3 609 614	27 750,68	0,8
	71015	Nadzór budowlany	9 374 858	4 130 188,68	44,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 374 858	4 130 188,68	44,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 355 858	4 123 928,70	44,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 848 198	3 204 012,24	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 507 660	919 916,46	36,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	6 259,98	32,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	16 336 167	7 880 240,69	48,2	7 177 794	3 647 139,58	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 286 167	7 880 240,69	48,4	7 177 794	3 647 139,58	50,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	16 281 167	7 877 840,69	48,4	7 177 794	3 647 139,58	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 859 581	7 377 946,02	49,7	6 818 477	3 591 501,09	52,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 421 586	499 894,67	35,2	359 317	55 638,49	15,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 400,00	48,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0			
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 580	70 789,98	50,0	141 580	70 789,98	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 580	70 789,98	50,0	141 580	70 789,98	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 580	70 789,98	50,0	141 580	70 789,98	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 580	70 789,98	50,0	141 580	70 789,98	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)	45 154	21 843,75	48,4	45 154	21 843,75	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 154	21 843,75	48,4	45 154	21 843,75	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 154	21 843,75	48,4	45 154	21 843,75	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 154	21 143,75	51,4	41 154	21 143,75	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	700,00	17,5	4 000	700,00	17,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	598 060	312 630,05	52,3	598 060	312 630,05	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 060	312 630,05	52,3	598 060	312 630,05	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 060	312 630,05	52,3	598 060	312 630,05	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 743	302 767,36	61,4	492 743	302 767,36	61,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 317	9 862,69	9,4	105 317	9 862,69	9,4
		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	6 393 000	3 241 875,80	50,7	6 393 000	3 241 875,80	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 393 000	3 241 875,80	50,7	6 393 000	3 241 875,80	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 393 000	3 241 875,80	50,7	6 393 000	3 241 875,80	50,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 143 000	3 196 800,00	52,0	6 143 000	3 196 800,00	52,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	45 075,80	18,0	250 000	45 075,80	18,0
		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	9 158 373	4 233 101,11	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 108 373	4 233 101,11	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 103 373	4 230 701,11	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 041 104	3 786 444,93	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 062 269	444 256,18	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 400,00	48,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0			
752		Obrona narodowa	5 000			5 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000			5 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000			5 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000			5 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000			5 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000			5 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000			5 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000			5 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 476 659	64 250 013,86	53,3	6 358 225	739 540,41	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 976 659	64 250 013,86	54,5	3 858 225	739 540,41	19,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 055 130	62 533 648,28	55,8	1 358 225	739 540,41	54,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 527 741	47 883 810,64	51,2	52 570	52 163,49	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 527 389	14 649 837,64	79,1	1 305 655	687 376,92	52,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000			2 500 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 421 529	1 716 365,58	50,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	0,00	0,0	2 500 000		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000 000			5 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000			2 500 000		
		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			2 500 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000			2 500 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	113 336 915	63 143 059,59	55,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 336 915	63 143 059,59	55,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 915 386	61 426 694,01	55,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 076 373	47 624 846,74	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 839 013	13 801 847,27	82,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 421 529	1 716 365,58	50,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 824 984	1 096 258,49	60,1	1 043 465	728 844,63	69,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 824 984	1 096 258,49	60,1	1 043 465	728 844,63	69,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 824 984	1 096 258,49	60,1	1 043 465	728 844,63	69,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 368	258 963,90	57,4	52 570	52 163,49	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 373 616	837 294,59	61,0	990 895	676 681,14	68,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	314 760	10 695,78	3,4	314 760	10 695,78	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 760	10 695,78	3,4	314 760	10 695,78	3,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 760	10 695,78	3,4	314 760	10 695,78	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 760	10 695,78	3,4	314 760	10 695,78	3,4
		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 2022 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 MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	2 178 426	993 193,83	45,6	2 178 426	993 193,83	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	993 193,83	45,6	2 178 426	993 193,83	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	418 012,83	40,7	1 028 046	418 012,83	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 053	19 315,96	35,1	55 053	19 315,96	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	972 993	398 696,87	41,0	972 993	398 696,87	41,0
		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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 178 426	993 193,83	45,6	2 178 426	993 193,83	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	993 193,83	45,6	2 178 426	993 193,83	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	418 012,83	40,7	1 028 046	418 012,83	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 053	19 315,96	35,1	55 053	19 315,96	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	972 993	398 696,87	41,0	972 993	398 696,87	41,0
		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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	874 470 408	437 235 204,00	50,0	874 470 408	437 235 204,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 470 408	437 235 204,00	50,0	874 470 408	437 235 204,00	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	874 470 408	437 235 204,00	50,0	874 470 408	437 235 204,00	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	874 470 408	437 235 204,00	50,0	874 470 408	437 235 204,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 470 408	437 235 204,00	50,0	874 470 408	437 235 204,00	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	874 470 408	437 235 204,00	50,0	874 470 408	437 235 204,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	235 255 119	117 729 482,56	50,0	99 865	93 510,25	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 255 119	117 729 482,56	50,0	99 865	93 510,25	93,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 jednostek budżetowych w tym na:	233 767 639	116 898 236,03	50,0	6 351		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 822 771	105 616 058,18	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 944 868	11 282 177,85	43,5	6 351		
		Dotacje na zadania bieżące	93 514	93 510,25	100,0	93 514	93 510,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 825	123 914,16	20,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	790 141	613 822,12	77,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	137 550 733	69 525 854,91	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 550 733	69 525 854,91	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 208 383	69 440 655,96	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 155 167	63 818 590,07	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 053 216	5 622 065,89	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 350	85 198,95	24,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	11 091 740	5 763 364,91	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 091 740	5 763 364,91	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 064 736	5 759 324,91	52,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 503 892	5 429 267,78	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 844	330 057,13	58,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 004	4 040,00	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	8 630 350	4 455 002,54	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 630 350	4 455 002,54	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 602 695	4 451 671,03	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 110 644	4 206 858,92	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 051	244 812,11	49,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 655	3 331,51	12,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	12 320,07	68,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	12 320,07	68,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	12 320,07	68,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	12 320,07	68,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	14 408 332	7 498 873,19	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 408 332	7 498 873,19	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 358 252	7 498 587,99	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 160 490	6 792 147,01	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 197 762	706 440,98	59,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 080	285,20	0,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	43 822 438	22 518 886,49	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 822 438	22 518 886,49	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 738 933	22 514 873,25	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 420 328	20 724 469,69	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 318 605	1 790 403,56	54,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 505	4 013,24	4,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	7 339 083	3 620 160,68	49,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 339 083	3 620 160,68	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 331 363	3 619 715,42	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860 419	2 999 400,88	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 470 944	620 314,54	42,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 720	445,26	5,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 727 134	1 988 501,32	29,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 727 134	1 988 501,32	29,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 727 134	1 988 501,32	29,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 453 223	1 103 979,17	32,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 273 911	884 522,15	27,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 144 280	579 719,57	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 280	579 719,57	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 139 600	579 719,57	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 069	510 849,57	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 531	68 870,00	39,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 680	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	643 440	93 510,25	14,5	99 865	93 510,25	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 440	93 510,25	14,5	99 865	93 510,25	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 926	0,00	0,0	6 351		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 926	0,00	0,0	6 351		
		Dotacje na zadania bieżące	93 514	93 510,25	100,0	93 514	93 510,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 879 589	1 673 288,63	43,1	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 879 589	1 673 288,63	43,1	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 028 617	1 032 866,51	34,1	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 539	30 495,09	2,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 837 078	1 002 371,42	54,6	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 831	26 600,00	43,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	790 141	613 822,12	77,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	19 272 597	11 613 718,27	60,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 272 597	11 613 718,27	60,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 272 597	11 613 718,27	60,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 272 597	11 613 718,27	60,3			
		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 2022 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 272 597	11 613 718,27	60,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 272 597	11 613 718,27	60,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 272 597	11 613 718,27	60,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 272 597	11 613 718,27	60,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	258 228 785	113 566 090,03	44,0	15 957 311	8 044 977,00	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 954 581	111 082 870,41	51,0	15 957 311	8 044 977,00	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 734 462	98 795 903,79	50,5	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 169 355	56 036 453,34	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 565 107	42 759 450,45	51,8	0		
		Dotacje na zadania bieżące	15 957 311	8 044 977,00	50,4	15 957 311	8 044 977,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 262 808	4 241 989,62	67,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 274 204	2 483 219,62	6,2			
	85202	Domy pomocy społecznej	178 844 369	89 611 148,30	50,1	14 299 683	7 215 683,00	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 343 666	89 601 923,30	51,1	14 299 683	7 215 683,00	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 820 435	82 347 870,33	51,2	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 801 268	43 153 721,12	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 019 167	39 194 149,21	53,7	0		
		Dotacje na zadania bieżące	14 299 683	7 215 683,00	50,5	14 299 683	7 215 683,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 548	38 369,97	17,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 703	9 225,00	0,3			
	85203	Ośrodki wsparcia	7 529 671	3 109 681,57	41,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 741 425	3 109 681,57	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 735 925	3 108 230,72	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 082 409	1 978 967,59	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 653 516	1 129 263,13	42,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	1 450,85	26,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 MAJĄTKOWE	788 246	0,00	0,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 668	214 334,00	50,0	428 668	214 334,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 668	214 334,00	50,0	428 668	214 334,00	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	428 668	214 334,00	50,0	428 668	214 334,00	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	36 045	18 377,64	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 045	18 377,64	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 045	18 377,64	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 045	18 377,64	51,0			
		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	22 264 402	11 217 890,70	50,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 264 402	11 217 890,70	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 235 192	11 207 238,70	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 886 366	9 492 043,10	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 348 826	1 715 195,60	39,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 210	10 652,00	36,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 140 375	2 729 220,20	38,2	1 228 960	614 960,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 140 375	2 729 220,20	38,2	1 228 960	614 960,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 906 865	2 114 186,40	35,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 312	1 411 721,53	41,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 507 553	702 464,87	28,0			
		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	4 550	73,80	1,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000 000	4 191 443,00	69,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 000	4 191 443,00	69,9			
		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	6 000 000	4 191 443,00	69,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	35 985 255	2 473 994,62	6,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 985 255	2 473 994,62	6,9			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 060 229	18 370 960,70	45,9	6 455 624	3 690 063,97	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 060 229	18 370 960,70	45,9	6 455 624	3 690 063,97	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 852 286	14 526 028,65	44,2	443 123	420 182,01	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 818 607	11 692 921,90	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 033 679	2 833 106,75	47,0	443 123	420 182,01	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 189 540	1 189 540,00	100,0	1 189 540	1 189 540,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 525 196	1 906 872,48	42,1	4 503 961	1 900 341,96	42,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 493 207	748 519,57	50,1	319 000	180 000,00	56,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 413 732	1 276 466,22	90,3	1 189 540	1 189 540,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 413 732	1 276 466,22	90,3	1 189 540	1 189 540,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 192	86 926,22	38,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 768	80 232,90	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 424	6 693,32	12,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 189 540	1 189 540,00	100,0	1 189 540	1 189 540,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 426 466	1 875 626,98	34,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 426 466	1 875 626,98	34,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 423 466	1 873 941,98	34,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 819 093	1 473 819,12	38,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 604 373	400 122,86	24,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 685,00	56,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 791 509	11 453 188,26	44,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 791 509	11 453 188,26	44,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 773 274	11 448 342,74	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 532 592	9 915 359,77	44,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 240 682	1 532 982,97	47,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 235	4 845,52	26,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	590 242	463 318,97	78,5	590 242	463 318,97	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 242	463 318,97	78,5	590 242	463 318,97	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 523	61 522,01	100,0	61 523	61 522,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 523	61 522,01	100,0	61 523	61 522,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 719	401 796,96	76,0	528 719	401 796,96	76,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	6 838 280	3 302 360,27	48,3	4 675 842	2 037 205,00	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 838 280	3 302 360,27	48,3	4 675 842	2 037 205,00	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 369 831	1 055 295,70	77,0	381 600	358 660,00	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 154	223 510,11	75,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 677	831 785,59	77,5	381 600	358 660,00	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 975 242	1 498 545,00	37,7	3 975 242	1 498 545,00	37,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 493 207	748 519,57	50,1	319 000	180 000,00	56,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 435 200	59 612 062,06	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 347 231	59 612 062,06	49,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 jednostek budżetowych w tym na:	120 909 537	59 485 240,39	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 947 686	48 572 347,61	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 961 851	10 912 892,78	45,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 694	126 821,67	29,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 087 969	0,00	0,0			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 723 302	1 351 795,66	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 723 302	1 351 795,66	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 716 286	1 347 995,66	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 248	1 114 917,12	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 038	233 078,54	53,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 016	3 800,00	54,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	20 063 377	10 438 860,23	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 063 377	10 438 860,23	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 019 939	10 435 698,18	52,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 333 084	9 032 475,28	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 686 855	1 403 222,90	52,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 438	3 162,05	7,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 630 272	1 164 699,20	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 630 272	1 164 699,20	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 622 807	1 163 206,20	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 777	1 050 190,57	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 030	113 015,63	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 465	1 493,00	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 658 074	5 271 650,62	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 658 074	5 271 650,62	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 630 941	5 270 703,02	49,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	9 601 815	4 767 849,87	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 029 126	502 853,15	48,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 133	947,60	3,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 355 543	16 962 749,73	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 387 574	16 962 749,73	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 324 645	16 940 572,29	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 976 742	12 422 465,86	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 347 903	4 518 106,43	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 929	22 177,44	35,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	967 969	0,00	0,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 414 653	5 282 569,26	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 294 653	5 282 569,26	51,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 271 561	5 277 439,75	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 052 788	4 285 052,70	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 218 773	992 387,05	44,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 092	5 129,51	22,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	0,00	0,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	748 437	136 470,77	18,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 437	136 470,77	18,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 437	136 470,77	18,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 998	108 444,95	17,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 439	28 025,82	24,7			
		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	130 181	54 023,99	41,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 181	54 023,99	41,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 181	54 023,99	41,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 870	28 286,00	64,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 870	28 286,00	64,5			
		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	43 870	28 286,00	64,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 236 871	578 062,44	46,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 236 871	578 062,44	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 233 871	577 462,44	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 407	443 020,34	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 464	134 442,10	37,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	600,00	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	2 417 345	1 142 821,93	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 417 345	1 142 821,93	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 410 924	1 142 821,93	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 317	1 080 081,41	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 607	62 740,52	30,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 421	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 711 002	4 811 355,47	55,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 711 002	4 811 355,47	55,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 690 159	4 809 960,06	55,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 214 965	3 960 540,64	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 475 194	849 419,42	57,6			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	20 843	1 395,41	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 255 018	11 695 707,89	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 255 018	11 695 707,89	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 192 712	11 689 901,22	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 166 825	10 295 529,95	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 025 887	1 394 371,27	34,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 306	5 806,67	9,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 125 000	98 379,00	8,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 125 000	98 379,00	8,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 125 000	98 379,00	8,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 388	9 040,00	4,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	901 612	89 339,00	9,9			
		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	922 255	594 629,87	64,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 255	594 629,87	64,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	922 255	594 629,87	64,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 332	2 738,92	24,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 923	591 890,95	65,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	146 382 051	64 225 421,28	43,9	6 624 940	2 889 147,33	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 388 948	64 193 986,17	45,1	6 624 940	2 889 147,33	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 652 872	45 031 662,50	43,4	607 800		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 399 588	34 849 909,06	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 253 284	10 181 753,44	36,0	607 800		
		Dotacje na zadania bieżące	6 017 140	2 889 147,33	48,0	6 017 140	2 889 147,33	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 223 687	16 019 910,47	49,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	495 249	253 265,87	51,1			
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 993 103	31 435,11	0,8			
	85504	Wspieranie rodziny	16 367 305	5 713 888,31	34,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 374 202	5 682 453,20	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 370 202	5 682 453,20	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 307 761	4 204 343,68	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 062 441	1 478 109,52	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 993 103	31 435,11	0,8			
	85508	Rodziny zastępcze	44 220 259	19 737 260,43	44,6	1 892 079	637 235,16	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 220 259	19 737 260,43	44,6	1 892 079	637 235,16	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 473 752	6 322 801,07	38,4	393 279		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 520 008	4 499 834,96	42,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 953 744	1 822 966,11	30,6	393 279		
		Dotacje na zadania bieżące	1 498 800	637 235,16	42,5	1 498 800	637 235,16	42,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 024 522	12 554 906,33	48,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	223 185	222 317,87	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 509 382	38 215 688,53	45,2	4 732 861	2 251 912,17	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 509 382	38 215 688,53	45,2	4 732 861	2 251 912,17	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 549 394	32 476 017,08	44,2	214 521		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 391 308	26 073 072,44	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 158 086	6 402 944,64	35,3	214 521		
		Dotacje na zadania bieżące	4 518 340	2 251 912,17	49,8	4 518 340	2 251 912,17	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 169 584	3 456 811,28	56,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	272 064	30 948,00	11,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85595	Pozostała działalność	1 285 105	558 584,01	43,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 285 105	558 584,01	43,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 259 524	550 391,15	43,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 511	72 657,98	40,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 013	477 733,17	44,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 581	8 192,86	32,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000	875 002,00	50,0	1 750 000	875 002,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	875 002,00	50,0	1 750 000	875 002,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 750 000	875 002,00	50,0	1 750 000	875 002,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 750 000	875 002,00	50,0	1 750 000	875 002,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	875 002,00	50,0	1 750 000	875 002,00	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	1 750 000	875 002,00	50,0	1 750 000	875 002,00	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	9 733 242 628	4 905 673 150,13	50,4	4 207 765 026	2 206 969 390,21	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 811 644 284	4 805 866 787,63	54,5	3 418 179 619	2 120 654 315,73	62,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 326 967 174	3 076 100 676,12	48,6	1 108 942 658	480 404 116,19	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 353 643 640	2 209 201 039,04	50,7	544 239 210	273 839 090,87	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 973 323 534	866 899 637,08	43,9	564 703 448	206 565 025,32	36,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 173 053 645	651 999 026,64	55,6	1 173 053 645	651 999 026,64	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 285 013 863	1 066 721 679,39	83,0	1 131 900 391	986 877 566,92	87,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 609 602	11 045 405,48	41,5	4 282 925	1 373 605,98	32,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	921 598 344	99 806 362,50	10,8	789 585 407	86 315 074,48	10,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 348	22 139,80	99,1	22 348	22 139,80	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	6 000	2 766,00	46,1	6 000	2 766,00	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 766,00	46,1	6 000	2 766,00	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	2 766,00	46,1	6 000	2 766,00	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	2 766,00	46,1	6 000	2 766,00	46,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	6 000	2 766,00	46,1	6 000	2 766,00	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 766,00	46,1	6 000	2 766,00	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	2 766,00	46,1	6 000	2 766,00	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	2 766,00	46,1	6 000	2 766,00	46,1
		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	4 812 623	1 302 104,44	27,1	3 939 383	950 664,47	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 714 459	1 274 593,81	34,3	2 841 219	923 153,84	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 714 459	1 274 593,81	34,3	2 841 219	923 153,84	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 817	43 973,19	45,4	9 600	4 220,00	44,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 617 642	1 230 620,62	34,0	2 831 619	918 933,84	32,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 098 164	27 510,63	2,5	1 098 164	27 510,63	2,5
	40002	Dostarczanie wody	4 812 623	1 302 104,44	27,1	3 939 383	950 664,47	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 714 459	1 274 593,81	34,3	2 841 219	923 153,84	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 714 459	1 274 593,81	34,3	2 841 219	923 153,84	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 817	43 973,19	45,4	9 600	4 220,00	44,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 617 642	1 230 620,62	34,0	2 831 619	918 933,84	32,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 098 164	27 510,63	2,5	1 098 164	27 510,63	2,5
500		Handel	2 972 941	136 409,21	4,6	2 972 941	136 409,21	4,6
		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	2 972 941	136 409,21	4,6	2 972 941	136 409,21	4,6
	50095	Pozostała działalność	2 972 941	136 409,21	4,6	2 972 941	136 409,21	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	2 972 941	136 409,21	4,6	2 972 941	136 409,21	4,6
600		Transport i łączność	308 993 111	56 622 082,52	18,3	289 675 695	50 684 027,46	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 330 472	35 656 758,34	27,8	109 573 782	29 745 763,28	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 330 472	35 656 758,34	27,8	109 573 782	29 745 763,28	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 932	29 606,40	14,4	179 543	29 606,40	16,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 124 540	35 627 151,94	27,8	109 394 239	29 716 156,88	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 662 639	20 965 324,18	11,6	180 101 913	20 938 264,18	11,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 763 716	2 235 945,10	9,4	23 763 716	2 235 945,10	9,4
		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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 763 716	2 235 945,10	9,4	23 763 716	2 235 945,10	9,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 350 175	147 507,00	6,3	1 867 175	147 507,00	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 175	147 507,00	18,2	326 175	147 507,00	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 175	147 507,00	18,2	326 175	147 507,00	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 175	147 507,00	18,2	326 175	147 507,00	45,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 541 000	0,00	0,0	1 541 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	269 906 666	52 077 033,01	19,3	254 680 791	47 402 003,26	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 429 008	33 422 535,99	28,0	104 203 133	28 747 506,24	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 429 008	33 422 535,99	28,0	104 203 133	28 747 506,24	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 932	29 606,40	14,4	179 543	29 606,40	16,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 223 076	33 392 929,59	28,0	104 023 590	28 717 899,84	27,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	150 477 658	18 654 497,02	12,4	150 477 658	18 654 497,02	12,4
	60017	Drogi wewnętrzne	2 743 874	626 379,23	22,8	2 647 674	626 379,23	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 743 874	626 379,23	22,8	2 647 674	626 379,23	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 743 874	626 379,23	22,8	2 647 674	626 379,23	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 743 874	626 379,23	22,8	2 647 674	626 379,23	23,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60019	Płatne parkowanie	2 568 586	1 239 788,66	48,3	24 500	11 274,38	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568 586	1 239 788,66	48,3	24 500	11 274,38	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 568 586	1 239 788,66	48,3	24 500	11 274,38	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568 586	1 239 788,66	48,3	24 500	11 274,38	46,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250 000	0,00	0,0	250 000	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	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		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 2022 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						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	40 500	16 020,78	39,6	40 500	16 020,78	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 500	16 020,78	39,6	40 500	16 020,78	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 500	16 020,78	39,6	40 500	16 020,78	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500	16 020,78	39,6	40 500	16 020,78	39,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	7 359 594	279 408,74	3,8	6 391 339	244 897,71	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 729 329	204 526,68	7,5	2 321 800	197 075,65	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 729 329	204 526,68	7,5	2 321 800	197 075,65	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 729 329	204 526,68	7,5	2 321 800	197 075,65	8,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 630 265	74 882,06	1,6	4 069 539	47 822,06	1,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 185 160 803	462 719 565,18	39,0	170 676 581	17 663 836,86	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	964 362 995	451 726 983,96	46,8	48 657 973	17 326 984,10	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	963 502 665	451 363 888,15	46,8	48 657 973	17 326 984,10	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 341 725	102 306 199,28	47,1	746 714	127 413,55	17,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	746 160 940	349 057 688,87	46,8	47 911 259	17 199 570,55	35,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 330	363 095,81	42,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 797 808	10 992 581,22	5,0	122 018 608	336 852,76	0,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 331 457	117 332 034,32	46,1	60 000	21 444,00	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 478 733	117 332 034,32	46,3	60 000	21 444,00	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 622 803	116 970 475,59	46,3	60 000	21 444,00	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 028 324	102 034 920,48	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 594 479	14 935 555,11	40,8	60 000	21 444,00	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 930	361 558,73	42,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	852 724	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 137 334	50 654 002,62	21,5	137 576 263	6 410 629,13	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 527 479	49 481 698,00	45,2	20 969 156	6 405 463,13	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 527 479	49 481 698,00	45,2	20 969 156	6 405 463,13	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 970	20 626,40	5,0	404 170	20 600,00	5,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 114 509	49 461 071,60	45,3	20 564 986	6 384 863,13	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 609 855	1 172 304,62	0,9	116 607 107	5 166,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	688 136 505	294 595 177,74	42,8	31 903 428	11 093 413,23	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 356 783	284 913 251,64	47,4	27 628 817	10 900 076,97	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 352 383	284 911 714,56	47,4	27 628 817	10 900 076,97	39,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 431	250 652,40	27,8	342 544	106 813,55	31,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 451 952	284 661 062,16	47,4	27 286 273	10 793 263,42	39,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	1 537,08	34,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 779 722	9 681 926,10	11,2	4 274 611	193 336,26	4,5
	70095	Pozostała działalność	6 555 507	138 350,50	2,1	1 136 890	138 350,50	12,2
		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	6 555 507	138 350,50	2,1	1 136 890	138 350,50	12,2
710		Działalność usługowa	10 918 605	6 164 328,02	56,5	10 689 417	6 114 852,29	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 178 605	6 164 328,02	60,6	9 949 417	6 114 852,29	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 696 605	5 818 828,02	60,0	9 467 417	5 769 352,29	60,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 146	213 667,42	23,8	892 120	213 667,42	24,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 797 459	5 605 160,60	63,7	8 575 297	5 555 684,87	64,8
		Dotacje na zadania bieżące	482 000	345 500,00	71,7	482 000	345 500,00	71,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 000	0,00	0,0	740 000	0,00	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 735 358	5 030 197,64	87,7	5 735 358	5 030 197,64	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 735 358	5 030 197,64	87,7	5 735 358	5 030 197,64	87,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	5 735 358	5 030 197,64	87,7	5 735 358	5 030 197,64	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 735 358	5 030 197,64	87,7	5 735 358	5 030 197,64	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	5 183 247	1 134 130,38	21,9	4 954 059	1 084 654,65	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 443 247	1 134 130,38	25,5	4 214 059	1 084 654,65	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 961 247	788 630,38	19,9	3 732 059	739 154,65	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 146	213 667,42	23,8	892 120	213 667,42	24,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 062 101	574 962,96	18,8	2 839 939	525 487,23	18,5
		Dotacje na zadania bieżące	482 000	345 500,00	71,7	482 000	345 500,00	71,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 000	0,00	0,0	740 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	752 751 312	358 950 059,37	47,7	639 946 511	305 110 760,76	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 445 244	358 230 112,51	48,1	632 067 103	304 441 964,32	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	729 722 064	352 092 962,77	48,3	617 515 496	298 360 894,68	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 097 191	302 379 248,72	50,8	501 980 449	257 049 772,76	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 624 873	49 713 714,05	36,9	115 535 047	41 311 121,92	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 886 400	5 922 295,52	42,6	13 714 827	5 866 215,42	42,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	836 780	214 854,22	25,7	836 780	214 854,22	25,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 306 068	719 946,86	8,7	7 879 408	668 796,44	8,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 843 296	5 840 646,80	45,5	12 753 699	5 807 598,58	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 843 296	5 840 646,80	45,5	12 753 699	5 807 598,58	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 536 406	364 731,01	23,7	1 446 809	331 682,79	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 930	91 872,86	51,3	178 930	91 872,86	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 476	272 858,15	20,1	1 267 879	239 809,93	18,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 306 890	5 475 915,79	48,4	11 306 890	5 475 915,79	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 190 691	297 674 272,77	48,1	617 258 967	296 848 139,01	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 212 441	297 005 476,33	48,6	609 630 717	296 179 342,57	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 017 724	296 400 322,48	48,7	606 436 000	295 574 188,72	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 413 619	256 898 771,15	51,2	501 356 619	256 876 787,15	51,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	106 604 105	39 501 551,33	37,1	105 079 381	38 697 401,57	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 407 937	390 299,63	16,2	2 407 937	390 299,63	16,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	786 780	214 854,22	27,3	786 780	214 854,22	27,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 978 250	668 796,44	8,4	7 628 250	668 796,44	8,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 140	5 000,00	38,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 140	5 000,00	38,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 140	5 000,00	38,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 140	5 000,00	38,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226	117,30	51,9	226	117,30	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	226	117,30	51,9	226	117,30	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226	117,30	51,9	226	117,30	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180	117,30	65,2	180	117,30	65,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46	0,00	0,0	46	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						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	137	88,39	64,5	137	88,39	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	137	88,39	64,5	137	88,39	64,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137	88,39	64,5	137	88,39	64,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137	88,39	64,5	137	88,39	64,5
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 116 414	2 446 561,53	24,2	9 698 614	2 392 859,48	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 024 541	2 446 561,53	24,4	9 606 741	2 392 859,48	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 974 541	2 446 561,53	24,5	9 556 741	2 392 859,48	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 583	80 907,06	18,2	444 583	80 907,06	18,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	9 529 958	2 365 654,47	24,8	9 112 158	2 311 952,42	25,4
		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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 873	0,00	0,0	91 873	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110 428 123	52 983 372,58	48,0	75 583	61 958,00	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 351 463	52 932 222,16	48,0	75 583	61 958,00	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 179 890	52 876 142,06	48,0	75 583	61 958,00	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 059 742	45 307 491,96	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 120 148	7 568 650,10	44,2	75 583	61 958,00	82,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 573	56 080,10	32,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 660	51 150,42	66,7			
	75095	Pozostała działalność	159 285	0,00	0,0	159 285	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	159 285	0,00	0,0	159 285	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 499 106	1 026 423,96	41,1	975 994	496 600,28	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 499 106	1 026 423,96	41,1	975 994	496 600,28	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 499 106	1 026 423,96	41,1	975 994	496 600,28	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 728	326 132,70	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 818 378	700 291,26	38,5	975 994	496 600,28	50,9
		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 (miejaska)	335 696	105 782,38	31,5	335 696	105 782,38	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 696	105 782,38	31,5	335 696	105 782,38	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 696	105 782,38	31,5	335 696	105 782,38	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 696	105 782,38	31,5	335 696	105 782,38	31,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 536 550	543 233,68	35,4	13 438	13 410,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 536 550	543 233,68	35,4	13 438	13 410,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 536 550	543 233,68	35,4	13 438	13 410,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 728	326 132,70	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	855 822	217 100,98	25,4	13 438	13 410,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	626 860	377 407,90	60,2	626 860	377 407,90	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 860	377 407,90	60,2	626 860	377 407,90	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 860	377 407,90	60,2	626 860	377 407,90	60,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 860	377 407,90	60,2	626 860	377 407,90	60,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	131 574	17 827,70	13,5	123 989	14 050,33	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	17 827,70	13,5	123 989	14 050,33	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	17 827,70	13,5	123 989	14 050,33	11,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	0,00	0,0	1 496	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 078	17 827,70	13,7	122 493	14 050,33	11,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	131 574	17 827,70	13,5	123 989	14 050,33	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	17 827,70	13,5	123 989	14 050,33	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	17 827,70	13,5	123 989	14 050,33	11,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	0,00	0,0	1 496	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 078	17 827,70	13,7	122 493	14 050,33	11,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
758		Różne rozliczenia	7 467	2 464,90	33,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 467	2 464,90	33,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 467	2 464,90	33,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 467	2 464,90	33,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 467	2 464,90	33,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 467	2 464,90	33,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 467	2 464,90	33,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 467	2 464,90	33,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	4 921 153 785	2 427 198 034,22	49,3	1 224 970 421	551 817 030,71	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 634 315 615	2 377 489 524,31	51,3	943 659 529	502 420 181,51	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 728 097 734	1 876 889 657,17	50,3	66 609 197	11 915 495,22	17,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 113 418 210	1 600 437 599,59	51,4	2 954 217	69 495,03	2,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 679 524	276 452 057,58	45,0	63 654 980	11 846 000,19	18,6
		Dotacje na zadania bieżące	873 683 111	489 345 934,53	56,0	873 683 111	489 345 934,53	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 199 825	2 058 102,15	20,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 334 945	9 195 830,46	41,2	3 367 221	1 158 751,76	34,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	286 838 170	49 708 509,91	17,3	281 310 892	49 396 849,20	17,6
80101		Szkoły podstawowe	1 710 238 606	825 942 855,55	48,3	326 283 400	109 917 645,42	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 540 809 128	797 425 864,19	51,8	158 094 663	81 528 648,17	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 394 914 955	717 291 084,58	51,4	15 280 757	2 060 487,85	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 026 034	615 581 618,69	52,7	147 947	40 349,13	27,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 888 921	101 709 465,89	44,8	15 132 810	2 020 138,72	13,3
		Dotacje na zadania bieżące	142 813 906	79 468 160,32	55,6	142 813 906	79 468 160,32	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 267	666 619,29	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	169 429 478	28 516 991,36	16,8	168 188 737	28 388 997,25	16,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	87 218 110	40 581 934,16	46,5	8 153 346	3 376 432,53	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 614 400	40 581 934,16	47,4	6 549 636	3 376 432,53	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 907 373	37 179 688,24	47,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	68 399 248	31 927 596,77	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 508 125	5 252 091,47	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 549 636	3 376 432,53	51,6	6 549 636	3 376 432,53	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 391	25 813,39	16,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 603 710	0,00	0,0	1 603 710	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1 216 727 813	619 032 746,24	50,9	457 628 801	237 095 526,71	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 153 871 841	606 133 884,37	52,5	395 888 429	224 348 396,74	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 579 659	382 534 414,61	50,0	9 350 156	1 017 239,57	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 222 881	322 202 329,89	51,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 356 778	60 332 084,72	43,6	9 350 156	1 017 239,57	10,9
		Dotacje na zadania bieżące	386 538 273	223 331 157,17	57,8	386 538 273	223 331 157,17	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 753 909	268 312,59	15,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 855 972	12 898 861,87	20,5	61 740 372	12 747 129,97	20,6
	80105	Przedszkola specjalne	25 488 340	11 764 618,76	46,2	6 842 176	2 570 247,39	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 379 857	11 690 572,76	50,0	4 733 693	2 496 201,39	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 017 841	9 179 217,03	48,3	419 720	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 785 030	8 226 196,83	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 232 811	953 020,20	42,7	419 720	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 313 973	2 496 201,39	57,9	4 313 973	2 496 201,39	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 043	15 154,34	31,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 108 483	74 046,00	3,5	2 108 483	74 046,00	3,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 885 670	4 487 947,18	50,5	8 885 670	4 487 947,18	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 885 670	4 487 947,18	50,5	8 885 670	4 487 947,18	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 885 670	4 487 947,18	50,5	8 885 670	4 487 947,18	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	190 983 935	95 355 730,53	49,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 983 935	95 355 730,53	49,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 755 649	95 295 709,73	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 769 195	85 853 032,77	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 986 454	9 442 676,96	59,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	228 286	60 020,80	26,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 477 329	7 841 005,24	32,0	24 477 329	7 841 005,24	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 477 329	7 841 005,24	32,0	24 477 329	7 841 005,24	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 477 329	7 841 005,24	32,0	24 477 329	7 841 005,24	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 477 329	7 841 005,24	32,0	24 477 329	7 841 005,24	32,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	289 241 928	138 533 372,08	47,9	28 783 415	6 908 094,68	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 594 045	134 834 845,32	50,2	8 359 763	3 209 567,92	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 010 732	131 634 289,21	50,0	3 362 941	123 943,48	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 978 638	113 064 249,28	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 032 094	18 570 039,93	45,3	3 362 941	123 943,48	3,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 996 822	3 085 624,44	61,8	4 996 822	3 085 624,44	61,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 491	114 931,67	19,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 647 883	3 698 526,76	17,9	20 423 652	3 698 526,76	18,1
	80116	Szkoły policealne	60 765 010	25 500 163,17	42,0	60 626 500	25 454 455,70	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 765 010	25 500 163,17	42,0	60 626 500	25 454 455,70	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 250	45 707,47	33,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 475	30 203,68	25,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 775	15 503,79	71,2			
		Dotacje na zadania bieżące	60 626 500	25 454 455,70	42,0	60 626 500	25 454 455,70	42,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 311 774	10 834 661,93	42,8	942 941	91 488,32	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 768 833	10 743 173,61	43,4	400 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 347 580	10 738 732,61	44,1	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 118 507	9 390 843,17	42,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 229 073	1 347 889,44	60,5	0		
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 253	4 441,00	20,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 MAJĄTKOWE	542 941	91 488,32	16,9	542 941	91 488,32	16,9
	80120	Licea ogólnokształcące	662 917 881	331 334 083,06	50,0	102 351 529	44 270 877,20	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 010 791	326 927 582,16	51,5	75 781 882	39 874 216,30	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 487 921	287 386 002,60	51,0	5 449 605	525 501,31	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 824 835	249 882 205,46	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 663 086	37 503 797,14	45,4	5 449 605	525 501,31	9,6
		Dotacje na zadania bieżące	70 332 277	39 348 714,99	55,9	70 332 277	39 348 714,99	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 593	192 864,57	16,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 907 090	4 406 500,90	15,8	26 569 647	4 396 660,90	16,5
	80132	Szkoły artystyczne	2 915 019	1 561 804,27	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 915 019	1 561 804,27	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 909 019	1 558 804,27	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 396	1 450 383,42	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 623	108 420,85	42,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23 153 733	10 656 671,33	46,0	133 350	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 962 146	10 634 576,63	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 913 737	10 624 433,45	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 535 230	8 963 538,43	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 378 507	1 660 895,02	49,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 409	10 143,18	21,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 587	22 094,70	11,5	133 350	0,00	0,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 500 000	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	1 500 000	0,00	0,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 380 206	1 302 782,27	13,9	4 108 538	76 674,00	1,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	9 380 206	1 302 782,27	13,9	4 108 538	76 674,00	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 380 206	1 302 782,27	13,9	4 108 538	76 674,00	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 380 206	1 302 782,27	13,9	4 108 538	76 674,00	1,9
		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	42 122 483	22 062 451,51	52,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 071 457	22 062 451,51	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 857 677	21 994 708,32	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 449 507	18 727 617,77	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 408 170	3 267 090,55	51,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 780	67 743,19	31,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 026	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	151 616 546	82 924 934,07	54,7	95 031 978	55 154 433,05	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 616 546	82 924 934,07	54,7	95 031 978	55 154 433,05	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 556 856	27 767 834,02	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 026 613	25 917 769,92	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 530 243	1 850 064,10	52,4			
		Dotacje na zadania bieżące	95 031 978	55 154 433,05	58,0	95 031 978	55 154 433,05	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 712	2 667,00	9,6			
		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	260 613 611	137 018 764,96	52,6	63 069 165	35 612 047,53	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 613 611	137 018 764,96	52,6	63 069 165	35 612 047,53	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 374 662	101 397 007,30	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 295 200	95 889 298,85	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 079 462	5 507 708,45	68,2			
		Dotacje na zadania bieżące	63 069 165	35 612 047,53	56,5	63 069 165	35 612 047,53	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 784	9 710,13	5,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 693 661	1 036 659,89	38,5	1 400 166	442 370,61	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 693 661	1 036 659,89	38,5	1 400 166	442 370,61	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 495	594 289,28	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 355	556 686,30	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 140	37 602,98	58,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 166	442 370,61	31,6	1 400 166	442 370,61	31,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		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	55 577 026	28 732 321,40	51,7	27 002 740	15 366 384,62	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 577 026	28 732 321,40	51,7	27 002 740	15 366 384,62	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 565 240	13 365 229,78	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 364 335	12 689 344,81	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 905	675 884,97	56,3			
		Dotacje na zadania bieżące	27 002 740	15 366 384,62	56,9	27 002 740	15 366 384,62	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 046	707,00	7,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 315 474	1 722 005,00	18,5	1 722 005	1 722 005,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 315 474	1 722 005,00	18,5	1 722 005	1 722 005,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 593 469	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 593 469	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 722 005	1 722 005,00	100,0	1 722 005	1 722 005,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	60 009 630	28 970 521,62	48,3	7 527 372	1 429 395,53	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 009 630	28 970 521,62	48,3	7 527 372	1 429 395,53	19,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 jednostek budżetowych w tym na:	35 016 084	19 158 717,16	54,7	4 160 151	270 643,77	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621 731	84 683,55	1,8	2 806 270	29 145,90	1,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 394 353	19 074 033,61	62,8	1 353 881	241 497,87	17,8
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658 601	615 974,00	23,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 334 945	9 195 830,46	41,2	3 367 221	1 158 751,76	34,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	31 867 326	18 594 158,54	58,3	31 333 480	18 403 969,66	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 867 326	18 594 158,54	58,3	31 333 480	18 403 969,66	58,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 696 078	1 793 232,83	23,3	7 162 232	1 603 043,95	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 258 890	1 033 940,13	31,7	2 859 456	897 564,22	31,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 437 188	759 292,70	17,1	4 302 776	705 479,73	16,4
		Dotacje na zadania bieżące	24 171 248	16 800 925,71	69,5	24 171 248	16 800 925,71	69,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 474 462	18 431 632,40	58,6	31 309 462	18 402 630,46	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 474 462	18 431 632,40	58,6	31 309 462	18 402 630,46	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 303 214	1 630 706,69	22,3	7 138 214	1 601 704,75	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 456	922 066,16	30,7	2 859 456	897 564,22	31,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 302 758	708 640,53	16,5	4 278 758	704 140,53	16,5
		Dotacje na zadania bieżące	24 171 248	16 800 925,71	69,5	24 171 248	16 800 925,71	69,5
		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	67 864	30 522,60	45,0	4 018	1 339,20	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 864	30 522,60	45,0	4 018	1 339,20	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 864	30 522,60	45,0	4 018	1 339,20	33,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 864	30 522,60	45,0	4 018	1 339,20	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	305 000	132 003,54	43,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	132 003,54	43,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	132 003,54	43,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 434	111 873,97	43,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 566	20 129,57	43,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	417 134 877	205 527 277,43	49,3	87 220 581	36 411 460,81	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 246 727	201 833 929,23	52,9	55 916 460	33 832 364,37	60,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 163 076	101 840 631,13	48,0	575 615	239 019,11	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 027 136	88 543 804,31	48,9	349 401	189 253,11	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 135 940	13 296 826,82	42,7	226 214	49 766,00	22,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 449 825	5 151 226,00	61,0	8 449 825	5 151 226,00	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 580 821	94 808 792,25	59,0	46 891 020	28 442 119,26	60,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 005	33 279,85	62,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 888 150	3 693 348,20	10,3	31 304 121	2 579 096,44	8,2
	85202	Domy pomocy społecznej	13 937 726	2 408 204,42	17,3	13 937 726	2 408 204,42	17,3
		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	13 937 726	2 408 204,42	17,3	13 937 726	2 408 204,42	17,3
	85203	Ośrodki wsparcia	56 987 304	19 101 775,48	33,5	22 944 770	4 132 836,02	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 601 410	18 116 663,20	46,9	7 244 425	4 127 994,00	57,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 311 537	13 982 108,49	44,7	13 000	2 868,00	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 466 847	11 076 769,23	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 844 690	2 905 339,26	37,0	13 000	2 868,00	22,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 231 425	4 125 126,00	57,0	7 231 425	4 125 126,00	57,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	58 448	9 428,71	16,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 385 894	985 112,28	5,4	15 700 345	4 842,02	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	338 990	192 906,22	56,9	213 590	154 000,00	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 990	192 906,22	56,9	213 590	154 000,00	72,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 990	47 906,22	25,3	63 590	9 000,00	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 990	47 906,22	25,3	63 590	9 000,00	14,2
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	145 000,00	96,7	150 000	145 000,00	96,7
		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	2 769 000	1 290 339,15	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 769 000	1 290 339,15	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 769 000	1 290 339,15	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 769 000	1 290 339,15	46,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	28 474 102	13 975 100,06	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 474 102	13 975 100,06	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 215 798	815 936,07	36,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 215 798	815 936,07	36,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 205 299	13 125 884,14	50,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 005	33 279,85	62,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 735 567	14 857 795,78	51,7	28 735 567	14 857 795,78	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 735 567	14 857 795,78	51,7	28 735 567	14 857 795,78	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 446	3 419,41	14,6	23 446	3 419,41	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 446	3 419,41	99,2	3 446	3 419,41	99,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 712 121	14 854 376,37	51,7	28 712 121	14 854 376,37	51,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	31 083 000	17 573 800,29	56,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 083 000	17 573 800,29	56,5			
		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	31 083 000	17 573 800,29	56,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 087 970	83 700 885,98	48,4	253 050	196 428,00	77,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 023 440	83 400 854,48	48,8	87 000	30 378,00	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 191 184	83 127 856,39	48,8	87 000	30 378,00	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 215 688	75 182 459,43	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 975 496	7 945 396,96	46,8	87 000	30 378,00	34,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 256	272 998,09	32,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 064 530	300 031,50	14,5	166 050	166 050,00	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 307 595	1 730 272,40	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 307 595	1 730 272,40	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 307 195	1 729 895,60	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 514	1 483 592,26	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	491 681	246 303,34	50,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	376,80	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 212 258	9 732 648,25	40,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 212 258	9 732 648,25	40,2			
		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 2022 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	24 212 258	9 732 648,25	40,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	165 836	67 383,51	40,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 836	67 383,51	40,6			
		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	165 836	67 383,51	40,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	54 035 529	40 896 165,89	75,7	21 135 878	14 662 196,59	69,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 535 529	40 896 165,89	77,8	19 635 878	14 662 196,59	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 155 926	843 169,80	39,1	388 579	193 353,70	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 641	797 563,98	52,3	345 955	185 833,70	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 285	45 605,82	7,2	42 624	7 520,00	17,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 068 400	881 100,00	82,5	1 068 400	881 100,00	82,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 311 203	39 171 896,09	79,4	18 178 899	13 587 742,89	74,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	0,00	0,0	1 500 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 479 136	81 536 443,67	64,5	115 308 968	76 887 512,06	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 419 136	81 536 443,67	64,5	115 248 968	76 887 512,06	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 814 598	77 328 434,80	64,5	112 045 792	74 294 035,54	66,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 069 008	1 915 854,58	47,1	919 581	366 421,15	39,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 745 590	75 412 580,22	65,2	111 126 211	73 927 614,39	66,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 632 000	2 057 257,00	78,2	2 632 000	2 057 257,00	78,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 590	549 310,92	82,4	571 176	536 219,52	93,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 305 948	1 601 440,95	48,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	126 479 136	81 536 443,67	64,5	115 308 968	76 887 512,06	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 419 136	81 536 443,67	64,5	115 248 968	76 887 512,06	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 814 598	77 328 434,80	64,5	112 045 792	74 294 035,54	66,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 069 008	1 915 854,58	47,1	919 581	366 421,15	39,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 745 590	75 412 580,22	65,2	111 126 211	73 927 614,39	66,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 632 000	2 057 257,00	78,2	2 632 000	2 057 257,00	78,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 590	549 310,92	82,4	571 176	536 219,52	93,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 305 948	1 601 440,95	48,4			
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 802 065	91 194 699,79	45,0	19 077 996	7 569 305,59	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 287 165	90 472 702,01	44,9	17 586 096	6 847 307,81	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 083 623	73 257 998,02	45,5	5 178 348	535 088,37	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 638 823	62 211 901,84	46,6	3 812 742	506 294,07	13,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 444 800	11 046 096,18	40,2	1 365 606	28 794,30	2,1
		Dotacje na zadania bieżące	12 407 748	6 312 219,44	50,9	12 407 748	6 312 219,44	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 795 794	10 902 484,55	39,2		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 514 900	721 997,78	47,7	1 491 900	721 997,78	48,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 595 710	4 962 256,61	51,7	6 624 315	3 518 697,92	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 595 710	4 962 256,61	51,7	6 624 315	3 518 697,92	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 968 611	1 442 508,69	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837 464	1 375 736,03	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 147	66 772,66	50,9			
		Dotacje na zadania bieżące	6 624 315	3 518 697,92	53,1	6 624 315	3 518 697,92	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784	1 050,00	37,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95 211 377	47 457 475,77	49,8	1 117 915	730 623,44	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 219 477	46 735 477,99	49,6	126 015	8 625,66	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 065 385	46 716 974,35	49,7	126 015	8 625,66	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 956 748	41 097 263,14	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 108 637	5 619 711,21	50,6	126 015	8 625,66	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 092	18 503,64	12,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	991 900	721 997,78	72,8	991 900	721 997,78	72,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 513 204	20 947 475,33	47,1	1 189 050	9 881,41	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 990 204	20 947 475,33	47,6	689 050	9 881,41	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 676 157	20 913 892,39	47,9	689 050	9 881,41	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 132 502	17 166 974,52	48,9	212 650	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 543 655	3 746 917,87	43,9	476 400	9 881,41	2,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 047	33 582,94	10,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 916 836	4 361 329,44	48,9	4 843 433	2 369 261,52	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 916 836	4 361 329,44	48,9	4 843 433	2 369 261,52	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 066 128	1 990 469,92	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067 174	1 508 711,70	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 954	481 758,22	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące	4 843 433	2 369 261,52	48,9	4 843 433	2 369 261,52	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 275	1 598,00	22,0			
		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	15 431 527	2 042 938,86	13,2	4 713 071	938 221,30	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 431 527	2 042 938,86	13,2	4 713 071	938 221,30	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 511 527	1 618 678,86	11,2	3 793 071	513 961,30	13,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 232 620	1 057 853,70	11,5	3 318 848	506 294,07	15,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 278 907	560 825,16	10,6	474 223	7 667,23	1,6
		Dotacje na zadania bieżące	920 000	424 260,00	46,1	920 000	424 260,00	46,1
		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	21 364 428	7 830 190,50	36,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 364 428	7 830 190,50	36,7		0,00	-
		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	21 364 428	7 830 190,50	36,7		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 780 481	2 953 132,47	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 780 481	2 953 132,47	51,1			
		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	5 780 481	2 953 132,47	51,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	436 875	72 968,24	16,7	230 968	2 620,00	1,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 875	72 968,24	16,7	230 968	2 620,00	1,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 875	72 968,24	16,7	230 968	2 620,00	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 875	72 968,24	16,7	230 968	2 620,00	1,1
		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	1 551 627	566 932,57	36,5	359 244	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 551 627	566 932,57	36,5	359 244	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 358 940	502 505,57	37,0	339 244	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 315	5 362,75	1,3	281 244	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 625	497 142,82	52,5	58 000	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	172 687	64 427,00	37,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	1 152 715 658	975 290 607,49	84,6	1 143 445 410	971 540 262,09	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 175 754	970 962 980,75	87,6	1 098 905 506	967 212 635,35	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 418 120	18 934 676,29	50,6	28 246 138	15 208 522,63	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 476 646	16 994 764,41	50,8	25 143 383	13 571 517,16	54,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 941 474	1 939 911,88	49,2	3 102 755	1 637 005,47	52,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 757 634	952 028 304,46	88,9	1 070 659 368	952 004 112,72	88,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 539 904	4 327 626,74	9,7	44 539 904	4 327 626,74	9,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	842 151 888	838 205 740,51	99,5	842 151 888	838 205 740,51	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 151 888	838 205 740,51	99,5	842 151 888	838 205 740,51	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 648 906	2 557 680,15	96,6	2 648 906	2 557 680,15	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 134	2 441 284,82	98,0	2 490 134	2 441 284,82	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 772	116 395,33	73,3	158 772	116 395,33	73,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 502 982	835 648 060,36	99,5	839 502 982	835 648 060,36	99,5
		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	253 796 000	127 467 350,95	50,2	253 796 000	127 467 350,95	50,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	253 796 000	127 467 350,95	50,2	253 796 000	127 467 350,95	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 643 214	11 114 898,59	49,1	22 643 214	11 114 898,59	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 634 231	11 115 682,34	49,1	22 634 231	11 115 682,34	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 983	-783,75	-8,7	8 983	-783,75	-8,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 152 786	116 352 452,36	50,3	231 152 786	116 352 452,36	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	19 018	14 550,00	76,5	19 018	14 550,00	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 018	14 550,00	76,5	19 018	14 550,00	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 018	14 550,00	76,5	19 018	14 550,00	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 018	14 550,00	76,5	19 018	14 550,00	76,5
		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	9 273 848	3 753 945,40	40,5	3 600	3 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 273 848	3 753 945,40	40,5	3 600	3 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 171 982	3 726 153,66	40,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 333 263	3 423 247,25	41,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 719	302 906,41	36,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 866	27 791,74	27,3	3 600	3 600,00	100,0
		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	2 935 000	1 521 393,89	51,8	2 935 000	1 521 393,89	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 935 000	1 521 393,89	51,8	2 935 000	1 521 393,89	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 935 000	1 521 393,89	51,8	2 935 000	1 521 393,89	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 935 000	1 521 393,89	51,8	2 935 000	1 521 393,89	51,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	44 539 904	4 327 626,74	9,7	44 539 904	4 327 626,74	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 539 904	4 327 626,74	9,7	44 539 904	4 327 626,74	9,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 208 933	28 425 438,37	17,4	112 871 856	13 536 684,00	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 690 700	24 710 952,61	29,2	51 063 085	11 043 084,69	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 575 776	24 696 705,35	29,2	50 984 161	11 043 084,69	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 551 181	7 062 522,67	45,4	1 646 722	214 918,29	13,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 024 595	17 634 182,68	25,5	49 337 439	10 828 166,40	21,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	14 247,26	39,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 924	0,00	0,0	78 924	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 518 233	3 714 485,76	4,7	61 808 771	2 493 599,31	4,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 729 794	1 280 140,76	16,6	7 553 811	1 231 019,48	16,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 776 324	1 280 140,76	26,8	4 600 341	1 231 019,48	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 776 324	1 280 140,76	26,8	4 600 341	1 231 019,48	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 770 341	1 280 140,76	26,8	4 600 341	1 231 019,48	26,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 953 470	0,00	0,0	2 953 470	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 573 890	3 302 014,29	31,2	8 266 873	2 382 575,69	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 573 890	3 302 014,29	31,2	8 266 873	2 382 575,69	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 573 890	3 302 014,29	31,2	8 266 873	2 382 575,69	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 244	11 883,18	35,7	33 244	11 883,18	35,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 540 646	3 290 131,11	31,2	8 233 629	2 370 692,51	28,8
		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	36 796 817	4 323 075,72	11,7	33 746 666	3 548 635,60	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 469 204	3 759 477,25	19,3	16 419 053	2 985 037,13	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 469 204	3 759 477,25	19,3	16 419 053	2 985 037,13	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250	109,38	43,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	19 468 954	3 759 367,87	19,3	16 419 053	2 985 037,13	18,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 327 613	563 598,47	3,3	17 327 613	563 598,47	3,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 578 697	208 883,48	13,2	1 578 697	208 883,48	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 578 697	208 883,48	13,2	1 578 697	208 883,48	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 578 697	208 883,48	13,2	1 578 697	208 883,48	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 126	175 355,03	12,3	1 428 126	175 355,03	12,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 571	33 528,45	22,3	150 571	33 528,45	22,3
		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	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	138 131	6 027,00	4,4	138 131	6 027,00	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 131	6 027,00	4,4	138 131	6 027,00	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 131	6 027,00	4,4	138 131	6 027,00	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 131	6 027,00	4,4	138 131	6 027,00	4,4
		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	199 975	4 760,10	2,4	199 975	4 760,10	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 975	4 760,10	2,4	199 975	4 760,10	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 975	4 760,10	2,4	199 975	4 760,10	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 975	4 760,10	2,4	199 975	4 760,10	2,4
		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	6 369	0,00	0,0	6 369	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 369	0,00	0,0	6 369	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 369	0,00	0,0	6 369	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 369	0,00	0,0	6 369	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 006 777	1 376 536,57	9,2	12 823 192	1 014 183,32	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 551 481	1 115 129,73	17,0	4 982 896	753 260,68	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 551 481	1 115 129,73	17,0	4 982 896	753 260,68	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 837	0,00	0,0	11 837	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 539 644	1 115 129,73	17,1	4 971 059	753 260,68	15,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 455 296	261 406,84	3,1	7 840 296	260 922,64	3,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 219 915	690 010,45	21,4	3 182 415	673 935,42	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 618 143	690 010,45	42,6	1 580 643	673 935,42	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 618 143	690 010,45	42,6	1 580 643	673 935,42	42,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 618 143	690 010,45	42,6	1 580 643	673 935,42	42,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 601 772	0,00	0,0	1 601 772	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	87 958 568	17 233 990,00	19,6	45 375 727	4 466 663,91	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 778 486	14 344 509,55	36,1	13 290 107	2 797 585,71	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 663 562	14 330 262,29	36,1	13 211 183	2 797 585,71	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 071 741	6 875 175,08	48,9	173 515	27 680,08	16,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 591 821	7 455 087,21	29,1	13 037 668	2 769 905,63	21,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	14 247,26	39,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 924	0,00	0,0	78 924	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 180 082	2 889 480,45	6,0	32 085 620	1 669 078,20	5,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 036 826	117 917 661,54	44,8	258 457 432	117 556 087,33	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 715 176	113 973 330,83	49,2	229 335 782	113 611 756,62	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 809 436	3 292 262,87	22,2	12 430 042	2 930 688,66	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 298	42 542,39	12,9	321 968	36 257,44	11,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 479 138	3 249 720,48	22,4	12 108 074	2 894 431,22	23,9
		Dotacje na zadania bieżące	216 841 740	110 652 167,96	51,0	216 841 740	110 652 167,96	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	28 900,00	45,2	64 000	28 900,00	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	31 321 650	3 944 330,71	12,6	29 121 650	3 944 330,71	13,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 631 001	5 762 480,21	39,4	14 601 586	5 750 188,58	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 631 001	5 762 480,21	39,4	14 601 586	5 750 188,58	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 165 001	2 860 377,09	25,6	11 135 586	2 848 085,46	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 798	42 542,39	13,2	314 468	36 257,44	11,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 842 203	2 817 834,70	26,0	10 821 118	2 811 828,02	26,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 402 000	2 873 203,12	84,5	3 402 000	2 873 203,12	84,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	28 900,00	45,2	64 000	28 900,00	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 022 552	51 448 163,99	42,5	121 022 552	51 448 163,99	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 806 281	49 471 134,14	50,1	98 806 281	49 471 134,14	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550	546,85	99,4	550	546,85	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550	546,85	99,4	550	546,85	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	98 805 731	49 470 587,29	50,1	98 805 731	49 470 587,29	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 216 271	1 977 029,85	8,9	22 216 271	1 977 029,85	8,9
	92116	Biblioteki	116 629 568	59 372 534,11	50,9	116 629 568	59 372 534,11	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 634 009	58 308 377,55	50,9	114 634 009	58 308 377,55	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	114 634 009	58 308 377,55	50,9	114 634 009	58 308 377,55	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 995 559	1 064 156,56	53,3	1 995 559	1 064 156,56	53,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 419 219	61 903,69	4,4	394 540	4 954,69	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	969 219	61 903,69	6,4	94 540	4 954,69	5,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 219	61 903,69	6,4	94 540	4 954,69	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	969 219	61 903,69	6,4	94 540	4 954,69	5,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	92195	Pozostała działalność	9 334 486	1 272 579,54	13,6	5 809 186	980 245,96	16,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 674 666	369 435,24	13,8	1 199 366	77 101,66	6,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 674 666	369 435,24	13,8	1 199 366	77 101,66	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 667 166	369 435,24	13,9	1 191 866	77 101,66	6,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 659 820	903 144,30	13,6	4 609 820	903 144,30	19,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 075 377	4 535 036,01	19,7	23 035 377	4 505 516,01	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 747 497	4 484 749,66	22,7	19 707 497	4 455 229,66	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 747 497	4 484 749,66	22,7	19 707 497	4 455 229,66	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 747 497	4 484 749,66	22,7	19 707 497	4 455 229,66	22,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 327 880	50 286,35	1,5	3 327 880	50 286,35	1,5
	92595	Pozostała działalność	23 075 377	4 535 036,01	19,7	23 035 377	4 505 516,01	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 747 497	4 484 749,66	22,7	19 707 497	4 455 229,66	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 747 497	4 484 749,66	22,7	19 707 497	4 455 229,66	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 747 497	4 484 749,66	22,7	19 707 497	4 455 229,66	22,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 327 880	50 286,35	1,5	3 327 880	50 286,35	1,5
926		Kultura fizyczna	163 492 755	68 487 621,97	41,9	73 014 646	27 545 454,49	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 480 918	67 683 617,02	48,9	51 205 391	26 851 999,76	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 928 476	46 303 674,55	44,6	16 819 418	5 518 203,76	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 550 413	25 659 281,41	47,0	2 421 818	562 690,27	23,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 378 063	20 644 393,14	41,8	14 397 600	4 955 513,49	34,4
		Dotacje na zadania bieżące	34 385 973	21 333 796,00	62,0	34 385 973	21 333 796,00	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 469	46 146,47	27,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 011 837	804 004,95	3,2	21 809 255	693 454,73	3,2
	92601	Obiekty sportowe	30 390 724	4 340 959,91	14,3	26 351 989	3 796 828,46	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 262 187	3 536 954,96	48,7	6 226 034	3 103 373,73	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 jednostek budżetowych w tym na:	7 262 187	3 536 954,96	48,7	6 226 034	3 103 373,73	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 366	90 811,79	35,4	79 610	40 620,20	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 005 821	3 446 143,17	49,2	6 146 424	3 062 753,53	49,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 128 537	804 004,95	3,5	20 125 955	693 454,73	3,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	111 444 677	54 216 081,87	48,6	25 109 603	13 831 498,00	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 244 677	54 216 081,87	48,7	25 109 603	13 831 498,00	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 968 605	40 338 437,40	46,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 847 539	25 032 947,39	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 121 066	15 305 490,01	44,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 109 603	13 831 498,00	55,1	25 109 603	13 831 498,00	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 469	46 146,47	27,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 474 054	9 930 580,19	48,5	20 369 754	9 917 128,03	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 974 054	9 930 580,19	49,7	19 869 754	9 917 128,03	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 697 684	2 428 282,19	22,7	10 593 384	2 414 830,03	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 446 508	535 522,23	21,9	2 342 208	522 070,07	22,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 251 176	1 892 759,96	22,9	8 251 176	1 892 759,96	22,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 276 370	7 502 298,00	80,9	9 276 370	7 502 298,00	80,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	1 183 300	0,00	0,0	1 183 300	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	1 183 300	0,00	0,0	1 183 300	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	19 759 718 072	11 220 716 321,51	56,8
2.	Planowane wydatki	22 859 169 877	9 821 562 413,14	43,0
	Wyniki budżetu (1-2)	-3 099 451 805	1 399 153 908,37	
	FINANSOWANIE	3 099 451 805	3 965 890 529,56	128,0
	§ PRZYCHODY	3 650 733 122	4 015 452 687,93	110,0
	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	20 021 065	20 021 066,22	100,0
	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 140 712 057	3 995 431 621,71	186,6
	953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 490 000 000		
	§ ROZCHODY	551 281 317	49 562 158,37	9,0
	982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)	452 157 000		
	992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 188 732	1 094 366,00	50,0
	993 Spłaty 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]

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	3 539 615 090	696 480 531,81	19,7
	1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	3 029 704 995	562 580 531,81	18,6
	1.1. Środki na realizację zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich	2 108 106 651	462 774 169,31	22,0
	1.2. Środki na realizację zadań inwestycyjnych przez Dzielnice:	921 598 344	99 806 362,50	10,8
	DZIELNICA BEMOWO	79 597 557	17 495 829,73	22,0
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	87 430 118	6 385 420,40	7,3
	DZIELNICA BIELANY	45 277 014	9 879 543,25	21,8
	DZIELNICA MOKOTÓW	50 796 370	7 276 060,09	14,3
	DZIELNICA OCHOTA	36 957 324	3 751 159,87	10,1
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	50 391 372	5 794 585,65	11,5
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	30 799 429	3 704 670,68	12,0
	DZIELNICA REMBERTÓW	14 836 559	1 391 168,14	9,4
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	36 258 999	3 538 899,86	9,8
	DZIELNICA TARGÓWEK	68 437 485	6 524 002,11	9,5
	DZIELNICA URSUS	31 851 747	1 980 663,92	6,2
	DZIELNICA URSYNÓW	53 736 515	6 128 078,48	11,4
	DZIELNICA WAWER	40 747 522	4 740 586,46	11,6
	DZIELNICA WESOŁA	23 510 945	5 670 177,29	24,1
	DZIELNICA WILANÓW	36 015 241	3 950 081,00	11,0
	DZIELNICA WŁOCHY	42 586 405	5 354 089,34	12,6
	DZIELNICA WOLA	171 460 116	5 880 853,67	3,4
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	20 907 626	360 492,56	1,7
	2. Razem pozostałe	509 910 095	133 900 000,00	26,3
600	Transport i łączność	346 000 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy	346 000 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 980 095		
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 980 095		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 480 000		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	980 000		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000		
851	Ochrona zdrowia	158 450 000	133 900 000,00	84,5
85111	Szpitały ogólne	158 450 000	133 900 000,00	84,5
	2.1. Wpłaty na fundusz celowy na finans. zadań inwest.	3 480 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 480 000		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	980 000		
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup środków transportu dla Komendy Stołecznej Policji</i>	980 000		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000		
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	2 500 000		
	2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	506 430 095	133 900 000,00	26,4
600	Transport i łączność	346 000 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy	346 000 000		
	<i>Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.</i>	246 000 000		
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.</i>	100 000 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 980 095		
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 980 095		
	<i>Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</i>	1 980 095		
851	Ochrona zdrowia	158 450 000	133 900 000,00	84,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
85111	Szpital ogólny	158 450 000	133 900 000,00	84,5
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.</i>	<i>8 550 000</i>		
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.</i>	<i>9 400 000</i>	<i>5 400 000,00</i>	<i>57,4</i>
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.</i>	<i>14 000 000</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>50,0</i>
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.</i>	<i>10 000 000</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>50,0</i>
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"</i>	<i>66 500 000</i>	<i>66 500 000,00</i>	<i>100,0</i>

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				2 108 106 651	462 774 169,31	22,0
020		Leśnictwo				3 465 106	553 971,44	16,0
	02001	Gospodarka leśna				3 465 106	553 971,44	16,0
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2022	485 788	435 846,50	89,7
		Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	850 000	52 631,54	6,2
		Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	1 459 318	27 060,00	1,9
		Modernizacja budynku siedziby Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170A	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2023	360 000	25 026,40	7,0
		Realizacja instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Rydzowej 1a	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2022	250 000	13 407,00	5,4
		Budowa mostka nad kanałem Nowe Ujście przy ul. Lucerny	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2023	60 000	0,00	0,0
500		Handel				714 200	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność				714 200	0,00	0,0
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycznego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	714 200	0,00	0,0
600		Transport i łączność				1 370 924 064	341 799 626,25	24,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy				910 001 097	257 530 477,88	28,3
		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	2023	22 234 644	3 387 335,69	15,2
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2023	1 500 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2022	70 000	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	2024	98 000 000		
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	294 214	0,00	0,0
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	506 887	378,65	0,1
		Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	3 690 000	439 848,00	11,9
		Modernizacja I linii metra - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2024	10 065 560	2 405 914,99	23,9
		Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2022	40 000	39 606,00	99,0
		Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2026	8 105 201	5 766 732,00	71,1
		Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2022	131 000	0,00	0,0
		Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2028	3 000 000		
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				762 363 591	245 490 662,55	32,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE 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
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2023	13 621 741	6 289 204,88	46,2
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2023	12 379 958	607 559,88	4,9
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	385 238 792	136 841 239,89	35,5
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	219 242 074	99 017 317,90	45,2
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2024	131 881 026	2 735 340,00	2,1
	60011	Drogi publiczne krajowe				8 266 948	16 728,00	0,2
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego, w tym:				8 266 948	16 728,00	0,2
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	8 266 948	16 728,00	0,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				76 478 942	34 021 384,01	44,5
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	307 611	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	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2024	228 042	0,00	0,0
		Budowa Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprzowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	198 030	0,00	0,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				62 528 400	21 376 646,39	34,2
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2022	2 688 763	0,00	0,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	2 056 818	8 462,40	0,4
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	57 782 819	21 368 183,99	37,0
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				123 000	0,00	0,0
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2024	123 000	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym:				12 309 409	11 935 840,29	97,0
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	12 309 409	11 935 840,29	97,0
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2, w tym:				60 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2022	60 000	0,00	0,0
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w tym:				724 450	708 897,33	97,9
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	724 450	708 897,33	97,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				63 205 976	11 238 662,64	17,8
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2025	17 878	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE 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 wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2024	6 190 019	138 375,00	2,2
		Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	1 542 500	0,00	0,0
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	915 286	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	66 193	0,00	0,0
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	52 275	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2023	114 220	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Karczunkowskiej odc. ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	42 000	0,00	0,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:				904 050	0,00	0,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	904 050	0,00	0,0
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:				1 807 690	0,00	0,0
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	1 807 690	0,00	0,0
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka, w tym:				8 155 656	776 559,76	9,5
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	8 155 656	776 559,76	9,5
		Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:				40 267 980	10 316 655,38	25,6
		Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	39 994 760	10 184 147,48	25,5
		Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	273 220	132 507,90	48,5
		Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:				3 130 229	7 072,50	0,2
		Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	3 130 229	7 072,50	0,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				185 140 723	26 567 760,01	14,4
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	4 200 587	0,00	0,0
		Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	2 420 660	773 670,00	32,0
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2022	766 448	0,00	0,0
		Przebudowa Placu Narutowicza	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2025	442 800	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE 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 terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulinińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	19 382	0,00	0,0
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	8 747 130	2 101 421,86	24,0
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	9 787 660	90 297,50	0,9
		Przebudowa ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	37 345 920	5 182 266,84	13,9
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	706 234	70 602,00	10,0
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	1 142 620	0,00	0,0
		Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	500 000	0,00	0,0
		Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	2 060 611	0,00	0,0
		Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	6 766 702	5 153 500,80	76,2
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	690 325	0,00	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	4 009 299	175 213,50	4,4
		Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	270 116	56 819,85	21,0
		Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	2 498 407	381 152,60	15,3
		Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	2 689 751	841 728,80	31,3
		Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	12 511 005	4 808 849,87	38,4
		Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	845 032	391 962,03	46,4
		Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katuszy do ul. Strycharskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 684 304	0,00	0,0
		Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	250 000	0,00	0,0
		Chodnik przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	537 000	289 798,52	54,0
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 095 084	0,00	0,0
		Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 595 475	1 537 178,32	96,3
		Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 200 000	0,00	0,0
		Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	17 225	0,00	0,0
		Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	123 500	0,00	0,0
		Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	3 653 509	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Sokratesa	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	3 247 374	1 695 660,27	52,2
		Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	215 633	4 366,50	2,0
		Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzynckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	9 170 000	1 088 821,99	11,9
		Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popieła	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	100 000	0,00	0,0
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	75 000	0,00	0,0
		Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	440 000	0,00	0,0
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	322 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE 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
		Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	210 000	0,00	0,0
		Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	1 125 000	0,00	0,0
		Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	702 000	0,00	0,0
		Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	229 400	0,00	0,0
		Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	72 000	0,00	0,0
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	288 000	0,00	0,0
		Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	154 000	0,00	0,0
		Nowe drogi dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	4 491 800	0,00	0,0
		Wygodne drogi dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	4 015 000	0,00	0,0
		Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	1 547 500	0,00	0,0
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznica kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	4 190 281	190 281,00	4,5
		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerwszcza nad ul. Globusową	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	4 368 016	368 016,00	8,4
		Deptak między jezdniami ul. Kasprzowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	293 800	0,00	0,0
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Białoleckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	286 467	67 404,00	23,5
		Program Nowe Centrum Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2027	2 000 000		
		Budowa tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze	Stoeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2022	1 300 000	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszego na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Naczelnikowskiej/ Radzywińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Towarowej w dowiązaniu do budowy wiaduktu kolejowego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	9 000 000	6 642,00	0,1
		Przebudowa ul. S. Okrzei	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	500 000	0,00	0,0
		Zaparkuj rower wygodnie i bezpiecznie na Mokotowie (wiaty i stojaki rowerowe)	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	375 568	0,00	0,0
		Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności"	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	100 000	0,00	0,0
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	100 000	3 567,00	3,6
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec, w tym:				700 000	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2	Stoeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	700 000	0,00	0,0
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:				24 200 000	1 288 538,76	5,3
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	Stoeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2029	24 200 000	1 288 538,76	5,3
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze, w tym:				49 200	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 2	Stoeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	49 200	0,00	0,0
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratuńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:				445 898	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE 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 ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodziejowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	445 898	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				27 792 843	132 603,55	0,5
		Przebudowa ul. Śródkowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	286 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	9 189	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Wolickiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2022	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Jodłowej w Mościskach - rozliczenie z Gminą Izabelin	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2022	2022	160 000		
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:				20 382 972	787,20	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	20 382 972	787,20	0,0
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:				5 954 682	131 816,35	2,2
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	5 954 682	131 816,35	2,2
	60017	Drogi wewnętrzne				550 000	0,00	0,0
		Budowa drogi łączącej Instytut Hematologii i Transfuzjologii z ul. I. Gandhi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2022	550 000	0,00	0,0
	60019	Płatne parkowanie				470 353	215 954,32	45,9
		Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	470 353	215 954,32	45,9
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				6 505 370	2 237 080,51	34,4
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2023	5 254 471	1 484 823,58	28,3
		Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	707 785	707 361,93	99,9
		Stop smog! Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż najważniejszych dróg na Białolecie, stwórzmy zielone aorty dzielnicy	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2022	498 114	0,00	0,0
		Zielone przystanki Metro Wilanowska	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2022	45 000	44 895,00	99,8
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				19 683 221	5 435 335,24	27,6
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	2 797 462	484 650,00	17,3
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	3 843 074	3 708 949,67	96,5
		EKO P+R Polczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	4 454 167	240 175,60	5,4
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	8 156 518	1 001 559,97	12,3
		Modernizacja ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2023	432 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				72 828 591	4 403 640,09	6,0
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	796 149	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	2 050 000		
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	17 530 348	219 296,42	1,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE 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 i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	2 948 817	214 520,45	7,3
		Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	49 503 277	3 969 823,22	8,0
630		Turystyka				2 526 721	149 900,00	5,9
	63001	Ośrodki informacji turystycznej				160 000	149 900,00	93,7
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki	Stołeczne Biuro Turystyki	2022	2022	160 000	149 900,00	93,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				12 470	0,00	0,0
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2022	12 470	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność				2 354 251	0,00	0,0
		Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w kompetencje e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Stołeczne Biuro Turystyki	2021	2022	2 354 251	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				47 510 625	7 194 383,77	15,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				39 093 937	5 928 177,09	15,2
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2025	7 814 807		
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2022	5 763 599		
		Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2022	6 989 000	3 491 600,00	50,0
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	503 936	120 426,20	23,9
		Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2022	4 000 000		
		Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	1 988 871	1 162 205,86	58,4
		Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	Biuro Infrastruktury	2020	2024	682 530		
		Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 476	0,00	0,0
		Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2022	431 600	430 614,30	99,8
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów do osób z niepełnosprawnościami - etap III	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2023	280 000	0,00	0,0
		Modernizacja systemu parkingowego na Placu Defilad 1	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2022	750 000	0,00	0,0
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:				6 167 284	23 600,00	0,4
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	5 682 284	23 600,00	0,4
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2026	485 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				2 600 000	699 730,73	26,9
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2024	2 600 000	699 730,73	26,9
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				1 120 834	0,00	0,0
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2022	320 834		
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	800 000	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				8 416 688	1 266 206,68	15,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE 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 budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2023	6 103 891	1 247 142,80	20,4
		Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków	Biuro Polityki Lokalowej	2022	2030	937 797		
		Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	250 000	19 063,88	7,6
		Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2023	1 125 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa				9 547 924	1 092 141,05	11,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				3 609 614	27 750,68	0,8
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2024	3 609 614	27 750,68	0,8
	71035	Cmentarze				475 000		
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				475 000		
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	475 000		
	71095	Pozostała działalność				5 463 310	1 064 390,37	19,5
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:				106 272	0,00	0,0
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	106 272	0,00	0,0
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	3 529 860	1 064 390,37	30,2
		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	2029	1 827 178		
750		Administracja publiczna				35 880 812	2 458 292,16	6,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				35 830 812	2 458 292,16	6,9
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2024	2 365 442	651 032,72	27,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2020	2022	44 626	42 696,84	95,7
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2024	4 503 732	722 409,07	16,0
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2024	498 739	52 639,31	10,6
		Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	120 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	75 000	0,00	0,0
		Zakup urządzenia powielająco-drukującego	Biuro Organizacji Urzędu	2022	2022	325 000		
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2021	2022	15 497 142	83 504,81	0,5
		Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	Biuro Cyfryzacji Miasta	2021	2023	1 667 936		
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				7 352 318	906 009,41	12,3
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	7 352 318	906 009,41	12,3
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:				3 380 877		
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2022	3 380 877		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 sieci teletechnicznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 i Bursie nr 5 przy ul. Zagójskiej 3	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	50 000	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 749 058	493 821,95	4,6
	75416	Straż gminna (miejska)				8 430 462	345 236,95	4,1
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2023	830 000	0,00	0,0
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2022	7 360 462	339 436,95	4,6
		Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2022	240 000	5 800,00	2,4
	75495	Pozostała działalność				2 318 596	148 585,00	6,4
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2024	500 000	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2024	500 000	0,00	0,0
		Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2022	1 108 696		
		Wola - Koło, Urtychów, Odolany □ monitoring	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2022	2022	60 000	0,00	0,0
		Bezpieczeństwo na Zatrasiu	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2022	2022	49 900	48 585,00	97,4
		Dotacja celowa dla Gminy Czeremcha na zakup samochodu do obsługi sytuacji kryzysowych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	100 000	100 000,00	100,0
758		Różne rozliczenia				161 850		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				161 850		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	161 850		
801		Oświata i wychowanie				5 863 130	2 437 069,06	41,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				5 425 130	2 389 837,06	44,1
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	5 425 130	2 389 837,06	44,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				438 000	47 232,00	10,8
		Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	438 000	47 232,00	10,8
851		Ochrona zdrowia				84 976 615	7 305 530,34	8,6
	85111	Szpitałe ogólne				70 357 815	7 087 785,63	10,1
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2024	26 033 130	455 643,66	1,8
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2022	2 200 000		
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2022	21 677 155	3 220 995,39	14,9
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	620 000		
		Modernizacja Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2022	2 500 000		
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:				6 886 639	2 648 397,43	38,5
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2022	6 886 639	2 648 397,43	38,5
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:				10 440 891	762 749,15	7,3
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	10 440 891	762 749,15	7,3
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				2 000 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE 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 drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	2 000 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				12 068 800	217 744,71	1,8
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2022	2 000 000		
		Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wierciczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	8 120 000		
		Budowa przychodni ze szpitalem jednolitym w Dzielnicy Białołęka, w tym: ołeka, w tym:				1 948 800	217 744,71	11,2
		Budowa przychodni ze szpitalem jednolitym w Dzielnicy Białołęka - etap I	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2022	1 948 800	217 744,71	11,2
	85158	Izby wytrzeźwień				550 000	0,00	0,0
		Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	2022	2022	550 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				51 244 793	5 750 035,41	11,2
	85202	Domy pomocy społecznej				7 106 239	9 225,00	0,1
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2022	3 591	3 321,00	92,5
		Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2021	2022	247 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2021	2022	1 832 000	5 904,00	0,3
		Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2022	2023	36 900	0,00	0,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2022	2024	26 212	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2022	2022	1 298 880	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "Syrena"	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2022	2022	250 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2022	2022	350 000	0,00	0,0
		Modernizacja dachu pawilonów A i B Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2022	2023	435 000	0,00	0,0
		Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2022	2023	1 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Domu Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2022	2022	159 779	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "Chemik"	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2022	2022	270 600	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Alzheimera	Centrum Alzheimera	2022	2022	426 277	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku i terenie Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2022	2022	550 000	0,00	0,0
		Wymiana przyłącza centralnego ogrzewania wraz z zagospodarowaniem terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2022	2022	220 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				788 246	0,00	0,0
		Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Młodzieżowej "Nowolipie"	2020	2022	788 246	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność				43 350 308	5 740 810,41	13,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE 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
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	63 383	63 382,39	100,0
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	1 991 020	98 162,73	4,9
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2022	5 799	0,00	0,0
		Budowa Centrum Aktywności Międzygeneracyjnej przy ul. Korotyńskiego 13	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	6 568 792	3 203 433,40	48,8
		Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	2 677 400	0,00	0,0
		Budowa łazienki dla bezdomnych przy ul. Wenedów	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2023	732 878	0,00	0,0
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				31 311 036	2 375 831,89	7,6
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	31 311 036	2 375 831,89	7,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				32 342 964	2 083 741,27	6,4
	85395	Pozostała działalność				32 342 964	2 083 741,27	6,4
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	11 556 982	49 048,27	0,4
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	838 838		
		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	2022	435 700	0,00	0,0
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2023	2 496 806	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	2023	13 337 403	2 034 693,00	15,3
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - zakup sprzętu komputerowego	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2022	2022	3 677 235		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 419 884	124 765,05	5,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				950 000	124 765,05	13,1
		Modernizacja budynku Instytutu Gluchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	950 000	124 765,05	13,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				967 969	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	217 969	0,00	0,0
		Budowa zbiornika przeciwpożarowego na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	750 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				120 000	0,00	0,0
		Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2022	120 000	0,00	0,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				381 915	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	381 915	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
855		Rodzina				17 958 586	4 068 794,68	22,7
	85504	Wspieranie rodziny				3 993 103	31 435,11	0,8
		Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2022	3 993 103	31 435,11	0,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				13 965 483	4 037 359,57	28,9
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2022	9 921 275	4 037 359,57	40,7
		Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2022	2023	4 044 208	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				184 655 768	21 915 360,70	11,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				28 275 706	134 078,57	0,5
		Budowa kolektora ściekowego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2022	27 965 766	129 025,57	0,5
		Ratujemy staw przy Dolnej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	141 800	0,00	0,0
		Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewickiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	168 140	5 053,00	3,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				150 000	0,00	0,0
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	150 000	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				545 000	424 822,96	77,9
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2022	2022	523 349	403 172,50	77,0
		Budowa Stacji Wczesnego Ostrzegania przed Gwałtownymi wiatkami Al. Jerozolimskie nad ul. Włodarską	Zarząd Oczyszczania Miasta	2022	2022	21 651	21 650,46	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 188 081	121 492,61	10,2
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	13 400	12 924,00	96,4
		Revitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	240 000	60 568,61	25,2
		Revitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	44 681	0,00	0,0
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2022	770 000	48 000,00	6,2
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Racławickiej i ul. Balonowej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	120 000	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				6 122 034	648 332,00	10,6
		Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	6 122 034	648 332,00	10,6
	90013	Schroniska dla zwierząt				1 346 000	50 390,00	3,7
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2022	270 000	0,00	0,0
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	492 000	49 200,00	10,0
		Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2022	214 000	0,00	0,0
		Modernizacja kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	370 000	1 190,00	0,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				7 014 596	0,00	0,0
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	6 154 646	0,00	0,0
		Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowski, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	229 371	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE 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
		Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	83 250	0,00	0,0
		Oświetlenie przejścia dla pieszych i przejścia pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu Klimczaka-Przyczółkowa	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	54 500	0,00	0,0
		Jaśniej na ul. Broniewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	292 829	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia w Parku Skaryszewskim	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	200 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				140 014 351	20 536 244,56	14,7
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	2 209 767	478 775,10	21,7
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2022	2 706 705	1 572 939,73	58,1
		Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	834 637	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	361 017	0,00	0,0
		Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	1 186 386	22 772,38	1,9
		Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	200 000	39 360,00	19,7
		Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2024	862 224	3 900,10	0,5
		Zielone skwery - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	429 468	0,00	0,0
		Nowy park na Bemowie	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	571 310	221 574,99	38,8
		Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	78 951	78 871,91	99,9
		Zielone skwery dla Pragi	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	360 000	0,00	0,0
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2024	5 176 959	312 038,40	6,0
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2024	4 504 000	24 000,00	0,5
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2023	5 500 000	1 377 302,50	25,0
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2022	4 596 712	2 407 233,00	52,4
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2023	42 644 426	10 818 047,65	25,4
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	1 754 167	25 830,00	1,5
		Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	88 000	29,43	0,0
		Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2023	2 401 833	964 397,37	40,2
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	292 550	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	94 510	0,00	0,0
		Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2023	45 652 821	627 184,78	1,4
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2024	5 096 249	42 558,96	0,8
		Niel - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2022	369 880		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE 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
		Program "Walka ze smogiem"	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2024	100 000		
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	809 305	42 542,61	5,3
		Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2022	538 000	378 000,00	70,3
		Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2022	41 500		
		Rozbudowa sieci publicznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	1 225 100	7 805,00	0,6
		Toalety automatyczne w warszawskich parkach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	1 165 018	0,00	0,0
		Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	613 600	0,00	0,0
		Revitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	200 000	9 225,00	4,6
		Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	40 000	0,00	0,0
		Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	Biuro Infrastruktury	2021	2022	500 000		
		Sport i zabawa pod Siekierowskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	460 000	0,00	0,0
		Rekonstrukcja poidelka w Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	359 000	0,00	0,0
		Pocket Parki dla Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	960 000	4 649,40	0,5
		Kruszymy beton. Sadzimy zieleń!	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	400 000	0,00	0,0
		Dzielnica Wisła, w tym:				4 630 256	1 077 206,25	23,3
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2024	3 283 040	1 054 489,84	32,1
		Budowa i modernizacja toalet miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2023	1 347 216	22 716,41	1,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				198 969 443	54 054 965,59	27,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				1 200 000	1 200 000,00	100,0
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2021	2023	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	92106	Teatry				6 834 722	599 073,13	8,8
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2028	3 864 475	149 918,81	3,9
		Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2021	2022	1 161 500		
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	Biuro Kultury	2021	2022	79 884		
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	Biuro Kultury	2021	2022	178 000	177 956,91	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	566 363	139 728,00	24,7
		Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	Biuro Kultury	2021	2022	134 500		
		Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	Biuro Kultury	2022	2022	250 000	131 469,41	52,6
		Dostosowanie budynku Teatru Ateneum do przepisów ppoż. i bhp	Biuro Kultury	2022	2022	600 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				5 000 000	112 853,06	2,3
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	Biuro Kultury	2015	2025	5 000 000	112 853,06	2,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 235 250	5 235 250,00	100,0
		Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2022	5 235 250	5 235 250,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury				1 876 227	21 077,00	1,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE 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 Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2022	2022	126 227		
		Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 400 000	0,00	0,0
		Poprawa dostępności architektonicznej Domu Spotkań z Historią	Biuro Kultury	2022	2022	350 000	21 077,00	6,0
	92118	Muzea				150 330 710	38 969 326,03	25,9
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	145 313 710	38 912 773,78	26,8
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2024	895 000	26 552,25	3,0
		Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2022	2023	3 000 000		
		Wypożyczenie i realizacja wystawy w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy	Biuro Kultury	2022	2022	822 000	30 000,00	3,6
		Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2023	300 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				3 671 900	1 171 085,44	31,9
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	3 500 000	1 169 470,44	33,4
		Prace naprawcze i zabezpieczające podziemnej groty Elizeum - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	171 900	1 615,00	0,9
	92195	Pozostała działalność				24 820 634	6 746 300,93	27,2
		Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	20 773 984	6 701 800,93	32,3
		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	2022	2 846 650	0,00	0,0
		Budowa pomnika Gabriela Narutowicza, w tym:				1 200 000	44 500,00	3,7
		Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2022	850 000	44 500,00	5,2
		Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2022	350 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				37 862 839	6 592 364,62	17,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				2 391 010	252 630,90	10,6
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2022	2022	225 310	0,00	0,0
		Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	2 050 000	252 630,90	12,3
		EKO wioska w Warszawskim ZOO - żył długo, zdrowo i zgodnie z naturą	Miejski Ogród Zoologiczny	2022	2022	115 700	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				35 471 829	6 339 733,72	17,9
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	7 659 997	1 443 874,86	18,8
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	26 543 132	4 886 633,86	18,4
		Aleki w Parku Skaryszewskim - kontynuacja- więcej zieleni i wygodna nawierzchnia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	828 700	9 225,00	1,1
		Park Naturalny Gołędzinów - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2024	40 000	0,00	0,0
		Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	400 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				10 332 269	4 699 405,97	45,5
	92601	Obiekty sportowe				10 332 269	4 699 405,97	45,5
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	2 890 500	809 340,00	28,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE 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 lodowiska na Rynku Starego Miasta	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2022	215 221	206 366,23	95,9
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				5 404 487	3 494 468,48	64,7
		Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	5 404 487	3 494 468,48	64,7
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				100 000	0,00	0,0
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2023	100 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				1 000 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	1 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				139 592	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2022	139 592	0,00	0,0
		Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				582 469	189 231,26	32,5
		Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2024	507 469	189 231,26	37,3
		Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2022	2024	75 000	0,00	0,0

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	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				325 452 221	242 368 023	83 084 198	443 527 234,98	311 928 686,21	103 266 813,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	312 052 000	234 159 000	77 893 000	436 683 480,36	306 680 371,32	102 109 023,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 052 000	234 159 000	77 893 000	436 683 480,36	306 680 371,32	102 109 023,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 900 000	2 945 000	955 000	4 098 182,47	3 092 132,43	1 006 050,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	273 652 000	205 239 000	68 413 000	410 476 879,36	287 586 194,54	95 854 329,91
		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	17 000 000	12 750 000	4 250 000	9 162 769,03	6 485 984,08	2 122 115,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 000	7 500 000	2 500 000	8 448 500,33	6 282 385,46	2 081 337,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000	787 205,30	590 403,98	196 801,32
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500 000	475 000	25 000	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000	2 250 000	750 000	3 586 505,87	2 527 380,73	842 290,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	123 438,00	115 890,10	6 099,46
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 737	14 000	737	159 133,51	138 884,82	7 309,71
	71015		Nadzór budowlany	14 737	14 000	737	159 133,51	138 884,82	7 309,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 369	7 000	369	30 466,63	17 202,27	905,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315	126 062,18	119 284,08	6 278,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53	2 604,70	2 398,47	126,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 125	207 219	10 906	596 793,93	528 977,98	27 840,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 125	207 219	10 906	596 793,93	528 977,98	27 840,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 125	207 219	10 906	596 793,93	528 977,98	27 840,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 012	78 000	13 012	76 482,09	66 042,86	8 479,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 012	78 000	13 012	76 482,09	66 042,86	8 479,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 372	38 354	2 018	44 000,00	41 800,00	2 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050	997	53	772,80	718,20	37,80

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	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
		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	25 692,85	17 824,24	5 941,41
		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	2 706,60	2 571,27	135,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120	114	6	3 054,04	2 901,34	152,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990	940	50	255,80	227,81	11,99
852			POMOC SPOŁECZNA	81 895	77 800	4 095	51 439,14	46 398,24	2 441,95
	85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0	2 793,59	2 138,44	112,54
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	2 793,59	2 138,44	112,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 895	77 800	4 095	48 645,55	44 259,80	2 329,41
		0830	Wpływy z usług	81 895	77 800	4 095	47 226,51	42 911,71	2 258,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	1 419,04	1 348,09	70,95
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 952	95 904	5 048	40 787,00	36 297,60	1 910,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 952	95 904	5 048	40 787,00	36 297,60	1 910,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 952	95 904	5 048	40 787,00	36 297,60	1 910,40
855			RODZINA	12 893 500	7 736 100	5 157 400	5 783 453,71	4 380 507,95	1 107 112,25
	85501		Świadczenia wychowawcze	0	0	0	114,80	109,06	5,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	114,80	109,06	5,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 893 500	7 736 100	5 157 400	5 772 718,54	4 370 775,25	1 106 599,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	1 913,56	1 656,38	87,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	2 924 822,30	2 777 179,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	290 658,68	135 661,20	135 660,97
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 893 500	7 736 100	5 157 400	2 555 324,00	1 456 277,99	970 851,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	2 601,64	2 221,70	116,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	2 601,64	2 221,70	116,94
	85504		Wspieranie rodziny	0	0	0	16,00	15,20	0,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	16,00	15,20	0,80
	85595		Pozostała działalność	0	0	0	8 002,73	7 386,74	388,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	8 002,73	7 386,74	388,78
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	135 665,24	51 205,44	2 695,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	2 175,77	1 458,42	76,77

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 175,77	1 458,42	76,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	133 489,47	49 747,02	2 618,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	133 489,47	49 747,02	2 618,25

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	1 341 590 965	1 134 330 971,77	84,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 348	22 347,51	100,0
	01095		Pozostała działalność	22 348	22 347,51	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	22 348	22 347,51	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 268 571	13 122 836,19	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 268 571	13 122 836,19	98,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 268 571	13 122 836,19	98,9
710			Działalność usługowa	8 397 858	4 505 378,53	53,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 013 000	828 262,53	41,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 013 000	828 262,53	41,1
	71015		Nadzór budowlany	6 384 858	3 677 116,00	57,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 384 858	3 677 116,00	57,6
750			Administracja publiczna	18 331 614	9 966 145,91	54,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 936 314	9 570 845,91	53,4
		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	17 794 734	9 500 055,93	53,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 580	70 789,98	50,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	395 300	395 300,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 300	395 300,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	170 752,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 500	170 752,00	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	341 500	170 752,00	50,0
752			Obrona narodowa	5 000		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 336 915	74 094 893,41	65,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	113 336 915	74 094 893,41	65,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	113 336 915	74 094 893,41	65,4
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	10 051 863	10 051 862,48	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 051 863	10 051 862,48	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	9 408 423	9 408 422,65	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 440	643 439,83	100,0
851			Ochrona zdrowia	19 736 597	11 845 212,40	60,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 431 597	11 710 892,40	60,3
		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	159 000	79 236,80	49,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 272 597	11 631 655,60	60,4
	85195		Pozostała działalność	305 000	134 320,00	44,0
		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	305 000	134 320,00	44,0
852			Pomoc społeczna	44 215 493	29 420 311,00	66,5
	85203		Ośrodki wsparcia	15 975 827	8 282 144,00	51,8
		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	15 975 827	8 282 144,00	51,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 668	214 334,00	50,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 668	214 334,00	50,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 045	19 154,00	53,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 045	19 154,00	53,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 768	175 768,00	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	175 768	175 768,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 369	77 155,00	78,4
		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	98 369	77 155,00	78,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 738 502	1 059 000,00	38,7
		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	2 738 502	1 059 000,00	38,7
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 165 836	4 603 924,00	74,7
		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	165 836	82 052,00	49,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000 000	4 521 872,00	75,4
	85295		Pozostała działalność	18 596 478	14 988 832,00	80,6
		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	18 596 478	14 988 832,00	80,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 850 034	4 432 710,34	64,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 222 300	1 107 560,00	49,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 222 300	1 107 560,00	49,8
	85334		Pomoc dla repatriantów	652 492	652 487,84	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	62 250	62 248,75	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 242	590 239,09	100,0
	85395		Pozostała działalność	3 975 242	2 672 662,50	67,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 975 242	2 672 662,50	67,2
855			Rodzina	1 104 723 172	975 543 522,00	88,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	842 282 514	838 984 786,00	99,6
		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	842 282 514	838 984 786,00	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	253 796 000	129 701 478,00	51,1
		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	253 796 000	129 701 478,00	51,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	19 018	30 339,00	159,5
		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	19 018	30 339,00	159,5
	85504		Wspieranie rodziny	3 600	3 600,00	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	3 600	3 600,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	2 971 875	2 802 031,00	94,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	203 886	102 171,00	50,1
		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	2 767 989	2 699 860,00	97,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 715 165	2 118 267,00	78,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 105 010	552 503,00	50,0
		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	1 610 155	1 565 764,00	97,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 935 000	1 903 021,00	64,8
		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	2 935 000	1 903 021,00	64,8

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	1 341 590 965	1 106 678 274,79	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 341 590 965	1 106 678 274,79	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 556 974	122 592 248,70	54,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 664 978	80 994 383,38	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 891 996	41 597 865,32	61,3
		Dotacje na zadania bieżące	10 277 464	6 120 892,25	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 756 527	977 965 133,84	88,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 348	22 139,80	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 348	22 139,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 348	22 139,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 348	22 139,80	99,1
		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	22 348	22 139,80	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 348	22 139,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 348	22 139,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 348	22 139,80	99,1
		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	13 268 571	11 892 203,67	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 268 571	11 892 203,67	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 268 571	11 892 203,67	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 000	711 164,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 949 571	11 181 039,67	93,6
		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	13 268 571	11 892 203,67	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 268 571	11 892 203,67	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 268 571	11 892 203,67	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 000	711 164,00	53,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	11 949 571	11 181 039,67	93,6
		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	8 397 858	4 498 260,09	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 397 858	4 498 260,09	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 393 858	4 494 260,09	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 087 852	3 814 413,47	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 306 006	679 846,62	52,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 013 000	828 262,53	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 000	828 262,53	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 013 000	828 262,53	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 858	735 890,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 142	92 372,53	14,3
		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	6 384 858	3 669 997,56	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 384 858	3 669 997,56	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 380 858	3 665 997,56	57,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 722 994	3 078 523,47	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 864	587 474,09	89,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	18 331 614	9 733 117,05	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 331 614	9 733 117,05	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 331 614	9 733 117,05	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 213 157	9 718 254,36	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 457	14 862,69	12,5
		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	17 936 314	9 535 836,00	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 936 314	9 535 836,00	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 936 314	9 535 836,00	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 936 314	9 535 836,00	53,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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			
		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	395 300	197 281,05	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 300	197 281,05	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 300	197 281,05	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 843	182 418,36	65,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 457	14 862,69	12,5
		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	341 500	170 752,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	170 752,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	170 752,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	170 752,00	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	341 500	170 752,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	170 752,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	170 752,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	170 752,00	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			
752		Obrona narodowa	5 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	5 000		
		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	113 336 915	63 143 059,59	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 336 915	63 143 059,59	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 915 386	61 426 694,01	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 076 373	47 624 846,74	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 839 013	13 801 847,27	82,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 421 529	1 716 365,58	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	113 336 915	63 143 059,59	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 336 915	63 143 059,59	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 915 386	61 426 694,01	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 076 373	47 624 846,74	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 839 013	13 801 847,27	82,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 421 529	1 716 365,58	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	2 310 000	1 011 021,53	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	1 011 021,53	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	435 840,53	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 549	19 315,96	34,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 071	416 524,57	37,8
		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	1 011 021,53	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	1 011 021,53	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	435 840,53	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 549	19 315,96	34,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 071	416 524,57	37,8
		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			
801		Oświata i wychowanie	10 051 863	1 815 515,25	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 051 863	1 815 515,25	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 236 344	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 935	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	8 208 409	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 815 519	1 815 515,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 051 863	1 815 515,25	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 051 863	1 815 515,25	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 236 344	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 935	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 208 409	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 815 519	1 815 515,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	19 736 597	11 821 665,61	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 736 597	11 821 665,61	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 736 597	11 821 665,61	59,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 434	111 873,97	43,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 478 163	11 709 791,64	60,1
		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	19 431 597	11 689 662,07	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 431 597	11 689 662,07	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 431 597	11 689 662,07	60,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 431 597	11 689 662,07	60,2
		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	132 003,54	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	132 003,54	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	132 003,54	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 434	111 873,97	43,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 566	20 129,57	43,2
		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	44 215 493	27 389 838,30	61,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 215 493	27 389 838,30	61,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	12 279 462	5 561 450,55	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 976 199	3 835 570,87	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 303 263	1 725 879,68	40,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 311 565	3 730 196,00	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 624 466	18 098 191,75	73,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	15 975 827	7 810 824,63	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 975 827	7 810 824,63	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 082 430	4 291 019,78	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 582 798	3 633 467,76	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499 632	657 552,02	43,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 882 897	3 515 862,00	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	3 942,85	37,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 668	214 334,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 668	214 334,00	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	428 668	214 334,00	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	36 045	18 377,64	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 045	18 377,64	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 045	18 377,64	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 045	18 377,64	51,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	175 768	175 095,62	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 768	175 095,62	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 446	3 419,41	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 446	3 419,41	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 322	171 676,21	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 369	77 141,42	78,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 369	77 141,42	78,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 460	1 138,13	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 460	1 138,13	78,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 909	76 003,29	78,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 738 502	1 046 362,00	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 738 502	1 046 362,00	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 738 502	1 046 362,00	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 738 502	1 046 362,00	38,2
		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	6 165 836	4 258 826,51	69,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 165 836	4 258 826,51	69,1
		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	6 165 836	4 258 826,51	69,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność	18 596 478	13 788 876,48	74,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 596 478	13 788 876,48	74,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 579	201 133,59	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 955	198 683,70	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 624	2 449,89	8,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 178 899	13 587 742,89	74,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 850 034	3 069 423,97	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 850 034	3 069 423,97	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 346 073	1 169 082,01	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 700	929 949,00	63,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 373	239 133,01	27,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 503 961	1 900 341,96	42,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 222 300	1 107 560,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 222 300	1 107 560,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 222 300	1 107 560,00	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 700	929 949,00	63,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 600	177 611,00	23,6
		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	652 492	463 318,97	71,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 492	463 318,97	71,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 773	61 522,01	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 773	61 522,01	49,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 719	401 796,96	76,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	3 975 242	1 498 545,00	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 975 242	1 498 545,00	37,7
		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	3 975 242	1 498 545,00	37,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855	Rodzina		1 104 723 172	972 111 277,93	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 723 172	972 111 277,93	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 520 601	15 865 043,38	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 838 279	14 058 243,01	54,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 682 322	1 806 800,37	49,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 202 571	956 246 234,55	88,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenie wychowawcze	842 282 514	838 308 936,26	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 282 514	838 308 936,26	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 779 532	2 660 875,90	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620 760	2 544 480,57	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 772	116 395,33	73,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 502 982	835 648 060,36	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	253 796 000	127 468 295,51	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 796 000	127 468 295,51	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 643 214	11 115 843,15	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 634 231	11 115 682,34	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 983	160,81	1,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 152 786	116 352 452,36	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	19 018	14 550,00	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 018	14 550,00	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 018	14 550,00	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 018	14 550,00	76,5
		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	3 600	3 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	2 971 875	2 764 643,16	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 971 875	2 764 643,16	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 406	26 999,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 406	26 999,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 944 469	2 737 644,16	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 715 165	2 029 859,11	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 715 165	2 029 859,11	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116 431	525 381,44	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 864	356 531,10	66,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 567	168 850,34	29,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 598 734	1 504 477,67	94,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 935 000	1 521 393,89	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 935 000	1 521 393,89	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 935 000	1 521 393,89	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 935 000	1 521 393,89	51,8
		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	21 773 169	11 091 512,97	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 773 169	11 091 512,97	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 251 697	10 830 776,97	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 294 795	9 738 993,77	53,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 956 902	1 091 783,20	36,9
		Dotacje na zadania bieżące	521 472	260 736,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	17 794 734	9 465 046,02	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 794 734	9 465 046,02	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 794 734	9 465 046,02	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 794 734	9 465 046,02	53,2
		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			
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 794 734	9 465 046,02	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 794 734	9 465 046,02	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 794 734	9 465 046,02	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 794 734	9 465 046,02	53,2
		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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	170 752,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	170 752,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	170 752,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	170 752,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 500	170 752,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	170 752,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	170 752,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	170 752,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	92 949		
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 949		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 949		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 935		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 014		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 949		
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 949		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 949		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 935		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 014		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	91 136	45 421,20	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 136	45 421,20	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 136	45 421,20	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 136	45 421,20	49,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		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	91 136	45 421,20	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 136	45 421,20	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 136	45 421,20	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 136	45 421,20	49,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	3 259 974	1 307 098,00	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 259 974	1 307 098,00	40,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	2 738 502	1 046 362,00	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 738 502	1 046 362,00	38,2
		Dotacje na zadania bieżące	521 472	260 736,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	521 472	260 736,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 472	260 736,00	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	521 472	260 736,00	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	2 738 502	1 046 362,00	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 738 502	1 046 362,00	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 738 502	1 046 362,00	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 738 502	1 046 362,00	38,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 250		
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 250		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 250		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 250		
		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	62 250		
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 250		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 250		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 250		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	130 626	103 195,75	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 626	103 195,75	79,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 626	103 195,75	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 626	103 195,75	79,0
		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			
	85501	Świadczenie wychowawcze	130 626	103 195,75	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 626	103 195,75	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 626	103 195,75	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 626	103 195,75	79,0
		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			

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	176 566 084	104 785 097,61	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 566 084	104 785 097,61	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 420 829	91 847 799,99	58,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 990 671	53 736 427,61	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 430 158	38 111 372,38	72,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 672 562	883 025,25	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 472 693	12 054 272,37	65,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 268 571	11 892 203,67	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 268 571	11 892 203,67	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 268 571	11 892 203,67	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 000	711 164,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 949 571	11 181 039,67	93,6
		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	13 268 571	11 892 203,67	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 268 571	11 892 203,67	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 268 571	11 892 203,67	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 000	711 164,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 949 571	11 181 039,67	93,6
		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	8 397 858	4 498 260,09	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 397 858	4 498 260,09	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 393 858	4 494 260,09	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 087 852	3 814 413,47	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 306 006	679 846,62	52,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 013 000	828 262,53	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 000	828 262,53	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 013 000	828 262,53	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 858	735 890,00	53,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	648 142	92 372,53	14,3
		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	6 384 858	3 669 997,56	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 384 858	3 669 997,56	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 380 858	3 665 997,56	57,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 722 994	3 078 523,47	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 864	587 474,09	89,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	523 740	263 071,03	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 740	263 071,03	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 740	263 071,03	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 423	253 208,34	60,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 317	9 862,69	9,4
		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	70 789,98	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 580	70 789,98	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 580	70 789,98	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 580	70 789,98	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	382 160	192 281,05	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 160	192 281,05	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 160	192 281,05	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 843	182 418,36	65,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 317	9 862,69	9,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	5 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	5 000		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000		
		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	113 336 915	63 143 059,59	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 336 915	63 143 059,59	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 915 386	61 426 694,01	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 076 373	47 624 846,74	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 839 013	13 801 847,27	82,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 421 529	1 716 365,58	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	113 336 915	63 143 059,59	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 336 915	63 143 059,59	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 915 386	61 426 694,01	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 076 373	47 624 846,74	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 839 013	13 801 847,27	82,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 421 529	1 716 365,58	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	2 178 426	993 193,83	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	993 193,83	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	418 012,83	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 053	19 315,96	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	972 993	398 696,87	41,0
		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	993 193,83	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	993 193,83	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	418 012,83	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 053	19 315,96	35,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	972 993	398 696,87	41,0
		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			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	643 440	93 510,25	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 440	93 510,25	14,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 926	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 926	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	93 514	93 510,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	643 440	93 510,25	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 440	93 510,25	14,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 926	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 926	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	93 514	93 510,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	19 272 597	11 613 718,27	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 272 597	11 613 718,27	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 272 597	11 613 718,27	60,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 272 597	11 613 718,27	60,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		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	19 272 597	11 613 718,27	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 272 597	11 613 718,27	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 272 597	11 613 718,27	60,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 272 597	11 613 718,27	60,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	6 464 713	4 424 154,64	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 464 713	4 424 154,64	68,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	36 045	18 377,64	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 045	18 377,64	51,0
		Dotacje na zadania bieżące	428 668	214 334,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	4 191 443,00	69,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 668	214 334,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 668	214 334,00	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	428 668	214 334,00	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 osobyuczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 045	18 377,64	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 045	18 377,64	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 045	18 377,64	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 045	18 377,64	51,0
		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	6 000 000	4 191 443,00	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 000	4 191 443,00	69,9
		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	6 000 000	4 191 443,00	69,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 787 784	3 069 423,97	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 787 784	3 069 423,97	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283 823	1 169 082,01	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 700	929 949,00	63,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 123	239 133,01	29,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 503 961	1 900 341,96	42,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 222 300	1 107 560,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 222 300	1 107 560,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 222 300	1 107 560,00	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 700	929 949,00	63,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 600	177 611,00	23,6
		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	590 242	463 318,97	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 242	463 318,97	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 523	61 522,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 523	61 522,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 719	401 796,96	76,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	3 975 242	1 498 545,00	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 975 242	1 498 545,00	37,7
		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	3 975 242	1 498 545,00	37,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855	Rodzina		5 687 040	4 794 502,27	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 687 040	4 794 502,27	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 143 837	552 380,44	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 270	383 530,10	68,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 567	168 850,34	29,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 543 203	4 242 121,83	93,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	2 971 875	2 764 643,16	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 971 875	2 764 643,16	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 406	26 999,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 406	26 999,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 944 469	2 737 644,16	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 715 165	2 029 859,11	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 715 165	2 029 859,11	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116 431	525 381,44	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 864	356 531,10	66,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 567	168 850,34	29,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 598 734	1 504 477,67	94,1
		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**

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 143 251 712	990 801 664,21	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 251 712	990 801 664,21	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 884 448	19 913 671,74	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 379 512	17 518 962,00	52,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 504 936	2 394 709,74	19,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 083 430	4 977 131,00	61,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 283 834	965 910 861,47	88,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 348	22 139,80	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 348	22 139,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 348	22 139,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 348	22 139,80	99,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	22 348	22 139,80	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 348	22 139,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 348	22 139,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 348	22 139,80	99,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	13 140	5 000,00	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 140	5 000,00	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 140	5 000,00	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 140	5 000,00	38,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 140	5 000,00	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 140	5 000,00	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 140	5 000,00	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 140	5 000,00	38,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		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	17 827,70	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	17 827,70	13,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	17 827,70	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 078	17 827,70	13,7
		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	17 827,70	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	17 827,70	13,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	17 827,70	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 078	17 827,70	13,7
		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	9 315 474	1 722 005,00	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 315 474	1 722 005,00	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 593 469	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 593 469	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 722 005	1 722 005,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 315 474	1 722 005,00	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 315 474	1 722 005,00	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 593 469	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 593 469	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 722 005	1 722 005,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	372 864	162 526,14	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 864	162 526,14	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 864	162 526,14	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 434	111 873,97	43,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 430	50 652,17	44,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		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	67 864	30 522,60	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 864	30 522,60	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 864	30 522,60	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 864	30 522,60	45,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	305 000	132 003,54	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	132 003,54	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	132 003,54	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 434	111 873,97	43,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 566	20 129,57	43,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	34 490 806	21 658 585,66	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 490 806	21 658 585,66	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 504 915	4 496 710,91	47,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 976 199	3 835 570,87	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 528 716	661 140,04	43,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 361 425	3 255 126,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 624 466	13 906 748,75	74,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	15 454 355	7 550 088,63	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 454 355	7 550 088,63	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 082 430	4 291 019,78	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 582 798	3 633 467,76	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499 632	657 552,02	43,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 361 425	3 255 126,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	3 942,85	37,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	175 768	175 095,62	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 768	175 095,62	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 446	3 419,41	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 446	3 419,41	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 322	171 676,21	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 369	77 141,42	78,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 369	77 141,42	78,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 460	1 138,13	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 460	1 138,13	78,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 909	76 003,29	78,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	165 836	67 383,51	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 836	67 383,51	40,6
		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	165 836	67 383,51	40,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność	18 596 478	13 788 876,48	74,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 596 478	13 788 876,48	74,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 579	201 133,59	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 955	198 683,70	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 624	2 449,89	8,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 178 899	13 587 742,89	74,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	1 098 905 506	967 213 579,91	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 098 905 506	967 213 579,91	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 246 138	15 209 467,19	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 143 383	13 571 517,16	54,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 102 755	1 637 950,03	52,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 659 368	952 004 112,72	88,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenie wychowawcze	842 151 888	838 205 740,51	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 151 888	838 205 740,51	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 648 906	2 557 680,15	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 134	2 441 284,82	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 772	116 395,33	73,3
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 502 982	835 648 060,36	99,5
		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	253 796 000	127 468 295,51	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 796 000	127 468 295,51	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 643 214	11 115 843,15	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 634 231	11 115 682,34	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 983	160,81	1,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 152 786	116 352 452,36	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	19 018	14 550,00	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 018	14 550,00	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 018	14 550,00	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 018	14 550,00	76,5
		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	3 600	3 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600,00	100,0
		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	2 935 000	1 521 393,89	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 935 000	1 521 393,89	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 935 000	1 521 393,89	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 935 000	1 521 393,89	51,8
		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	14 720 356	9 964 796,85	67,7
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 720 356	9 964 796,85	67,7
		WYDATKI	14 720 356	6 087 867,42	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 720 356	6 087 867,42	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 870 356	5 893 721,60	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 155 326	4 739 929,40	46,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 715 030	1 153 792,20	42,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	194 145,82	10,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 850 000	290 640,85	15,7
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 850 000	290 640,85	15,7
		WYDATKI	1 850 000	194 145,82	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	194 145,82	10,5
		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	194 145,82	10,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	1 850 000	290 640,85	15,7
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 850 000	290 640,85	15,7
		WYDATKI	1 850 000	194 145,82	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	194 145,82	10,5
		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	194 145,82	10,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	6 608 900	3 412 700,00	51,6
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 608 900	3 412 700,00	51,6
		WYDATKI	6 608 900	3 362 224,80	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 608 900	3 362 224,80	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 608 900	3 362 224,80	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 358 900	3 317 149,00	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	45 075,80	18,0
		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 2022 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		DOCHODY	215 900	215 900,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	215 900	215 900,00	100,0
		WYDATKI	215 900	120 349,00	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 900	120 349,00	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 900	120 349,00	55,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 900	120 349,00	55,7
		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	6 393 000	3 196 800,00	50,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	6 393 000	3 196 800,00	50,0
		WYDATKI	6 393 000	3 241 875,80	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 393 000	3 241 875,80	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 393 000	3 241 875,80	50,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 143 000	3 196 800,00	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	45 075,80	18,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		DOCHODY	3 038 280	3 038 280,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 038 280	3 038 280,00	100,0
		WYDATKI	3 038 280	1 602 791,03	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 038 280	1 602 791,03	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 038 280	1 602 791,03	52,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 096	585 096,60	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 906 184	1 017 694,43	53,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
		DOCHODY	3 038 280	3 038 280,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 038 280	3 038 280,00	100,0
		WYDATKI	3 038 280	1 602 791,03	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 038 280	1 602 791,03	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 038 280	1 602 791,03	52,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 096	585 096,60	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 906 184	1 017 694,43	53,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	801	Oświata i wychowanie			
		DOCHODY	3 223 176	3 223 176,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 223 176	3 223 176,00	100,0
		WYDATKI	3 223 176	928 705,77	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 223 176	928 705,77	28,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 223 176	928 705,77	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 330	837 683,80	31,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 846	91 021,97	16,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		DOCHODY	1 547 974	1 547 974,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 547 974</i>	<i>1 547 974,00</i>	<i>100,0</i>
		WYDATKI	1 547 974	856 552,97	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 547 974	856 552,97	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 547 974	856 552,97	55,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 880	817 453,25	55,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 094	39 099,72	62,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80195	Pozostała działalność			
		DOCHODY	1 675 202	1 675 202,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 675 202</i>	<i>1 675 202,00</i>	<i>100,0</i>
		WYDATKI	1 675 202	72 152,80	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 202	72 152,80	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675 202	72 152,80	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 450	20 230,55	1,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 752	51 922,25	10,5
		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	94 908 000	47 191 034,63	49,7
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	94 908 000	47 191 034,63	49,7
		WYDATKI	94 908 000	47 180 183,17	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 908 000	47 180 183,17	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 908 000	47 180 183,17	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 400	85 213,46	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 732 600	47 094 969,71	49,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
020		Leśnictwo			
		DOCHODY	33 000	0,00	0,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	33 000	0,00	0,0
		WYDATKI	33 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	02001	Gospodarka leśna			
		DOCHODY	33 000	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	33 000	0,00	0,00
		WYDATKI	33 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	94 000 000	46 857 818,55	49,8
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	94 000 000	46 857 818,55	49,8
		WYDATKI	94 000 000	46 857 818,55	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 000 000	46 857 818,55	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 000 000	46 857 818,55	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 000 000	46 857 818,55	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	94 000 000	46 857 818,55	49,8
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	94 000 000	46 857 818,55	49,8
		WYDATKI	94 000 000	46 857 818,55	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 000 000	46 857 818,55	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 000 000	46 857 818,55	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 000 000	46 857 818,55	49,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia			
		DOCHODY	50 000	50 000,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85158	Izby wytrzeźwień			
		DOCHODY	50 000	50 000,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina			
		DOCHODY		135 493,31	-
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		135 493,31	-
		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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze			
		DOCHODY		135 493,31	-
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 493,31	-
		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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		DOCHODY	825 000	147 722,77	17,9
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000	147 722,77	17,9
		WYDATKI	825 000	322 364,62	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 000	322 364,62	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	825 000	322 364,62	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 400	85 213,46	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 600	237 151,16	36,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		DOCHODY	825 000	147 722,77	17,9
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000	147 722,77	17,9
		WYDATKI	825 000	322 364,62	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 000	322 364,62	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	825 000	322 364,62	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 400	85 213,46	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 600	237 151,16	36,5
		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	15 191 000	8 506 190,34	56,0	23 106 686	932 773,65	4,0
020		Leśnictwo				180 000	34 664,00	19,3
	02001	Gospodarka leśna				180 000	34 664,00	19,3
		Utrzymanie lasów				180 000	34 664,00	19,3
600		Transport i łączność				473 900	36 090,00	7,6
	60016	Drogi publiczne gminne				350 900	36 090,00	10,3
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej				350 900	36 090,00	10,3
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				123 000	0,00	0,0
		EKO P+R Polczyńska				123 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 378 232	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 378 232	0,00	0,0
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza				534 880	0,00	0,0
		Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Plockiej i ul. Tyszkiewicza				108 203	0,00	0,0
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84				523 680	0,00	0,0
		Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25				211 469	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				2 992 352	478 369,29	16,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 131 758	478 369,29	42,3
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10				1 131 758	478 369,29	42,3
	80104	Przedszkola				1 860 594	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a				198 603	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10				228 428	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrowskiej 20				317 063	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"				354 000	0,00	0,0
		Ogród zwierzątek - etap I				762 500	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 191 000	8 506 190,34	56,0	17 869 502	383 650,36	2,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				168 140	5 053,00	3,0
		Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów				168 140	5 053,00	3,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 523 173	0,00	0,0
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"				1 523 173	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 191 000	8 506 190,34	56,0			
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	185 000	144 169,19	77,9			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	13 580,83	226,3			
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	15 000 000	8 348 440,32	55,7			
	90095	Pozostała działalność				16 178 189	378 597,36	2,3
		Zielone skwery - etap I				130 698	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych				5 096 249	42 558,96	0,8
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest				5 176 959	312 038,40	6,0
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				4 504 000	24 000,00	0,5
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego				139 795	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej				713 252	0,00	0,0
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				417 236	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				212 700	0,00	0,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				212 700	0,00	0,0
		Miejski Ogród Zoologiczny				97 000	0,00	0,0
		EKO wioska w Warszawskim ZOO - żyj długo, zdrowo i zgodnie z naturą				115 700	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	238 493,55	39,7	600 000	429 708,44	71,6
600		Transport i łączność	600 000	238 493,55	39,7	600 000	429 708,44	71,6
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600 000	238 493,55	39,7	600 000	429 708,44	71,6
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	429 708,44	71,6
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	238 493,55	39,7			

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	1 114 917 000	533 051 711,62	47,8	1 151 712 276	525 710 238,84	45,6
750		Administracja publiczna		68 381,71	-	17 918 930	9 552 555,97	53,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		68 381,71	-	17 918 930	9 552 555,97	53,3
		Fundusz wynagrodzeń				17 791 823	9 527 456,70	53,5
		Wydatki na rzecz pracownika				33 944	1 921,60	5,7
		Utrzymanie Urzędu				37 013	7 909,92	21,4
		Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych				56 150	15 267,75	27,2
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		68 381,71	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 917 000	532 983 329,91	47,8	1 133 793 346	516 157 682,87	45,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 114 917 000	532 983 329,91	47,8	1 133 793 346	516 157 682,87	45,5
		Gospodarka odpadami				1 129 952 346	516 022 118,18	45,7
		Obsługa medialna				3 841 000	135 564,69	3,5
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 114 500 000	530 971 715,53	47,6			
		Opłata prolongacyjna		1 261,00	-			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		242 811,49	-			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	417 000	968 856,83	232,3			
		Pozostałe odsetki		1 519,72	-			
		Wpływy z różnych dochodów		17 137,51	-			
		Wpływy do wyjaśnienia		780 027,83	-			

2.11. Tabela nr 11 –
Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz na Program Przeciwdziałania Narkomanii
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 11

DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NA PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[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	72 199 916	60 789 547,88	84,2	72 205 446	37 905 475,33	52,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 199 916	60 789 547,88	84,2			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 199 916	60 789 547,88	84,2			
		Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 199 916	60 789 547,88	84,2			
851		Ochrona zdrowia				72 205 446	37 905 475,33	52,5
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 570 000	1 350 000,00	86,0
		Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii				1 570 000	1 350 000,00	86,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				70 635 446	36 555 475,33	51,8
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				70 635 446	36 555 475,33	51,8

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	93 927 648	5 003 183,61	5,3	48 793 911	4 252 481,71	8,7	45 133 737	750 701,90	1,7
020		Leśnictwo	338 500	37 553,20	11,1	338 500	37 553,20	11,1			
	02001	Gospodarka leśna	338 500	37 553,20	11,1	338 500	37 553,20	11,1			
		Tajemnice Lasu Bemowskiego □ spacer z przewodnikiem	33 000	9 960,70	30,2	33 000	9 960,70	30,2			
		Chronimy ptaki lasów Białoleki □ utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych	29 000	13 638,00	47,0	29 000	13 638,00	47,0			
		Ratujemy wiewiórki	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0			
		Chronimy ptaki białeńskich lasów - utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych	28 000	12 228,00	43,7	28 000	12 228,00	43,7			
		Ratujemy pszczoły, tworzymy bioróżnorodność	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0			
		Poznajemy i chronimy ptaki w lasach Dzielnicy Wawer □ zawieszenie skrzynek lęgowych	80 000	1 726,50	2,2	80 000	1 726,50	2,2			
		Poznajemy i chronimy ptaki w lasach Dzielnicy Wesoła - zawieszenie skrzynek lęgowych	46 000	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0			
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0			
600		Transport i łączność	48 044 584	726 057,09	1,5	30 448 463	669 477,09	2,2	17 596 121	56 580,00	0,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 356 766	578 890,75	1,5	24 209 498	578 890,75	2,4	14 147 268	0,00	0,0
		Nowe drogi dla rowerów	4 491 800	0,00	0,0				4 491 800	0,00	0,0
		Wygodne drogi dla rowerów	4 991 000	0,00	0,0	976 000	0,00	0,0	4 015 000	0,00	0,0
		2666 drzew dla Warszawy	4 719 000	39 799,57	0,8	4 719 000	39 799,57	0,8			
		777 ławek dla Warszawy	2 443 700	432 320,40	17,7	2 443 700	432 320,40	17,7			
		Duże drzewa w Warszawie - zieleń, cień i czyste powietrze	946 000	0,00	0,0	946 000	0,00	0,0			
		Kruszymy beton. Sadzimy Zieleń!	778 052	0,00	0,0	778 052	0,00	0,0			
		Zielone ulice Warszawy - podlewanie drzew, nasadzenia drzew i bylin oraz zieleń zamiast betonu	1 650 000	4 901,23	0,3	1 650 000	4 901,23	0,3			
		Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	2 695 500	0,00	0,0	1 148 000	0,00	0,0	1 547 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 przejście dla pieszych na Wrocławskiej 7a - progi zwalniające	27 368	27 368,00	100,0	27 368	27 368,00	100,0			
		Budowa i remont drogi dla rowerów oraz remont chodnika wzdłuż Radiowej i Żołnierzy Wyklętych	776 000	0,00	0,0	776 000	0,00	0,0			
		Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	505 800	0,00	0,0	65 800	0,00	0,0	440 000	0,00	0,0
		Stop smog! Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż najważniejszych dróg na Białołęce, stwórzmy zielone aorty dzielnicy	164 630	0,00	0,0	164 630	0,00	0,0			
		Wiecej kwitnących drzew i krzewów na Bielanych	52 500	0,00	0,0	52 500	0,00	0,0			
		Przejazdy przyjazne dla rowerzystów na Bielanych - podpórki rowerowe	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0			
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	650 000	0,00	0,0	328 000	0,00	0,0	322 000	0,00	0,0
		Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popieła	582 884	0,00	0,0	482 884	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielan - nowe chodniki zamiast przedeptów wraz z obsadzeniem ich szpalarami dużych drzew	259 000	0,00	0,0	259 000	0,00	0,0			
		Przebudowa chodników i nowe drzewa na Mokotowie	97 100	0,00	0,0	97 100	0,00	0,0			
		Kwitnąca aleja Wilanowska	105 000	0,00	0,0	105 000	0,00	0,0			
		Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	210 000	0,00	0,0				210 000	0,00	0,0
		Przywróćmy zielone aleje na Mokotowie. Sadzimy 1000 nowych roślin: drzew, krzewów i kwiatów	1 108 750	0,00	0,0	1 108 750	0,00	0,0			
		Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	1 125 000	0,00	0,0				1 125 000	0,00	0,0
		Wiecej powietrza na Naszym Podwórku - nasadzenia drzew i krzewów	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0			
		Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	702 000	0,00	0,0				702 000	0,00	0,0
		Zaparkuj rower wygodnie i bezpiecznie na Mokotowie (wiaty i stojaki rowerowe)	375 568	0,00	0,0	0	0,00	-	375 568	0,00	0,0
		Oddychające chodniki na ul. Puławskiej	1 500 000	0,00	0,0	1 500 000	0,00	0,0			
		Zazieleńmy ulice Starego Mokotowa!	115 000	0,00	0,0	115 000	0,00	0,0			
		Wygodne dojście do parku - remont chodnika na ul. Szczęśliwickiej	617 200	0,00	0,0	617 200	0,00	0,0			
		Bezpieczne przejście dla Pieszych na Włodarzewskiej róg Grójeckiej	8 303	8 302,50	100,0	8 303	8 302,50	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Zazielenienie niepotrzebnie zabetonowanych powierzchni na ulicach Ochoty	191 940	0,00	0,0	191 940	0,00	0,0			
		Wiosenne łączki roślin cebulowych na całej Pradze Południe	179 925	0,00	0,0	179 925	0,00	0,0			
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora	133 034	0,00	0,0	58 034	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
		Pokonamy smog zielenią - nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla Pragi-Południe	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0			
		Mniej betonu dla Pragi	99 948	0,00	0,0	99 948	0,00	0,0			
		Bezpieczny i przyjazny Pl. Hallera - remont ciągów pieszych(m.in. schodów, podjazdów, barierek, pochylni itp.) z rekultywacją trawników	483 000	0,00	0,0	483 000	0,00	0,0			
		Zielony Plac Wileński dla Pragi	380 000	0,00	0,0	380 000	0,00	0,0			
		Ławka dla seniora i nie tylko - nowe ławki w al. Solidarności	9 300	0,00	0,0	9 300	0,00	0,0			
		Ławki na Bródnie na rok 2022	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0			
		Nowe drzewa na Targówku - ul. Odrowąża i ul. Wysockiego	42 090	0,00	0,0	42 090	0,00	0,0			
		Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	229 400	0,00	0,0				229 400	0,00	0,0
		Kolorowa zieleni wzdłuż szarej ul. Traktorzystów	13 050	5 294,70	40,6	13 050	5 294,70	40,6			
		Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	72 000	0,00	0,0				72 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja pasa zieleni przy ul. Sosnkowskiego 16 - nasadzenie krzewów, ustawienie stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz ławek	62 700	0,00	0,0	62 700	0,00	0,0			
		Łąka kwietna oraz posadzenie drzew wzdłuż ul. Gen. Sosnkowskiego	33 250	9 301,50	28,0	33 250	9 301,50	28,0			
		Ursynów zielona dzielnica Warszawy	84 000	0,00	0,0	84 000	0,00	0,0			
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	99 000	0,00	0,0	99 000	0,00	0,0			
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	288 000	0,00	0,0				288 000	0,00	0,0
		Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	984 500	0,00	0,0	984 500	0,00	0,0			
		Zamiana betonowej kostki na zieleni w ciągu ulicy Kleszczowej	271 620	0,00	0,0	271 620	0,00	0,0			
		Zielona Aleja - Instalatorów	224 300	0,00	0,0	224 300	0,00	0,0			
		Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	154 000	0,00	0,0				154 000	0,00	0,0
		Antysmogowe nasadzenia wzdłuż ul. Świerszcza	76 000	0,00	0,0	76 000	0,00	0,0			
		50 drzew dla Włoch i Okęcia! Więcej nasadzeń	113 000	0,00	0,0	113 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		200 dużych drzew przy wolskich ulicach	860 000	0,00	0,0	860 000	0,00	0,0			
		Duże drzewa na Woli - zieleń, cień i bioróżnorodność	218 000	0,00	0,0	218 000	0,00	0,0			
		Dosadzenie drzew wzdłuż Wolskiej i Polczyńskiej	213 300	0,00	0,0	213 300	0,00	0,0			
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	147 554	0,00	0,0	147 554	0,00	0,0			
		Żywopłoty wzdłuż torowisk	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0			
		Eko-strefa w zatoce ulicy Zygmunta Krasińskiego	28 900	0,00	0,0	28 900	0,00	0,0			
		Zielona pętla autobusowa Marymont	57 000	37 292,85	65,4	57 000	37 292,85	65,4			
		Łąka kwietna na Pl. Grunwaldzkim	40 000	14 310,00	35,8	40 000	14 310,00	35,8			
		Nowy szpaler drzew na ul. Potockiej	24 200	0,00	0,0	24 200	0,00	0,0			
		Zielona Stołeczna ulica Popieluski	218 600	0,00	0,0	218 600	0,00	0,0			
		Odnowienie/rewitalizacja trawnika w pasie zieleni Alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Boguckiego i Placem Inwalidów	147 000	0,00	0,0	147 000	0,00	0,0			
		Drzewa i zieleń na Żoliborzu	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0			
	60016	Drogi publiczne gminne	7 856 254	95 271,34	1,2	5 657 965	83 586,34	1,5	2 198 289	11 685,00	0,5
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	1 223 784	0,00	0,0	1 223 784	0,00	0,0			
		Nowe drogi dla rowerów	1 117 739	0,00	0,0				1 117 739	0,00	0,0
		Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0			
		Zielone Górze nasadzenia drzew i krzewów	12 236	8 528,72	69,7	12 236	8 528,72	69,7			
		Drzewa, krzewy i odświeżenie terenów wzdłuż ul. Dywizjonu 303 - przyjazna dla ludzi i zwierząt	194 750	0,00	0,0	194 750	0,00	0,0			
		Nasadzenie zieleni przy ul. Konarskiego	11 517	8 147,12	70,7	11 517	8 147,12	70,7			
		40 ławek i kosze na odpady dla Białoleki	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0			
		Lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Zyndrama z Maszkowic i Wikingów	5 200	0,00	0,0	5 200	0,00	0,0			
		Ratujemy duże dęby! Odbetonujmy i dajmy oddech	385 000	0,00	0,0	385 000	0,00	0,0			
		14 nowych drzew na Mokotowie	24 360	0,00	0,0	24 360	0,00	0,0			
		Zieleń zamiast betonu	319 000	29 212,50	9,2	319 000	29 212,50	9,2			
		Zazieleńmy ulice Starego Mokotowa!	134 000	0,00	0,0	134 000	0,00	0,0			
		120 drzew dla Ochoty	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Krzewy i trawy ozdobne dla Ochoty-nowe nasadzenia na terenie całej dzielnicy	390 000	0,00	0,0	390 000	0,00	0,0			
		Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	895 550	0,00	0,0				895 550	0,00	0,0
		Pokonamy smog zielenią - nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla Pragi-Południe	463 500	0,00	0,0	463 500	0,00	0,0			
		Uwaga jeże	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0			
		Więcej drzew dla Pragi	351 400	0,00	0,0	351 400	0,00	0,0			
		Chrońmy zieleń dla Pragi	106 850	0,00	0,0	106 850	0,00	0,0			
		Nasadzenia drzew i krzewów w dzielnicy Rembertów	73 500	0,00	0,0	73 500	0,00	0,0			
		Zielona ulica Bartoszewicza	285 500	0,00	0,0	285 500	0,00	0,0			
		Zielony ogródek przed Skwerem Oleandrów	39 100	0,00	0,0	39 100	0,00	0,0			
		Kwitnące krzewy przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na ul. Polnej	10 550	0,00	0,0	10 550	0,00	0,0			
		Rewitalizacja szpaleru drzew na ulicy Lewartowskiego	154 000	26 730,00	17,4	154 000	26 730,00	17,4			
		Zieleń dla Muranowa - Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ulicy Miłej	165 500	0,00	0,0	165 500	0,00	0,0			
		Drzewa w Śródmieściu (ul. Wilcza)	365 750	0,00	0,0	365 750	0,00	0,0			
		Ogrody deszczowe przy ul. Poczty Gdańskiej	60 000	4 920,00	8,2	60 000	4 920,00	8,2			
		Porządkujemy zieleń w Ursusie	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0			
		Więcej tlenu, mniej pyłów i hałasu - posadzenie 200 drzew wzdłuż ulic Ursynowa	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0			
		Ratujemy ursynowskie drzewa, usuwamy jemiolę zanim zniszczy drzewa	7 000	6 048,00	86,4	7 000	6 048,00	86,4			
		Likwidujemy kałuże	170 000	0,00	0,0	170 000	0,00	0,0			
		Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościniec	185 000	11 685,00	6,3				185 000	11 685,00	6,3
		Krzewy przy ul. Rydygiera (na odcinku al. Jana Pawła II - ul. Boguckiego)	13 770	0,00	0,0	13 770	0,00	0,0			
		Niskie krzewy ozdobne na rogu ul. Kozielskiego i alei Wojska Polskiego	6 698	0,00	0,0	6 698	0,00	0,0			
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0			
		Uzupełnienie sieci ścieżek spacerowych w Wilanowie (oraz dojście dzieci do szkoły nr 400)	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	543 114	44 895,00	8,3				543 114	44 895,00	8,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELE 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
		Stop smog! Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż najważniejszych dróg na Białolecie, stwórzmy zielone aorty dzielnicy	498 114	0,00	0,0				498 114	0,00	0,0
		Zielone przystanki Metro Wilanowska	45 000	44 895,00	99,8				45 000	44 895,00	99,8
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	387 000	7 000,00	1,8	387 000	7 000,00	1,8			
		Boksy rowerowe dla bezpiecznego przechowywania własnego roweru w Warszawie	360 000	0,00	0,0	360 000	0,00	0,0			
		Zaparkuj rower wygodnie i bezpiecznie na Mokotowie (wiaty i stojaki rowerowe)	27 000	7 000,00	25,9	27 000	7 000,00	25,9			
	60095	Pozostała działalność	801 450	0,00	0,0	94 000	0,00	0,0	707 450	0,00	0,0
		Stojaki rowerowe - na podwórkach oraz w pobliżu miejsc handlu i usług	81 000	0,00	0,0	81 000	0,00	0,0			
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	35 000	0,00	0,0				35 000	0,00	0,0
		Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	111 000	0,00	0,0				111 000	0,00	0,0
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	561 450	0,00	0,0				561 450	0,00	0,0
		Stojaki na rowery	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0			
	630	Turystyka	271 215	0,00	0,0	271 215	0,00	0,0			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	271 215	0,00	0,0	271 215	0,00	0,0			
		Rzuć wszystko i chodź na Wisłę - bezpłatne rejsy Stołecznej Żeglugi Pasażerskiej	271 215	0,00	0,0	271 215	0,00	0,0			
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 848 000	38 836,50	2,1	1 848 000	38 836,50	2,1			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000	36 000,00	9,2	390 000	36 000,00	9,2			
		Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus	390 000	36 000,00	9,2	390 000	36 000,00	9,2			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 458 000	2 836,50	0,2	1 458 000	2 836,50	0,2			
		Zielone zakątki	480 000	0,00	0,0	480 000	0,00	0,0			
		Bezpieczne chodniki	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0			
		Wielkie grochowskie rozpytywanie - zielen zamiast betonu na naszych ulicach i podwórkach	719 663	0,00	0,0	719 663	0,00	0,0			
		Budki lęgowe dla drobnych ptaków owadożernych - przeciw komarom i innym uciążliwym owadom	2 837	2 836,50	100,0	2 837	2 836,50	100,0			
		Zielone ściany dla Pragi 3	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0			
		Zielone ściany i mniej betonu na Pradze	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 wejście na Skwer Oleandrów z ul. Marszałkowskiej	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0			
		Chronimy jerzyki i wróble na Woli	64 500	0,00	0,0	64 500	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	195 822	19 560,45	10,0	195 822	19 560,45	10,0			
	71095	Pozostała działalność	195 822	19 560,45	10,0	195 822	19 560,45	10,0			
		Bemowskie misie (Bemisie) - na wzór Krasnali Wrocławskich	60 822	1 830,00	3,0	60 822	1 830,00	3,0			
		Targ dla mieszkańców na Placu Szembeka	49 600	0,00	0,0	49 600	0,00	0,0			
		Praskie "wyprzedaże garażowe"	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0			
		Wyprzedaże garażowe w Ursusie.	42 000	17 730,45	42,2	42 000	17 730,45	42,2			
		Zajęcia stolarskie dla początkujących (Centrum Aktywności Lokalnej przy pl. Grunwaldzkim)	23 400	0,00	0,0	23 400	0,00	0,0			
750		Administracja publiczna	352 260	885,06	0,3	300 260	885,06	0,3	52 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 760	0,00	0,0	144 760	0,00	0,0			
		Park, nie parking. Zadrzewienie parkingów pomiędzy Ratuszem a domem kultury Alternatywy	144 760	0,00	0,0	144 760	0,00	0,0			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 500	885,06	0,4	155 500	885,06	0,6	52 000	0,00	0,0
		Świąteczne iluminacje na Targówku	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0			
		Pocztówki z Wesolej	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0			
		Świąteczne Rozświetlona Wesola	52 000	0,00	0,0				52 000	0,00	0,0
		Patroni naszych ulic na pocztówkach - Ks. Teofil Bogucki.	3 000	885,06	29,5	3 000	885,06	29,5			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 900	48 585,00	44,2				109 900	48 585,00	44,2
	75495	Pozostała działalność	109 900	48 585,00	44,2				109 900	48 585,00	44,2
		Wola - Koło, Ulrychów, Odolany - monitoring	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0
		Bezpieczniej na Zatrasiu	49 900	48 585,00	97,4				49 900	48 585,00	97,4
801		Oświata i wychowanie	5 228 667	128 129,00	2,5	292 780	108 369,00	37,0	4 935 887	19 760,00	0,4
	80101	Szkoły podstawowe	4 219 849	88 010,00	2,1	133 962	68 250,00	50,9	4 085 887	19 760,00	0,5
		Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	400 000	0,00	0,0				400 000	0,00	0,0
		Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP112 przy ul. Zaulek	683 300	0,00	0,0				683 300	0,00	0,0
		Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	1 045 587	14 760,00	1,4				1 045 587	14 760,00	1,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	24 400	0,00	0,0	24 400	0,00	0,0			
		Żywe płoty wokół placówek oświatowych	49 000	37 730,00	77,0	49 000	37 730,00	77,0			
		Kodowanie i programowanie - zakup pomocy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Rembertów.	27 230	22 187,00	81,5	27 230	22 187,00	81,5			
		Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	917 000	5 000,00	0,5				917 000	5 000,00	0,5
		Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczanego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	1 040 000	0,00	0,0				1 040 000	0,00	0,0
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 332	8 333,00	25,0	33 332	8 333,00	25,0			
	80104	Przedszkola	78 932	23 848,00	30,2	78 932	23 848,00	30,2			
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	45 600	0,00	0,0	45 600	0,00	0,0			
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 332	23 848,00	71,5	33 332	23 848,00	71,5			
	80115	Technika	896 550	0,00	0,0	46 550	0,00	0,0	850 000	0,00	0,0
		Żywe płoty wokół placówek oświatowych	46 550	0,00	0,0	46 550	0,00	0,0			
		Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 158	850 000	0,00	0,0				850 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	33 336	16 271,00	48,8	33 336	16 271,00	48,8			
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 336	16 271,00	48,8	33 336	16 271,00	48,8			
852		Pomoc społeczna	722 000	107 252,00	14,9	675 000	107 252,00	15,9	47 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	722 000	107 252,00	14,9	675 000	107 252,00	15,9	47 000	0,00	0,0
		Odwdzięczymy się Powstańcom i obejmijmy ich domową rehabilitacją	675 000	107 252,00	15,9	675 000	107 252,00	15,9			
		Jadłodzielnia na Targówku	47 000	0,00	0,0				47 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 407	78 908,04	11,1	711 407	78 908,04	11,1			
	85395	Pozostała działalność	711 407	78 908,04	11,1	711 407	78 908,04	11,1			
		Niedzielne targi śniadaniowe	198 952	0,00	0,0	198 952	0,00	0,0			
		Mokotówka - dzielnicowa wyprzedaż garażowa z mapką stoisk i spacerem po dzielnicy. Sprzedaj/kup pod własnym domem i poznaj sąsiadów. Pełna skarbonka - pusta piwnica !	23 300	0,00	0,0	23 300	0,00	0,0			
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	117 500	34 500,00	29,4	117 500	34 500,00	29,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Pojemniki na nakrętki "Serce"	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0			
		Jadłodzielnia w Śródmieściu	67 500	22 196,95	32,9	67 500	22 196,95	32,9			
		Jadłodzielnia na Targówku	48 500	0,00	0,0	48 500	0,00	0,0			
		Serca na nakrętki	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0			
		Nakrętkomaty przy wawerskich szkołach	54 300	0,00	0,0	54 300	0,00	0,0			
		Nakrętkomaty w kształcie serca w Wawrze	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0			
		Nakrętkomaty we Włochach	14 455	7 000,00	48,4	14 455	7 000,00	48,4			
		Wola. Jadłodzielnia dla osób biednych i bezdomnych	34 900	15 211,09	43,6	34 900	15 211,09	43,6			
		Wiosna i jesień z Gośćmi ze schroniska	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0			
		Senior XXI wieku - kurs obsługi komputera dla mieszkańców w wieku 65+	85 000	0,00	0,0	85 000	0,00	0,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 500	3 675,74	8,6	42 500	3 675,74	8,6			
	85495	Pozostała działalność	42 500	3 675,74	8,6	42 500	3 675,74	8,6			
		Pszczeli zakątek. Warsztaty i zajęcia edukacyjne w Miasteczku Przyrody Młodzieżowego Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego. Eko jarmark w Parku Kazimierzowskim przy ul. Browarnej	42 500	3 675,74	8,6	42 500	3 675,74	8,6			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 955 123	704 736,61	2,6	7 251 213	361 041,71	5,0	19 703 910	343 694,90	1,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 678	25 827,78	9,8	264 678	25 827,78	9,8			
		40 ławek i kosze na odpady dla Białoleki	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0			
		Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	7 290	0,00	0,0	7 290	0,00	0,0			
		Parki kieszonkowe przy białeńskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popieła	17 116	0,00	0,0	17 116	0,00	0,0			
		14 nowych drzew na Mokotowie	2 900	0,00	0,0	2 900	0,00	0,0			
		Psia stacja przy posesji ul. Bartycka 20 od strony ul. Ku Wiśle	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0			
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora	1 966	0,00	0,0	1 966	0,00	0,0			
		Zielone skwery dla Pragi	5 782	0,00	0,0	5 782	0,00	0,0			
		Nowe śmietniki na Targówku	42 000	0,00	0,0	42 000	0,00	0,0			
		Kosze na śmieci i na psie odchody	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0			
		Toi Toi przy grillach w Parku Bródnowskim	5 000	461,60	9,2	5 000	461,60	9,2			
		Kolorowa zieleni wzdłuż szarej ul. Traktorzystów	3 932	0,00	0,0	3 932	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Rewitalizacja pasa zieleni przy ul. Sosnkowskiego 16 - nasadzenie krzewów, ustawienie stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz ławek	1 966	0,00	0,0	1 966	0,00	0,0			
		Czysta zieleń - kosze na śmieci i sprzątanie terenów nad Wisłą	31 800	0,00	0,0	31 800	0,00	0,0			
		ODkup trawniki .	47 750	21 472,00	45,0	47 750	21 472,00	45,0			
		Czysta droga do parku w Powsinie - kosze	4 550	3 894,18	85,6	4 550	3 894,18	85,6			
		Zielona Aleja - Instalatorów	9 830	0,00	0,0	9 830	0,00	0,0			
		Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	7 864	0,00	0,0	7 864	0,00	0,0			
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	3 932	0,00	0,0	3 932	0,00	0,0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 890 158	136 259,20	2,8	3 230 158	88 259,20	2,7	1 660 000	48 000,00	2,9
		Posadzmy rośliny przyjazne ptakom	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0			
		Więcej kwitnących drzew i krzewów na Bielanych	195 000	0,00	0,0	195 000	0,00	0,0			
		Nowy las na Bielanych - posadzenie 500 drzew ozdobnych na serku bielańskim przy metrze Słodowiec	973 179	0,00	0,0	973 179	0,00	0,0			
		100 drzew dla Chomiczówki	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0			
		Łąka kwietna na skwerze im. Jolanty Brzeskiej	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0			
		Zielnik sielecki	41 000	0,00	0,0	41 000	0,00	0,0			
		Kamionkowskie Błonia Elekcyjne: Modernizacja skweru i alejek przy Kanale Wystawowym	700 000	0,00	0,0	700 000	0,00	0,0			
		33 nowe drzewa na Pradze	49 900	0,00	0,0	49 900	0,00	0,0			
		Łąka kwietna wzdłuż ścieżki rekreacyjnej na dawnym polu PGR(PGR 2.0)	14 300	0,00	0,0	14 300	0,00	0,0			
		Leśny park kieszonkowy przy Korzona	156 000	0,00	0,0	156 000	0,00	0,0			
		Skwer przy Stacji Warszawa Ursus	49 400	6 150,00	12,4	49 400	6 150,00	12,4			
		Uporządkowanie terenu i prace pielęgnacyjne przy Dzieci Warszawy	150 000	64 051,50	42,7	150 000	64 051,50	42,7			
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	890 000	0,00	0,0				890 000	0,00	0,0
		Kolorowy pachnący ogródek wokół malej tętni	185 000	5 257,70	2,8	185 000	5 257,70	2,8			
		Dodatkowe drzewa na zieleńcach wilanowskich	53 470	0,00	0,0	53 470	0,00	0,0			
		Zadrzewianie zielonego Wilanowa	83 353	0,00	0,0	83 353	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Choinki w walce ze smogiem - nasadzenia drzew iglastych w Miasteczku Wilanów	30 986	0,00	0,0	30 986	0,00	0,0			
		Nasz park przy szkole w formie sadu - etap 2.0	47 520	0,00	0,0	47 520	0,00	0,0			
		Łąka kwietna przy Jerozolimskich 204	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0			
		Drzewa dla Włoch - edycja trzecia	99 000	3 950,00	4,0	99 000	3 950,00	4,0			
		Ratujmy pszczoły- modernizacja społecznej pasieki edukacyjnej Dzielnicy Włochy.	39 000	4 900,00	12,6	39 000	4 900,00	12,6			
		Wiewiórka i wróbel - chronimy małych mieszkańców	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0			
		Nasadzenia zieleni przy ul. Dźwigowej.	161 150	3 950,00	2,5	161 150	3 950,00	2,5			
		Owocowy gaj przy Sowińskiego	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0			
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	770 000	48 000,00	6,2				770 000	48 000,00	6,2
		Drzewa i łąka kwietna	11 400	0,00	0,0	11 400	0,00	0,0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 503 086	23 124,00	0,5	1 340 036	12 300,00	0,9	3 163 050	10 824,00	0,3
		"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	53 100	0,00	0,0				53 100	0,00	0,0
		Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	280 000	0,00	0,0				280 000	0,00	0,0
		Jaśniej i bezpieczniej na Żeraniu, Tarchominie, Nowodworach, Henrykowie i wschodniej Białołęce - wymiana oświetlenia naLED	371 000	12 300,00	3,3	371 000	12 300,00	3,3			
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	690 000	0,00	0,0				690 000	0,00	0,0
		Bezpieczne przejście dla Piesznych na Włodarzewskiej róg Grójeckiej	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0			
		Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	175 000	0,00	0,0				175 000	0,00	0,0
		Nowe latarnie na ulicach Targówka (145 sztuk dla poprawy bezpieczeństwa)	917 036	0,00	0,0	917 036	0,00	0,0			
		Bezpieczne przejście przy Królowej Bony	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0			
		Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowski, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	431 371	6 024,00	1,4				431 371	6 024,00	1,4
		Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	820 000	4 800,00	0,6				820 000	4 800,00	0,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	258 250	0,00	0,0				258 250	0,00	0,0
		Oświetlenie przejścia dla pieszych i przejścia pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu Klimczaka-Przyczółkowa	54 500	0,00	0,0				54 500	0,00	0,0
		Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0			
		Oświetlenie chodnika przy SP267 (ulica Braci Żałuskich)	58 000	0,00	0,0				58 000	0,00	0,0
		Jaśniej na ul. Broniewskiego	292 829	0,00	0,0				292 829	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	941 200	0,00	0,0	202 000	0,00	0,0	739 200	0,00	0,0
		Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach	739 200	0,00	0,0				739 200	0,00	0,0
		Butelkomaty dla Woli - kontynuacja	202 000	0,00	0,0	202 000	0,00	0,0			
	90095	Pozostała działalność	16 356 001	519 525,63	3,2	2 214 341	234 654,73	10,6	14 141 660	284 870,90	2,0
		Pocket Parki dla Warszawy	960 000	4 649,40	0,5				960 000	4 649,40	0,5
		Kruszymy beton. Sadzimy Zieleń!	400 000	0,00	0,0				400 000	0,00	0,0
		Chronimy ptaki i wiewiórki warszawskich parków i skwerów - rozwieszenie skrzynek lęgowych	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0			
		Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	483 500	0,00	0,0				483 500	0,00	0,0
		Strefa sportu w Parku Górczewska	406 000	0,00	0,0				406 000	0,00	0,0
		Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	200 000	0,00	0,0				200 000	0,00	0,0
		Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	590 000	0,00	0,0				590 000	0,00	0,0
		Oświetlenie wału wiślanego	249 400	0,00	0,0	249 400	0,00	0,0			
		Park Zaulek	550 000	0,00	0,0				550 000	0,00	0,0
		Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidło przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0	0	0,00	-
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przejeżdżających z obsadzeniem ich szpalami dużych drzew	191 000	0,00	0,0				191 000	0,00	0,0
		Sport i zabawa pod Siekierkowskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt	520 700	0,00	0,0	60 700	0,00	0,0	460 000	0,00	0,0
		Hotel dla owadów, budki oraz karmnik dla ptaków na terenie ZSP nr 1 w Warszawie przy ul. Gościniec 53	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0			
		Poprawa bezpieczeństwa rezerwatu przyrody Jezioro Czerniakowskie	75 000	54 567,72	72,8	75 000	54 567,72	72,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Przywróćmy bioróżnorodność gatunkową otuliny Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie, ocalmy teren zielony przy ul. Na Urzeczu!	456 500	0,00	0,0	456 500	0,00	0,0			
		Nowe zabawki w Parku Szczyliwickim	529 752	13 890,00	2,6	529 752	13 890,00	2,6			
		Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczyliwice + Stara Ochota + Filtry)	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0
		Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumtrack dla rowerów, hulajnog i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	1 100 000	0,00	0,0				1 100 000	0,00	0,0
		Tężnia solna na Pradze Południe	400 000	0,00	0,0				400 000	0,00	0,0
		Tężnia solna nad Bałatonem	300 000	0,00	0,0				300 000	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	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0			
		Chronimy ptaki żyjące na Pradze Południe - utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych	47 000	0,00	0,0	47 000	0,00	0,0			
		Zimowe dokarmianie ptactwa i wiewiórek w parkach Pragi Południe	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0			
		Zielone skwery dla Pragi	480 808	0,00	0,0	120 808	0,00	0,0	360 000	0,00	0,0
		Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0
		Dbamy o koty, likwidujemy szczury	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0			
		Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	142 300	0,00	0,0				142 300	0,00	0,0
		Budki lęgowe dla jerzyków i wróbli	57 600	56 000,00	97,2	57 600	56 000,00	97,2			
		Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	33 500	33 000,00	98,5				33 500	33 000,00	98,5
		Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	180 000	139 789,50	77,7				180 000	139 789,50	77,7
		Modernizacja parku przy ul. Frontowej	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0			
		Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0
		Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29	820 000	0,00	0,0				820 000	0,00	0,0
		Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	780 000	0,00	0,0				780 000	0,00	0,0
		Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0
		Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	360 000	1 300,00	0,4				360 000	1 300,00	0,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Dzika Przygoda - leśne warsztaty dla dzieci z Targówka	18 500	7 350,00	39,7	18 500	7 350,00	39,7			
		Pszczoly w Ursusie	56 700	30 900,00	54,5	56 700	30 900,00	54,5			
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	355 920	8 610,00	2,4				355 920	8 610,00	2,4
		Ursus dba o ptaki	51 500	0,00	0,0	51 500	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	21 525	0,00	0,0	21 525	0,00	0,0			
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	113 040	0,00	0,0				113 040	0,00	0,0
		Tężnia solankowa na Natolinie	420 000	25 830,00	6,2				420 000	25 830,00	6,2
		Zielone i bezpieczne place zabaw - nowe nasadzenia, naprawa lub wymiana urządzeń	69 000	0,00	0,0	69 000	0,00	0,0			
		Most bezpieczeństwa dla wiewiórek na ul. Derkaczy	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0			
		Edukacyjny wodny park zabaw	560 000	0,00	0,0				560 000	0,00	0,0
		Skwer Dwa Brzegi	561 000	0,00	0,0				561 000	0,00	0,0
		Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	375 100	0,00	0,0				375 100	0,00	0,0
		Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800	0,00	0,0				46 800	0,00	0,0
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wesolej.	5 000	4 967,01	99,3	5 000	4 967,01	99,3			
		Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	55 000	8 118,00	14,8				55 000	8 118,00	14,8
		"Źródłko" w plenerze - umyć ręce, zacerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień.	120 000	12 177,00	10,1				120 000	12 177,00	10,1
		Psi projekt	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0			
		Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	33 000	3 567,00	10,8				33 000	3 567,00	10,8
		Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesolej	100 000	19 330,00	19,3				100 000	19 330,00	19,3
		Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	150 000	12 300,00	8,2				150 000	12 300,00	8,2
		Zielona Dolina	280 000	0,00	0,0				280 000	0,00	0,0
		Park dla Okęcia	300 000	11 300,00	3,8				300 000	11 300,00	3,8
		Wieża dla jerzyków na Rakowie	35 000	0,00	0,0				35 000	0,00	0,0
		Zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	17 720,00	88,6	20 000	17 720,00	88,6			
		Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	291 500	0,00	0,0				291 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	570 000	4 900,00	0,9				570 000	4 900,00	0,9
		Rekonstrukcja poidelka w Parku Żeromskiego	359 000	0,00	0,0				359 000	0,00	0,0
		Jestem z Żoliborza, więc nie używam plastiku! Bawełniane torby na zakupy dla wszystkich żoliborzan i żoliborzanek!	60 000	46 260,00	77,1	60 000	46 260,00	77,1			
		Spacerzy przyrodnicze dla dzieci i dorosłych	8 856	0,00	0,0	8 856	0,00	0,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 710	2 783 210,00	77,7	3 309 710	2 542 210,00	76,8	271 000	241 000,00	88,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0			
		Letnie kino plenerowe	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 950	559 050,00	84,2	633 950	529 050,00	83,5	30 000	30 000,00	100,0
		Bezpłatne wycieczki do warszawskich muzeów	11 200	11 200,00	100,0	11 200	11 200,00	100,0			
		Babskie Bemowo - warsztaty, zajęcia, szkolenia i spotkania mieszkane	83 000	83 000,00	100,0	83 000	83 000,00	100,0			
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci - potańcówki, kino plenerowe, wymiany książek, koncerty, musical, warsztaty edukacyjne, rozwojowe, artystyczne i inne	310 520	303 620,00	97,8	310 520	303 620,00	97,8			
		Rembertowskie kino pod gwiazdami	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0			
		Gimnastyka latem na trawce	3 180	0,00	0,0	3 180	0,00	0,0			
		Dzieciaki nie placą - bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży	29 800	10 000,00	33,6	29 800	10 000,00	33,6			
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	19 000	19 000,00	100,0	19 000	19 000,00	100,0			
		Sąsiedzka pasieka przy Domu Kultury Świt. Wspólne miodobranie, pszczela edukacja i festyn miodu!	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0			
		Zakup pieca do wypału ceramiki "Raku" dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	7 500	7 480,00	99,7	7 500	7 480,00	99,7			
		Cyrkowe lato w Ursusie. Kolorowy plener artystyczno-edukacyjny dla rodzin	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0			
		Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000	30 000,00	100,0				30 000	30 000,00	100,0
		Ceramika bez barier. Warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnościami.	6 750	6 750,00	100,0	6 750	6 750,00	100,0			
		Wawerskie leśne kino plenerowe	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0			
	92116	Biblioteki	2 603 290	2 224 160,00	85,4	2 392 290	2 013 160,00	84,2	211 000	211 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Bezpłatne szkolenia z rozwiązywania konfliktów dla dorosłych mieszkańców Bemowa	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0			
		Bezpłatne warsztaty matematyczno - ekonomiczne dla dzieci	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0			
		Biblioteka bemowska - warsztaty dla małych i dużych: bajkoterapia, świadome rodzicielstwo, relacje, inne	88 800	88 800,00	100,0	88 800	88 800,00	100,0			
		Bezpłatne rodzinne eko-warsztaty w Bibliotece	32 630	32 630,00	100,0	32 630	32 630,00	100,0			
		Bezpłatne warsztaty dla młodzieży i dorosłych: biżuteria, florystyka, rysunek, dekoratorstwo wnętrz, ceramika, szycie (na maszynach oraz overlok)	96 000	96 000,00	100,0	96 000	96 000,00	100,0			
		Zakup audiobooków, filmów i e-booków do bemowskiej biblioteki	44 000	44 000,00	100,0	44 000	44 000,00	100,0			
		Zakup lektur oraz książek dla dzieci do Biblioteki Publicznej	53 760	53 760,00	100,0	53 760	53 760,00	100,0			
		Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo	126 000	126 000,00	100,0	126 000	126 000,00	100,0			
		Bezpłatna pomoc dla dzieci zmagających się z problemem stresu metodą bajkoterapii	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0			
		Książkomat na Bemowie	190 000	190 000,00	100,0				190 000	190 000,00	100,0
		Bezpłatna wypożyczalnia zabawek i pomocy Montessori	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0			
		Kino plenerowe na Bielanych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0			
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	170 000	170 000,00	100,0	170 000	170 000,00	100,0			
		Książki i wydarzenia w bibliotece	139 000	139 000,00	100,0	118 000	118 000,00	100,0	21 000	21 000,00	100,0
		Zbiory dla bibliotek	315 000	157 500,00	50,0	315 000	157 500,00	50,0			
		Zbiory w Bibliotece Nr 97	32 000	16 000,00	50,0	32 000	16 000,00	50,0			
		Książkowy pchli targ - "Z książka na Ty"	15 700	0,00	0,0	15 700	0,00	0,0			
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	283 500	146 170,00	51,6	283 500	146 170,00	51,6			
		Zakup gier planszowych i fabularnych dla Biblioteki Publicznej w Ursusie	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0			
		Zakup zbiorów do bibliotek wawerskich - książki, komiksy i audiobooki	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0			
		Książki z dużymi literami, do czytania dla osób starszych do biblioteki w Marysinie Wawerskim	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
		E-booki w Bibliotece w Wesolej	30 000	15 000,00	50,0	30 000	15 000,00	50,0			
		Biblioteka Publiczna w Wesolej - zakup książek dla czterech placówek	55 100	18 000,00	32,7	55 100	18 000,00	32,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		E-audiobooki w Bibliotece w Wesołej.	10 000	9 500,00	95,0	10 000	9 500,00	95,0			
		Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0			
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w Dzielnicy Włochy	101 400	101 400,00	100,0	101 400	101 400,00	100,0			
		Bawmy się ekologicznie - zakup zabawek przyjaznych środowisku	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0			
		Filmy, audiobooki, książki oraz prasa i książki elektroniczne do Biblioteki Żoliborskiej 2022	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0			
		Wydarzenia kulturalne w Bibliotece Żoliborskiej 2022	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0			
	92195	Pozostała działalność	63 470	0,00	0,0	33 470	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Mural Siedmiu Panien Ursusa	27 470	0,00	0,0	27 470	0,00	0,0			
		Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0
		Pamiętajmy o historii Wilanowa - tablica na temat historii osadnictwa olenderskiego przy cmentarzu na Kępie Zawadowskiej	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 993 263	192 607,52	6,4	1 724 563	151 525,52	8,8	1 268 700	41 082,00	3,2
	92595	Pozostała działalność	2 993 263	192 607,52	6,4	1 724 563	151 525,52	8,8	1 268 700	41 082,00	3,2
		Drzewa i krzewy owocowe dla Warszawy - bioróżnorodność w warszawskich parkach	101 872	12 672,00	12,4	101 872	12 672,00	12,4			
		Duże, zielone drzewa w całej Warszawie - więcej tlenu, cienia, pożywienia dla ptaków, mniej zanieczyszczeń i hałasu	30 600	0,00	0,0	30 600	0,00	0,0			
		Chronimy ptaki i wiewiórki warszawskich parków i skwerów - rozwieszenie skrzynek lęgowych	41 124	4 123,70	10,0	41 124	4 123,70	10,0			
		Ogródek społecznościowy na Bemowie	8 940	5 640,00	63,1	8 940	5 640,00	63,1			
		Budki i nasadzenia krzewów dla ptaków Parku Dolinka Służewska	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0			
		Dolinka Służewska - roślinność wspierająca bioróżnorodność	150 000	55 080,00	36,7	150 000	55 080,00	36,7			
		Wyremontuj kładki widokowe w Parku Szczyliwickim	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0			
		Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty	6 027	3 013,50	50,0	6 027	3 013,50	50,0			
		Chronimy ptaki i wiewiórki parków Ochoty-konserwacja skrzynek lęgowych	33 000	15 000,00	45,5	33 000	15 000,00	45,5			
		Monitorujemy i konserwujemy domki dla jeży	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0			
		Remont chodników w Parku Korotyńskiego	68 000	55 996,32	82,3	68 000	55 996,32	82,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		uporządkowanie i oznakowanie otoczenia historycznych bunkrów w Parku "Forty Korotyńskiego"	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0			
		Aleki w Parku Skaryszewskim - kontynuacja- więcej zieleni i wygodna nawierzchnia	911 700	9 225,00	1,0	83 000	0,00	0,0	828 700	9 225,00	1,1
		Ekologiczna ochrona zachodniej części Parku Skaryszewskiego przed hałasem i zanieczyszczeniem powietrza poprzez posadzenie pasa krzewów wzdłuż Alei Zielenieckiej.	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0			
		Domki dla wiewiórek w Parku Praskim	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0			
		Doposażenie parków o leżaki i hamaki miejskie	58 000	0,00	0,0	58 000	0,00	0,0			
		Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	440 000	31 857,00	7,2				440 000	31 857,00	7,2
		Ursynów przyjazny jeżom!	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0			
		Drzewa dla Woli	650 000	0,00	0,0	650 000	0,00	0,0			
926		Kultura fizyczna	2 533 697	133 187,40	5,3	1 384 478	133 187,40	9,6	1 149 219	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	142 219	0,00	0,0				142 219	0,00	0,0
		Plac do gry w bule dla każdego	45 219	0,00	0,0				45 219	0,00	0,0
		Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000	0,00	0,0				97 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	43 900	32 854,90	74,8	43 900	32 854,90	74,8			
		Tai Chi na Kawęczyńskiej	5 000	1 476,00	29,5	5 000	1 476,00	29,5			
		Otwarcie skateparku w Aninie	8 900	8 473,90	95,2	8 900	8 473,90	95,2			
		Kurs samoobrony dla Kobiet	6 500	105,00	1,6	6 500	105,00	1,6			
		Miasteczko rowerowe	4 500	3 800,00	84,4	4 500	3 800,00	84,4			
		III Turniej piłkarski o Puchar Marymontu	19 000	19 000,00	100,0	19 000	19 000,00	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 340 578	100 332,50	7,5	1 340 578	100 332,50	7,5			
		Bezpłatne pływanie na "Pingwinie" dla dzieci i dorosłych z Bemowa	159 408	39 852,00	25,0	159 408	39 852,00	25,0			
		Fitness 40+ 50+ 60+	33 750	0,00	0,0	33 750	0,00	0,0			
		Joga, Zumba, Pilates, Zdrowy kręgosłup, treningi biegowe - czyli samo zdrowie na Bemowie	32 748	8 952,00	27,3	32 748	8 952,00	27,3			
		Bezpłatne pływanie dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością	29 671	4 096,00	13,8	29 671	4 096,00	13,8			
		Zajęcia wzmacniające na basenie dla każdego - dla małego i dużego	13 676	3 136,50	22,9	13 676	3 136,50	22,9			
		Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Warszawy	55 350	6 960,00	12,6	55 350	6 960,00	12,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Kurs samoobrony dla kobiet	8 500	0,00	0,0	8 500	0,00	0,0			
		Kurs samoobrony dla kobiet	25 630	0,00	0,0	25 630	0,00	0,0			
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	58 350	18 936,00	32,5	58 350	18 936,00	32,5			
		Małe Zakopane latem i zimą - to propozycja w 100% bezpłatnych ekologicznych lodowisk i górrek zjazdowych wraz ze sprzętem do nauki jazdy na tyżwach, sankach dla całych rodzin w kilku lokalizacjach Ursynowa na świeżym powietrzu	882 495	0,00	0,0	882 495	0,00	0,0			
		Dziewczyny dziewczynom! Warsztaty motywacyjne, asertywność i samoobrona dla kobiet	37 000	18 400,00	49,7	37 000	18 400,00	49,7			
		Weekendowa joga w Parku Moczydło	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0			
	92695	Pozostała działalność	1 007 000	0,00	0,0				1 007 000	0,00	0,0
		Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000	0,00	0,0				90 000	0,00	0,0
		Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	917 000	0,00	0,0				917 000	0,00	0,0

2.13. Tabela nr 13 –
Dochody i wydatki
miasta stołecznego Warszawy
finansowane ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

TABELA NR 13

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
FINANSOWANE 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	3 799 921	3 701 361,00	97,4	20 578 420	3 893 979,63	18,9
600		Transport i łączność				2 389 910	742 920,00	31,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 389 910	742 920,00	31,1
		Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie				2 389 910	742 920,00	31,1
801		Oświata i wychowanie				13 559 081	2 118 991,50	15,6
	80101	Szkoły podstawowe				13 216 330	2 081 921,89	15,8
		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych				7 216 330	2 081 921,89	28,9
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie				6 000 000	0,00	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				145 657	18 363,61	12,6
		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych				145 657	18 363,61	12,6
	80132	Szkoły artystyczne				22 174	18 706,00	84,4
		Prowadzenie publicznych szkół artystycznych				22 174	18 706,00	84,4
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				174 920	0,00	0,0
		Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń				174 920	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	100 000	1 440,00	1,4	400 000	0,00	0,0
	85111	Szpitala ogólne				400 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II				400 000		
	85195	Pozostała działalność	100 000	1 440,00	1,4			
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100 000	1 440,00	1,4			
852		Pomoc społeczna	3 699 921	3 699 921,00	100,0	3 799 921	950 194,27	25,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 129 700	1 129 700,00	100,0	1 129 700	757 670,87	67,1
		Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej				1 129 700	757 670,87	67,1
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 129 700	1 129 700,00	100,0			
	85295	Pozostała działalność	2 570 221	2 570 221,00	100,0	2 670 221	192 523,40	7,2
		Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin				2 570 221	191 803,40	7,5
		Pomoc osobom niepełnosprawnym				100 000	720,00	0,7
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 570 221	2 570 221,00	100,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				429 508	81 873,86	19,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				329 508	81 873,86	24,8
		Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych				329 508	81 873,86	24,8
	85495	Pozostała działalność				100 000		
		Programy edukacyjno - oświatowe				100 000		

2.14. Tabela nr 14 –
Wydatki miasta stołecznego Warszawy
finansowane ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

TABELA NR 14

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	6 033 130	3 867 863,00	64,1
851		Ochrona zdrowia	2 165 267	0,00	0,0
	85111	Szpitala ogólne	2 165 267	0,00	0,0
		Budowa Szpitala Południowego	2 165 267	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 867 863	3 867 863,00	100,0
	92118	Muzea	3 867 863	3 867 863,00	100,0
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 867 863	3 867 863,00	100,0

2.15. Tabela nr 15 –
Dochody i wydatki
miasta stołecznego Warszawy
finansowane ze środków Funduszu Pomocy

TABELA NR 15

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

[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	183 383 839	223 723 487,67	122,0	183 383 839	124 172 966,73	67,7
600		Transport i łączność	2 800 000	2 800 000,00	100,0	2 800 000	2 257 026,96	80,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 800 000	2 800 000,00	100,0	2 800 000	2 257 026,96	80,6
		Miejskie Zakłady Autobusowe				1 390 000	1 105 934,04	79,6
		Pozostali przewoźnicy autobusowi				1 379 610	1 151 092,92	83,4
		Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy				30 390		
		Wpływy z różnych dochodów	2 800 000	2 800 000,00	100,0			
750		Administracja publiczna				21 154	21 143,75	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				21 154	21 143,75	100,0
		Fundusz wynagrodzeń				21 154	21 143,75	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 686 338	7 312 113,67	109,4	6 686 338	2 621 687,88	39,2
	75495	Pozostała działalność	6 686 338	7 312 113,67	109,4	6 686 338	2 621 687,88	39,2
		Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych				6 686 338	2 621 687,88	39,2
		Wpływy z różnych dochodów	6 686 338	7 312 113,67	109,4			
758		Różne rozliczenia	17 673 605	31 166 389,00	176,3			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 673 605	31 166 389,00	176,3			
		Środki na dofinansowanie zadań bieżących	17 673 605	31 166 389,00	176,3			
801		Oświata i wychowanie				17 628 291	14 012 437,48	79,5
	80101	Szkoły podstawowe				11 135 391	9 664 236,06	86,8
		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych				10 602 792	9 408 490,56	88,7
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych				532 599	255 745,50	48,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				263 150	45 181,00	17,2
		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych				263 150	45 181,00	17,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				95 352	95 352,00	100,0
		Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych				95 352	95 352,00	100,0
	80104	Przedszkola				4 509 329	2 978 350,92	66,0
		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego				2 394 270	2 052 904,00	85,7
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego				2 115 059	925 446,92	43,8
	80105	Przedszkola specjalne				21 183	0,00	0,0
		Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych				21 183	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				37 854	22 476,00	59,4
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego				37 854	22 476,00	59,4
	80107	Świetlice szkolne				130 102	130 101,56	100,0
		Prowadzenie świetlic szkolnych				130 102	130 101,56	100,0
	80115	Technika				68 612	16 160,55	23,6
		Prowadzenie publicznych techników				68 612	16 160,55	23,6
	80116	Szkoły policealne				690	690,00	100,0
		Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych				690	690,00	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				1 727	0,00	0,0
		Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia				1 727	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 309 711	1 044 012,39	79,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
TABELA 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
		Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących				1 093 037	913 331,39	83,6
		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących				216 674	130 681,00	60,3
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				16 857	0,00	0,0
		Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych				16 857	0,00	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				13 564	0,00	0,0
		Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych				13 564	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				15 877	15 877,00	100,0
		Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych				15 877	15 877,00	100,0
	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				8 892	0,00	0,0
		Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy				8 892	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	31 708 430	31 708 430,00	100,0	31 708 430	26 024 868,14	82,1
	85295	Pozostała działalność	31 708 430	31 708 430,00	100,0	31 708 430	26 024 868,14	82,1
		Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy				31 132 304	25 584 153,20	82,2
		Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				576 126	440 714,94	76,5
		Wpływy z różnych dochodów	29 315 402	29 315 402,00	100,0			
		Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 393 028	2 393 028,00	100,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 122 011	150 204 010,00	121,0	124 100 857	78 978 801,98	63,6
	85395	Pozostała działalność	124 122 011	150 204 010,00	121,0	124 100 857	78 978 801,98	63,6
		Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym				1 431 242	372 355,17	26,0
		Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy				120 906 801	77 424 754,64	64,0
		Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				710 715	565 177,28	79,5
		Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej				18 340	1 423,15	7,8
		Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych				379 672	366 698,47	96,6
		Fundusz wynagrodzeń				596 631	248 393,27	41,6
		Obsługa informatyczna				57 456	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	124 122 011	150 204 010,00	121,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				45 314	27 253,68	60,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				804	0,00	0,0
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				804	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				26 877	23 580,68	87,7
		Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego				26 877	23 580,68	87,7
	85410	Internaty i bursy szkolne				17 633	3 673,00	20,8
		Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych				17 633	3 673,00	20,8
855		Rodzina	393 455	532 545,00	135,4	393 455	229 746,86	58,4
	85595	Pozostała działalność	393 455	532 545,00	135,4	393 455	229 746,86	58,4
		Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców				393 455	229 746,86	58,4
		Środki na dofinansowanie zadań bieżących	393 455	532 545,00	135,4			

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

[zł]

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	1 015 307 827	317 294 778,56	31,3	838 194 465	284 735 553,73	34,0	189 657 854	74 708 027,85	39,4	648 536 611	210 027 525,88	32,4	177 113 362	32 559 224,83	18,4
			Wydatki bieżące	84 147 486	25 000 451,82	29,7	77 301 008	23 748 108,89	30,7	10 400 161	2 672 642,14	25,7	66 900 847	21 075 466,75	31,5	6 846 478	1 252 342,93	18,3
			Wydatki majątkowe	931 160 341	292 294 326,74	31,4	760 893 457	260 987 444,84	34,3	179 257 693	72 035 385,71	40,2	581 635 764	188 952 059,13	32,5	170 266 884	31 306 881,90	18,4
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	124 976 915	7 019 369,12	5,6	105 003 805	5 835 392,39	5,6	1 263 862	1 049 550,05	83,0	103 739 943	4 785 842,34	4,6	19 973 110	1 183 976,73	5,9
			Wydatki bieżące	59 397	20 979,98	35,3	59 397	20 979,98	35,3	14 844	3 773,43	25,4	44 553	17 206,55	38,6			
			Wydatki majątkowe	124 917 518	6 998 389,14	5,6	104 944 408	5 814 412,41	5,5	1 249 018	1 045 776,62	83,7	103 695 390	4 768 635,79	4,6	19 973 110	1 183 976,73	5,9
	600		Transport i łączność	124 917 518	6 998 389,14	5,6	104 944 408	5 814 412,41	5,5	1 249 018	1 045 776,62	83,7	103 695 390	4 768 635,79	4,6	19 973 110	1 183 976,73	5,9
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	124 917 518	6 998 389,14	5,6	104 944 408	5 814 412,41	5,5	1 249 018	1 045 776,62	83,7	103 695 390	4 768 635,79	4,6	19 973 110	1 183 976,73	5,9
		60004	Lokalny transport zbiorowy	124 917 518	6 998 389,14	5,6	104 944 408	5 814 412,41	5,5	1 249 018	1 045 776,62	83,7	103 695 390	4 768 635,79	4,6	19 973 110	1 183 976,73	5,9
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	124 917 518	6 998 389,14	5,6	104 944 408	5 814 412,41	5,5	1 249 018	1 045 776,62	83,7	103 695 390	4 768 635,79	4,6	19 973 110	1 183 976,73	5,9
	750		Administracja publiczna	59 397	20 979,98	35,3	59 397	20 979,98	35,3	14 844	3 773,43	25,4	44 553	17 206,55	38,6			
			Wydatki bieżące	59 397	20 979,98	35,3	59 397	20 979,98	35,3	14 844	3 773,43	25,4	44 553	17 206,55	38,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 397	20 979,98	35,3	59 397	20 979,98	35,3	14 844	3 773,43	25,4	44 553	17 206,55	38,6			
			Wydatki bieżące	59 397	20 979,98	35,3	59 397	20 979,98	35,3	14 844	3 773,43	25,4	44 553	17 206,55	38,6			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓŁEM	38 078 760	10 297 551,39	27,0	11 913 077	7 859 299,83	66,0	1 786 958	1 178 894,99	66,0	10 126 119	6 680 404,84	66,0	26 165 683	2 438 251,56	9,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	420 330	39 075,89	9,3	197 972	39 075,89	19,7	29 693	5 861,39	19,7	168 279	33 214,50	19,7	222 358	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	37 658 430	10 258 475,50	27,2	11 715 105	7 820 223,94	66,8	1 757 265	1 173 033,60	66,8	9 957 840	6 647 190,34	66,8	25 943 325	2 438 251,56	9,4
	750		Administracja publiczna	101 978	34 396,77	33,7	101 978	34 396,77	33,7	15 293	5 159,52	33,7	86 685	29 237,25	33,7			
			Wydatki bieżące	101 978	34 396,77	33,7	101 978	34 396,77	33,7	15 293	5 159,52	33,7	86 685	29 237,25	33,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 978	34 396,77	33,7	101 978	34 396,77	33,7	15 293	5 159,52	33,7	86 685	29 237,25	33,7			
			Wydatki bieżące	101 978	34 396,77	33,7	101 978	34 396,77	33,7	15 293	5 159,52	33,7	86 685	29 237,25	33,7			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 976 782	10 263 154,62	27,0	11 811 099	7 824 903,06	66,3	1 771 665	1 173 735,47	66,3	10 039 434	6 651 167,59	66,3	26 165 683	2 438 251,56	9,3
			Wydatki bieżące	318 352	4 679,12	1,5	95 994	4 679,12	4,9	14 400	701,87	4,9	81 594	3 977,25	4,9	222 358	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	37 658 430	10 258 475,50	27,2	11 715 105	7 820 223,94	66,8	1 757 265	1 173 033,60	66,8	9 957 840	6 647 190,34	66,8	25 943 325	2 438 251,56	9,4
		90095	Pozostała działalność	37 976 782	10 263 154,62	27,0	11 811 099	7 824 903,06	66,3	1 771 665	1 173 735,47	66,3	10 039 434	6 651 167,59	66,3	26 165 683	2 438 251,56	9,3
			Wydatki bieżące	318 352	4 679,12	1,5	95 994	4 679,12	4,9	14 400	701,87	4,9	81 594	3 977,25	4,9	222 358	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	37 658 430	10 258 475,50	27,2	11 715 105	7 820 223,94	66,8	1 757 265	1 173 033,60	66,8	9 957 840	6 647 190,34	66,8	25 943 325	2 438 251,56	9,4
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓŁEM	33 366 936	7 325 557,30	22,0	19 838 784	7 227 785,01	36,4	2 975 821	1 084 167,77	36,4	16 862 963	6 143 617,24	36,4	13 528 152	97 772,29	0,7
			Wydatki bieżące	631 091	85 662,86	13,6	631 091	85 662,86	13,6	94 668	12 849,45	13,6	536 423	72 813,41	13,6			
			Wydatki majątkowe	32 735 845	7 239 894,44	22,1	19 207 693	7 142 122,15	37,2	2 881 153	1 071 318,32	37,2	16 326 540	6 070 803,83	37,2	13 528 152	97 772,29	0,7
	750		Administracja publiczna	197 893	40 029,79	20,2	197 893	40 029,79	20,2	29 686	6 004,47	20,2	168 207	34 025,32	20,2			
			Wydatki bieżące	197 893	40 029,79	20,2	197 893	40 029,79	20,2	29 686	6 004,47	20,2	168 207	34 025,32	20,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 893	40 029,79	27,1	147 893	40 029,79	27,1	22 186	6 004,47	27,1	125 707	34 025,32	27,1			
			Wydatki bieżące	147 893	40 029,79	27,1	147 893	40 029,79	27,1	22 186	6 004,47	27,1	125 707	34 025,32	27,1			
			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															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 594	945 277,58	55,9	1 691 594	945 277,58	55,9	253 739	141 791,64	55,9	1 437 855	803 485,94	55,9			
			Wydatki bieżące	268 961			268 961			40 344			228 617					
			Wydatki majątkowe	1 422 633	945 277,58	66,4	1 422 633	945 277,58	66,4	213 395	141 791,64	66,4	1 209 238	803 485,94	66,4			
		90095	Pozostała działalność	1 691 594	945 277,58	55,9	1 691 594	945 277,58	55,9	253 739	141 791,64	55,9	1 437 855	803 485,94	55,9			
			Wydatki bieżące	268 961			268 961			40 344			228 617					
			Wydatki majątkowe	1 422 633	945 277,58	66,4	1 422 633	945 277,58	66,4	213 395	141 791,64	66,4	1 209 238	803 485,94	66,4			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	31 477 449	6 340 249,93	20,1	17 949 297	6 242 477,64	34,8	2 692 396	936 371,66	34,8	15 256 901	5 306 105,98	34,8	13 528 152	97 772,29	0,7
			Wydatki bieżące	164 237	45 633,07	27,8	164 237	45 633,07	27,8	24 638	6 844,98	27,8	139 599	38 788,09	27,8			
			Wydatki majątkowe	31 313 212	6 294 616,86	20,1	17 785 060	6 196 844,57	34,8	2 667 758	929 526,68	34,8	15 117 302	5 267 317,89	34,8	13 528 152	97 772,29	0,7
		92595	Pozostała działalność	31 477 449	6 340 249,93	20,1	17 949 297	6 242 477,64	34,8	2 692 396	936 371,66	34,8	15 256 901	5 306 105,98	34,8	13 528 152	97 772,29	0,7
			Wydatki bieżące	164 237	45 633,07	27,8	164 237	45 633,07	27,8	24 638	6 844,98	27,8	139 599	38 788,09	27,8			
			Wydatki majątkowe	31 313 212	6 294 616,86	20,1	17 785 060	6 196 844,57	34,8	2 667 758	929 526,68	34,8	15 117 302	5 267 317,89	34,8	13 528 152	97 772,29	0,7
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			OGÓŁEM	604 086 622	235 860 551,25	39,0	510 106 388	212 403 421,12	41,6	154 144 593	64 182 523,28	41,6	355 961 795	148 220 897,84	41,6	93 980 234	23 457 130,13	25,0
			Wydatki bieżące	521 575	103 617,84	19,9	521 575	103 617,84	19,9	157 611	31 310,51	19,9	363 964	72 307,33	19,9			
			Wydatki majątkowe	603 565 047	235 756 933,41	39,1	509 584 813	212 299 803,28	41,7	153 986 982	64 151 212,77	41,7	355 597 831	148 148 590,51	41,7	93 980 234	23 457 130,13	25,0
	600		Transport i łączność	603 565 047	235 756 933,41	39,1	509 584 813	212 299 803,28	41,7	153 986 982	64 151 212,77	41,7	355 597 831	148 148 590,51	41,7	93 980 234	23 457 130,13	25,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	603 565 047	235 756 933,41	39,1	509 584 813	212 299 803,28	41,7	153 986 982	64 151 212,77	41,7	355 597 831	148 148 590,51	41,7	93 980 234	23 457 130,13	25,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	603 565 047	235 756 933,41	39,1	509 584 813	212 299 803,28	41,7	153 986 982	64 151 212,77	41,7	355 597 831	148 148 590,51	41,7	93 980 234	23 457 130,13	25,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	603 565 047	235 756 933,41	39,1	509 584 813	212 299 803,28	41,7	153 986 982	64 151 212,77	41,7	355 597 831	148 148 590,51	41,7	93 980 234	23 457 130,13	25,0
	750		Administracja publiczna	521 575	103 617,84	19,9	521 575	103 617,84	19,9	157 611	31 310,51	19,9	363 964	72 307,33	19,9			
			Wydatki bieżące	521 575	103 617,84	19,9	521 575	103 617,84	19,9	157 611	31 310,51	19,9	363 964	72 307,33	19,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 575	103 617,84	19,9	521 575	103 617,84	19,9	157 611	31 310,51	19,9	363 964	72 307,33	19,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	521 575	103 617,84	19,9	521 575	103 617,84	19,9	157 611	31 310,51	19,9	363 964	72 307,33	19,9			
			Wydatki majątkowe															
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy			OGÓŁEM	7 410 611	823 314,25	11,1	5 807 064	823 314,25	14,2	871 058	123 497,20	14,2	4 936 006	699 817,05	14,2	1 603 547	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	1 288 577	174 982,25	13,6	1 185 030	174 982,25	14,8	177 753	26 247,40	14,8	1 007 277	148 734,85	14,8	103 547		
			Wydatki majątkowe	6 122 034	648 332,00	10,6	4 622 034	648 332,00	14,0	693 305	97 249,80	14,0	3 928 729	551 082,20	14,0	1 500 000	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	174 629	24 219,91	13,9	71 082	24 219,91	34,1	10 662	3 633,00	34,1	60 420	20 586,91	34,1	103 547		
			Wydatki bieżące	174 629	24 219,91	13,9	71 082	24 219,91	34,1	10 662	3 633,00	34,1	60 420	20 586,91	34,1	103 547		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 629	24 219,91	13,9	71 082	24 219,91	34,1	10 662	3 633,00	34,1	60 420	20 586,91	34,1	103 547		
			Wydatki bieżące	174 629	24 219,91	13,9	71 082	24 219,91	34,1	10 662	3 633,00	34,1	60 420	20 586,91	34,1	103 547		
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 235 982	799 094,34	11,0	5 735 982	799 094,34	13,9	860 396	119 864,20	13,9	4 875 586	679 230,14	13,9	1 500 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	1 113 948	150 762,34	13,5	1 113 948	150 762,34	13,5	167 091	22 614,40	13,5	946 857	128 147,94	13,5			
			Wydatki majątkowe	6 122 034	648 332,00	10,6	4 622 034	648 332,00	14,0	693 305	97 249,80	14,0	3 928 729	551 082,20	14,0	1 500 000	0,00	0,0
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 235 982	799 094,34	11,0	5 735 982	799 094,34	13,9	860 396	119 864,20	13,9	4 875 586	679 230,14	13,9	1 500 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	1 113 948	150 762,34	13,5	1 113 948	150 762,34	13,5	167 091	22 614,40	13,5	946 857	128 147,94	13,5			
			Wydatki majątkowe	6 122 034	648 332,00	10,6	4 622 034	648 332,00	14,0	693 305	97 249,80	14,0	3 928 729	551 082,20	14,0	1 500 000	0,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsagranica miasta - etap III			OGÓŁEM	57 872 337	21 411 174,55	37,0	56 830 533	21 303 689,96	37,5	8 524 581	3 195 553,48	37,5	48 305 952	18 108 136,48	37,5	1 041 804	107 484,59	10,3
			Wydatki bieżące	133 909	43 777,76	32,7	133 909	43 777,76	32,7	20 088	6 566,64	32,7	113 821	37 211,12	32,7			
			Wydatki majątkowe	57 738 428	21 367 396,79	37,0	56 696 624	21 259 912,20	37,5	8 504 493	3 188 986,84	37,5	48 192 131	18 070 925,36	37,5	1 041 804	107 484,59	10,3
	600		Transport i łączność	57 738 428	21 367 396,79	37,0	56 696 624	21 259 912,20	37,5	8 504 493	3 188 986,84	37,5	48 192 131	18 070 925,36	37,5	1 041 804	107 484,59	10,3
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	57 738 428	21 367 396,79	37,0	56 696 624	21 259 912,20	37,5	8 504 493	3 188 986,84	37,5	48 192 131	18 070 925,36	37,5	1 041 804	107 484,59	10,3
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57 738 428	21 367 396,79	37,0	56 696 624	21 259 912,20	37,5	8 504 493	3 188 986,84	37,5	48 192 131	18 070 925,36	37,5	1 041 804	107 484,59	10,3
			Wydatki bieżące															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	57 738 428	21 367 396,79	37,0	56 696 624	21 259 912,20	37,5	8 504 493	3 188 986,84	37,5	48 192 131	18 070 925,36	37,5	1 041 804	107 484,59	10,3
	750		Administracja publiczna	133 909	43 777,76	32,7	133 909	43 777,76	32,7	20 088	6 566,64	32,7	113 821	37 211,12	32,7			
			Wydatki bieżące	133 909	43 777,76	32,7	133 909	43 777,76	32,7	20 088	6 566,64	32,7	113 821	37 211,12	32,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 909	43 777,76	32,7	133 909	43 777,76	32,7	20 088	6 566,64	32,7	113 821	37 211,12	32,7			
			Wydatki bieżące	133 909	43 777,76	32,7	133 909	43 777,76	32,7	20 088	6 566,64	32,7	113 821	37 211,12	32,7			
			Wydatki majątkowe															
Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej			OGÓŁEM	96 000			96 000			14 400			81 600					
			Wydatki bieżące	96 000			96 000			14 400			81 600					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	96 000			96 000			14 400			81 600					
			Wydatki bieżące	96 000			96 000			14 400			81 600					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000			96 000			14 400			81 600					
			Wydatki bieżące	96 000			96 000			14 400			81 600					
			Wydatki majątkowe															
Interaktywnie zintegrowani			OGÓŁEM	639 166	378 767,76	59,3	639 166	378 767,76	59,3	98 695	58 671,14	59,4	540 471	320 096,62	59,2			
			Wydatki bieżące	639 166	378 767,76	59,3	639 166	378 767,76	59,3	98 695	58 671,14	59,4	540 471	320 096,62	59,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	131 173	41 887,66	31,9	131 173	41 887,66	31,9	20 327	6 488,38	31,9	110 846	35 399,28	31,9			
			Wydatki bieżące	131 173	41 887,66	31,9	131 173	41 887,66	31,9	20 327	6 488,38	31,9	110 846	35 399,28	31,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 173	41 887,66	31,9	131 173	41 887,66	31,9	20 327	6 488,38	31,9	110 846	35 399,28	31,9			
			Wydatki bieżące	131 173	41 887,66	31,9	131 173	41 887,66	31,9	20 327	6 488,38	31,9	110 846	35 399,28	31,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	507 993	336 880,10	66,3	507 993	336 880,10	66,3	78 368	52 182,76	66,6	429 625	284 697,34	66,3			
			Wydatki bieżące	507 993	336 880,10	66,3	507 993	336 880,10	66,3	78 368	52 182,76	66,6	429 625	284 697,34	66,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	507 993	336 880,10	66,3	507 993	336 880,10	66,3	78 368	52 182,76	66,6	429 625	284 697,34	66,3			
			Wydatki bieżące	507 993	336 880,10	66,3	507 993	336 880,10	66,3	78 368	52 182,76	66,6	429 625	284 697,34	66,3			
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej			OGÓŁEM	1 988 456	1 001 785,44	50,4	1 988 456	1 001 785,44	50,4	495 249	253 265,87	51,1	1 493 207	748 519,57	50,1			
			Wydatki bieżące	1 988 456	1 001 785,44	50,4	1 988 456	1 001 785,44	50,4	495 249	253 265,87	51,1	1 493 207	748 519,57	50,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 493 207	748 519,57	50,1	1 493 207	748 519,57	50,1				1 493 207	748 519,57	50,1			
			Wydatki bieżące	1 493 207	748 519,57	50,1	1 493 207	748 519,57	50,1				1 493 207	748 519,57	50,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 493 207	748 519,57	50,1	1 493 207	748 519,57	50,1				1 493 207	748 519,57	50,1			
			Wydatki bieżące	1 493 207	748 519,57	50,1	1 493 207	748 519,57	50,1				1 493 207	748 519,57	50,1			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	495 249	253 265,87	51,1	495 249	253 265,87	51,1	495 249	253 265,87	51,1						
			Wydatki bieżące	495 249	253 265,87	51,1	495 249	253 265,87	51,1	495 249	253 265,87	51,1						
			Wydatki majątkowe															
		85508	Rodzinny zastępcze	223 185	222 317,87	99,6	223 185	222 317,87	99,6	223 185	222 317,87	99,6						
			Wydatki bieżące	223 185	222 317,87	99,6	223 185	222 317,87	99,6	223 185	222 317,87	99,6						
			Wydatki majątkowe															
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 064	30 948,00	11,4	272 064	30 948,00	11,4	272 064	30 948,00	11,4						
			Wydatki bieżące	272 064	30 948,00	11,4	272 064	30 948,00	11,4	272 064	30 948,00	11,4						
			Wydatki majątkowe															
Droga do sukcesu			OGÓŁEM	1 170 056	367 931,97	31,4	1 170 056	367 931,97	31,4				1 170 056	367 931,97	31,4			
			Wydatki bieżące	1 170 056	367 931,97	31,4	1 170 056	367 931,97	31,4				1 170 056	367 931,97	31,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	255 388	41 201,03	16,1	255 388	41 201,03	16,1				255 388	41 201,03	16,1			
			Wydatki bieżące	255 388	41 201,03	16,1	255 388	41 201,03	16,1				255 388	41 201,03	16,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 388	41 201,03	16,1	255 388	41 201,03	16,1				255 388	41 201,03	16,1			
			Wydatki bieżące	255 388	41 201,03	16,1	255 388	41 201,03	16,1				255 388	41 201,03	16,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	914 668	326 730,94	35,7	914 668	326 730,94	35,7				914 668	326 730,94	35,7			
			Wydatki bieżące	914 668	326 730,94	35,7	914 668	326 730,94	35,7				914 668	326 730,94	35,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	914 668	326 730,94	35,7	914 668	326 730,94	35,7				914 668	326 730,94	35,7			
			Wydatki bieżące	914 668	326 730,94	35,7	914 668	326 730,94	35,7				914 668	326 730,94	35,7			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola			OGÓŁEM	22 915	20 574,58	89,8	22 915	20 574,58	89,8	2 546	2 285,84	89,8	20 369	18 288,74	89,8			
			Wydatki bieżące	22 915	20 574,58	89,8	22 915	20 574,58	89,8	2 546	2 285,84	89,8	20 369	18 288,74	89,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 915	20 574,58	89,8	22 915	20 574,58	89,8	2 546	2 285,84	89,8	20 369	18 288,74	89,8			
			Wydatki bieżące	22 915	20 574,58	89,8	22 915	20 574,58	89,8	2 546	2 285,84	89,8	20 369	18 288,74	89,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 915	20 574,58	89,8	22 915	20 574,58	89,8	2 546	2 285,84	89,8	20 369	18 288,74	89,8			
			Wydatki bieżące	22 915	20 574,58	89,8	22 915	20 574,58	89,8	2 546	2 285,84	89,8	20 369	18 288,74	89,8			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe			OGÓŁEM	19 964	19 856,46	99,5	19 964	19 856,46	99,5	2 218	2 206,06	99,5	17 746	17 650,40	99,5			
			Wydatki bieżące	19 964	19 856,46	99,5	19 964	19 856,46	99,5	2 218	2 206,06	99,5	17 746	17 650,40	99,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	19 964	19 856,46	99,5	19 964	19 856,46	99,5	2 218	2 206,06	99,5	17 746	17 650,40	99,5			
			Wydatki bieżące	19 964	19 856,46	99,5	19 964	19 856,46	99,5	2 218	2 206,06	99,5	17 746	17 650,40	99,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	19 964	19 856,46	99,5	19 964	19 856,46	99,5	2 218	2 206,06	99,5	17 746	17 650,40	99,5			
			Wydatki bieżące	19 964	19 856,46	99,5	19 964	19 856,46	99,5	2 218	2 206,06	99,5	17 746	17 650,40	99,5			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz			OGÓŁEM	37 867	31 555,49	83,3	37 867	31 555,49	83,3	4 209	3 505,82	83,3	33 658	28 049,67	83,3			
			Wydatki bieżące	37 867	31 555,49	83,3	37 867	31 555,49	83,3	4 209	3 505,82	83,3	33 658	28 049,67	83,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 867	31 555,49	83,3	37 867	31 555,49	83,3	4 209	3 505,82	83,3	33 658	28 049,67	83,3			
			Wydatki bieżące	37 867	31 555,49	83,3	37 867	31 555,49	83,3	4 209	3 505,82	83,3	33 658	28 049,67	83,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 867	31 555,49	83,3	37 867	31 555,49	83,3	4 209	3 505,82	83,3	33 658	28 049,67	83,3			
			Wydatki bieżące	37 867	31 555,49	83,3	37 867	31 555,49	83,3	4 209	3 505,82	83,3	33 658	28 049,67	83,3			
			Wydatki majątkowe															
AOON Warszawa			OGÓŁEM	457 169	386 979,96	84,6	457 169	386 979,96	84,6	87 025	66 018,85	75,9	370 144	320 961,11	86,7			
			Wydatki bieżące	457 169	386 979,96	84,6	457 169	386 979,96	84,6	87 025	66 018,85	75,9	370 144	320 961,11	86,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 169	386 979,96	84,6	457 169	386 979,96	84,6	87 025	66 018,85	75,9	370 144	320 961,11	86,7			
			Wydatki bieżące	457 169	386 979,96	84,6	457 169	386 979,96	84,6	87 025	66 018,85	75,9	370 144	320 961,11	86,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	457 169	386 979,96	84,6	457 169	386 979,96	84,6	87 025	66 018,85	75,9	370 144	320 961,11	86,7			
			Wydatki bieżące	457 169	386 979,96	84,6	457 169	386 979,96	84,6	87 025	66 018,85	75,9	370 144	320 961,11	86,7			
			Wydatki majątkowe															
Opiekuricza Warszawa			OGÓŁEM	1 669 284	515 424,66	30,9	1 669 284	515 424,66	30,9	286 529	93 560,23	32,7	1 382 755	421 864,43	30,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 669 284	515 424,66	30,9	1 669 284	515 424,66	30,9	286 529	93 560,23	32,7	1 382 755	421 864,43	30,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 669 284	515 424,66	30,9	1 669 284	515 424,66	30,9	286 529	93 560,23	32,7	1 382 755	421 864,43	30,5			
			Wydatki bieżące	1 669 284	515 424,66	30,9	1 669 284	515 424,66	30,9	286 529	93 560,23	32,7	1 382 755	421 864,43	30,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 669 284	515 424,66	30,9	1 669 284	515 424,66	30,9	286 529	93 560,23	32,7	1 382 755	421 864,43	30,5			
			Wydatki bieżące	1 669 284	515 424,66	30,9	1 669 284	515 424,66	30,9	286 529	93 560,23	32,7	1 382 755	421 864,43	30,5			
			Wydatki majątkowe															
Przedszkole Marzeń			OGÓŁEM	240 080	119 984,76	50,0	240 080	119 984,76	50,0	7 025	4 643,02	66,1	233 055	115 341,74	49,5			
			Wydatki bieżące	240 080	119 984,76	50,0	240 080	119 984,76	50,0	7 025	4 643,02	66,1	233 055	115 341,74	49,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	15 485	4 620,74	29,8	15 485	4 620,74	29,8	1 025	1 025,00	100,0	14 460	3 595,74	24,9			
			Wydatki bieżące	15 485	4 620,74	29,8	15 485	4 620,74	29,8	1 025	1 025,00	100,0	14 460	3 595,74	24,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 485	4 620,74	29,8	15 485	4 620,74	29,8	1 025	1 025,00	100,0	14 460	3 595,74	24,9			
			Wydatki bieżące	15 485	4 620,74	29,8	15 485	4 620,74	29,8	1 025	1 025,00	100,0	14 460	3 595,74	24,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	224 595	115 364,02	51,4	224 595	115 364,02	51,4	6 000	3 618,02	60,3	218 595	111 746,00	51,1			
			Wydatki bieżące	224 595	115 364,02	51,4	224 595	115 364,02	51,4	6 000	3 618,02	60,3	218 595	111 746,00	51,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	224 595	115 364,02	51,4	224 595	115 364,02	51,4	6 000	3 618,02	60,3	218 595	111 746,00	51,1			
			Wydatki bieżące	224 595	115 364,02	51,4	224 595	115 364,02	51,4	6 000	3 618,02	60,3	218 595	111 746,00	51,1			
			Wydatki majątkowe															
NOWY START			OGÓŁEM	920 404	431 062,15	46,8	920 404	431 062,15	46,8	176 669	64 733,92	36,6	743 735	366 328,23	49,3			
			Wydatki bieżące	920 404	431 062,15	46,8	920 404	431 062,15	46,8	176 669	64 733,92	36,6	743 735	366 328,23	49,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	85 427	21 062,15	24,7	85 427	21 062,15	24,7	28 560			56 867	21 062,15	37,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	85 427	21 062,15	24,7	85 427	21 062,15	24,7	28 560			56 867	21 062,15	37,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 427	21 062,15	24,7	85 427	21 062,15	24,7	28 560			56 867	21 062,15	37,0			
			Wydatki bieżące	85 427	21 062,15	24,7	85 427	21 062,15	24,7	28 560			56 867	21 062,15	37,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 977	410 000,00	49,1	834 977	410 000,00	49,1	148 109	64 733,92	43,7	686 868	345 266,08	50,3			
			Wydatki bieżące	834 977	410 000,00	49,1	834 977	410 000,00	49,1	148 109	64 733,92	43,7	686 868	345 266,08	50,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	834 977	410 000,00	49,1	834 977	410 000,00	49,1	148 109	64 733,92	43,7	686 868	345 266,08	50,3			
			Wydatki bieżące	834 977	410 000,00	49,1	834 977	410 000,00	49,1	148 109	64 733,92	43,7	686 868	345 266,08	50,3			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366			OGÓŁEM	92 797	68 225,62	73,5	92 797	68 225,62	73,5	5 447	4 006,03	73,5	87 350	64 219,59	73,5			
			Wydatki bieżące	92 797	68 225,62	73,5	92 797	68 225,62	73,5	5 447	4 006,03	73,5	87 350	64 219,59	73,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	7 115	2 375,26	33,4	7 115	2 375,26	33,4	418	139,43	33,4	6 697	2 235,83	33,4			
			Wydatki bieżące	7 115	2 375,26	33,4	7 115	2 375,26	33,4	418	139,43	33,4	6 697	2 235,83	33,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 115	2 375,26	33,4	7 115	2 375,26	33,4	418	139,43	33,4	6 697	2 235,83	33,4			
			Wydatki bieżące	7 115	2 375,26	33,4	7 115	2 375,26	33,4	418	139,43	33,4	6 697	2 235,83	33,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	85 682	65 850,36	76,9	85 682	65 850,36	76,9	5 029	3 866,60	76,9	80 653	61 983,76	76,9			
			Wydatki bieżące	85 682	65 850,36	76,9	85 682	65 850,36	76,9	5 029	3 866,60	76,9	80 653	61 983,76	76,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	85 682	65 850,36	76,9	85 682	65 850,36	76,9	5 029	3 866,60	76,9	80 653	61 983,76	76,9			
			Wydatki bieżące	85 682	65 850,36	76,9	85 682	65 850,36	76,9	5 029	3 866,60	76,9	80 653	61 983,76	76,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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															
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356			OGÓŁEM	36 171	7 599,18	21,0	36 171	7 599,18	21,0	2 117	445,29	21,0	34 054	7 153,89	21,0			
			Wydatki bieżące	36 171	7 599,18	21,0	36 171	7 599,18	21,0	2 117	445,29	21,0	34 054	7 153,89	21,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 286	1 138,49	18,1	6 286	1 138,49	18,1	367	66,67	18,2	5 919	1 071,82	18,1			
			Wydatki bieżące	6 286	1 138,49	18,1	6 286	1 138,49	18,1	367	66,67	18,2	5 919	1 071,82	18,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 286	1 138,49	18,1	6 286	1 138,49	18,1	367	66,67	18,2	5 919	1 071,82	18,1			
			Wydatki bieżące	6 286	1 138,49	18,1	6 286	1 138,49	18,1	367	66,67	18,2	5 919	1 071,82	18,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 885	6 460,69	21,6	29 885	6 460,69	21,6	1 750	378,62	21,6	28 135	6 082,07	21,6			
			Wydatki bieżące	29 885	6 460,69	21,6	29 885	6 460,69	21,6	1 750	378,62	21,6	28 135	6 082,07	21,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 885	6 460,69	21,6	29 885	6 460,69	21,6	1 750	378,62	21,6	28 135	6 082,07	21,6			
			Wydatki bieżące	29 885	6 460,69	21,6	29 885	6 460,69	21,6	1 750	378,62	21,6	28 135	6 082,07	21,6			
			Wydatki majątkowe															
Dobry start - lepsza przyszłość			OGÓŁEM	153 122	39 856,16	26,0	153 122	39 856,16	26,0	29 004	9 891,06	34,1	124 118	29 965,10	24,1			
			Wydatki bieżące	153 122	39 856,16	26,0	153 122	39 856,16	26,0	29 004	9 891,06	34,1	124 118	29 965,10	24,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	153 122	39 856,16	26,0	153 122	39 856,16	26,0	29 004	9 891,06	34,1	124 118	29 965,10	24,1			
			Wydatki bieżące	153 122	39 856,16	26,0	153 122	39 856,16	26,0	29 004	9 891,06	34,1	124 118	29 965,10	24,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	153 122	39 856,16	26,0	153 122	39 856,16	26,0	29 004	9 891,06	34,1	124 118	29 965,10	24,1			
			Wydatki bieżące	153 122	39 856,16	26,0	153 122	39 856,16	26,0	29 004	9 891,06	34,1	124 118	29 965,10	24,1			
			Wydatki majątkowe															
Akademia kwalifikacji			OGÓŁEM	351 938	68 642,78	19,5	351 938	68 642,78	19,5	28 943	3 802,81	13,1	322 995	64 839,97	20,1			
			Wydatki bieżące	351 938	68 642,78	19,5	351 938	68 642,78	19,5	28 943	3 802,81	13,1	322 995	64 839,97	20,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	68 352	23 519,22	34,4	68 352	23 519,22	34,4	3 786	1 302,96	34,4	64 566	22 216,26	34,4			
			Wydatki bieżące	68 352	23 519,22	34,4	68 352	23 519,22	34,4	3 786	1 302,96	34,4	64 566	22 216,26	34,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 352	23 519,22	34,4	68 352	23 519,22	34,4	3 786	1 302,96	34,4	64 566	22 216,26	34,4			
			Wydatki bieżące	68 352	23 519,22	34,4	68 352	23 519,22	34,4	3 786	1 302,96	34,4	64 566	22 216,26	34,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	283 586	45 123,56	15,9	283 586	45 123,56	15,9	25 157	2 499,85	9,9	258 429	42 623,71	16,5			
			Wydatki bieżące	283 586	45 123,56	15,9	283 586	45 123,56	15,9	25 157	2 499,85	9,9	258 429	42 623,71	16,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	283 586	45 123,56	15,9	283 586	45 123,56	15,9	25 157	2 499,85	9,9	258 429	42 623,71	16,5			
			Wydatki bieżące	283 586	45 123,56	15,9	283 586	45 123,56	15,9	25 157	2 499,85	9,9	258 429	42 623,71	16,5			
			Wydatki majątkowe															
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215			OGÓŁEM	52 180	45 075,68	86,4	52 180	45 075,68	86,4				52 180	45 075,68	86,4			
			Wydatki bieżące	52 180	45 075,68	86,4	52 180	45 075,68	86,4				52 180	45 075,68	86,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	2 525	1 266,14	50,1	2 525	1 266,14	50,1				2 525	1 266,14	50,1			
			Wydatki bieżące	2 525	1 266,14	50,1	2 525	1 266,14	50,1				2 525	1 266,14	50,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 525	1 266,14	50,1	2 525	1 266,14	50,1				2 525	1 266,14	50,1			
			Wydatki bieżące	2 525	1 266,14	50,1	2 525	1 266,14	50,1				2 525	1 266,14	50,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	49 655	43 809,54	88,2	49 655	43 809,54	88,2				49 655	43 809,54	88,2			
			Wydatki bieżące	49 655	43 809,54	88,2	49 655	43 809,54	88,2				49 655	43 809,54	88,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	49 655	43 809,54	88,2	49 655	43 809,54	88,2				49 655	43 809,54	88,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	49 655	43 809,54	88,2	49 655	43 809,54	88,2				49 655	43 809,54	88,2			
			Wydatki majątkowe															
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie			OGÓŁEM	57 061	50 640,48	88,7	57 061	50 640,48	88,7				57 061	50 640,48	88,7			
			Wydatki bieżące	57 061	50 640,48	88,7	57 061	50 640,48	88,7				57 061	50 640,48	88,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	2 313	1 266,14	54,7	2 313	1 266,14	54,7				2 313	1 266,14	54,7			
			Wydatki bieżące	2 313	1 266,14	54,7	2 313	1 266,14	54,7				2 313	1 266,14	54,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 313	1 266,14	54,7	2 313	1 266,14	54,7				2 313	1 266,14	54,7			
			Wydatki bieżące	2 313	1 266,14	54,7	2 313	1 266,14	54,7				2 313	1 266,14	54,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	54 748	49 374,34	90,2	54 748	49 374,34	90,2				54 748	49 374,34	90,2			
			Wydatki bieżące	54 748	49 374,34	90,2	54 748	49 374,34	90,2				54 748	49 374,34	90,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	54 748	49 374,34	90,2	54 748	49 374,34	90,2				54 748	49 374,34	90,2			
			Wydatki bieżące	54 748	49 374,34	90,2	54 748	49 374,34	90,2				54 748	49 374,34	90,2			
			Wydatki majątkowe															
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	2 005 193	234 910,05	11,7	2 005 193	234 910,05	11,7	264 993	80 000,00	30,2	1 740 200	154 910,05	8,9			
			Wydatki bieżące	2 005 193	234 910,05	11,7	2 005 193	234 910,05	11,7	264 993	80 000,00	30,2	1 740 200	154 910,05	8,9			
			Wydatki majątkowe															
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4	180 000	80 000,00	44,4	45 000	20 000,00	44,4			
			Wydatki bieżące	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4	180 000	80 000,00	44,4	45 000	20 000,00	44,4			
			Wydatki majątkowe															
		73095	Pozostała działalność	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4	180 000	80 000,00	44,4	45 000	20 000,00	44,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4	180 000	80 000,00	44,4	45 000	20 000,00	44,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	156 963			156 963						156 963					
			Wydatki bieżące	156 963			156 963						156 963					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 963			156 963						156 963					
			Wydatki bieżące	156 963			156 963						156 963					
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 623 230	134 910,05	8,3	1 623 230	134 910,05	8,3	84 993			1 538 237	134 910,05	8,8			
			Wydatki bieżące	1 623 230	134 910,05	8,3	1 623 230	134 910,05	8,3	84 993			1 538 237	134 910,05	8,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 623 230	134 910,05	8,3	1 623 230	134 910,05	8,3	84 993			1 538 237	134 910,05	8,8			
			Wydatki bieżące	1 623 230	134 910,05	8,3	1 623 230	134 910,05	8,3	84 993			1 538 237	134 910,05	8,8			
			Wydatki majątkowe															
Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi			OGÓŁEM	55 415	33 160,95	59,8	2 700			675			2 025			52 715	33 160,95	62,9
			Wydatki bieżące	55 415	33 160,95	59,8	2 700			675			2 025			52 715	33 160,95	62,9
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	55 415	33 160,95	59,8	2 700			675			2 025			52 715	33 160,95	62,9
			Wydatki bieżące	55 415	33 160,95	59,8	2 700			675			2 025			52 715	33 160,95	62,9
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 415	33 160,95	59,8	2 700			675			2 025			52 715	33 160,95	62,9
			Wydatki bieżące	55 415	33 160,95	59,8	2 700			675			2 025			52 715	33 160,95	62,9
			Wydatki majątkowe															
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów			OGÓŁEM	557 980	132 934,40	23,8	557 980	132 934,40	23,8	79 444	22 922,94	28,9	478 536	110 011,46	23,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	557 980	132 934,40	23,8	557 980	132 934,40	23,8	79 444	22 922,94	28,9	478 536	110 011,46	23,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 980	132 934,40	23,8	557 980	132 934,40	23,8	79 444	22 922,94	28,9	478 536	110 011,46	23,0			
			Wydatki bieżące	557 980	132 934,40	23,8	557 980	132 934,40	23,8	79 444	22 922,94	28,9	478 536	110 011,46	23,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	557 980	132 934,40	23,8	557 980	132 934,40	23,8	79 444	22 922,94	28,9	478 536	110 011,46	23,0			
			Wydatki bieżące	557 980	132 934,40	23,8	557 980	132 934,40	23,8	79 444	22 922,94	28,9	478 536	110 011,46	23,0			
			Wydatki majątkowe															
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie			OGÓŁEM	193 931	182 000,00	93,8	9 700			8 958			742			184 231	182 000,00	98,8
			Wydatki bieżące	193 931	182 000,00	93,8	9 700			8 958			742			184 231	182 000,00	98,8
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	11 931			9 700			8 958			742			2 231		
			Wydatki bieżące	11 931			9 700			8 958			742			2 231		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	11 931			9 700			8 958			742			2 231		
			Wydatki bieżące	11 931			9 700			8 958			742			2 231		
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 000	182 000,00	100,0										182 000	182 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	182 000	182 000,00	100,0										182 000	182 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe															
		92106	Teatry	182 000	182 000,00	100,0										182 000	182 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	182 000	182 000,00	100,0										182 000	182 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie na starcie			OGÓŁEM	323 099	70 560,74	21,8	323 080	70 560,74	21,8				323 080	70 560,74	21,8	19	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	323 099	70 560,74	21,8	323 080	70 560,74	21,8				323 080	70 560,74	21,8	19	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	82 967	15 350,14	18,5	82 967	15 350,14	18,5				82 967	15 350,14	18,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	82 967	15 350,14	18,5	82 967	15 350,14	18,5				82 967	15 350,14	18,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 967	15 350,14	18,5	82 967	15 350,14	18,5				82 967	15 350,14	18,5			
			Wydatki bieżące	82 967	15 350,14	18,5	82 967	15 350,14	18,5				82 967	15 350,14	18,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	240 132	55 210,60	23,0	240 113	55 210,60	23,0				240 113	55 210,60	23,0	19	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	240 132	55 210,60	23,0	240 113	55 210,60	23,0				240 113	55 210,60	23,0	19	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	240 132	55 210,60	23,0	240 113	55 210,60	23,0				240 113	55 210,60	23,0	19	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	240 132	55 210,60	23,0	240 113	55 210,60	23,0				240 113	55 210,60	23,0	19	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
Wyrównujemy szanse na lepszy start			OGÓŁEM	254 993	152 827,36	59,9	224 946	131 597,99	58,5				224 946	131 597,99	58,5	30 047	21 229,37	70,7
			Wydatki bieżące	254 993	152 827,36	59,9	224 946	131 597,99	58,5				224 946	131 597,99	58,5	30 047	21 229,37	70,7
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	7 260	282,88	3,9	7 260	282,88	3,9				7 260	282,88	3,9			
			Wydatki bieżące	7 260	282,88	3,9	7 260	282,88	3,9				7 260	282,88	3,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 260	282,88	3,9	7 260	282,88	3,9				7 260	282,88	3,9			
			Wydatki bieżące	7 260	282,88	3,9	7 260	282,88	3,9				7 260	282,88	3,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	247 733	152 544,48	61,6	217 686	131 315,11	60,3				217 686	131 315,11	60,3	30 047	21 229,37	70,7
			Wydatki bieżące	247 733	152 544,48	61,6	217 686	131 315,11	60,3				217 686	131 315,11	60,3	30 047	21 229,37	70,7
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	247 733	152 544,48	61,6	217 686	131 315,11	60,3				217 686	131 315,11	60,3	30 047	21 229,37	70,7
			Wydatki bieżące	247 733	152 544,48	61,6	217 686	131 315,11	60,3				217 686	131 315,11	60,3	30 047	21 229,37	70,7
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430			OGÓŁEM	309 374	147 058,67	47,5	266 916	123 840,32	46,4				266 916	123 840,32	46,4	42 458	23 218,35	54,7
			Wydatki bieżące	309 374	147 058,67	47,5	266 916	123 840,32	46,4				266 916	123 840,32	46,4	42 458	23 218,35	54,7
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	13 801	1 802,21	13,1	13 801	1 802,21	13,1				13 801	1 802,21	13,1			
			Wydatki bieżące	13 801	1 802,21	13,1	13 801	1 802,21	13,1				13 801	1 802,21	13,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 801	1 802,21	13,1	13 801	1 802,21	13,1				13 801	1 802,21	13,1			
			Wydatki bieżące	13 801	1 802,21	13,1	13 801	1 802,21	13,1				13 801	1 802,21	13,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	295 573	145 256,46	49,1	253 115	122 038,11	48,2				253 115	122 038,11	48,2	42 458	23 218,35	54,7
			Wydatki bieżące	295 573	145 256,46	49,1	253 115	122 038,11	48,2				253 115	122 038,11	48,2	42 458	23 218,35	54,7
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	295 573	145 256,46	49,1	253 115	122 038,11	48,2				253 115	122 038,11	48,2	42 458	23 218,35	54,7
			Wydatki bieżące	295 573	145 256,46	49,1	253 115	122 038,11	48,2				253 115	122 038,11	48,2	42 458	23 218,35	54,7
			Wydatki majątkowe															
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci			OGÓŁEM	343 125	184 870,32	53,9	302 558	155 282,74	51,3				302 558	155 282,74	51,3	40 567	29 587,58	72,9
			Wydatki bieżące	343 125	184 870,32	53,9	302 558	155 282,74	51,3				302 558	155 282,74	51,3	40 567	29 587,58	72,9
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	15 254	0,00	0,0	15 254	0,00	0,0				15 254	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	15 254	0,00	0,0	15 254	0,00	0,0				15 254	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 254	0,00	0,0	15 254	0,00	0,0				15 254	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	15 254	0,00	0,0	15 254	0,00	0,0				15 254	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	327 871	184 870,32	56,4	287 304	155 282,74	54,0				287 304	155 282,74	54,0	40 567	29 587,58	72,9
			Wydatki bieżące	327 871	184 870,32	56,4	287 304	155 282,74	54,0				287 304	155 282,74	54,0	40 567	29 587,58	72,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	327 871	184 870,32	56,4	287 304	155 282,74	54,0				287 304	155 282,74	54,0	40 567	29 587,58	72,9
			Wydatki bieżące	327 871	184 870,32	56,4	287 304	155 282,74	54,0				287 304	155 282,74	54,0	40 567	29 587,58	72,9
			Wydatki majątkowe															
Zwyczajni, niezwyčajni - działamy, wiedzę zdobywamy			OGÓŁEM	338 231	124 724,65	36,9	304 665	109 369,28	35,9				304 665	109 369,28	35,9	33 566	15 355,37	45,7
			Wydatki bieżące	338 231	124 724,65	36,9	304 665	109 369,28	35,9				304 665	109 369,28	35,9	33 566	15 355,37	45,7
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	14 887	513,24	3,4	14 887	513,24	3,4				14 887	513,24	3,4			
			Wydatki bieżące	14 887	513,24	3,4	14 887	513,24	3,4				14 887	513,24	3,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 887	513,24	3,4	14 887	513,24	3,4				14 887	513,24	3,4			
			Wydatki bieżące	14 887	513,24	3,4	14 887	513,24	3,4				14 887	513,24	3,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	323 344	124 211,41	38,4	289 778	108 856,04	37,6				289 778	108 856,04	37,6	33 566	15 355,37	45,7
			Wydatki bieżące	323 344	124 211,41	38,4	289 778	108 856,04	37,6				289 778	108 856,04	37,6	33 566	15 355,37	45,7
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	323 344	124 211,41	38,4	289 778	108 856,04	37,6				289 778	108 856,04	37,6	33 566	15 355,37	45,7
			Wydatki bieżące	323 344	124 211,41	38,4	289 778	108 856,04	37,6				289 778	108 856,04	37,6	33 566	15 355,37	45,7
			Wydatki majątkowe															
Akademia Przedszkolaka			OGÓŁEM	231 500	0,00	0,0	231 500	0,00	0,0				231 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	231 500	0,00	0,0	231 500	0,00	0,0				231 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	231 500	0,00	0,0	231 500	0,00	0,0				231 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	231 500	0,00	0,0	231 500	0,00	0,0				231 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	231 500	0,00	0,0	231 500	0,00	0,0				231 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	231 500	0,00	0,0	231 500	0,00	0,0				231 500	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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															
Od zadania do działania			OGÓŁEM	157 399	65 370,19	41,5	157 399	65 370,19	41,5	23 548	7 377,91	31,3	133 851	57 992,28	43,3			
			Wydatki bieżące	157 399	65 370,19	41,5	157 399	65 370,19	41,5	23 548	7 377,91	31,3	133 851	57 992,28	43,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	157 399	65 370,19	41,5	157 399	65 370,19	41,5	23 548	7 377,91	31,3	133 851	57 992,28	43,3			
			Wydatki bieżące	157 399	65 370,19	41,5	157 399	65 370,19	41,5	23 548	7 377,91	31,3	133 851	57 992,28	43,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	157 399	65 370,19	41,5	157 399	65 370,19	41,5	23 548	7 377,91	31,3	133 851	57 992,28	43,3			
			Wydatki bieżące	157 399	65 370,19	41,5	157 399	65 370,19	41,5	23 548	7 377,91	31,3	133 851	57 992,28	43,3			
			Wydatki majątkowe															
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii			OGÓŁEM	84 841	31 298,51	36,9	84 841	31 298,51	36,9	16 086	2 526,07	15,7	68 755	28 772,44	41,8			
			Wydatki bieżące	84 841	31 298,51	36,9	84 841	31 298,51	36,9	16 086	2 526,07	15,7	68 755	28 772,44	41,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	84 841	31 298,51	36,9	84 841	31 298,51	36,9	16 086	2 526,07	15,7	68 755	28 772,44	41,8			
			Wydatki bieżące	84 841	31 298,51	36,9	84 841	31 298,51	36,9	16 086	2 526,07	15,7	68 755	28 772,44	41,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	84 841	31 298,51	36,9	84 841	31 298,51	36,9	16 086	2 526,07	15,7	68 755	28 772,44	41,8			
			Wydatki bieżące	84 841	31 298,51	36,9	84 841	31 298,51	36,9	16 086	2 526,07	15,7	68 755	28 772,44	41,8			
			Wydatki majątkowe															
Kraina przyjaźni			OGÓŁEM	270 422	18 733,68	6,9	254 914	18 733,68	7,3				254 914	18 733,68	7,3	15 508	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	270 422	18 733,68	6,9	254 914	18 733,68	7,3				254 914	18 733,68	7,3	15 508	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	44 220	13 933,68	31,5	44 220	13 933,68	31,5				44 220	13 933,68	31,5			
			Wydatki bieżące	44 220	13 933,68	31,5	44 220	13 933,68	31,5				44 220	13 933,68	31,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 220	13 933,68	31,5	44 220	13 933,68	31,5				44 220	13 933,68	31,5			
			Wydatki bieżące	44 220	13 933,68	31,5	44 220	13 933,68	31,5				44 220	13 933,68	31,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	226 202	4 800,00	2,1	210 694	4 800,00	2,3				210 694	4 800,00	2,3	15 508	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	226 202	4 800,00	2,1	210 694	4 800,00	2,3				210 694	4 800,00	2,3	15 508	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	226 202	4 800,00	2,1	210 694	4 800,00	2,3				210 694	4 800,00	2,3	15 508	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	226 202	4 800,00	2,1	210 694	4 800,00	2,3				210 694	4 800,00	2,3	15 508	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
Aktywne Skrzaty			OGÓŁEM	135 975	11 533,85	8,5	130 606	11 533,85	8,8				130 606	11 533,85	8,8	5 369	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	135 975	11 533,85	8,5	130 606	11 533,85	8,8				130 606	11 533,85	8,8	5 369	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	24 300	9 733,85	40,1	24 300	9 733,85	40,1				24 300	9 733,85	40,1			
			Wydatki bieżące	24 300	9 733,85	40,1	24 300	9 733,85	40,1				24 300	9 733,85	40,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 300	9 733,85	40,1	24 300	9 733,85	40,1				24 300	9 733,85	40,1			
			Wydatki bieżące	24 300	9 733,85	40,1	24 300	9 733,85	40,1				24 300	9 733,85	40,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	111 675	1 800,00	1,6	106 306	1 800,00	1,7				106 306	1 800,00	1,7	5 369	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	111 675	1 800,00	1,6	106 306	1 800,00	1,7				106 306	1 800,00	1,7	5 369	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	111 675	1 800,00	1,6	106 306	1 800,00	1,7				106 306	1 800,00	1,7	5 369	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	111 675	1 800,00	1,6	106 306	1 800,00	1,7				106 306	1 800,00	1,7	5 369	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii			OGÓŁEM	1 647 756	44 136,60	2,7	445 647	22 224,86	5,0	89 130	4 444,97	5,0	356 517	17 779,89	5,0	1 202 109	21 911,74	1,8
			Wydatki bieżące	150 003												150 003		
			Wydatki majątkowe	1 497 753	44 136,60	2,9	445 647	22 224,86	5,0	89 130	4 444,97	5,0	356 517	17 779,89	5,0	1 052 106	21 911,74	2,1
	750		Administracja publiczna	150 003												150 003		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	150 003												150 003		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 003												150 003		
			Wydatki bieżące	150 003												150 003		
			Wydatki majątkowe															
	851		Ochrona zdrowia	1 497 753	44 136,60	2,9	445 647	22 224,86	5,0	89 130	4 444,97	5,0	356 517	17 779,89	5,0	1 052 106	21 911,74	2,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 497 753	44 136,60	2,9	445 647	22 224,86	5,0	89 130	4 444,97	5,0	356 517	17 779,89	5,0	1 052 106	21 911,74	2,1
		85111	Szpitałe ogólne	1 497 753	44 136,60	2,9	445 647	22 224,86	5,0	89 130	4 444,97	5,0	356 517	17 779,89	5,0	1 052 106	21 911,74	2,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 497 753	44 136,60	2,9	445 647	22 224,86	5,0	89 130	4 444,97	5,0	356 517	17 779,89	5,0	1 052 106	21 911,74	2,1
Rozwój systemu zdalnej edukacji na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	2 423 285			1 221 400			247 280			974 120			1 201 885		
			Wydatki bieżące	2 423 285			1 221 400			247 280			974 120			1 201 885		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	56 150			5 000			4 000			1 000			51 150		
			Wydatki bieżące	56 150			5 000			4 000			1 000			51 150		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 150			5 000			4 000			1 000			51 150		
			Wydatki bieżące	56 150			5 000			4 000			1 000			51 150		
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 367 135			1 216 400			243 280			973 120			1 150 735		
			Wydatki bieżące	2 367 135			1 216 400			243 280			973 120			1 150 735		
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 367 135			1 216 400			243 280			973 120			1 150 735		
			Wydatki bieżące	2 367 135			1 216 400			243 280			973 120			1 150 735		
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 591 383	547,35	0,0	2 814 845	445,00	0,0	562 969	89,00	0,0	2 251 876	356,00	0,0	776 538	102,35	0,0
			Wydatki bieżące	210 506	547,35	0,3	80 351	445,00	0,6	16 070	89,00	0,6	64 281	356,00	0,6	130 155	102,35	0,1
			Wydatki majątkowe	3 380 877			2 734 494			546 899			2 187 595			646 383		
	750		Administracja publiczna	3 591 383	547,35	0,0	2 814 845	445,00	0,0	562 969	89,00	0,0	2 251 876	356,00	0,0	776 538	102,35	0,0
			Wydatki bieżące	210 506	547,35	0,3	80 351	445,00	0,6	16 070	89,00	0,6	64 281	356,00	0,6	130 155	102,35	0,1
			Wydatki majątkowe	3 380 877			2 734 494			546 899			2 187 595			646 383		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 591 383	547,35	0,0	2 814 845	445,00	0,0	562 969	89,00	0,0	2 251 876	356,00	0,0	776 538	102,35	0,0
			Wydatki bieżące	210 506	547,35	0,3	80 351	445,00	0,6	16 070	89,00	0,6	64 281	356,00	0,6	130 155	102,35	0,1
			Wydatki majątkowe	3 380 877			2 734 494			546 899			2 187 595			646 383		
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓŁEM	8 542 120	932 439,08	10,9	4 697 664	609 999,30	13,0	939 532	121 999,86	13,0	3 758 132	487 999,44	13,0	3 844 456	322 439,78	8,4
			Wydatki bieżące	1 181 658	593 002,13	50,2	351 202	270 562,35	77,0	70 240	54 112,47	77,0	280 962	216 449,88	77,0	830 456	322 439,78	38,8
			Wydatki majątkowe	7 360 462	339 436,95	4,6	4 346 462	339 436,95	7,8	869 292	67 887,39	7,8	3 477 170	271 549,56	7,8	3 014 000	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	115 188	17 763,13	15,4	4 131	547,35	13,2	826	109,47	13,3	3 305	437,88	13,2	111 057	17 215,78	15,5
			Wydatki bieżące	115 188	17 763,13	15,4	4 131	547,35	13,2	826	109,47	13,3	3 305	437,88	13,2	111 057	17 215,78	15,5
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 188	17 763,13	15,4	4 131	547,35	13,2	826	109,47	13,3	3 305	437,88	13,2	111 057	17 215,78	15,5
			Wydatki bieżące	115 188	17 763,13	15,4	4 131	547,35	13,2	826	109,47	13,3	3 305	437,88	13,2	111 057	17 215,78	15,5
			Wydatki majątkowe															
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 426 932	914 675,95	10,9	4 693 533	609 451,95	13,0	938 706	121 890,39	13,0	3 754 827	487 561,56	13,0	3 733 399	305 224,00	8,2
			Wydatki bieżące	1 066 470	575 239,00	53,9	347 071	270 015,00	77,8	69 414	54 003,00	77,8	277 657	216 012,00	77,8	719 399	305 224,00	42,4
			Wydatki majątkowe	7 360 462	339 436,95	4,6	4 346 462	339 436,95	7,8	869 292	67 887,39	7,8	3 477 170	271 549,56	7,8	3 014 000	0,00	0,0
		75416	Straż gminna (miejska)	8 426 932	914 675,95	10,9	4 693 533	609 451,95	13,0	938 706	121 890,39	13,0	3 754 827	487 561,56	13,0	3 733 399	305 224,00	8,2
			Wydatki bieżące	1 066 470	575 239,00	53,9	347 071	270 015,00	77,8	69 414	54 003,00	77,8	277 657	216 012,00	77,8	719 399	305 224,00	42,4
			Wydatki majątkowe	7 360 462	339 436,95	4,6	4 346 462	339 436,95	7,8	869 292	67 887,39	7,8	3 477 170	271 549,56	7,8	3 014 000	0,00	0,0
Postaw na rozwój			OGÓŁEM	25 863	10 347,78	40,0	25 863	10 347,78	40,0	2 815	962,42	34,2	23 048	9 385,36	40,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	25 863	10 347,78	40,0	25 863	10 347,78	40,0	2 815	962,42	34,2	23 048	9 385,36	40,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	11 243	6 947,78	61,8	11 243	6 947,78	61,8	1 217	764,42	62,8	10 026	6 183,36	61,7			
			Wydatki bieżące	11 243	6 947,78	61,8	11 243	6 947,78	61,8	1 217	764,42	62,8	10 026	6 183,36	61,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 243	6 947,78	61,8	11 243	6 947,78	61,8	1 217	764,42	62,8	10 026	6 183,36	61,7			
			Wydatki bieżące	11 243	6 947,78	61,8	11 243	6 947,78	61,8	1 217	764,42	62,8	10 026	6 183,36	61,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	14 620	3 400,00	23,3	14 620	3 400,00	23,3	1 598	198,00	12,4	13 022	3 202,00	24,6			
			Wydatki bieżące	14 620	3 400,00	23,3	14 620	3 400,00	23,3	1 598	198,00	12,4	13 022	3 202,00	24,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	14 620	3 400,00	23,3	14 620	3 400,00	23,3	1 598	198,00	12,4	13 022	3 202,00	24,6			
			Wydatki bieżące	14 620	3 400,00	23,3	14 620	3 400,00	23,3	1 598	198,00	12,4	13 022	3 202,00	24,6			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	110 022	61 754,84	56,1	110 022	61 754,84	56,1	18 324	11 796,00	64,4	91 698	49 958,84	54,5			
			Wydatki bieżące	110 022	61 754,84	56,1	110 022	61 754,84	56,1	18 324	11 796,00	64,4	91 698	49 958,84	54,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	13 652	684,94	5,0	13 652	684,94	5,0				13 652	684,94	5,0			
			Wydatki bieżące	13 652	684,94	5,0	13 652	684,94	5,0				13 652	684,94	5,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 652	684,94	5,0	13 652	684,94	5,0				13 652	684,94	5,0			
			Wydatki bieżące	13 652	684,94	5,0	13 652	684,94	5,0				13 652	684,94	5,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 370	61 069,90	63,4	96 370	61 069,90	63,4	18 324	11 796,00	64,4	78 046	49 273,90	63,1			
			Wydatki bieżące	96 370	61 069,90	63,4	96 370	61 069,90	63,4	18 324	11 796,00	64,4	78 046	49 273,90	63,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 370	61 069,90	63,4	96 370	61 069,90	63,4	18 324	11 796,00	64,4	78 046	49 273,90	63,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	96 370	61 069,90	63,4	96 370	61 069,90	63,4	18 324	11 796,00	64,4	78 046	49 273,90	63,1			
			Wydatki majątkowe															
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			OGÓŁEM	83 649	29 272,00	35,0	83 649	29 272,00	35,0	10 986	9 250,00	84,2	72 663	20 022,00	27,6			
			Wydatki bieżące	83 649	29 272,00	35,0	83 649	29 272,00	35,0	10 986	9 250,00	84,2	72 663	20 022,00	27,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	3 800	0,00	0,0	3 800	0,00	0,0				3 800	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 800	0,00	0,0	3 800	0,00	0,0				3 800	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800	0,00	0,0	3 800	0,00	0,0				3 800	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 800	0,00	0,0	3 800	0,00	0,0				3 800	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	79 849	29 272,00	36,7	79 849	29 272,00	36,7	10 986	9 250,00	84,2	68 863	20 022,00	29,1			
			Wydatki bieżące	79 849	29 272,00	36,7	79 849	29 272,00	36,7	10 986	9 250,00	84,2	68 863	20 022,00	29,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	79 849	29 272,00	36,7	79 849	29 272,00	36,7	10 986	9 250,00	84,2	68 863	20 022,00	29,1			
			Wydatki bieżące	79 849	29 272,00	36,7	79 849	29 272,00	36,7	10 986	9 250,00	84,2	68 863	20 022,00	29,1			
			Wydatki majątkowe															
W Czarotoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie			OGÓŁEM	94 136	16 033,47	17,0	94 136	16 033,47	17,0	3 711	887,16	23,9	90 425	15 146,31	16,8			
			Wydatki bieżące	94 136	16 033,47	17,0	94 136	16 033,47	17,0	3 711	887,16	23,9	90 425	15 146,31	16,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	4 588	1 993,80	43,5	4 588	1 993,80	43,5	180	78,55	43,6	4 408	1 915,25	43,4			
			Wydatki bieżące	4 588	1 993,80	43,5	4 588	1 993,80	43,5	180	78,55	43,6	4 408	1 915,25	43,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 588	1 993,80	43,5	4 588	1 993,80	43,5	180	78,55	43,6	4 408	1 915,25	43,4			
			Wydatki bieżące	4 588	1 993,80	43,5	4 588	1 993,80	43,5	180	78,55	43,6	4 408	1 915,25	43,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	89 548	14 039,67	15,7	89 548	14 039,67	15,7	3 531	808,61	22,9	86 017	13 231,06	15,4			
			Wydatki bieżące	89 548	14 039,67	15,7	89 548	14 039,67	15,7	3 531	808,61	22,9	86 017	13 231,06	15,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	89 548	14 039,67	15,7	89 548	14 039,67	15,7	3 531	808,61	22,9	86 017	13 231,06	15,4			
			Wydatki bieżące	89 548	14 039,67	15,7	89 548	14 039,67	15,7	3 531	808,61	22,9	86 017	13 231,06	15,4			
			Wydatki majątkowe															
W rodzinie siła!			OGÓŁEM	200 729	41 882,29	20,9	200 729	41 882,29	20,9	13 000	5 399,12	41,5	187 729	36 483,17	19,4			
			Wydatki bieżące	200 729	41 882,29	20,9	200 729	41 882,29	20,9	13 000	5 399,12	41,5	187 729	36 483,17	19,4			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	13 000	5 399,12	41,5	13 000	5 399,12	41,5	13 000	5 399,12	41,5						
			Wydatki bieżące	13 000	5 399,12	41,5	13 000	5 399,12	41,5	13 000	5 399,12	41,5						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000	5 399,12	41,5	13 000	5 399,12	41,5	13 000	5 399,12	41,5						
			Wydatki bieżące	13 000	5 399,12	41,5	13 000	5 399,12	41,5	13 000	5 399,12	41,5						
			Wydatki majątkowe															
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 729	36 483,17	19,4	187 729	36 483,17	19,4				187 729	36 483,17	19,4			
			Wydatki bieżące	187 729	36 483,17	19,4	187 729	36 483,17	19,4				187 729	36 483,17	19,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	187 729	36 483,17	19,4	187 729	36 483,17	19,4				187 729	36 483,17	19,4			
			Wydatki bieżące	187 729	36 483,17	19,4	187 729	36 483,17	19,4				187 729	36 483,17	19,4			
			Wydatki majątkowe															
Q Samodzielności			OGÓŁEM	229 233	134 469,11	58,7	229 233	134 469,11	58,7	40 005	27 880,73	69,7	189 228	106 588,38	56,3			
			Wydatki bieżące	229 233	134 469,11	58,7	229 233	134 469,11	58,7	40 005	27 880,73	69,7	189 228	106 588,38	56,3			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	40 005	27 880,73	69,7	40 005	27 880,73	69,7	40 005	27 880,73	69,7						
			Wydatki bieżące	40 005	27 880,73	69,7	40 005	27 880,73	69,7	40 005	27 880,73	69,7						
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	40 005	27 880,73	69,7	40 005	27 880,73	69,7	40 005	27 880,73	69,7						
			Wydatki bieżące	40 005	27 880,73	69,7	40 005	27 880,73	69,7	40 005	27 880,73	69,7						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 228	106 588,38	56,3	189 228	106 588,38	56,3				189 228	106 588,38	56,3			
			Wydatki bieżące	189 228	106 588,38	56,3	189 228	106 588,38	56,3				189 228	106 588,38	56,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	189 228	106 588,38	56,3	189 228	106 588,38	56,3				189 228	106 588,38	56,3			
			Wydatki bieżące	189 228	106 588,38	56,3	189 228	106 588,38	56,3				189 228	106 588,38	56,3			
			Wydatki majątkowe															
Aktywni na Woli			OGÓŁEM	1 147 166	700 369,59	61,1	1 147 166	700 369,59	61,1	226 067	115 799,25	51,2	921 099	584 570,34	63,5			
			Wydatki bieżące	1 147 166	700 369,59	61,1	1 147 166	700 369,59	61,1	226 067	115 799,25	51,2	921 099	584 570,34	63,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 166	700 369,59	61,1	1 147 166	700 369,59	61,1	226 067	115 799,25	51,2	921 099	584 570,34	63,5			
			Wydatki bieżące	1 147 166	700 369,59	61,1	1 147 166	700 369,59	61,1	226 067	115 799,25	51,2	921 099	584 570,34	63,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 147 166	700 369,59	61,1	1 147 166	700 369,59	61,1	226 067	115 799,25	51,2	921 099	584 570,34	63,5			
			Wydatki bieżące	1 147 166	700 369,59	61,1	1 147 166	700 369,59	61,1	226 067	115 799,25	51,2	921 099	584 570,34	63,5			
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej			OGÓŁEM	2 817 306	345 195,98	12,3	2 084 864	142 005,01	6,8	809 276	57 512,37	7,1	1 275 588	84 492,64	6,6	732 442	203 190,97	27,7
			Wydatki bieżące	2 817 306	345 195,98	12,3	2 084 864	142 005,01	6,8	809 276	57 512,37	7,1	1 275 588	84 492,64	6,6	732 442	203 190,97	27,7
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	775 150	50 000,00	6,5	775 150	50 000,00	6,5	313 936	20 250,00	6,5	461 214	29 750,00	6,5			
			Wydatki bieżące	775 150	50 000,00	6,5	775 150	50 000,00	6,5	313 936	20 250,00	6,5	461 214	29 750,00	6,5			
			Wydatki majątkowe															
		60095	Pozostała działalność	775 150	50 000,00	6,5	775 150	50 000,00	6,5	313 936	20 250,00	6,5	461 214	29 750,00	6,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	775 150	50 000,00	6,5	775 150	50 000,00	6,5	313 936	20 250,00	6,5	461 214	29 750,00	6,5			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	992 755	2 700,00	0,3	992 755	2 700,00	0,3	366 970	1 093,50	0,3	625 785	1 606,50	0,3			
			Wydatki bieżące	992 755	2 700,00	0,3	992 755	2 700,00	0,3	366 970	1 093,50	0,3	625 785	1 606,50	0,3			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	992 755	2 700,00	0,3	992 755	2 700,00	0,3	366 970	1 093,50	0,3	625 785	1 606,50	0,3			
			Wydatki bieżące	992 755	2 700,00	0,3	992 755	2 700,00	0,3	366 970	1 093,50	0,3	625 785	1 606,50	0,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 049 401	292 495,98	27,9	316 959	89 305,01	28,2	128 370	36 168,87	28,2	188 589	53 136,14	28,2	732 442	203 190,97	27,7
			Wydatki bieżące	1 049 401	292 495,98	27,9	316 959	89 305,01	28,2	128 370	36 168,87	28,2	188 589	53 136,14	28,2	732 442	203 190,97	27,7
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 049 401	292 495,98	27,9	316 959	89 305,01	28,2	128 370	36 168,87	28,2	188 589	53 136,14	28,2	732 442	203 190,97	27,7
			Wydatki bieżące	1 049 401	292 495,98	27,9	316 959	89 305,01	28,2	128 370	36 168,87	28,2	188 589	53 136,14	28,2	732 442	203 190,97	27,7
			Wydatki majątkowe															
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	1 892 868	363 544,21	19,2										1 892 868	363 544,21	19,2
			Wydatki bieżące	1 892 868	363 544,21	19,2										1 892 868	363 544,21	19,2
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	300 000												300 000		
			Wydatki bieżące	300 000												300 000		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	300 000												300 000		
			Wydatki bieżące	300 000												300 000		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 592 868	363 544,21	22,8										1 592 868	363 544,21	22,8
			Wydatki bieżące	1 592 868	363 544,21	22,8										1 592 868	363 544,21	22,8
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 592 868	363 544,21	22,8										1 592 868	363 544,21	22,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 592 868	363 544,21	22,8										1 592 868	363 544,21	22,8
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV			OGÓŁEM	3 920 355	3 749 122,84	95,6		0,00	-		0,00	-		0,00	-	3 920 355	3 749 122,84	95,6
			Wydatki bieżące	77 281	40 173,17	52,0										77 281	40 173,17	52,0
			Wydatki majątkowe	3 843 074	3 708 949,67	96,5		0,00	-		0,00	-		0,00	-	3 843 074	3 708 949,67	96,5
	600		Transport i łączność	3 843 074	3 708 949,67	96,5		0,00	-		0,00	-		0,00	-	3 843 074	3 708 949,67	96,5
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	3 843 074	3 708 949,67	96,5		0,00	-		0,00	-		0,00	-	3 843 074	3 708 949,67	96,5
		60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 843 074	3 708 949,67	96,5		0,00	-		0,00	-		0,00	-	3 843 074	3 708 949,67	96,5
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	3 843 074	3 708 949,67	96,5		0,00	-		0,00	-		0,00	-	3 843 074	3 708 949,67	96,5
	750		Administracja publiczna	77 281	40 173,17	52,0										77 281	40 173,17	52,0
			Wydatki bieżące	77 281	40 173,17	52,0										77 281	40 173,17	52,0
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 281	40 173,17	52,0										77 281	40 173,17	52,0
			Wydatki bieżące	77 281	40 173,17	52,0										77 281	40 173,17	52,0
			Wydatki majątkowe															
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	965 101	319 552,55	33,1	965 101	319 552,55	33,1	109 540	97 173,00	88,7	855 561	222 379,55	26,0			
			Wydatki bieżące	965 101	319 552,55	33,1	965 101	319 552,55	33,1	109 540	97 173,00	88,7	855 561	222 379,55	26,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	100 000	53 457,14	53,5	100 000	53 457,14	53,5				100 000	53 457,14	53,5			
			Wydatki bieżące	100 000	53 457,14	53,5	100 000	53 457,14	53,5				100 000	53 457,14	53,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	53 457,14	53,5	100 000	53 457,14	53,5				100 000	53 457,14	53,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	100 000	53 457,14	53,5	100 000	53 457,14	53,5				100 000	53 457,14	53,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	865 101	266 095,41	30,8	865 101	266 095,41	30,8	109 540	97 173,00	88,7	755 561	168 922,41	22,4			
			Wydatki bieżące	865 101	266 095,41	30,8	865 101	266 095,41	30,8	109 540	97 173,00	88,7	755 561	168 922,41	22,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	865 101	266 095,41	30,8	865 101	266 095,41	30,8	109 540	97 173,00	88,7	755 561	168 922,41	22,4			
			Wydatki bieżące	865 101	266 095,41	30,8	865 101	266 095,41	30,8	109 540	97 173,00	88,7	755 561	168 922,41	22,4			
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jezioroki PKP			OGÓŁEM	8 456 518	1 019 900,80	12,1	4 059 318	799 774,17	19,7	811 864	159 954,83	19,7	3 247 454	639 819,34	19,7	4 397 200	220 126,63	5,0
			Wydatki bieżące	300 000	18 340,83	6,1										300 000	18 340,83	6,1
			Wydatki majątkowe	8 156 518	1 001 559,97	12,3	4 059 318	799 774,17	19,7	811 864	159 954,83	19,7	3 247 454	639 819,34	19,7	4 097 200	201 785,80	4,9
	600		Transport i łączność	8 156 518	1 001 559,97	12,3	4 059 318	799 774,17	19,7	811 864	159 954,83	19,7	3 247 454	639 819,34	19,7	4 097 200	201 785,80	4,9
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	8 156 518	1 001 559,97	12,3	4 059 318	799 774,17	19,7	811 864	159 954,83	19,7	3 247 454	639 819,34	19,7	4 097 200	201 785,80	4,9
		60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	8 156 518	1 001 559,97	12,3	4 059 318	799 774,17	19,7	811 864	159 954,83	19,7	3 247 454	639 819,34	19,7	4 097 200	201 785,80	4,9
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	8 156 518	1 001 559,97	12,3	4 059 318	799 774,17	19,7	811 864	159 954,83	19,7	3 247 454	639 819,34	19,7	4 097 200	201 785,80	4,9
	750		Administracja publiczna	300 000	18 340,83	6,1										300 000	18 340,83	6,1
			Wydatki bieżące	300 000	18 340,83	6,1										300 000	18 340,83	6,1
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	18 340,83	6,1										300 000	18 340,83	6,1
			Wydatki bieżące	300 000	18 340,83	6,1										300 000	18 340,83	6,1
			Wydatki majątkowe															
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344			OGÓŁEM	39 035	7 784,39	19,9	39 035	7 784,39	19,9	2 196	440,07	20,0	36 839	7 344,32	19,9			
			Wydatki bieżące	39 035	7 784,39	19,9	39 035	7 784,39	19,9	2 196	440,07	20,0	36 839	7 344,32	19,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	5 122	365,52	7,1	5 122	365,52	7,1	288	20,56	7,1	4 834	344,96	7,1			
			Wydatki bieżące	5 122	365,52	7,1	5 122	365,52	7,1	288	20,56	7,1	4 834	344,96	7,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 122	365,52	7,1	5 122	365,52	7,1	288	20,56	7,1	4 834	344,96	7,1			
			Wydatki bieżące	5 122	365,52	7,1	5 122	365,52	7,1	288	20,56	7,1	4 834	344,96	7,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	33 913	7 418,87	21,9	33 913	7 418,87	21,9	1 908	419,51	22,0	32 005	6 999,36	21,9			
			Wydatki bieżące	33 913	7 418,87	21,9	33 913	7 418,87	21,9	1 908	419,51	22,0	32 005	6 999,36	21,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	33 913	7 418,87	21,9	33 913	7 418,87	21,9	1 908	419,51	22,0	32 005	6 999,36	21,9			
			Wydatki bieżące	33 913	7 418,87	21,9	33 913	7 418,87	21,9	1 908	419,51	22,0	32 005	6 999,36	21,9			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342			OGÓŁEM	73 194	72 907,86	99,6	73 194	72 907,86	99,6	3 972	3 968,50	99,9	69 222	68 939,36	99,6			
			Wydatki bieżące	73 194	72 907,86	99,6	73 194	72 907,86	99,6	3 972	3 968,50	99,9	69 222	68 939,36	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	5 575	5 371,65	96,4	5 575	5 371,65	96,4	302	302,00	100,0	5 273	5 069,65	96,1			
			Wydatki bieżące	5 575	5 371,65	96,4	5 575	5 371,65	96,4	302	302,00	100,0	5 273	5 069,65	96,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 575	5 371,65	96,4	5 575	5 371,65	96,4	302	302,00	100,0	5 273	5 069,65	96,1			
			Wydatki bieżące	5 575	5 371,65	96,4	5 575	5 371,65	96,4	302	302,00	100,0	5 273	5 069,65	96,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 619	67 536,21	99,9	67 619	67 536,21	99,9	3 670	3 666,50	99,9	63 949	63 869,71	99,9			
			Wydatki bieżące	67 619	67 536,21	99,9	67 619	67 536,21	99,9	3 670	3 666,50	99,9	63 949	63 869,71	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 619	67 536,21	99,9	67 619	67 536,21	99,9	3 670	3 666,50	99,9	63 949	63 869,71	99,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							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	67 619	67 536,21	99,9	67 619	67 536,21	99,9	3 670	3 666,50	99,9	63 949	63 869,71	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368			OGÓŁEM	97 811	97 683,83	99,9	97 811	97 683,83	99,9	5 389	5 376,41	99,8	92 422	92 307,42	99,9			
			Wydatki bieżące	97 811	97 683,83	99,9	97 811	97 683,83	99,9	5 389	5 376,41	99,8	92 422	92 307,42	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	4 641	4 633,31	99,8	4 641	4 633,31	99,8	256	248,31	97,0	4 385	4 385,00	100,0			
			Wydatki bieżące	4 641	4 633,31	99,8	4 641	4 633,31	99,8	256	248,31	97,0	4 385	4 385,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 641	4 633,31	99,8	4 641	4 633,31	99,8	256	248,31	97,0	4 385	4 385,00	100,0			
			Wydatki bieżące	4 641	4 633,31	99,8	4 641	4 633,31	99,8	256	248,31	97,0	4 385	4 385,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	93 170	93 050,52	99,9	93 170	93 050,52	99,9	5 133	5 128,10	99,9	88 037	87 922,42	99,9			
			Wydatki bieżące	93 170	93 050,52	99,9	93 170	93 050,52	99,9	5 133	5 128,10	99,9	88 037	87 922,42	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	93 170	93 050,52	99,9	93 170	93 050,52	99,9	5 133	5 128,10	99,9	88 037	87 922,42	99,9			
			Wydatki bieżące	93 170	93 050,52	99,9	93 170	93 050,52	99,9	5 133	5 128,10	99,9	88 037	87 922,42	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112			OGÓŁEM	38 830	11 109,88	28,6	38 830	11 109,88	28,6	2 276	652,16	28,7	36 554	10 457,72	28,6			
			Wydatki bieżące	38 830	11 109,88	28,6	38 830	11 109,88	28,6	2 276	652,16	28,7	36 554	10 457,72	28,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	3 906	3 156,49	80,8	3 906	3 156,49	80,8	228	185,33	81,3	3 678	2 971,16	80,8			
			Wydatki bieżące	3 906	3 156,49	80,8	3 906	3 156,49	80,8	228	185,33	81,3	3 678	2 971,16	80,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 906	3 156,49	80,8	3 906	3 156,49	80,8	228	185,33	81,3	3 678	2 971,16	80,8			
			Wydatki bieżące	3 906	3 156,49	80,8	3 906	3 156,49	80,8	228	185,33	81,3	3 678	2 971,16	80,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	34 924	7 953,39	22,8	34 924	7 953,39	22,8	2 048	466,83	22,8	32 876	7 486,56	22,8			
			Wydatki bieżące	34 924	7 953,39	22,8	34 924	7 953,39	22,8	2 048	466,83	22,8	32 876	7 486,56	22,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	34 924	7 953,39	22,8	34 924	7 953,39	22,8	2 048	466,83	22,8	32 876	7 486,56	22,8			
			Wydatki bieżące	34 924	7 953,39	22,8	34 924	7 953,39	22,8	2 048	466,83	22,8	32 876	7 486,56	22,8			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231			OGÓŁEM	40 659	9 463,55	23,3	40 659	9 463,55	23,3	2 362	550,79	23,3	38 297	8 912,76	23,3			
			Wydatki bieżące	40 659	9 463,55	23,3	40 659	9 463,55	23,3	2 362	550,79	23,3	38 297	8 912,76	23,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	5 355	634,20	11,8	5 355	634,20	11,8	309	36,93	12,0	5 046	597,27	11,8			
			Wydatki bieżące	5 355	634,20	11,8	5 355	634,20	11,8	309	36,93	12,0	5 046	597,27	11,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 355	634,20	11,8	5 355	634,20	11,8	309	36,93	12,0	5 046	597,27	11,8			
			Wydatki bieżące	5 355	634,20	11,8	5 355	634,20	11,8	309	36,93	12,0	5 046	597,27	11,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	35 304	8 829,35	25,0	35 304	8 829,35	25,0	2 053	513,86	25,0	33 251	8 315,49	25,0			
			Wydatki bieżące	35 304	8 829,35	25,0	35 304	8 829,35	25,0	2 053	513,86	25,0	33 251	8 315,49	25,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	35 304	8 829,35	25,0	35 304	8 829,35	25,0	2 053	513,86	25,0	33 251	8 315,49	25,0			
			Wydatki bieżące	35 304	8 829,35	25,0	35 304	8 829,35	25,0	2 053	513,86	25,0	33 251	8 315,49	25,0			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314			OGÓŁEM	44 237	15 438,04	34,9	44 237	15 438,04	34,9	2 431	849,09	34,9	41 806	14 588,95	34,9			
			Wydatki bieżące	44 237	15 438,04	34,9	44 237	15 438,04	34,9	2 431	849,09	34,9	41 806	14 588,95	34,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	5 744	650,11	11,3	5 744	650,11	11,3	316	35,75	11,3	5 428	614,36	11,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	5 744	650,11	11,3	5 744	650,11	11,3	316	35,75	11,3	5 428	614,36	11,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 744	650,11	11,3	5 744	650,11	11,3	316	35,75	11,3	5 428	614,36	11,3			
			Wydatki bieżące	5 744	650,11	11,3	5 744	650,11	11,3	316	35,75	11,3	5 428	614,36	11,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	38 493	14 787,93	38,4	38 493	14 787,93	38,4	2 115	813,34	38,5	36 378	13 974,59	38,4			
			Wydatki bieżące	38 493	14 787,93	38,4	38 493	14 787,93	38,4	2 115	813,34	38,5	36 378	13 974,59	38,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	38 493	14 787,93	38,4	38 493	14 787,93	38,4	2 115	813,34	38,5	36 378	13 974,59	38,4			
			Wydatki bieżące	38 493	14 787,93	38,4	38 493	14 787,93	38,4	2 115	813,34	38,5	36 378	13 974,59	38,4			
			Wydatki majątkowe															
Żłobkowy start			OGÓŁEM	5 157 454	1 931 089,77	37,4	5 157 454	1 931 089,77	37,4	1 182 758	415 810,34	35,2	3 974 696	1 515 279,43	38,1			
			Wydatki bieżące	5 157 454	1 931 089,77	37,4	5 157 454	1 931 089,77	37,4	1 182 758	415 810,34	35,2	3 974 696	1 515 279,43	38,1			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	5 157 454	1 931 089,77	37,4	5 157 454	1 931 089,77	37,4	1 182 758	415 810,34	35,2	3 974 696	1 515 279,43	38,1			
			Wydatki bieżące	5 157 454	1 931 089,77	37,4	5 157 454	1 931 089,77	37,4	1 182 758	415 810,34	35,2	3 974 696	1 515 279,43	38,1			
			Wydatki majątkowe															
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 157 454	1 931 089,77	37,4	5 157 454	1 931 089,77	37,4	1 182 758	415 810,34	35,2	3 974 696	1 515 279,43	38,1			
			Wydatki bieżące	5 157 454	1 931 089,77	37,4	5 157 454	1 931 089,77	37,4	1 182 758	415 810,34	35,2	3 974 696	1 515 279,43	38,1			
			Wydatki majątkowe															
Żłobek szansą na równy start			OGÓŁEM	4 785 509	1 523 713,29	31,8	4 785 509	1 523 713,29	31,8	1 092 151	404 079,18	37,0	3 693 358	1 119 634,11	30,3			
			Wydatki bieżące	4 785 509	1 523 713,29	31,8	4 785 509	1 523 713,29	31,8	1 092 151	404 079,18	37,0	3 693 358	1 119 634,11	30,3			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
	855		Rodzina	4 785 509	1 523 713,29	31,8	4 785 509	1 523 713,29	31,8	1 092 151	404 079,18	37,0	3 693 358	1 119 634,11	30,3			
			Wydatki bieżące	4 785 509	1 523 713,29	31,8	4 785 509	1 523 713,29	31,8	1 092 151	404 079,18	37,0	3 693 358	1 119 634,11	30,3			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 785 509	1 523 713,29	31,8	4 785 509	1 523 713,29	31,8	1 092 151	404 079,18	37,0	3 693 358	1 119 634,11	30,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:										Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym									
										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	4 785 509	1 523 713,29	31,8	4 785 509	1 523 713,29	31,8	1 092 151	404 079,18	37,0	3 693 358	1 119 634,11	30,3				
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-				
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych			OGÓŁEM	141 580	33 306,49	23,5	141 580	33 306,49	23,5	7 971	1 875,18	23,5	133 609	31 431,31	23,5				
			Wydatki bieżące	141 580	33 306,49	23,5	141 580	33 306,49	23,5	7 971	1 875,18	23,5	133 609	31 431,31	23,5				
			Wydatki majątkowe																
	801		Oświata i wychowanie	141 580	33 306,49	23,5	141 580	33 306,49	23,5	7 971	1 875,18	23,5	133 609	31 431,31	23,5				
			Wydatki bieżące	141 580	33 306,49	23,5	141 580	33 306,49	23,5	7 971	1 875,18	23,5	133 609	31 431,31	23,5				
			Wydatki majątkowe																
		80195	Pozostała działalność	141 580	33 306,49	23,5	141 580	33 306,49	23,5	7 971	1 875,18	23,5	133 609	31 431,31	23,5				
			Wydatki bieżące	141 580	33 306,49	23,5	141 580	33 306,49	23,5	7 971	1 875,18	23,5	133 609	31 431,31	23,5				
			Wydatki majątkowe																
Maluchy żłobkują, rodzice pracują			OGÓŁEM	2 584 088	747 749,05	28,9	2 584 088	747 749,05	28,9	520 620	184 168,72	35,4	2 063 468	563 580,33	27,3				
			Wydatki bieżące	2 584 088	747 749,05	28,9	2 584 088	747 749,05	28,9	520 620	184 168,72	35,4	2 063 468	563 580,33	27,3				
			Wydatki majątkowe																
	855		Rodzina	2 584 088	747 749,05	28,9	2 584 088	747 749,05	28,9	520 620	184 168,72	35,4	2 063 468	563 580,33	27,3				
			Wydatki bieżące	2 584 088	747 749,05	28,9	2 584 088	747 749,05	28,9	520 620	184 168,72	35,4	2 063 468	563 580,33	27,3				
			Wydatki majątkowe																
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 584 088	747 749,05	28,9	2 584 088	747 749,05	28,9	520 620	184 168,72	35,4	2 063 468	563 580,33	27,3				
			Wydatki bieżące	2 584 088	747 749,05	28,9	2 584 088	747 749,05	28,9	520 620	184 168,72	35,4	2 063 468	563 580,33	27,3				
			Wydatki majątkowe																
Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie			OGÓŁEM	138 657	119 032,92	85,8	138 657	119 032,92	85,8	6 998	5 748,16	82,1	131 659	113 284,76	86,0				
			Wydatki bieżące	138 657	119 032,92	85,8	138 657	119 032,92	85,8	6 998	5 748,16	82,1	131 659	113 284,76	86,0				
			Wydatki majątkowe																
	750		Administracja publiczna	31 828	31 525,74	99,1	31 828	31 525,74	99,1	2 057	2 057,00	100,0	29 771	29 468,74	99,0				
			Wydatki bieżące	31 828	31 525,74	99,1	31 828	31 525,74	99,1	2 057	2 057,00	100,0	29 771	29 468,74	99,0				
			Wydatki majątkowe																

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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)	31 828	31 525,74	99,1	31 828	31 525,74	99,1	2 057	2 057,00	100,0	29 771	29 468,74	99,0			
			Wydatki bieżące	31 828	31 525,74	99,1	31 828	31 525,74	99,1	2 057	2 057,00	100,0	29 771	29 468,74	99,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	106 829	87 507,18	81,9	106 829	87 507,18	81,9	4 941	3 691,16	74,7	101 888	83 816,02	82,3			
			Wydatki bieżące	106 829	87 507,18	81,9	106 829	87 507,18	81,9	4 941	3 691,16	74,7	101 888	83 816,02	82,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	106 829	87 507,18	81,9	106 829	87 507,18	81,9	4 941	3 691,16	74,7	101 888	83 816,02	82,3			
			Wydatki bieżące	106 829	87 507,18	81,9	106 829	87 507,18	81,9	4 941	3 691,16	74,7	101 888	83 816,02	82,3			
			Wydatki majątkowe															
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	21 546 443	2 187 021,72	10,2	21 546 443	2 187 021,72	10,2	4 133 117	437 404,30	10,6	17 413 326	1 749 617,42	10,0			
			Wydatki bieżące	760 461	152 328,72	20,0	760 461	152 328,72	20,0	145 690	30 465,70	20,9	614 771	121 863,02	19,8			
			Wydatki majątkowe	20 785 982	2 034 693,00	9,8	20 785 982	2 034 693,00	9,8	3 987 427	406 938,60	10,2	16 798 555	1 627 754,40	9,7			
	750		Administracja publiczna	238 569	46 102,42	19,3	238 569	46 102,42	19,3	47 710	9 220,46	19,3	190 859	36 881,96	19,3			
			Wydatki bieżące	238 569	46 102,42	19,3	238 569	46 102,42	19,3	47 710	9 220,46	19,3	190 859	36 881,96	19,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 569	46 102,42	19,3	238 569	46 102,42	19,3	47 710	9 220,46	19,3	190 859	36 881,96	19,3			
			Wydatki bieżące	238 569	46 102,42	19,3	238 569	46 102,42	19,3	47 710	9 220,46	19,3	190 859	36 881,96	19,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 307 874	2 140 919,30	10,0	21 307 874	2 140 919,30	10,0	4 085 407	428 183,84	10,5	17 222 467	1 712 735,46	9,9			
			Wydatki bieżące	521 892	106 226,30	20,4	521 892	106 226,30	20,4	97 980	21 245,24	21,7	423 912	84 981,06	20,0			
			Wydatki majątkowe	20 785 982	2 034 693,00	9,8	20 785 982	2 034 693,00	9,8	3 987 427	406 938,60	10,2	16 798 555	1 627 754,40	9,7			
		85395	Pozostała działalność	21 307 874	2 140 919,30	10,0	21 307 874	2 140 919,30	10,0	4 085 407	428 183,84	10,5	17 222 467	1 712 735,46	9,9			
			Wydatki bieżące	521 892	106 226,30	20,4	521 892	106 226,30	20,4	97 980	21 245,24	21,7	423 912	84 981,06	20,0			
			Wydatki majątkowe	20 785 982	2 034 693,00	9,8	20 785 982	2 034 693,00	9,8	3 987 427	406 938,60	10,2	16 798 555	1 627 754,40	9,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓŁEM	25 699 631	3 424 474,16	13,3	24 581 360	3 417 102,77	13,9	3 470 830	669 209,23	19,3	21 110 530	2 747 893,54	13,0	1 118 271	7 371,39	0,7
			Wydatki bieżące	6 501 361	968 192,89	14,9	6 340 586	968 192,89	15,3	1 166 480	179 427,26	15,4	5 174 106	788 765,63	15,2	160 775	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	19 198 270	2 456 281,27	12,8	18 240 774	2 448 909,88	13,4	2 304 350	489 781,97	21,3	15 936 424	1 959 127,91	12,3	957 496	7 371,39	0,8
	600		Transport i łączność	2 728 447	683 869,25	25,1	2 614 980	683 869,25	26,2	522 991	136 773,87	26,2	2 091 989	547 095,38	26,2	113 467	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	2 038 122	683 869,25	33,6	1 924 655	683 869,25	35,5	384 926	136 773,87	35,5	1 539 729	547 095,38	35,5	113 467	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	690 325	0,00	0,0	690 325	0,00	0,0	138 065	0,00	0,0	552 260	0,00	0,0			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	685 235	351 437,15	51,3	571 768	351 437,15	61,5	114 353	70 287,45	61,5	457 415	281 149,70	61,5	113 467	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	685 235	351 437,15	51,3	571 768	351 437,15	61,5	114 353	70 287,45	61,5	457 415	281 149,70	61,5	113 467	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	690 325	0,00	0,0	690 325	0,00	0,0	138 065	0,00	0,0	552 260	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
			Wydatki majątkowe	690 325	0,00	0,0	690 325	0,00	0,0	138 065	0,00	0,0	552 260	0,00	0,0			
		60019	Płatne parkowanie	1 352 887	332 432,10	24,6	1 352 887	332 432,10	24,6	270 573	66 486,42	24,6	1 082 314	265 945,68	24,6			
			Wydatki bieżące	1 352 887	332 432,10	24,6	1 352 887	332 432,10	24,6	270 573	66 486,42	24,6	1 082 314	265 945,68	24,6			
			Wydatki majątkowe															
	630		Turystyka	4 079 831	70 466,00	1,7	4 032 523	70 466,00	1,7	806 489	14 093,20	1,7	3 226 034	56 372,80	1,7	47 308	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	1 725 580	70 466,00	4,1	1 678 272	70 466,00	4,2	335 639	14 093,20	4,2	1 342 633	56 372,80	4,2	47 308	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	2 354 251	0,00	0,0	2 354 251	0,00	0,0	470 850	0,00	0,0	1 883 401	0,00	0,0			
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 725 580	70 466,00	4,1	1 678 272	70 466,00	4,2	335 639	14 093,20	4,2	1 342 633	56 372,80	4,2	47 308	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	1 725 580	70 466,00	4,1	1 678 272	70 466,00	4,2	335 639	14 093,20	4,2	1 342 633	56 372,80	4,2	47 308	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		63095	Pozostała działalność	2 354 251	0,00	0,0	2 354 251	0,00	0,0	470 850	0,00	0,0	1 883 401	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	2 354 251	0,00	0,0	2 354 251	0,00	0,0	470 850	0,00	0,0	1 883 401	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	251 053	33 576,75	13,4	251 053	33 576,75	13,4	50 207	6 715,39	13,4	200 846	26 861,36	13,4			
			Wydatki bieżące	251 053	33 576,75	13,4	251 053	33 576,75	13,4	50 207	6 715,39	13,4	200 846	26 861,36	13,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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)	251 053	33 576,75	13,4	251 053	33 576,75	13,4	50 207	6 715,39	13,4	200 846	26 861,36	13,4			
			Wydatki bieżące	251 053	33 576,75	13,4	251 053	33 576,75	13,4	50 207	6 715,39	13,4	200 846	26 861,36	13,4			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 065 045	120 105,16	1,0	11 107 549	112 733,77	1,0	776 093	8 335,37	1,1	10 331 456	104 398,40	1,0	957 496	7 371,39	0,8
			Wydatki bieżące	508 063	71 056,89	14,0	508 063	71 056,89	14,0				508 063	71 056,89	14,0			
			Wydatki majątkowe	11 556 982	49 048,27	0,4	10 599 486	41 676,88	0,4	776 093	8 335,37	1,1	9 823 393	33 341,51	0,3	957 496	7 371,39	0,8
		85395	Pozostała działalność	12 065 045	120 105,16	1,0	11 107 549	112 733,77	1,0	776 093	8 335,37	1,1	10 331 456	104 398,40	1,0	957 496	7 371,39	0,8
			Wydatki bieżące	508 063	71 056,89	14,0	508 063	71 056,89	14,0				508 063	71 056,89	14,0			
			Wydatki majątkowe	11 556 982	49 048,27	0,4	10 599 486	41 676,88	0,4	776 093	8 335,37	1,1	9 823 393	33 341,51	0,3	957 496	7 371,39	0,8
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 575 255	2 516 457,00	38,3	6 575 255	2 516 457,00	38,3	1 315 050	503 291,40	38,3	5 260 205	2 013 165,60	38,3			
			Wydatki bieżące	1 978 543	109 224,00	5,5	1 978 543	109 224,00	5,5	395 708	21 844,80	5,5	1 582 835	87 379,20	5,5			
			Wydatki majątkowe	4 596 712	2 407 233,00	52,4	4 596 712	2 407 233,00	52,4	919 342	481 446,60	52,4	3 677 370	1 925 786,40	52,4			
		90095	Pozostała działalność	6 575 255	2 516 457,00	38,3	6 575 255	2 516 457,00	38,3	1 315 050	503 291,40	38,3	5 260 205	2 013 165,60	38,3			
			Wydatki bieżące	1 978 543	109 224,00	5,5	1 978 543	109 224,00	5,5	395 708	21 844,80	5,5	1 582 835	87 379,20	5,5			
			Wydatki majątkowe	4 596 712	2 407 233,00	52,4	4 596 712	2 407 233,00	52,4	919 342	481 446,60	52,4	3 677 370	1 925 786,40	52,4			
Profesjonalni w działaniu			OGÓŁEM	274 133	270 184,59	98,6	274 133	270 184,59	98,6	43 088	42 472,99	98,6	231 045	227 711,60	98,6			
			Wydatki bieżące	274 133	270 184,59	98,6	274 133	270 184,59	98,6	43 088	42 472,99	98,6	231 045	227 711,60	98,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 133	270 184,59	98,6	274 133	270 184,59	98,6	43 088	42 472,99	98,6	231 045	227 711,60	98,6			
			Wydatki bieżące	274 133	270 184,59	98,6	274 133	270 184,59	98,6	43 088	42 472,99	98,6	231 045	227 711,60	98,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
		85395	Pozostała działalność	274 133	270 184,59	98,6	274 133	270 184,59	98,6	43 088	42 472,99	98,6	231 045	227 711,60	98,6			
			Wydatki bieżące	274 133	270 184,59	98,6	274 133	270 184,59	98,6	43 088	42 472,99	98,6	231 045	227 711,60	98,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
Europa od kuchni			OGÓŁEM	348 375	273 613,02	78,5	348 375	273 613,02	78,5	19 893	15 618,18	78,5	328 482	257 994,84	78,5			
			Wydatki bieżące	348 375	273 613,02	78,5	348 375	273 613,02	78,5	19 893	15 618,18	78,5	328 482	257 994,84	78,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	348 375	273 613,02	78,5	348 375	273 613,02	78,5	19 893	15 618,18	78,5	328 482	257 994,84	78,5			
			Wydatki bieżące	348 375	273 613,02	78,5	348 375	273 613,02	78,5	19 893	15 618,18	78,5	328 482	257 994,84	78,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	348 375	273 613,02	78,5	348 375	273 613,02	78,5	19 893	15 618,18	78,5	328 482	257 994,84	78,5			
			Wydatki bieżące	348 375	273 613,02	78,5	348 375	273 613,02	78,5	19 893	15 618,18	78,5	328 482	257 994,84	78,5			
			Wydatki majątkowe															
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności			OGÓŁEM	66 960	40 542,22	60,5	66 960	40 542,22	60,5	1 864	1 130,20	60,6	65 096	39 412,02	60,5			
			Wydatki bieżące	66 960	40 542,22	60,5	66 960	40 542,22	60,5	1 864	1 130,20	60,6	65 096	39 412,02	60,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	66 960	40 542,22	60,5	66 960	40 542,22	60,5	1 864	1 130,20	60,6	65 096	39 412,02	60,5			
			Wydatki bieżące	66 960	40 542,22	60,5	66 960	40 542,22	60,5	1 864	1 130,20	60,6	65 096	39 412,02	60,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 960	40 542,22	60,5	66 960	40 542,22	60,5	1 864	1 130,20	60,6	65 096	39 412,02	60,5			
			Wydatki bieżące	66 960	40 542,22	60,5	66 960	40 542,22	60,5	1 864	1 130,20	60,6	65 096	39 412,02	60,5			
			Wydatki majątkowe															
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego			OGÓŁEM	27 379	27 346,36	99,9	27 379	27 346,36	99,9	1 563	1 561,48	99,9	25 816	25 784,88	99,9			
			Wydatki bieżące	27 379	27 346,36	99,9	27 379	27 346,36	99,9	1 563	1 561,48	99,9	25 816	25 784,88	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	27 379	27 346,36	99,9	27 379	27 346,36	99,9	1 563	1 561,48	99,9	25 816	25 784,88	99,9			
			Wydatki bieżące	27 379	27 346,36	99,9	27 379	27 346,36	99,9	1 563	1 561,48	99,9	25 816	25 784,88	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	27 379	27 346,36	99,9	27 379	27 346,36	99,9	1 563	1 561,48	99,9	25 816	25 784,88	99,9			
			Wydatki bieżące	27 379	27 346,36	99,9	27 379	27 346,36	99,9	1 563	1 561,48	99,9	25 816	25 784,88	99,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy			OGÓŁEM	23 354	8 919,99	38,2	23 354	8 919,99	38,2	1 333	509,33	38,2	22 021	8 410,66	38,2			
			Wydatki bieżące	23 354	8 919,99	38,2	23 354	8 919,99	38,2	1 333	509,33	38,2	22 021	8 410,66	38,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	23 354	8 919,99	38,2	23 354	8 919,99	38,2	1 333	509,33	38,2	22 021	8 410,66	38,2			
			Wydatki bieżące	23 354	8 919,99	38,2	23 354	8 919,99	38,2	1 333	509,33	38,2	22 021	8 410,66	38,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	23 354	8 919,99	38,2	23 354	8 919,99	38,2	1 333	509,33	38,2	22 021	8 410,66	38,2			
			Wydatki bieżące	23 354	8 919,99	38,2	23 354	8 919,99	38,2	1 333	509,33	38,2	22 021	8 410,66	38,2			
			Wydatki majątkowe															
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach			OGÓŁEM	9 000	8 998,13	100,0	9 000	8 998,13	100,0	514	513,79	100,0	8 486	8 484,34	100,0			
			Wydatki bieżące	9 000	8 998,13	100,0	9 000	8 998,13	100,0	514	513,79	100,0	8 486	8 484,34	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 000	8 998,13	100,0	9 000	8 998,13	100,0	514	513,79	100,0	8 486	8 484,34	100,0			
			Wydatki bieżące	9 000	8 998,13	100,0	9 000	8 998,13	100,0	514	513,79	100,0	8 486	8 484,34	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 000	8 998,13	100,0	9 000	8 998,13	100,0	514	513,79	100,0	8 486	8 484,34	100,0			
			Wydatki bieżące	9 000	8 998,13	100,0	9 000	8 998,13	100,0	514	513,79	100,0	8 486	8 484,34	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe			OGÓŁEM	9 000	8 976,87	99,7	9 000	8 976,87	99,7	515	512,58	99,5	8 485	8 464,29	99,8			
			Wydatki bieżące	9 000	8 976,87	99,7	9 000	8 976,87	99,7	515	512,58	99,5	8 485	8 464,29	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 000	8 976,87	99,7	9 000	8 976,87	99,7	515	512,58	99,5	8 485	8 464,29	99,8			
			Wydatki bieżące	9 000	8 976,87	99,7	9 000	8 976,87	99,7	515	512,58	99,5	8 485	8 464,29	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 000	8 976,87	99,7	9 000	8 976,87	99,7	515	512,58	99,5	8 485	8 464,29	99,8			
			Wydatki bieżące	9 000	8 976,87	99,7	9 000	8 976,87	99,7	515	512,58	99,5	8 485	8 464,29	99,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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															
Mały bohater w Europie			OGÓŁEM	33 658	27 689,82	82,3	33 658	27 689,82	82,3	1 922	1 581,09	82,3	31 736	26 108,73	82,3			
			Wydatki bieżące	33 658	27 689,82	82,3	33 658	27 689,82	82,3	1 922	1 581,09	82,3	31 736	26 108,73	82,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	33 658	27 689,82	82,3	33 658	27 689,82	82,3	1 922	1 581,09	82,3	31 736	26 108,73	82,3			
			Wydatki bieżące	33 658	27 689,82	82,3	33 658	27 689,82	82,3	1 922	1 581,09	82,3	31 736	26 108,73	82,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	33 658	27 689,82	82,3	33 658	27 689,82	82,3	1 922	1 581,09	82,3	31 736	26 108,73	82,3			
			Wydatki bieżące	33 658	27 689,82	82,3	33 658	27 689,82	82,3	1 922	1 581,09	82,3	31 736	26 108,73	82,3			
			Wydatki majątkowe															
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej			OGÓŁEM	54 482	52 288,13	96,0	54 482	52 288,13	96,0	3 111	2 985,65	96,0	51 371	49 302,48	96,0			
			Wydatki bieżące	54 482	52 288,13	96,0	54 482	52 288,13	96,0	3 111	2 985,65	96,0	51 371	49 302,48	96,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	54 482	52 288,13	96,0	54 482	52 288,13	96,0	3 111	2 985,65	96,0	51 371	49 302,48	96,0			
			Wydatki bieżące	54 482	52 288,13	96,0	54 482	52 288,13	96,0	3 111	2 985,65	96,0	51 371	49 302,48	96,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	54 482	52 288,13	96,0	54 482	52 288,13	96,0	3 111	2 985,65	96,0	51 371	49 302,48	96,0			
			Wydatki bieżące	54 482	52 288,13	96,0	54 482	52 288,13	96,0	3 111	2 985,65	96,0	51 371	49 302,48	96,0			
			Wydatki majątkowe															
Języki obce drogą do Europy			OGÓŁEM	106 735	106 687,27	100,0	106 735	106 687,27	100,0	6 095	6 091,83	99,9	100 640	100 595,44	100,0			
			Wydatki bieżące	106 735	106 687,27	100,0	106 735	106 687,27	100,0	6 095	6 091,83	99,9	100 640	100 595,44	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	106 735	106 687,27	100,0	106 735	106 687,27	100,0	6 095	6 091,83	99,9	100 640	100 595,44	100,0			
			Wydatki bieżące	106 735	106 687,27	100,0	106 735	106 687,27	100,0	6 095	6 091,83	99,9	100 640	100 595,44	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	106 735	106 687,27	100,0	106 735	106 687,27	100,0	6 095	6 091,83	99,9	100 640	100 595,44	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	106 735	106 687,27	100,0	106 735	106 687,27	100,0	6 095	6 091,83	99,9	100 640	100 595,44	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT			OGÓŁEM	62 303	22 301,10	35,8	62 303	22 301,10	35,8	3 557	0,00	0,0	58 746	22 301,10	38,0			
			Wydatki bieżące	62 303	22 301,10	35,8	62 303	22 301,10	35,8	3 557	0,00	0,0	58 746	22 301,10	38,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	62 303	22 301,10	35,8	62 303	22 301,10	35,8	3 557	0,00	0,0	58 746	22 301,10	38,0			
			Wydatki bieżące	62 303	22 301,10	35,8	62 303	22 301,10	35,8	3 557	0,00	0,0	58 746	22 301,10	38,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	62 303	22 301,10	35,8	62 303	22 301,10	35,8	3 557	0,00	0,0	58 746	22 301,10	38,0			
			Wydatki bieżące	62 303	22 301,10	35,8	62 303	22 301,10	35,8	3 557	0,00	0,0	58 746	22 301,10	38,0			
			Wydatki majątkowe															
Z szacunku do ucznia			OGÓŁEM	10 454	5 000,00	47,8	10 454	5 000,00	47,8	5 797	343,00	5,9	4 657	4 657,00	100,0			
			Wydatki bieżące	10 454	5 000,00	47,8	10 454	5 000,00	47,8	5 797	343,00	5,9	4 657	4 657,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	10 454	5 000,00	47,8	10 454	5 000,00	47,8	5 797	343,00	5,9	4 657	4 657,00	100,0			
			Wydatki bieżące	10 454	5 000,00	47,8	10 454	5 000,00	47,8	5 797	343,00	5,9	4 657	4 657,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	10 454	5 000,00	47,8	10 454	5 000,00	47,8	5 797	343,00	5,9	4 657	4 657,00	100,0			
			Wydatki bieżące	10 454	5 000,00	47,8	10 454	5 000,00	47,8	5 797	343,00	5,9	4 657	4 657,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej			OGÓŁEM	201 225	177 902,98	88,4	201 225	177 902,98	88,4	11 490	10 158,22	88,4	189 735	167 744,76	88,4			
			Wydatki bieżące	201 225	177 902,98	88,4	201 225	177 902,98	88,4	11 490	10 158,22	88,4	189 735	167 744,76	88,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	201 225	177 902,98	88,4	201 225	177 902,98	88,4	11 490	10 158,22	88,4	189 735	167 744,76	88,4			
			Wydatki bieżące	201 225	177 902,98	88,4	201 225	177 902,98	88,4	11 490	10 158,22	88,4	189 735	167 744,76	88,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	201 225	177 902,98	88,4	201 225	177 902,98	88,4	11 490	10 158,22	88,4	189 735	167 744,76	88,4			
			Wydatki bieżące	201 225	177 902,98	88,4	201 225	177 902,98	88,4	11 490	10 158,22	88,4	189 735	167 744,76	88,4			
			Wydatki majątkowe															
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicza Wawer			OGÓŁEM	265 987	112 715,54	42,4	265 987	112 715,54	42,4	15 188	6 436,07	42,4	250 799	106 279,47	42,4			
			Wydatki bieżące	265 987	112 715,54	42,4	265 987	112 715,54	42,4	15 188	6 436,07	42,4	250 799	106 279,47	42,4			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 987	112 715,54	42,4	265 987	112 715,54	42,4	15 188	6 436,07	42,4	250 799	106 279,47	42,4			
			Wydatki bieżące	265 987	112 715,54	42,4	265 987	112 715,54	42,4	15 188	6 436,07	42,4	250 799	106 279,47	42,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	265 987	112 715,54	42,4	265 987	112 715,54	42,4	15 188	6 436,07	42,4	250 799	106 279,47	42,4			
			Wydatki bieżące	265 987	112 715,54	42,4	265 987	112 715,54	42,4	15 188	6 436,07	42,4	250 799	106 279,47	42,4			
			Wydatki majątkowe															
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicza Żoliborz			OGÓŁEM	161 173	67 184,54	41,7	161 173	67 184,54	41,7	9 203	3 836,26	41,7	151 970	63 348,28	41,7			
			Wydatki bieżące	161 173	67 184,54	41,7	161 173	67 184,54	41,7	9 203	3 836,26	41,7	151 970	63 348,28	41,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 173	67 184,54	41,7	161 173	67 184,54	41,7	9 203	3 836,26	41,7	151 970	63 348,28	41,7			
			Wydatki bieżące	161 173	67 184,54	41,7	161 173	67 184,54	41,7	9 203	3 836,26	41,7	151 970	63 348,28	41,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	161 173	67 184,54	41,7	161 173	67 184,54	41,7	9 203	3 836,26	41,7	151 970	63 348,28	41,7			
			Wydatki bieżące	161 173	67 184,54	41,7	161 173	67 184,54	41,7	9 203	3 836,26	41,7	151 970	63 348,28	41,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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															
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo			OGÓŁEM	564 764	177 923,43	31,5	564 764	177 923,43	31,5	32 246	10 159,66	31,5	532 518	167 763,77	31,5			
			Wydatki bieżące	564 764	177 923,43	31,5	564 764	177 923,43	31,5	32 246	10 159,66	31,5	532 518	167 763,77	31,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 764	177 923,43	31,5	564 764	177 923,43	31,5	32 246	10 159,66	31,5	532 518	167 763,77	31,5			
			Wydatki bieżące	564 764	177 923,43	31,5	564 764	177 923,43	31,5	32 246	10 159,66	31,5	532 518	167 763,77	31,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	564 764	177 923,43	31,5	564 764	177 923,43	31,5	32 246	10 159,66	31,5	532 518	167 763,77	31,5			
			Wydatki bieżące	564 764	177 923,43	31,5	564 764	177 923,43	31,5	32 246	10 159,66	31,5	532 518	167 763,77	31,5			
			Wydatki majątkowe															
Życie bez chemii? Spróbujmy!			OGÓŁEM	124 323	56 962,87	45,8	124 323	56 962,87	45,8	7 103	3 252,59	45,8	117 220	53 710,28	45,8			
			Wydatki bieżące	124 323	56 962,87	45,8	124 323	56 962,87	45,8	7 103	3 252,59	45,8	117 220	53 710,28	45,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	124 323	56 962,87	45,8	124 323	56 962,87	45,8	7 103	3 252,59	45,8	117 220	53 710,28	45,8			
			Wydatki bieżące	124 323	56 962,87	45,8	124 323	56 962,87	45,8	7 103	3 252,59	45,8	117 220	53 710,28	45,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	124 323	56 962,87	45,8	124 323	56 962,87	45,8	7 103	3 252,59	45,8	117 220	53 710,28	45,8			
			Wydatki bieżące	124 323	56 962,87	45,8	124 323	56 962,87	45,8	7 103	3 252,59	45,8	117 220	53 710,28	45,8			
			Wydatki majątkowe															
Wybieram europejski styl życia			OGÓŁEM	193 904	166 417,99	85,8	193 904	166 417,99	85,8	11 072	9 502,46	85,8	182 832	156 915,53	85,8			
			Wydatki bieżące	193 904	166 417,99	85,8	193 904	166 417,99	85,8	11 072	9 502,46	85,8	182 832	156 915,53	85,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	193 904	166 417,99	85,8	193 904	166 417,99	85,8	11 072	9 502,46	85,8	182 832	156 915,53	85,8			
			Wydatki bieżące	193 904	166 417,99	85,8	193 904	166 417,99	85,8	11 072	9 502,46	85,8	182 832	156 915,53	85,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	193 904	166 417,99	85,8	193 904	166 417,99	85,8	11 072	9 502,46	85,8	182 832	156 915,53	85,8			
			Wydatki bieżące	193 904	166 417,99	85,8	193 904	166 417,99	85,8	11 072	9 502,46	85,8	182 832	156 915,53	85,8			
			Wydatki majątkowe															
Kultura Polsko-Litewska - historia, tradycje, przyjaźń			OGÓŁEM	248 884	131 337,05	52,8	248 884	131 337,05	52,8	14 212	7 499,34	52,8	234 672	123 837,71	52,8			
			Wydatki bieżące	248 884	131 337,05	52,8	248 884	131 337,05	52,8	14 212	7 499,34	52,8	234 672	123 837,71	52,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	248 884	131 337,05	52,8	248 884	131 337,05	52,8	14 212	7 499,34	52,8	234 672	123 837,71	52,8			
			Wydatki bieżące	248 884	131 337,05	52,8	248 884	131 337,05	52,8	14 212	7 499,34	52,8	234 672	123 837,71	52,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	248 884	131 337,05	52,8	248 884	131 337,05	52,8	14 212	7 499,34	52,8	234 672	123 837,71	52,8			
			Wydatki bieżące	248 884	131 337,05	52,8	248 884	131 337,05	52,8	14 212	7 499,34	52,8	234 672	123 837,71	52,8			
			Wydatki majątkowe															
Zasięgnijmy języka na Litwie			OGÓŁEM	248 884	124 859,48	50,2	248 884	124 859,48	50,2	14 212	7 129,49	50,2	234 672	117 729,99	50,2			
			Wydatki bieżące	248 884	124 859,48	50,2	248 884	124 859,48	50,2	14 212	7 129,49	50,2	234 672	117 729,99	50,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	248 884	124 859,48	50,2	248 884	124 859,48	50,2	14 212	7 129,49	50,2	234 672	117 729,99	50,2			
			Wydatki bieżące	248 884	124 859,48	50,2	248 884	124 859,48	50,2	14 212	7 129,49	50,2	234 672	117 729,99	50,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	248 884	124 859,48	50,2	248 884	124 859,48	50,2	14 212	7 129,49	50,2	234 672	117 729,99	50,2			
			Wydatki bieżące	248 884	124 859,48	50,2	248 884	124 859,48	50,2	14 212	7 129,49	50,2	234 672	117 729,99	50,2			
			Wydatki majątkowe															
Kultura jest wieczna			OGÓŁEM	248 884	36 490,60	14,7	248 884	36 490,60	14,7	14 212	2 083,62	14,7	234 672	34 406,98	14,7			
			Wydatki bieżące	248 884	36 490,60	14,7	248 884	36 490,60	14,7	14 212	2 083,62	14,7	234 672	34 406,98	14,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	248 884	36 490,60	14,7	248 884	36 490,60	14,7	14 212	2 083,62	14,7	234 672	34 406,98	14,7			
			Wydatki bieżące	248 884	36 490,60	14,7	248 884	36 490,60	14,7	14 212	2 083,62	14,7	234 672	34 406,98	14,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	248 884	36 490,60	14,7	248 884	36 490,60	14,7	14 212	2 083,62	14,7	234 672	34 406,98	14,7			
			Wydatki bieżące	248 884	36 490,60	14,7	248 884	36 490,60	14,7	14 212	2 083,62	14,7	234 672	34 406,98	14,7			
			Wydatki majątkowe															
Rozwijanie kompetencji cyfrowych we współpracy międzynarodowej			OGÓŁEM	248 884	243 364,25	97,8	248 884	243 364,25	97,8	14 212	13 896,06	97,8	234 672	229 468,19	97,8			
			Wydatki bieżące	248 884	243 364,25	97,8	248 884	243 364,25	97,8	14 212	13 896,06	97,8	234 672	229 468,19	97,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	248 884	243 364,25	97,8	248 884	243 364,25	97,8	14 212	13 896,06	97,8	234 672	229 468,19	97,8			
			Wydatki bieżące	248 884	243 364,25	97,8	248 884	243 364,25	97,8	14 212	13 896,06	97,8	234 672	229 468,19	97,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	248 884	243 364,25	97,8	248 884	243 364,25	97,8	14 212	13 896,06	97,8	234 672	229 468,19	97,8			
			Wydatki bieżące	248 884	243 364,25	97,8	248 884	243 364,25	97,8	14 212	13 896,06	97,8	234 672	229 468,19	97,8			
			Wydatki majątkowe															
Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430			OGÓŁEM	331 892	10 535,80	3,2	331 892	10 535,80	3,2				331 892	10 535,80	3,2			
			Wydatki bieżące	331 892	10 535,80	3,2	331 892	10 535,80	3,2				331 892	10 535,80	3,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	331 892	10 535,80	3,2	331 892	10 535,80	3,2				331 892	10 535,80	3,2			
			Wydatki bieżące	331 892	10 535,80	3,2	331 892	10 535,80	3,2				331 892	10 535,80	3,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	331 892	10 535,80	3,2	331 892	10 535,80	3,2				331 892	10 535,80	3,2			
			Wydatki bieżące	331 892	10 535,80	3,2	331 892	10 535,80	3,2				331 892	10 535,80	3,2			
			Wydatki majątkowe															
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż			OGÓŁEM	121 936	20 088,28	16,5	121 936	20 088,28	16,5				121 936	20 088,28	16,5			
			Wydatki bieżące	121 936	20 088,28	16,5	121 936	20 088,28	16,5				121 936	20 088,28	16,5			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	121 936	20 088,28	16,5	121 936	20 088,28	16,5				121 936	20 088,28	16,5			
			Wydatki bieżące	121 936	20 088,28	16,5	121 936	20 088,28	16,5				121 936	20 088,28	16,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	121 936	20 088,28	16,5	121 936	20 088,28	16,5				121 936	20 088,28	16,5			
			Wydatki bieżące	121 936	20 088,28	16,5	121 936	20 088,28	16,5				121 936	20 088,28	16,5			
			Wydatki majątkowe															
Artystyczny zawrót głowy			OGÓŁEM	96 012	0,00	0,0	96 012	0,00	0,0	5 483	0,00	0,0	90 529	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	96 012	0,00	0,0	96 012	0,00	0,0	5 483	0,00	0,0	90 529	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 012	0,00	0,0	96 012	0,00	0,0	5 483	0,00	0,0	90 529	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	96 012	0,00	0,0	96 012	0,00	0,0	5 483	0,00	0,0	90 529	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 012	0,00	0,0	96 012	0,00	0,0	5 483	0,00	0,0	90 529	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	96 012	0,00	0,0	96 012	0,00	0,0	5 483	0,00	0,0	90 529	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Trzeci krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie			OGÓŁEM	172 890	0,00	0,0	172 890	0,00	0,0	9 872	0,00	0,0	163 018	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	172 890	0,00	0,0	172 890	0,00	0,0	9 872	0,00	0,0	163 018	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	172 890	0,00	0,0	172 890	0,00	0,0	9 872	0,00	0,0	163 018	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	172 890	0,00	0,0	172 890	0,00	0,0	9 872	0,00	0,0	163 018	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	172 890	0,00	0,0	172 890	0,00	0,0	9 872	0,00	0,0	163 018	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	172 890	0,00	0,0	172 890	0,00	0,0	9 872	0,00	0,0	163 018	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce			OGÓŁEM	166 309	0,00	0,0	166 309	0,00	0,0	9 498	0,00	0,0	156 811	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	166 309	0,00	0,0	166 309	0,00	0,0	9 498	0,00	0,0	156 811	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	166 309	0,00	0,0	166 309	0,00	0,0	9 498	0,00	0,0	156 811	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	166 309	0,00	0,0	166 309	0,00	0,0	9 498	0,00	0,0	156 811	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	166 309	0,00	0,0	166 309	0,00	0,0	9 498	0,00	0,0	156 811	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	166 309	0,00	0,0	166 309	0,00	0,0	9 498	0,00	0,0	156 811	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację europejskich działań mobilnościowych			OGÓŁEM	165 351	0,00	0,0	165 351	0,00	0,0	9 442	0,00	0,0	155 909	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	165 351	0,00	0,0	165 351	0,00	0,0	9 442	0,00	0,0	155 909	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	165 351	0,00	0,0	165 351	0,00	0,0	9 442	0,00	0,0	155 909	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	165 351	0,00	0,0	165 351	0,00	0,0	9 442	0,00	0,0	155 909	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	165 351	0,00	0,0	165 351	0,00	0,0	9 442	0,00	0,0	155 909	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	165 351	0,00	0,0	165 351	0,00	0,0	9 442	0,00	0,0	155 909	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Praski kokon			OGÓŁEM	257 569	94 706,08	36,8	257 569	94 706,08	36,8	12 026	6 535,03	54,3	245 543	88 171,05	35,9			
			Wydatki bieżące	257 569	94 706,08	36,8	257 569	94 706,08	36,8	12 026	6 535,03	54,3	245 543	88 171,05	35,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	52 569	36 775,73	70,0	52 569	36 775,73	70,0	12 026	6 535,03	54,3	40 543	30 240,70	74,6			
			Wydatki bieżące	52 569	36 775,73	70,0	52 569	36 775,73	70,0	12 026	6 535,03	54,3	40 543	30 240,70	74,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 569	36 775,73	70,0	52 569	36 775,73	70,0	12 026	6 535,03	54,3	40 543	30 240,70	74,6			
			Wydatki bieżące	52 569	36 775,73	70,0	52 569	36 775,73	70,0	12 026	6 535,03	54,3	40 543	30 240,70	74,6			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000	57 930,35	28,3	205 000	57 930,35	28,3				205 000	57 930,35	28,3			
			Wydatki bieżące	205 000	57 930,35	28,3	205 000	57 930,35	28,3				205 000	57 930,35	28,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	205 000	57 930,35	28,3	205 000	57 930,35	28,3				205 000	57 930,35	28,3			
			Wydatki bieżące	205 000	57 930,35	28,3	205 000	57 930,35	28,3				205 000	57 930,35	28,3			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej			OGÓŁEM	103 893	0,00	0,0	103 893	0,00	0,0	18 033	0,00	0,0	85 860	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	103 893	0,00	0,0	103 893	0,00	0,0	18 033	0,00	0,0	85 860	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	103 893	0,00	0,0	103 893	0,00	0,0	18 033	0,00	0,0	85 860	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	103 893	0,00	0,0	103 893	0,00	0,0	18 033	0,00	0,0	85 860	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	103 893	0,00	0,0	103 893	0,00	0,0	18 033	0,00	0,0	85 860	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	103 893	0,00	0,0	103 893	0,00	0,0	18 033	0,00	0,0	85 860	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)			OGÓŁEM	124 057	45 152,38	36,4	124 057	45 152,38	36,4	23 151	7 097,95	30,7	100 906	38 054,43	37,7			
			Wydatki bieżące	124 057	45 152,38	36,4	124 057	45 152,38	36,4	23 151	7 097,95	30,7	100 906	38 054,43	37,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	124 057	45 152,38	36,4	124 057	45 152,38	36,4	23 151	7 097,95	30,7	100 906	38 054,43	37,7			
			Wydatki bieżące	124 057	45 152,38	36,4	124 057	45 152,38	36,4	23 151	7 097,95	30,7	100 906	38 054,43	37,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	124 057	45 152,38	36,4	124 057	45 152,38	36,4	23 151	7 097,95	30,7	100 906	38 054,43	37,7			
			Wydatki bieżące	124 057	45 152,38	36,4	124 057	45 152,38	36,4	23 151	7 097,95	30,7	100 906	38 054,43	37,7			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			OGÓŁEM	3 299 055	1 889 733,04	57,3	3 299 055	1 889 733,04	57,3	46 573	0,00	0,0	3 252 482	1 889 733,04	58,1			
			Wydatki bieżące	3 299 055	1 889 733,04	57,3	3 299 055	1 889 733,04	57,3	46 573	0,00	0,0	3 252 482	1 889 733,04	58,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	198 509	63 752,80	32,1	198 509	63 752,80	32,1	46 572			151 937	63 752,80	42,0			
			Wydatki bieżące	198 509	63 752,80	32,1	198 509	63 752,80	32,1	46 572			151 937	63 752,80	42,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 509	63 752,80	32,1	198 509	63 752,80	32,1	46 572			151 937	63 752,80	42,0			
			Wydatki bieżące	198 509	63 752,80	32,1	198 509	63 752,80	32,1	46 572			151 937	63 752,80	42,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100 546	1 825 980,24	58,9	3 100 546	1 825 980,24	58,9	1	0,00	0,0	3 100 545	1 825 980,24	58,9			
			Wydatki bieżące	3 100 546	1 825 980,24	58,9	3 100 546	1 825 980,24	58,9	1	0,00	0,0	3 100 545	1 825 980,24	58,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	3 100 546	1 825 980,24	58,9	3 100 546	1 825 980,24	58,9	1	0,00	0,0	3 100 545	1 825 980,24	58,9			
			Wydatki bieżące	3 100 546	1 825 980,24	58,9	3 100 546	1 825 980,24	58,9	1	0,00	0,0	3 100 545	1 825 980,24	58,9			
			Wydatki majątkowe															
Housing first- najpierw mieszkanie			OGÓŁEM	140 229	22 560,20	16,1	140 229	22 560,20	16,1	383			139 846	22 560,20	16,1			
			Wydatki bieżące	140 229	22 560,20	16,1	140 229	22 560,20	16,1	383			139 846	22 560,20	16,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	42 219	22 560,20	53,4	42 219	22 560,20	53,4	383			41 836	22 560,20	53,9			
			Wydatki bieżące	42 219	22 560,20	53,4	42 219	22 560,20	53,4	383			41 836	22 560,20	53,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 219	22 560,20	53,4	42 219	22 560,20	53,4	383			41 836	22 560,20	53,9			
			Wydatki bieżące	42 219	22 560,20	53,4	42 219	22 560,20	53,4	383			41 836	22 560,20	53,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 010	0,00	0,0	98 010	0,00	0,0				98 010	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	98 010	0,00	0,0	98 010	0,00	0,0				98 010	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	98 010	0,00	0,0	98 010	0,00	0,0				98 010	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	98 010	0,00	0,0	98 010	0,00	0,0				98 010	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni			OGÓŁEM	67 855	66 698,96	98,3	67 855	66 698,96	98,3				67 855	66 698,96	98,3			
			Wydatki bieżące	67 855	66 698,96	98,3	67 855	66 698,96	98,3				67 855	66 698,96	98,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 855	66 698,96	98,3	67 855	66 698,96	98,3				67 855	66 698,96	98,3			
			Wydatki bieżące	67 855	66 698,96	98,3	67 855	66 698,96	98,3				67 855	66 698,96	98,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 855	66 698,96	98,3	67 855	66 698,96	98,3				67 855	66 698,96	98,3			
			Wydatki bieżące	67 855	66 698,96	98,3	67 855	66 698,96	98,3				67 855	66 698,96	98,3			
			Wydatki majątkowe															
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT			OGÓŁEM	3 536	0,00	0,0	3 536	0,00	0,0	200	0,00	0,0	3 336	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 536	0,00	0,0	3 536	0,00	0,0	200	0,00	0,0	3 336	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	3 536	0,00	0,0	3 536	0,00	0,0	200	0,00	0,0	3 336	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 536	0,00	0,0	3 536	0,00	0,0	200	0,00	0,0	3 336	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	3 536	0,00	0,0	3 536	0,00	0,0	200	0,00	0,0	3 336	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 536	0,00	0,0	3 536	0,00	0,0	200	0,00	0,0	3 336	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej			OGÓŁEM	30 642	23 095,24	75,4	30 642	23 095,24	75,4	1 750	1 318,73	75,4	28 892	21 776,51	75,4			
			Wydatki bieżące	30 642	23 095,24	75,4	30 642	23 095,24	75,4	1 750	1 318,73	75,4	28 892	21 776,51	75,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	30 642	23 095,24	75,4	30 642	23 095,24	75,4	1 750	1 318,73	75,4	28 892	21 776,51	75,4			
			Wydatki bieżące	30 642	23 095,24	75,4	30 642	23 095,24	75,4	1 750	1 318,73	75,4	28 892	21 776,51	75,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 642	23 095,24	75,4	30 642	23 095,24	75,4	1 750	1 318,73	75,4	28 892	21 776,51	75,4			
			Wydatki bieżące	30 642	23 095,24	75,4	30 642	23 095,24	75,4	1 750	1 318,73	75,4	28 892	21 776,51	75,4			
			Wydatki majątkowe															
Inni, ale tacy sami			OGÓŁEM	51 493	36 541,80	71,0	51 493	36 541,80	71,0	2 072	1 975,00	95,3	49 421	34 566,80	69,9			
			Wydatki bieżące	51 493	36 541,80	71,0	51 493	36 541,80	71,0	2 072	1 975,00	95,3	49 421	34 566,80	69,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	51 493	36 541,80	71,0	51 493	36 541,80	71,0	2 072	1 975,00	95,3	49 421	34 566,80	69,9			
			Wydatki bieżące	51 493	36 541,80	71,0	51 493	36 541,80	71,0	2 072	1 975,00	95,3	49 421	34 566,80	69,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	51 493	36 541,80	71,0	51 493	36 541,80	71,0	2 072	1 975,00	95,3	49 421	34 566,80	69,9			
			Wydatki bieżące	51 493	36 541,80	71,0	51 493	36 541,80	71,0	2 072	1 975,00	95,3	49 421	34 566,80	69,9			
			Wydatki majątkowe															
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny			OGÓŁEM	160 629	73 579,52	45,8	160 629	73 579,52	45,8	8 695	2 194,11	25,2	151 934	71 385,41	47,0			
			Wydatki bieżące	160 629	73 579,52	45,8	160 629	73 579,52	45,8	8 695	2 194,11	25,2	151 934	71 385,41	47,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	70 926	42 242,96	59,6	70 926	42 242,96	59,6	7 556	1 345,68	17,8	63 370	40 897,28	64,5			
			Wydatki bieżące	70 926	42 242,96	59,6	70 926	42 242,96	59,6	7 556	1 345,68	17,8	63 370	40 897,28	64,5			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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)	70 926	42 242,96	59,6	70 926	42 242,96	59,6	7 556	1 345,68	17,8	63 370	40 897,28	64,5			
			Wydatki bieżące	70 926	42 242,96	59,6	70 926	42 242,96	59,6	7 556	1 345,68	17,8	63 370	40 897,28	64,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 703	31 336,56	34,9	89 703	31 336,56	34,9	1 139	848,43	74,5	88 564	30 488,13	34,4			
			Wydatki bieżące	89 703	31 336,56	34,9	89 703	31 336,56	34,9	1 139	848,43	74,5	88 564	30 488,13	34,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	89 703	31 336,56	34,9	89 703	31 336,56	34,9	1 139	848,43	74,5	88 564	30 488,13	34,4			
			Wydatki bieżące	89 703	31 336,56	34,9	89 703	31 336,56	34,9	1 139	848,43	74,5	88 564	30 488,13	34,4			
			Wydatki majątkowe															
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych			OGÓŁEM	154 277	131 630,03	85,3	154 277	131 630,03	85,3				154 277	131 630,03	85,3			
			Wydatki bieżące	154 277	131 630,03	85,3	154 277	131 630,03	85,3				154 277	131 630,03	85,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	154 277	131 630,03	85,3	154 277	131 630,03	85,3				154 277	131 630,03	85,3			
			Wydatki bieżące	154 277	131 630,03	85,3	154 277	131 630,03	85,3				154 277	131 630,03	85,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	154 277	131 630,03	85,3	154 277	131 630,03	85,3				154 277	131 630,03	85,3			
			Wydatki bieżące	154 277	131 630,03	85,3	154 277	131 630,03	85,3				154 277	131 630,03	85,3			
			Wydatki majątkowe															
Z dobrą praktyką w przyszłość			OGÓŁEM	408 449	181 518,91	44,4	408 449	181 518,91	44,4	23 320	10 364,74	44,4	385 129	171 154,17	44,4			
			Wydatki bieżące	408 449	181 518,91	44,4	408 449	181 518,91	44,4	23 320	10 364,74	44,4	385 129	171 154,17	44,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	408 449	181 518,91	44,4	408 449	181 518,91	44,4	23 320	10 364,74	44,4	385 129	171 154,17	44,4			
			Wydatki bieżące	408 449	181 518,91	44,4	408 449	181 518,91	44,4	23 320	10 364,74	44,4	385 129	171 154,17	44,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	408 449	181 518,91	44,4	408 449	181 518,91	44,4	23 320	10 364,74	44,4	385 129	171 154,17	44,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	408 449	181 518,91	44,4	408 449	181 518,91	44,4	23 320	10 364,74	44,4	385 129	171 154,17	44,4			
			Wydatki majątkowe															
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym			OGÓŁEM	203 156	183 204,40	90,2	203 156	183 204,40	90,2	11 599	10 461,00	90,2	191 557	172 743,40	90,2			
			Wydatki bieżące	203 156	183 204,40	90,2	203 156	183 204,40	90,2	11 599	10 461,00	90,2	191 557	172 743,40	90,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	203 156	183 204,40	90,2	203 156	183 204,40	90,2	11 599	10 461,00	90,2	191 557	172 743,40	90,2			
			Wydatki bieżące	203 156	183 204,40	90,2	203 156	183 204,40	90,2	11 599	10 461,00	90,2	191 557	172 743,40	90,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	203 156	183 204,40	90,2	203 156	183 204,40	90,2	11 599	10 461,00	90,2	191 557	172 743,40	90,2			
			Wydatki bieżące	203 156	183 204,40	90,2	203 156	183 204,40	90,2	11 599	10 461,00	90,2	191 557	172 743,40	90,2			
			Wydatki majątkowe															
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych			OGÓŁEM	316 457	14 406,82	4,6	316 457	14 406,82	4,6	18 047			298 410	14 406,82	4,8			
			Wydatki bieżące	316 457	14 406,82	4,6	316 457	14 406,82	4,6	18 047			298 410	14 406,82	4,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	100 512	14 406,82	14,3	100 512	14 406,82	14,3	18 047			82 465	14 406,82	17,5			
			Wydatki bieżące	100 512	14 406,82	14,3	100 512	14 406,82	14,3	18 047			82 465	14 406,82	17,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 512	14 406,82	14,3	100 512	14 406,82	14,3	18 047			82 465	14 406,82	17,5			
			Wydatki bieżące	100 512	14 406,82	14,3	100 512	14 406,82	14,3	18 047			82 465	14 406,82	17,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 945			215 945						215 945					
			Wydatki bieżące	215 945			215 945						215 945					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	215 945			215 945						215 945					
			Wydatki bieżące	215 945			215 945						215 945					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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															
Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym			OGÓŁEM	325 000			325 000						325 000					
			Wydatki bieżące	325 000			325 000						325 000					
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	325 000			325 000						325 000					
			Wydatki bieżące	325 000			325 000						325 000					
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	325 000			325 000						325 000					
			Wydatki bieżące	325 000			325 000						325 000					
			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			
			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															
Współczesne techniki obrazowania			OGÓŁEM	466 882	144 393,04	30,9	466 882	144 393,04	30,9				466 882	144 393,04	30,9			
			Wydatki bieżące	466 882	144 393,04	30,9	466 882	144 393,04	30,9				466 882	144 393,04	30,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	466 882	144 393,04	30,9	466 882	144 393,04	30,9				466 882	144 393,04	30,9			
			Wydatki bieżące	466 882	144 393,04	30,9	466 882	144 393,04	30,9				466 882	144 393,04	30,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	466 882	144 393,04	30,9	466 882	144 393,04	30,9				466 882	144 393,04	30,9			
			Wydatki bieżące	466 882	144 393,04	30,9	466 882	144 393,04	30,9				466 882	144 393,04	30,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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															
Odkrywanie nowych ścieżek			OGÓŁEM	80 387	65 915,63	82,0	80 387	65 915,63	82,0				80 387	65 915,63	82,0			
			Wydatki bieżące	80 387	65 915,63	82,0	80 387	65 915,63	82,0				80 387	65 915,63	82,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	80 387	65 915,63	82,0	80 387	65 915,63	82,0				80 387	65 915,63	82,0			
			Wydatki bieżące	80 387	65 915,63	82,0	80 387	65 915,63	82,0				80 387	65 915,63	82,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	80 387	65 915,63	82,0	80 387	65 915,63	82,0				80 387	65 915,63	82,0			
			Wydatki bieżące	80 387	65 915,63	82,0	80 387	65 915,63	82,0				80 387	65 915,63	82,0			
			Wydatki majątkowe															
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE			OGÓŁEM	41 809	38 806,17	92,8	41 809	38 806,17	92,8				41 809	38 806,17	92,8			
			Wydatki bieżące	41 809	38 806,17	92,8	41 809	38 806,17	92,8				41 809	38 806,17	92,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	41 809	38 806,17	92,8	41 809	38 806,17	92,8				41 809	38 806,17	92,8			
			Wydatki bieżące	41 809	38 806,17	92,8	41 809	38 806,17	92,8				41 809	38 806,17	92,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	41 809	38 806,17	92,8	41 809	38 806,17	92,8				41 809	38 806,17	92,8			
			Wydatki bieżące	41 809	38 806,17	92,8	41 809	38 806,17	92,8				41 809	38 806,17	92,8			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie			OGÓŁEM	82 458	78 152,00	94,8	82 458	78 152,00	94,8				82 458	78 152,00	94,8			
			Wydatki bieżące	82 458	78 152,00	94,8	82 458	78 152,00	94,8				82 458	78 152,00	94,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	82 458	78 152,00	94,8	82 458	78 152,00	94,8				82 458	78 152,00	94,8			
			Wydatki bieżące	82 458	78 152,00	94,8	82 458	78 152,00	94,8				82 458	78 152,00	94,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	82 458	78 152,00	94,8	82 458	78 152,00	94,8				82 458	78 152,00	94,8			
			Wydatki bieżące	82 458	78 152,00	94,8	82 458	78 152,00	94,8				82 458	78 152,00	94,8			
			Wydatki majątkowe															
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka			OGÓŁEM	6 271	6 271,00	100,0	6 271	6 271,00	100,0				6 271	6 271,00	100,0			
			Wydatki bieżące	6 271	6 271,00	100,0	6 271	6 271,00	100,0				6 271	6 271,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	6 271	6 271,00	100,0	6 271	6 271,00	100,0				6 271	6 271,00	100,0			
			Wydatki bieżące	6 271	6 271,00	100,0	6 271	6 271,00	100,0				6 271	6 271,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	6 271	6 271,00	100,0	6 271	6 271,00	100,0				6 271	6 271,00	100,0			
			Wydatki bieżące	6 271	6 271,00	100,0	6 271	6 271,00	100,0				6 271	6 271,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego			OGÓŁEM	43 617	30 295,95	69,5	43 617	30 295,95	69,5				43 617	30 295,95	69,5			
			Wydatki bieżące	43 617	30 295,95	69,5	43 617	30 295,95	69,5				43 617	30 295,95	69,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	43 617	30 295,95	69,5	43 617	30 295,95	69,5				43 617	30 295,95	69,5			
			Wydatki bieżące	43 617	30 295,95	69,5	43 617	30 295,95	69,5				43 617	30 295,95	69,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	43 617	30 295,95	69,5	43 617	30 295,95	69,5				43 617	30 295,95	69,5			
			Wydatki bieżące	43 617	30 295,95	69,5	43 617	30 295,95	69,5				43 617	30 295,95	69,5			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	511 822	47 264,36	9,2	511 822	47 264,36	9,2				511 822	47 264,36	9,2			
			Wydatki bieżące	511 822	47 264,36	9,2	511 822	47 264,36	9,2				511 822	47 264,36	9,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	511 822	47 264,36	9,2	511 822	47 264,36	9,2				511 822	47 264,36	9,2			
			Wydatki bieżące	511 822	47 264,36	9,2	511 822	47 264,36	9,2				511 822	47 264,36	9,2			
			Wydatki majątkowe															
	80195		Pozostała działalność	511 822	47 264,36	9,2	511 822	47 264,36	9,2				511 822	47 264,36	9,2			
			Wydatki bieżące	511 822	47 264,36	9,2	511 822	47 264,36	9,2				511 822	47 264,36	9,2			
			Wydatki majątkowe															
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej			OGÓŁEM	47 159	46 589,66	98,8	47 159	46 589,66	98,8				47 159	46 589,66	98,8			
			Wydatki bieżące	47 159	46 589,66	98,8	47 159	46 589,66	98,8				47 159	46 589,66	98,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 159	46 589,66	98,8	47 159	46 589,66	98,8				47 159	46 589,66	98,8			
			Wydatki bieżące	47 159	46 589,66	98,8	47 159	46 589,66	98,8				47 159	46 589,66	98,8			
			Wydatki majątkowe															
	80195		Pozostała działalność	47 159	46 589,66	98,8	47 159	46 589,66	98,8				47 159	46 589,66	98,8			
			Wydatki bieżące	47 159	46 589,66	98,8	47 159	46 589,66	98,8				47 159	46 589,66	98,8			
			Wydatki majątkowe															
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy			OGÓŁEM	33 855	27 462,35	81,1	33 855	27 462,35	81,1				33 855	27 462,35	81,1			
			Wydatki bieżące	33 855	27 462,35	81,1	33 855	27 462,35	81,1				33 855	27 462,35	81,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	33 855	27 462,35	81,1	33 855	27 462,35	81,1				33 855	27 462,35	81,1			
			Wydatki bieżące	33 855	27 462,35	81,1	33 855	27 462,35	81,1				33 855	27 462,35	81,1			
			Wydatki majątkowe															
	80195		Pozostała działalność	33 855	27 462,35	81,1	33 855	27 462,35	81,1				33 855	27 462,35	81,1			
			Wydatki bieżące	33 855	27 462,35	81,1	33 855	27 462,35	81,1				33 855	27 462,35	81,1			
			Wydatki majątkowe															
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej			OGÓŁEM	24 759	17 383,46	70,2	24 759	17 383,46	70,2				24 759	17 383,46	70,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							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	24 759	17 383,46	70,2	24 759	17 383,46	70,2				24 759	17 383,46	70,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	24 759	17 383,46	70,2	24 759	17 383,46	70,2				24 759	17 383,46	70,2			
			Wydatki bieżące	24 759	17 383,46	70,2	24 759	17 383,46	70,2				24 759	17 383,46	70,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	24 759	17 383,46	70,2	24 759	17 383,46	70,2				24 759	17 383,46	70,2			
			Wydatki bieżące	24 759	17 383,46	70,2	24 759	17 383,46	70,2				24 759	17 383,46	70,2			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i sztuka			OGÓŁEM	94 049	74 312,70	79,0	94 049	74 312,70	79,0				94 049	74 312,70	79,0			
			Wydatki bieżące	94 049	74 312,70	79,0	94 049	74 312,70	79,0				94 049	74 312,70	79,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	94 049	74 312,70	79,0	94 049	74 312,70	79,0				94 049	74 312,70	79,0			
			Wydatki bieżące	94 049	74 312,70	79,0	94 049	74 312,70	79,0				94 049	74 312,70	79,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	94 049	74 312,70	79,0	94 049	74 312,70	79,0				94 049	74 312,70	79,0			
			Wydatki bieżące	94 049	74 312,70	79,0	94 049	74 312,70	79,0				94 049	74 312,70	79,0			
			Wydatki majątkowe															
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			OGÓŁEM	130 789	78 796,08	60,2	130 789	78 796,08	60,2				130 789	78 796,08	60,2			
			Wydatki bieżące	130 789	78 796,08	60,2	130 789	78 796,08	60,2				130 789	78 796,08	60,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	130 789	78 796,08	60,2	130 789	78 796,08	60,2				130 789	78 796,08	60,2			
			Wydatki bieżące	130 789	78 796,08	60,2	130 789	78 796,08	60,2				130 789	78 796,08	60,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	130 789	78 796,08	60,2	130 789	78 796,08	60,2				130 789	78 796,08	60,2			
			Wydatki bieżące	130 789	78 796,08	60,2	130 789	78 796,08	60,2				130 789	78 796,08	60,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa			OGÓŁEM	93 297	70 479,77	75,5	93 297	70 479,77	75,5				93 297	70 479,77	75,5			
			Wydatki bieżące	93 297	70 479,77	75,5	93 297	70 479,77	75,5				93 297	70 479,77	75,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	93 297	70 479,77	75,5	93 297	70 479,77	75,5				93 297	70 479,77	75,5			
			Wydatki bieżące	93 297	70 479,77	75,5	93 297	70 479,77	75,5				93 297	70 479,77	75,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	93 297	70 479,77	75,5	93 297	70 479,77	75,5				93 297	70 479,77	75,5			
			Wydatki bieżące	93 297	70 479,77	75,5	93 297	70 479,77	75,5				93 297	70 479,77	75,5			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie			OGÓŁEM	350 811	0,00	0,0	350 811	0,00	0,0				350 811	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	350 811	0,00	0,0	350 811	0,00	0,0				350 811	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	350 811	0,00	0,0	350 811	0,00	0,0				350 811	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	350 811	0,00	0,0	350 811	0,00	0,0				350 811	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	350 811	0,00	0,0	350 811	0,00	0,0				350 811	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	350 811	0,00	0,0	350 811	0,00	0,0				350 811	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie			OGÓŁEM	49 457	37 908,05	76,6	49 457	37 908,05	76,6				49 457	37 908,05	76,6			
			Wydatki bieżące	49 457	37 908,05	76,6	49 457	37 908,05	76,6				49 457	37 908,05	76,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	49 457	37 908,05	76,6	49 457	37 908,05	76,6				49 457	37 908,05	76,6			
			Wydatki bieżące	49 457	37 908,05	76,6	49 457	37 908,05	76,6				49 457	37 908,05	76,6			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	49 457	37 908,05	76,6	49 457	37 908,05	76,6				49 457	37 908,05	76,6			
			Wydatki bieżące	49 457	37 908,05	76,6	49 457	37 908,05	76,6				49 457	37 908,05	76,6			
			Wydatki majątkowe															
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych europejczykach			OGÓŁEM	74 171	55 071,78	74,2	74 171	55 071,78	74,2				74 171	55 071,78	74,2			
			Wydatki bieżące	74 171	55 071,78	74,2	74 171	55 071,78	74,2				74 171	55 071,78	74,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	74 171	55 071,78	74,2	74 171	55 071,78	74,2				74 171	55 071,78	74,2			
			Wydatki bieżące	74 171	55 071,78	74,2	74 171	55 071,78	74,2				74 171	55 071,78	74,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	74 171	55 071,78	74,2	74 171	55 071,78	74,2				74 171	55 071,78	74,2			
			Wydatki bieżące	74 171	55 071,78	74,2	74 171	55 071,78	74,2				74 171	55 071,78	74,2			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces			OGÓŁEM	287 495	177 080,93	61,6	287 495	177 080,93	61,6				287 495	177 080,93	61,6			
			Wydatki bieżące	287 495	177 080,93	61,6	287 495	177 080,93	61,6				287 495	177 080,93	61,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	287 495	177 080,93	61,6	287 495	177 080,93	61,6				287 495	177 080,93	61,6			
			Wydatki bieżące	287 495	177 080,93	61,6	287 495	177 080,93	61,6				287 495	177 080,93	61,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	287 495	177 080,93	61,6	287 495	177 080,93	61,6				287 495	177 080,93	61,6			
			Wydatki bieżące	287 495	177 080,93	61,6	287 495	177 080,93	61,6				287 495	177 080,93	61,6			
			Wydatki majątkowe															
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school			OGÓŁEM	46 088	28 961,75	62,8	46 088	28 961,75	62,8				46 088	28 961,75	62,8			
			Wydatki bieżące	46 088	28 961,75	62,8	46 088	28 961,75	62,8				46 088	28 961,75	62,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	46 088	28 961,75	62,8	46 088	28 961,75	62,8				46 088	28 961,75	62,8			
			Wydatki bieżące	46 088	28 961,75	62,8	46 088	28 961,75	62,8				46 088	28 961,75	62,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	46 088	28 961,75	62,8	46 088	28 961,75	62,8				46 088	28 961,75	62,8			
			Wydatki bieżące	46 088	28 961,75	62,8	46 088	28 961,75	62,8				46 088	28 961,75	62,8			
			Wydatki majątkowe															
What's your C@de? - Podaj swój Kod!			OGÓŁEM	92 497	30 720,00	33,2	92 497	30 720,00	33,2				92 497	30 720,00	33,2			
			Wydatki bieżące	92 497	30 720,00	33,2	92 497	30 720,00	33,2				92 497	30 720,00	33,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	92 497	30 720,00	33,2	92 497	30 720,00	33,2				92 497	30 720,00	33,2			
			Wydatki bieżące	92 497	30 720,00	33,2	92 497	30 720,00	33,2				92 497	30 720,00	33,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	92 497	30 720,00	33,2	92 497	30 720,00	33,2				92 497	30 720,00	33,2			
			Wydatki bieżące	92 497	30 720,00	33,2	92 497	30 720,00	33,2				92 497	30 720,00	33,2			
			Wydatki majątkowe															
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną			OGÓŁEM	107 544	106 216,28	98,8	107 544	106 216,28	98,8				107 544	106 216,28	98,8			
			Wydatki bieżące	107 544	106 216,28	98,8	107 544	106 216,28	98,8				107 544	106 216,28	98,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	107 544	106 216,28	98,8	107 544	106 216,28	98,8				107 544	106 216,28	98,8			
			Wydatki bieżące	107 544	106 216,28	98,8	107 544	106 216,28	98,8				107 544	106 216,28	98,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	107 544	106 216,28	98,8	107 544	106 216,28	98,8				107 544	106 216,28	98,8			
			Wydatki bieżące	107 544	106 216,28	98,8	107 544	106 216,28	98,8				107 544	106 216,28	98,8			
			Wydatki majątkowe															
School4me			OGÓŁEM	71 552	5 897,12	8,2	71 552	5 897,12	8,2				71 552	5 897,12	8,2			
			Wydatki bieżące	71 552	5 897,12	8,2	71 552	5 897,12	8,2				71 552	5 897,12	8,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	71 552	5 897,12	8,2	71 552	5 897,12	8,2				71 552	5 897,12	8,2			
			Wydatki bieżące	71 552	5 897,12	8,2	71 552	5 897,12	8,2				71 552	5 897,12	8,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	71 552	5 897,12	8,2	71 552	5 897,12	8,2				71 552	5 897,12	8,2			
			Wydatki bieżące	71 552	5 897,12	8,2	71 552	5 897,12	8,2				71 552	5 897,12	8,2			
			Wydatki majątkowe															
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.			OGÓŁEM	40 238	20 597,60	51,2	40 238	20 597,60	51,2				40 238	20 597,60	51,2			
			Wydatki bieżące	40 238	20 597,60	51,2	40 238	20 597,60	51,2				40 238	20 597,60	51,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	40 238	20 597,60	51,2	40 238	20 597,60	51,2				40 238	20 597,60	51,2			
			Wydatki bieżące	40 238	20 597,60	51,2	40 238	20 597,60	51,2				40 238	20 597,60	51,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	40 238	20 597,60	51,2	40 238	20 597,60	51,2				40 238	20 597,60	51,2			
			Wydatki bieżące	40 238	20 597,60	51,2	40 238	20 597,60	51,2				40 238	20 597,60	51,2			
			Wydatki majątkowe															
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów			OGÓŁEM	90 289	90 288,63	100,0	90 289	90 288,63	100,0				90 289	90 288,63	100,0			
			Wydatki bieżące	90 289	90 288,63	100,0	90 289	90 288,63	100,0				90 289	90 288,63	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	90 289	90 288,63	100,0	90 289	90 288,63	100,0				90 289	90 288,63	100,0			
			Wydatki bieżące	90 289	90 288,63	100,0	90 289	90 288,63	100,0				90 289	90 288,63	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	90 289	90 288,63	100,0	90 289	90 288,63	100,0				90 289	90 288,63	100,0			
			Wydatki bieżące	90 289	90 288,63	100,0	90 289	90 288,63	100,0				90 289	90 288,63	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!!			OGÓŁEM	20 842	10 400,39	49,9	20 842	10 400,39	49,9				20 842	10 400,39	49,9			
			Wydatki bieżące	20 842	10 400,39	49,9	20 842	10 400,39	49,9				20 842	10 400,39	49,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	20 842	10 400,39	49,9	20 842	10 400,39	49,9				20 842	10 400,39	49,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	20 842	10 400,39	49,9	20 842	10 400,39	49,9				20 842	10 400,39	49,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	20 842	10 400,39	49,9	20 842	10 400,39	49,9				20 842	10 400,39	49,9			
			Wydatki bieżące	20 842	10 400,39	49,9	20 842	10 400,39	49,9				20 842	10 400,39	49,9			
			Wydatki majątkowe															
Innowacje językowe w europejskiej szkole			OGÓŁEM	127 093	91 845,12	72,3	127 093	91 845,12	72,3				127 093	91 845,12	72,3			
			Wydatki bieżące	127 093	91 845,12	72,3	127 093	91 845,12	72,3				127 093	91 845,12	72,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	127 093	91 845,12	72,3	127 093	91 845,12	72,3				127 093	91 845,12	72,3			
			Wydatki bieżące	127 093	91 845,12	72,3	127 093	91 845,12	72,3				127 093	91 845,12	72,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	127 093	91 845,12	72,3	127 093	91 845,12	72,3				127 093	91 845,12	72,3			
			Wydatki bieżące	127 093	91 845,12	72,3	127 093	91 845,12	72,3				127 093	91 845,12	72,3			
			Wydatki majątkowe															
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy			OGÓŁEM	15 919	1 615,34	10,1	15 919	1 615,34	10,1				15 919	1 615,34	10,1			
			Wydatki bieżące	15 919	1 615,34	10,1	15 919	1 615,34	10,1				15 919	1 615,34	10,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	15 919	1 615,34	10,1	15 919	1 615,34	10,1				15 919	1 615,34	10,1			
			Wydatki bieżące	15 919	1 615,34	10,1	15 919	1 615,34	10,1				15 919	1 615,34	10,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	15 919	1 615,34	10,1	15 919	1 615,34	10,1				15 919	1 615,34	10,1			
			Wydatki bieżące	15 919	1 615,34	10,1	15 919	1 615,34	10,1				15 919	1 615,34	10,1			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy			OGÓŁEM	358 484	314 895,00	87,8	358 484	314 895,00	87,8				358 484	314 895,00	87,8			
			Wydatki bieżące	358 484	314 895,00	87,8	358 484	314 895,00	87,8				358 484	314 895,00	87,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	358 484	314 895,00	87,8	358 484	314 895,00	87,8				358 484	314 895,00	87,8			
			Wydatki bieżące	358 484	314 895,00	87,8	358 484	314 895,00	87,8				358 484	314 895,00	87,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	358 484	314 895,00	87,8	358 484	314 895,00	87,8				358 484	314 895,00	87,8			
			Wydatki bieżące	358 484	314 895,00	87,8	358 484	314 895,00	87,8				358 484	314 895,00	87,8			
			Wydatki majątkowe															
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego			OGÓŁEM	92 068	0,00	0,0	92 068	0,00	0,0				92 068	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	92 068	0,00	0,0	92 068	0,00	0,0				92 068	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	92 068	0,00	0,0	92 068	0,00	0,0				92 068	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	92 068	0,00	0,0	92 068	0,00	0,0				92 068	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	92 068	0,00	0,0	92 068	0,00	0,0				92 068	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	92 068	0,00	0,0	92 068	0,00	0,0				92 068	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat			OGÓŁEM	81 370	44 491,61	54,7	81 370	44 491,61	54,7				81 370	44 491,61	54,7			
			Wydatki bieżące	81 370	44 491,61	54,7	81 370	44 491,61	54,7				81 370	44 491,61	54,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	81 370	44 491,61	54,7	81 370	44 491,61	54,7				81 370	44 491,61	54,7			
			Wydatki bieżące	81 370	44 491,61	54,7	81 370	44 491,61	54,7				81 370	44 491,61	54,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	81 370	44 491,61	54,7	81 370	44 491,61	54,7				81 370	44 491,61	54,7			
			Wydatki bieżące	81 370	44 491,61	54,7	81 370	44 491,61	54,7				81 370	44 491,61	54,7			
			Wydatki majątkowe															
Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość			OGÓŁEM	341 918	333 258,88	97,5	341 918	333 258,88	97,5				341 918	333 258,88	97,5			
			Wydatki bieżące	341 918	333 258,88	97,5	341 918	333 258,88	97,5				341 918	333 258,88	97,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	341 918	333 258,88	97,5	341 918	333 258,88	97,5				341 918	333 258,88	97,5			
			Wydatki bieżące	341 918	333 258,88	97,5	341 918	333 258,88	97,5				341 918	333 258,88	97,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	341 918	333 258,88	97,5	341 918	333 258,88	97,5				341 918	333 258,88	97,5			
			Wydatki bieżące	341 918	333 258,88	97,5	341 918	333 258,88	97,5				341 918	333 258,88	97,5			
			Wydatki majątkowe															
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych			OGÓŁEM	96 343	83 410,23	86,6	96 343	83 410,23	86,6				96 343	83 410,23	86,6			
			Wydatki bieżące	96 343	83 410,23	86,6	96 343	83 410,23	86,6				96 343	83 410,23	86,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 343	83 410,23	86,6	96 343	83 410,23	86,6				96 343	83 410,23	86,6			
			Wydatki bieżące	96 343	83 410,23	86,6	96 343	83 410,23	86,6				96 343	83 410,23	86,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 343	83 410,23	86,6	96 343	83 410,23	86,6				96 343	83 410,23	86,6			
			Wydatki bieżące	96 343	83 410,23	86,6	96 343	83 410,23	86,6				96 343	83 410,23	86,6			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość			OGÓŁEM	561 406	303 486,85	54,1	561 406	303 486,85	54,1				561 406	303 486,85	54,1			
			Wydatki bieżące	561 406	303 486,85	54,1	561 406	303 486,85	54,1				561 406	303 486,85	54,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	561 406	303 486,85	54,1	561 406	303 486,85	54,1				561 406	303 486,85	54,1			
			Wydatki bieżące	561 406	303 486,85	54,1	561 406	303 486,85	54,1				561 406	303 486,85	54,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	561 406	303 486,85	54,1	561 406	303 486,85	54,1				561 406	303 486,85	54,1			
			Wydatki bieżące	561 406	303 486,85	54,1	561 406	303 486,85	54,1				561 406	303 486,85	54,1			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu			OGÓŁEM	227 603	214 440,44	94,2	227 603	214 440,44	94,2				227 603	214 440,44	94,2			
			Wydatki bieżące	227 603	214 440,44	94,2	227 603	214 440,44	94,2				227 603	214 440,44	94,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	227 603	214 440,44	94,2	227 603	214 440,44	94,2				227 603	214 440,44	94,2			
			Wydatki bieżące	227 603	214 440,44	94,2	227 603	214 440,44	94,2				227 603	214 440,44	94,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	227 603	214 440,44	94,2	227 603	214 440,44	94,2				227 603	214 440,44	94,2			
			Wydatki bieżące	227 603	214 440,44	94,2	227 603	214 440,44	94,2				227 603	214 440,44	94,2			
			Wydatki majątkowe															
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie			OGÓŁEM	18 804	12 816,71	68,2	18 804	12 816,71	68,2				18 804	12 816,71	68,2			
			Wydatki bieżące	18 804	12 816,71	68,2	18 804	12 816,71	68,2				18 804	12 816,71	68,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	18 804	12 816,71	68,2	18 804	12 816,71	68,2				18 804	12 816,71	68,2			
			Wydatki bieżące	18 804	12 816,71	68,2	18 804	12 816,71	68,2				18 804	12 816,71	68,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	18 804	12 816,71	68,2	18 804	12 816,71	68,2				18 804	12 816,71	68,2			
			Wydatki bieżące	18 804	12 816,71	68,2	18 804	12 816,71	68,2				18 804	12 816,71	68,2			
			Wydatki majątkowe															
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł			OGÓŁEM	81 930	18 804,32	23,0	81 930	18 804,32	23,0				81 930	18 804,32	23,0			
			Wydatki bieżące	81 930	18 804,32	23,0	81 930	18 804,32	23,0				81 930	18 804,32	23,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	81 930	18 804,32	23,0	81 930	18 804,32	23,0				81 930	18 804,32	23,0			
			Wydatki bieżące	81 930	18 804,32	23,0	81 930	18 804,32	23,0				81 930	18 804,32	23,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	81 930	18 804,32	23,0	81 930	18 804,32	23,0				81 930	18 804,32	23,0			
			Wydatki bieżące	81 930	18 804,32	23,0	81 930	18 804,32	23,0				81 930	18 804,32	23,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Przyszłość w rękach dzieci			OGÓŁEM	36 091	35 078,08	97,2	36 091	35 078,08	97,2				36 091	35 078,08	97,2			
			Wydatki bieżące	36 091	35 078,08	97,2	36 091	35 078,08	97,2				36 091	35 078,08	97,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	36 091	35 078,08	97,2	36 091	35 078,08	97,2				36 091	35 078,08	97,2			
			Wydatki bieżące	36 091	35 078,08	97,2	36 091	35 078,08	97,2				36 091	35 078,08	97,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	36 091	35 078,08	97,2	36 091	35 078,08	97,2				36 091	35 078,08	97,2			
			Wydatki bieżące	36 091	35 078,08	97,2	36 091	35 078,08	97,2				36 091	35 078,08	97,2			
			Wydatki majątkowe															
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy			OGÓŁEM	438 000	0,00	0,0	438 000	0,00	0,0				438 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	438 000	0,00	0,0	438 000	0,00	0,0				438 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	438 000	0,00	0,0	438 000	0,00	0,0				438 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	438 000	0,00	0,0	438 000	0,00	0,0				438 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	438 000	0,00	0,0	438 000	0,00	0,0				438 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	438 000	0,00	0,0	438 000	0,00	0,0				438 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wolność w nauczaniu 2			OGÓŁEM	86 851	16 814,51	19,4	86 851	16 814,51	19,4				86 851	16 814,51	19,4			
			Wydatki bieżące	86 851	16 814,51	19,4	86 851	16 814,51	19,4				86 851	16 814,51	19,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	86 851	16 814,51	19,4	86 851	16 814,51	19,4				86 851	16 814,51	19,4			
			Wydatki bieżące	86 851	16 814,51	19,4	86 851	16 814,51	19,4				86 851	16 814,51	19,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	86 851	16 814,51	19,4	86 851	16 814,51	19,4				86 851	16 814,51	19,4			
			Wydatki bieżące	86 851	16 814,51	19,4	86 851	16 814,51	19,4				86 851	16 814,51	19,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Mobilność międzynarodowa nauczycieli			OGÓŁEM	18 394	18 393,50	100,0	18 394	18 393,50	100,0				18 394	18 393,50	100,0			
			Wydatki bieżące	18 394	18 393,50	100,0	18 394	18 393,50	100,0				18 394	18 393,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	18 394	18 393,50	100,0	18 394	18 393,50	100,0				18 394	18 393,50	100,0			
			Wydatki bieżące	18 394	18 393,50	100,0	18 394	18 393,50	100,0				18 394	18 393,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	18 394	18 393,50	100,0	18 394	18 393,50	100,0				18 394	18 393,50	100,0			
			Wydatki bieżące	18 394	18 393,50	100,0	18 394	18 393,50	100,0				18 394	18 393,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Patrzac w przyszłość ukształtuj swoją karierę			OGÓŁEM	100 388	14 346,00	14,3	100 388	14 346,00	14,3				100 388	14 346,00	14,3			
			Wydatki bieżące	100 388	14 346,00	14,3	100 388	14 346,00	14,3				100 388	14 346,00	14,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	100 388	14 346,00	14,3	100 388	14 346,00	14,3				100 388	14 346,00	14,3			
			Wydatki bieżące	100 388	14 346,00	14,3	100 388	14 346,00	14,3				100 388	14 346,00	14,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	100 388	14 346,00	14,3	100 388	14 346,00	14,3				100 388	14 346,00	14,3			
			Wydatki bieżące	100 388	14 346,00	14,3	100 388	14 346,00	14,3				100 388	14 346,00	14,3			
			Wydatki majątkowe															
Podzielmy się naszymi małymi światami			OGÓŁEM	115 564	37 154,10	32,2	115 564	37 154,10	32,2				115 564	37 154,10	32,2			
			Wydatki bieżące	115 564	37 154,10	32,2	115 564	37 154,10	32,2				115 564	37 154,10	32,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	115 564	37 154,10	32,2	115 564	37 154,10	32,2				115 564	37 154,10	32,2			
			Wydatki bieżące	115 564	37 154,10	32,2	115 564	37 154,10	32,2				115 564	37 154,10	32,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	115 564	37 154,10	32,2	115 564	37 154,10	32,2				115 564	37 154,10	32,2			
			Wydatki bieżące	115 564	37 154,10	32,2	115 564	37 154,10	32,2				115 564	37 154,10	32,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych			OGÓŁEM	225 809	116 240,94	51,5	225 809	116 240,94	51,5				225 809	116 240,94	51,5			
			Wydatki bieżące	225 809	116 240,94	51,5	225 809	116 240,94	51,5				225 809	116 240,94	51,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	225 809	116 240,94	51,5	225 809	116 240,94	51,5				225 809	116 240,94	51,5			
			Wydatki bieżące	225 809	116 240,94	51,5	225 809	116 240,94	51,5				225 809	116 240,94	51,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	225 809	116 240,94	51,5	225 809	116 240,94	51,5				225 809	116 240,94	51,5			
			Wydatki bieżące	225 809	116 240,94	51,5	225 809	116 240,94	51,5				225 809	116 240,94	51,5			
			Wydatki majątkowe															
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus			OGÓŁEM	1 197 825	279 706,62	23,4	1 197 825	279 706,62	23,4				1 197 825	279 706,62	23,4			
			Wydatki bieżące	1 197 825	279 706,62	23,4	1 197 825	279 706,62	23,4				1 197 825	279 706,62	23,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 197 825	279 706,62	23,4	1 197 825	279 706,62	23,4				1 197 825	279 706,62	23,4			
			Wydatki bieżące	1 197 825	279 706,62	23,4	1 197 825	279 706,62	23,4				1 197 825	279 706,62	23,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 197 825	279 706,62	23,4	1 197 825	279 706,62	23,4				1 197 825	279 706,62	23,4			
			Wydatki bieżące	1 197 825	279 706,62	23,4	1 197 825	279 706,62	23,4				1 197 825	279 706,62	23,4			
			Wydatki majątkowe															
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół			OGÓŁEM	77 987	22 148,75	28,4	77 987	22 148,75	28,4				77 987	22 148,75	28,4			
			Wydatki bieżące	77 987	22 148,75	28,4	77 987	22 148,75	28,4				77 987	22 148,75	28,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	77 987	22 148,75	28,4	77 987	22 148,75	28,4				77 987	22 148,75	28,4			
			Wydatki bieżące	77 987	22 148,75	28,4	77 987	22 148,75	28,4				77 987	22 148,75	28,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	77 987	22 148,75	28,4	77 987	22 148,75	28,4				77 987	22 148,75	28,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	77 987	22 148,75	28,4	77 987	22 148,75	28,4				77 987	22 148,75	28,4			
			Wydatki majątkowe															
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych			OGÓŁEM	99 692	26 640,40	26,7	99 692	26 640,40	26,7				99 692	26 640,40	26,7			
			Wydatki bieżące	99 692	26 640,40	26,7	99 692	26 640,40	26,7				99 692	26 640,40	26,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	99 692	26 640,40	26,7	99 692	26 640,40	26,7				99 692	26 640,40	26,7			
			Wydatki bieżące	99 692	26 640,40	26,7	99 692	26 640,40	26,7				99 692	26 640,40	26,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	99 692	26 640,40	26,7	99 692	26 640,40	26,7				99 692	26 640,40	26,7			
			Wydatki bieżące	99 692	26 640,40	26,7	99 692	26 640,40	26,7				99 692	26 640,40	26,7			
			Wydatki majątkowe															
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu			OGÓŁEM	134 774	35 230,31	26,1	134 774	35 230,31	26,1				134 774	35 230,31	26,1			
			Wydatki bieżące	134 774	35 230,31	26,1	134 774	35 230,31	26,1				134 774	35 230,31	26,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	134 774	35 230,31	26,1	134 774	35 230,31	26,1				134 774	35 230,31	26,1			
			Wydatki bieżące	134 774	35 230,31	26,1	134 774	35 230,31	26,1				134 774	35 230,31	26,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	134 774	35 230,31	26,1	134 774	35 230,31	26,1				134 774	35 230,31	26,1			
			Wydatki bieżące	134 774	35 230,31	26,1	134 774	35 230,31	26,1				134 774	35 230,31	26,1			
			Wydatki majątkowe															
Dwujęzyczne Trzy morza			OGÓŁEM	85 704	60 748,30	70,9	85 704	60 748,30	70,9				85 704	60 748,30	70,9			
			Wydatki bieżące	85 704	60 748,30	70,9	85 704	60 748,30	70,9				85 704	60 748,30	70,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	85 704	60 748,30	70,9	85 704	60 748,30	70,9				85 704	60 748,30	70,9			
			Wydatki bieżące	85 704	60 748,30	70,9	85 704	60 748,30	70,9				85 704	60 748,30	70,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	85 704	60 748,30	70,9	85 704	60 748,30	70,9				85 704	60 748,30	70,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	85 704	60 748,30	70,9	85 704	60 748,30	70,9				85 704	60 748,30	70,9			
			Wydatki majątkowe															
Sztuka w walce o klimat			OGÓŁEM	150 415	36 959,83	24,6	150 415	36 959,83	24,6				150 415	36 959,83	24,6			
			Wydatki bieżące	150 415	36 959,83	24,6	150 415	36 959,83	24,6				150 415	36 959,83	24,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	150 415	36 959,83	24,6	150 415	36 959,83	24,6				150 415	36 959,83	24,6			
			Wydatki bieżące	150 415	36 959,83	24,6	150 415	36 959,83	24,6				150 415	36 959,83	24,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	150 415	36 959,83	24,6	150 415	36 959,83	24,6				150 415	36 959,83	24,6			
			Wydatki bieżące	150 415	36 959,83	24,6	150 415	36 959,83	24,6				150 415	36 959,83	24,6			
			Wydatki majątkowe															
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię			OGÓŁEM	132 450	0,00	0,0	132 450	0,00	0,0				132 450	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	132 450	0,00	0,0	132 450	0,00	0,0				132 450	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	132 450	0,00	0,0	132 450	0,00	0,0				132 450	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	132 450	0,00	0,0	132 450	0,00	0,0				132 450	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	132 450	0,00	0,0	132 450	0,00	0,0				132 450	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	132 450	0,00	0,0	132 450	0,00	0,0				132 450	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego			OGÓŁEM	123 187	24 429,92	19,8	123 187	24 429,92	19,8				123 187	24 429,92	19,8			
			Wydatki bieżące	123 187	24 429,92	19,8	123 187	24 429,92	19,8				123 187	24 429,92	19,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	123 187	24 429,92	19,8	123 187	24 429,92	19,8				123 187	24 429,92	19,8			
			Wydatki bieżące	123 187	24 429,92	19,8	123 187	24 429,92	19,8				123 187	24 429,92	19,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	123 187	24 429,92	19,8	123 187	24 429,92	19,8				123 187	24 429,92	19,8			
			Wydatki bieżące	123 187	24 429,92	19,8	123 187	24 429,92	19,8				123 187	24 429,92	19,8			
			Wydatki majątkowe															
Czego nauczyła nas historia			OGÓŁEM	93 050	18 308,59	19,7	93 050	18 308,59	19,7				93 050	18 308,59	19,7			
			Wydatki bieżące	93 050	18 308,59	19,7	93 050	18 308,59	19,7				93 050	18 308,59	19,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	93 050	18 308,59	19,7	93 050	18 308,59	19,7				93 050	18 308,59	19,7			
			Wydatki bieżące	93 050	18 308,59	19,7	93 050	18 308,59	19,7				93 050	18 308,59	19,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	93 050	18 308,59	19,7	93 050	18 308,59	19,7				93 050	18 308,59	19,7			
			Wydatki bieżące	93 050	18 308,59	19,7	93 050	18 308,59	19,7				93 050	18 308,59	19,7			
			Wydatki majątkowe															
Z muzeum do świata wirtualnego			OGÓŁEM	75 640	16 750,29	22,1	75 640	16 750,29	22,1				75 640	16 750,29	22,1			
			Wydatki bieżące	75 640	16 750,29	22,1	75 640	16 750,29	22,1				75 640	16 750,29	22,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	75 640	16 750,29	22,1	75 640	16 750,29	22,1				75 640	16 750,29	22,1			
			Wydatki bieżące	75 640	16 750,29	22,1	75 640	16 750,29	22,1				75 640	16 750,29	22,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	75 640	16 750,29	22,1	75 640	16 750,29	22,1				75 640	16 750,29	22,1			
			Wydatki bieżące	75 640	16 750,29	22,1	75 640	16 750,29	22,1				75 640	16 750,29	22,1			
			Wydatki majątkowe															
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole			OGÓŁEM	105 282	13 472,70	12,8	105 282	13 472,70	12,8				105 282	13 472,70	12,8			
			Wydatki bieżące	105 282	13 472,70	12,8	105 282	13 472,70	12,8				105 282	13 472,70	12,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	105 282	13 472,70	12,8	105 282	13 472,70	12,8				105 282	13 472,70	12,8			
			Wydatki bieżące	105 282	13 472,70	12,8	105 282	13 472,70	12,8				105 282	13 472,70	12,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	105 282	13 472,70	12,8	105 282	13 472,70	12,8				105 282	13 472,70	12,8			
			Wydatki bieżące	105 282	13 472,70	12,8	105 282	13 472,70	12,8				105 282	13 472,70	12,8			
			Wydatki majątkowe															
Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać			OGÓŁEM	148 911	35 958,53	24,1	148 911	35 958,53	24,1				148 911	35 958,53	24,1			
			Wydatki bieżące	148 911	35 958,53	24,1	148 911	35 958,53	24,1				148 911	35 958,53	24,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	27 830	6 915,90	24,9	27 830	6 915,90	24,9				27 830	6 915,90	24,9			
			Wydatki bieżące	27 830	6 915,90	24,9	27 830	6 915,90	24,9				27 830	6 915,90	24,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 830	6 915,90	24,9	27 830	6 915,90	24,9				27 830	6 915,90	24,9			
			Wydatki bieżące	27 830	6 915,90	24,9	27 830	6 915,90	24,9				27 830	6 915,90	24,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	121 081	29 042,63	24,0	121 081	29 042,63	24,0				121 081	29 042,63	24,0			
			Wydatki bieżące	121 081	29 042,63	24,0	121 081	29 042,63	24,0				121 081	29 042,63	24,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	121 081	29 042,63	24,0	121 081	29 042,63	24,0				121 081	29 042,63	24,0			
			Wydatki bieżące	121 081	29 042,63	24,0	121 081	29 042,63	24,0				121 081	29 042,63	24,0			
			Wydatki majątkowe															
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling			OGÓŁEM	47 964	20 522,39	42,8	47 964	20 522,39	42,8				47 964	20 522,39	42,8			
			Wydatki bieżące	47 964	20 522,39	42,8	47 964	20 522,39	42,8				47 964	20 522,39	42,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 964	20 522,39	42,8	47 964	20 522,39	42,8				47 964	20 522,39	42,8			
			Wydatki bieżące	47 964	20 522,39	42,8	47 964	20 522,39	42,8				47 964	20 522,39	42,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	47 964	20 522,39	42,8	47 964	20 522,39	42,8				47 964	20 522,39	42,8			
			Wydatki bieżące	47 964	20 522,39	42,8	47 964	20 522,39	42,8				47 964	20 522,39	42,8			
			Wydatki majątkowe															
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów			OGÓŁEM	92 632	0,00	0,0	92 632	0,00	0,0				92 632	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	92 632	0,00	0,0	92 632	0,00	0,0				92 632	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	92 632	0,00	0,0	92 632	0,00	0,0				92 632	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	92 632	0,00	0,0	92 632	0,00	0,0				92 632	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	92 632	0,00	0,0	92 632	0,00	0,0				92 632	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	92 632	0,00	0,0	92 632	0,00	0,0				92 632	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów			OGÓŁEM	95 140	0,00	0,0	95 140	0,00	0,0				95 140	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	95 140	0,00	0,0	95 140	0,00	0,0				95 140	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	95 140	0,00	0,0	95 140	0,00	0,0				95 140	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	95 140	0,00	0,0	95 140	0,00	0,0				95 140	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	95 140	0,00	0,0	95 140	0,00	0,0				95 140	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	95 140	0,00	0,0	95 140	0,00	0,0				95 140	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych			OGÓŁEM	111 877	2 434,76	2,2	111 877	2 434,76	2,2				111 877	2 434,76	2,2			
			Wydatki bieżące	111 877	2 434,76	2,2	111 877	2 434,76	2,2				111 877	2 434,76	2,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	111 877	2 434,76	2,2	111 877	2 434,76	2,2				111 877	2 434,76	2,2			
			Wydatki bieżące	111 877	2 434,76	2,2	111 877	2 434,76	2,2				111 877	2 434,76	2,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	111 877	2 434,76	2,2	111 877	2 434,76	2,2				111 877	2 434,76	2,2			
			Wydatki bieżące	111 877	2 434,76	2,2	111 877	2 434,76	2,2				111 877	2 434,76	2,2			
			Wydatki majątkowe															
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły			OGÓŁEM	272 867	29 116,05	10,7	272 867	29 116,05	10,7				272 867	29 116,05	10,7			
			Wydatki bieżące	272 867	29 116,05	10,7	272 867	29 116,05	10,7				272 867	29 116,05	10,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	14 619	4 706,36	32,2	14 619	4 706,36	32,2				14 619	4 706,36	32,2			
			Wydatki bieżące	14 619	4 706,36	32,2	14 619	4 706,36	32,2				14 619	4 706,36	32,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 619	4 706,36	32,2	14 619	4 706,36	32,2				14 619	4 706,36	32,2			
			Wydatki bieżące	14 619	4 706,36	32,2	14 619	4 706,36	32,2				14 619	4 706,36	32,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	258 248	24 409,69	9,5	258 248	24 409,69	9,5				258 248	24 409,69	9,5			
			Wydatki bieżące	258 248	24 409,69	9,5	258 248	24 409,69	9,5				258 248	24 409,69	9,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	258 248	24 409,69	9,5	258 248	24 409,69	9,5				258 248	24 409,69	9,5			
			Wydatki bieżące	258 248	24 409,69	9,5	258 248	24 409,69	9,5				258 248	24 409,69	9,5			
			Wydatki majątkowe															
Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów			OGÓŁEM	150 149	123 626,56	82,3	150 149	123 626,56	82,3				150 149	123 626,56	82,3			
			Wydatki bieżące	150 149	123 626,56	82,3	150 149	123 626,56	82,3				150 149	123 626,56	82,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	150 149	123 626,56	82,3	150 149	123 626,56	82,3				150 149	123 626,56	82,3			
			Wydatki bieżące	150 149	123 626,56	82,3	150 149	123 626,56	82,3				150 149	123 626,56	82,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	150 149	123 626,56	82,3	150 149	123 626,56	82,3				150 149	123 626,56	82,3			
			Wydatki bieżące	150 149	123 626,56	82,3	150 149	123 626,56	82,3				150 149	123 626,56	82,3			
			Wydatki majątkowe															
Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSLeu)			OGÓŁEM	31 705	8 148,01	25,7	31 705	8 148,01	25,7	5 766	0,00	0,0	25 939	8 148,01	31,4			
			Wydatki bieżące	31 705	8 148,01	25,7	31 705	8 148,01	25,7	5 766	0,00	0,0	25 939	8 148,01	31,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 705	8 148,01	25,7	31 705	8 148,01	25,7	5 766	0,00	0,0	25 939	8 148,01	31,4			
			Wydatki bieżące	31 705	8 148,01	25,7	31 705	8 148,01	25,7	5 766	0,00	0,0	25 939	8 148,01	31,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 705	8 148,01	25,7	31 705	8 148,01	25,7	5 766	0,00	0,0	25 939	8 148,01	31,4			
			Wydatki bieżące	31 705	8 148,01	25,7	31 705	8 148,01	25,7	5 766	0,00	0,0	25 939	8 148,01	31,4			
			Wydatki majątkowe															
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach			OGÓŁEM	45 746	12 437,40	27,2	45 746	12 437,40	27,2				45 746	12 437,40	27,2			
			Wydatki bieżące	45 746	12 437,40	27,2	45 746	12 437,40	27,2				45 746	12 437,40	27,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 746	12 437,40	27,2	45 746	12 437,40	27,2				45 746	12 437,40	27,2			
			Wydatki bieżące	45 746	12 437,40	27,2	45 746	12 437,40	27,2				45 746	12 437,40	27,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 746	12 437,40	27,2	45 746	12 437,40	27,2				45 746	12 437,40	27,2			
			Wydatki bieżące	45 746	12 437,40	27,2	45 746	12 437,40	27,2				45 746	12 437,40	27,2			
			Wydatki majątkowe															
InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+			OGÓŁEM	8 555	2 794,77	32,7	8 555	2 794,77	32,7				8 555	2 794,77	32,7			
			Wydatki bieżące	8 555	2 794,77	32,7	8 555	2 794,77	32,7				8 555	2 794,77	32,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	8 555	2 794,77	32,7	8 555	2 794,77	32,7				8 555	2 794,77	32,7			
			Wydatki bieżące	8 555	2 794,77	32,7	8 555	2 794,77	32,7				8 555	2 794,77	32,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 555	2 794,77	32,7	8 555	2 794,77	32,7				8 555	2 794,77	32,7			
			Wydatki bieżące	8 555	2 794,77	32,7	8 555	2 794,77	32,7				8 555	2 794,77	32,7			
			Wydatki majątkowe															
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie			OGÓŁEM	73 541	19 811,26	26,9	73 541	19 811,26	26,9				73 541	19 811,26	26,9			
			Wydatki bieżące	73 541	19 811,26	26,9	73 541	19 811,26	26,9				73 541	19 811,26	26,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	73 541	19 811,26	26,9	73 541	19 811,26	26,9				73 541	19 811,26	26,9			
			Wydatki bieżące	73 541	19 811,26	26,9	73 541	19 811,26	26,9				73 541	19 811,26	26,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	73 541	19 811,26	26,9	73 541	19 811,26	26,9				73 541	19 811,26	26,9			
			Wydatki bieżące	73 541	19 811,26	26,9	73 541	19 811,26	26,9				73 541	19 811,26	26,9			
			Wydatki majątkowe															
Szkola przyszłości			OGÓŁEM	76 329	24 977,00	32,7	76 329	24 977,00	32,7				76 329	24 977,00	32,7			
			Wydatki bieżące	76 329	24 977,00	32,7	76 329	24 977,00	32,7				76 329	24 977,00	32,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	76 329	24 977,00	32,7	76 329	24 977,00	32,7				76 329	24 977,00	32,7			
			Wydatki bieżące	76 329	24 977,00	32,7	76 329	24 977,00	32,7				76 329	24 977,00	32,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	76 329	24 977,00	32,7	76 329	24 977,00	32,7				76 329	24 977,00	32,7			
			Wydatki bieżące	76 329	24 977,00	32,7	76 329	24 977,00	32,7				76 329	24 977,00	32,7			
			Wydatki majątkowe															
Profesjonaliści konkursowi			OGÓŁEM	341 569	226 336,63	66,3	341 569	226 336,63	66,3				341 569	226 336,63	66,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	341 569	226 336,63	66,3	341 569	226 336,63	66,3				341 569	226 336,63	66,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	341 569	226 336,63	66,3	341 569	226 336,63	66,3				341 569	226 336,63	66,3			
			Wydatki bieżące	341 569	226 336,63	66,3	341 569	226 336,63	66,3				341 569	226 336,63	66,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	341 569	226 336,63	66,3	341 569	226 336,63	66,3				341 569	226 336,63	66,3			
			Wydatki bieżące	341 569	226 336,63	66,3	341 569	226 336,63	66,3				341 569	226 336,63	66,3			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne			OGÓŁEM	245 314	1 904,78	0,8	245 314	1 904,78	0,8				245 314	1 904,78	0,8			
			Wydatki bieżące	245 314	1 904,78	0,8	245 314	1 904,78	0,8				245 314	1 904,78	0,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	245 314	1 904,78	0,8	245 314	1 904,78	0,8				245 314	1 904,78	0,8			
			Wydatki bieżące	245 314	1 904,78	0,8	245 314	1 904,78	0,8				245 314	1 904,78	0,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	245 314	1 904,78	0,8	245 314	1 904,78	0,8				245 314	1 904,78	0,8			
			Wydatki bieżące	245 314	1 904,78	0,8	245 314	1 904,78	0,8				245 314	1 904,78	0,8			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników			OGÓŁEM	229 637	0,00	0,0	229 637	0,00	0,0				229 637	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	229 637	0,00	0,0	229 637	0,00	0,0				229 637	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	229 637	0,00	0,0	229 637	0,00	0,0				229 637	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	229 637	0,00	0,0	229 637	0,00	0,0				229 637	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	229 637	0,00	0,0	229 637	0,00	0,0				229 637	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	229 637	0,00	0,0	229 637	0,00	0,0				229 637	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 jako trening kompetencji miękkich			OGÓŁEM	110 723	0,00	0,0	110 723	0,00	0,0				110 723	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	110 723	0,00	0,0	110 723	0,00	0,0				110 723	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	110 723	0,00	0,0	110 723	0,00	0,0				110 723	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	110 723	0,00	0,0	110 723	0,00	0,0				110 723	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	110 723	0,00	0,0	110 723	0,00	0,0				110 723	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	110 723	0,00	0,0	110 723	0,00	0,0				110 723	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie i szkolenia zawodowe			OGÓŁEM	70 581	52 525,04	74,4	70 581	52 525,04	74,4				70 581	52 525,04	74,4			
			Wydatki bieżące	70 581	52 525,04	74,4	70 581	52 525,04	74,4				70 581	52 525,04	74,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	70 581	52 525,04	74,4	70 581	52 525,04	74,4				70 581	52 525,04	74,4			
			Wydatki bieżące	70 581	52 525,04	74,4	70 581	52 525,04	74,4				70 581	52 525,04	74,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	70 581	52 525,04	74,4	70 581	52 525,04	74,4				70 581	52 525,04	74,4			
			Wydatki bieżące	70 581	52 525,04	74,4	70 581	52 525,04	74,4				70 581	52 525,04	74,4			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja Szkolna			OGÓŁEM	209 902	191 808,89	91,4	209 902	191 808,89	91,4				209 902	191 808,89	91,4			
			Wydatki bieżące	209 902	191 808,89	91,4	209 902	191 808,89	91,4				209 902	191 808,89	91,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	209 902	191 808,89	91,4	209 902	191 808,89	91,4				209 902	191 808,89	91,4			
			Wydatki bieżące	209 902	191 808,89	91,4	209 902	191 808,89	91,4				209 902	191 808,89	91,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	209 902	191 808,89	91,4	209 902	191 808,89	91,4				209 902	191 808,89	91,4			
			Wydatki bieżące	209 902	191 808,89	91,4	209 902	191 808,89	91,4				209 902	191 808,89	91,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Obserwuję, uczę się praktycznie i wdrażam			OGÓŁEM	248 541	188 566,57	75,9	248 541	188 566,57	75,9				248 541	188 566,57	75,9			
			Wydatki bieżące	248 541	188 566,57	75,9	248 541	188 566,57	75,9				248 541	188 566,57	75,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	248 541	188 566,57	75,9	248 541	188 566,57	75,9				248 541	188 566,57	75,9			
			Wydatki bieżące	248 541	188 566,57	75,9	248 541	188 566,57	75,9				248 541	188 566,57	75,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	248 541	188 566,57	75,9	248 541	188 566,57	75,9				248 541	188 566,57	75,9			
			Wydatki bieżące	248 541	188 566,57	75,9	248 541	188 566,57	75,9				248 541	188 566,57	75,9			
			Wydatki majątkowe															
Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSt - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy			OGÓŁEM	269 386	224 371,93	83,3	269 386	224 371,93	83,3				269 386	224 371,93	83,3			
			Wydatki bieżące	269 386	224 371,93	83,3	269 386	224 371,93	83,3				269 386	224 371,93	83,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	269 386	224 371,93	83,3	269 386	224 371,93	83,3				269 386	224 371,93	83,3			
			Wydatki bieżące	269 386	224 371,93	83,3	269 386	224 371,93	83,3				269 386	224 371,93	83,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	269 386	224 371,93	83,3	269 386	224 371,93	83,3				269 386	224 371,93	83,3			
			Wydatki bieżące	269 386	224 371,93	83,3	269 386	224 371,93	83,3				269 386	224 371,93	83,3			
			Wydatki majątkowe															
Poznaję, rozumiem, działam. Kształtowanie tolerancji, postaw proekologicznych i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku			OGÓŁEM	183 695	167 967,97	91,4	183 695	167 967,97	91,4				183 695	167 967,97	91,4			
			Wydatki bieżące	183 695	167 967,97	91,4	183 695	167 967,97	91,4				183 695	167 967,97	91,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	183 695	167 967,97	91,4	183 695	167 967,97	91,4				183 695	167 967,97	91,4			
			Wydatki bieżące	183 695	167 967,97	91,4	183 695	167 967,97	91,4				183 695	167 967,97	91,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	183 695	167 967,97	91,4	183 695	167 967,97	91,4				183 695	167 967,97	91,4			
			Wydatki bieżące	183 695	167 967,97	91,4	183 695	167 967,97	91,4				183 695	167 967,97	91,4			
			Wydatki majątkowe															
Stańmy się cyfrowi			OGÓŁEM	188 400	0,00	0,0	188 400	0,00	0,0				188 400	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	188 400	0,00	0,0	188 400	0,00	0,0				188 400	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	188 400	0,00	0,0	188 400	0,00	0,0				188 400	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	188 400	0,00	0,0	188 400	0,00	0,0				188 400	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	188 400	0,00	0,0	188 400	0,00	0,0				188 400	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	188 400	0,00	0,0	188 400	0,00	0,0				188 400	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej			OGÓŁEM	265 898	56 220,68	21,1	265 898	56 220,68	21,1				265 898	56 220,68	21,1			
			Wydatki bieżące	265 898	56 220,68	21,1	265 898	56 220,68	21,1				265 898	56 220,68	21,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	265 898	56 220,68	21,1	265 898	56 220,68	21,1				265 898	56 220,68	21,1			
			Wydatki bieżące	265 898	56 220,68	21,1	265 898	56 220,68	21,1				265 898	56 220,68	21,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	265 898	56 220,68	21,1	265 898	56 220,68	21,1				265 898	56 220,68	21,1			
			Wydatki bieżące	265 898	56 220,68	21,1	265 898	56 220,68	21,1				265 898	56 220,68	21,1			
			Wydatki majątkowe															
Mobilności Europejskie jako narzędzie uczniów i kadry Kołłątaja			OGÓŁEM	197 046	12 109,00	6,1	197 046	12 109,00	6,1				197 046	12 109,00	6,1			
			Wydatki bieżące	197 046	12 109,00	6,1	197 046	12 109,00	6,1				197 046	12 109,00	6,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	197 046	12 109,00	6,1	197 046	12 109,00	6,1				197 046	12 109,00	6,1			
			Wydatki bieżące	197 046	12 109,00	6,1	197 046	12 109,00	6,1				197 046	12 109,00	6,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	197 046	12 109,00	6,1	197 046	12 109,00	6,1				197 046	12 109,00	6,1			
			Wydatki bieżące	197 046	12 109,00	6,1	197 046	12 109,00	6,1				197 046	12 109,00	6,1			
			Wydatki majątkowe															
Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future			OGÓŁEM	121 528	0,00	0,0	121 528	0,00	0,0				121 528	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	121 528	0,00	0,0	121 528	0,00	0,0				121 528	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	121 528	0,00	0,0	121 528	0,00	0,0				121 528	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	121 528	0,00	0,0	121 528	0,00	0,0				121 528	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	121 528	0,00	0,0	121 528	0,00	0,0				121 528	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	121 528	0,00	0,0	121 528	0,00	0,0				121 528	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Okno na świat - Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Technikum nr 20 w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego			OGÓŁEM	276 350	0,00	0,0	276 350	0,00	0,0				276 350	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	276 350	0,00	0,0	276 350	0,00	0,0				276 350	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	276 350	0,00	0,0	276 350	0,00	0,0				276 350	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	276 350	0,00	0,0	276 350	0,00	0,0				276 350	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	276 350	0,00	0,0	276 350	0,00	0,0				276 350	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	276 350	0,00	0,0	276 350	0,00	0,0				276 350	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Nasze dwutygodniowe greckie praktyki			OGÓŁEM	256 672	0,00	0,0	256 672	0,00	0,0				256 672	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	256 672	0,00	0,0	256 672	0,00	0,0				256 672	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	256 672	0,00	0,0	256 672	0,00	0,0				256 672	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	256 672	0,00	0,0	256 672	0,00	0,0				256 672	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	256 672	0,00	0,0	256 672	0,00	0,0				256 672	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	256 672	0,00	0,0	256 672	0,00	0,0				256 672	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Świat bez tajemnic - edukacja języka angielskiego oparta naSTEM i CLIL			OGÓŁEM	67 530	41 968,37	62,1	67 530	41 968,37	62,1				67 530	41 968,37	62,1			
			Wydatki bieżące	67 530	41 968,37	62,1	67 530	41 968,37	62,1				67 530	41 968,37	62,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 530	41 968,37	62,1	67 530	41 968,37	62,1				67 530	41 968,37	62,1			
			Wydatki bieżące	67 530	41 968,37	62,1	67 530	41 968,37	62,1				67 530	41 968,37	62,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 530	41 968,37	62,1	67 530	41 968,37	62,1				67 530	41 968,37	62,1			
			Wydatki bieżące	67 530	41 968,37	62,1	67 530	41 968,37	62,1				67 530	41 968,37	62,1			
			Wydatki majątkowe															
Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu			OGÓŁEM	24 351	0,00	0,0	24 351	0,00	0,0				24 351	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	24 351	0,00	0,0	24 351	0,00	0,0				24 351	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	24 351	0,00	0,0	24 351	0,00	0,0				24 351	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	24 351	0,00	0,0	24 351	0,00	0,0				24 351	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	24 351	0,00	0,0	24 351	0,00	0,0				24 351	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	24 351	0,00	0,0	24 351	0,00	0,0				24 351	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Nowa europejska szkoła			OGÓŁEM	258 433	136 680,97	52,9	258 433	136 680,97	52,9				258 433	136 680,97	52,9			
			Wydatki bieżące	258 433	136 680,97	52,9	258 433	136 680,97	52,9				258 433	136 680,97	52,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	258 433	136 680,97	52,9	258 433	136 680,97	52,9				258 433	136 680,97	52,9			
			Wydatki bieżące	258 433	136 680,97	52,9	258 433	136 680,97	52,9				258 433	136 680,97	52,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	258 433	136 680,97	52,9	258 433	136 680,97	52,9				258 433	136 680,97	52,9			
			Wydatki bieżące	258 433	136 680,97	52,9	258 433	136 680,97	52,9				258 433	136 680,97	52,9			
			Wydatki majątkowe															
Equal chances □ equal work			OGÓŁEM	819 158	426 435,10	52,1	819 158	426 435,10	52,1	14 840	12 669,88	85,4	804 318	413 765,22	51,4			
			Wydatki bieżące	819 158	426 435,10	52,1	819 158	426 435,10	52,1	14 840	12 669,88	85,4	804 318	413 765,22	51,4			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	5 000			5 000						5 000					
			Wydatki bieżące	5 000			5 000						5 000					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	5 000			5 000						5 000					
			Wydatki bieżące	5 000			5 000						5 000					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	370 048	181 779,83	49,1	370 048	181 779,83	49,1	14 840	12 669,88	85,4	355 208	169 109,95	47,6			
			Wydatki bieżące	370 048	181 779,83	49,1	370 048	181 779,83	49,1	14 840	12 669,88	85,4	355 208	169 109,95	47,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 048	181 779,83	49,1	370 048	181 779,83	49,1	14 840	12 669,88	85,4	355 208	169 109,95	47,6			
			Wydatki bieżące	370 048	181 779,83	49,1	370 048	181 779,83	49,1	14 840	12 669,88	85,4	355 208	169 109,95	47,6			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 110	244 655,27	55,1	444 110	244 655,27	55,1				444 110	244 655,27	55,1			
			Wydatki bieżące	444 110	244 655,27	55,1	444 110	244 655,27	55,1				444 110	244 655,27	55,1			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	444 110	244 655,27	55,1	444 110	244 655,27	55,1				444 110	244 655,27	55,1			
			Wydatki bieżące	444 110	244 655,27	55,1	444 110	244 655,27	55,1				444 110	244 655,27	55,1			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście			OGÓŁEM	589 027	0,00	0,0	589 027	0,00	0,0	88 355	0,00	0,0	500 672	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	78 924	0,00	0,0	78 924	0,00	0,0	11 840	0,00	0,0	67 084	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	510 103	0,00	0,0	510 103	0,00	0,0	76 515	0,00	0,0	433 588	0,00	0,0			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 027	0,00	0,0	589 027	0,00	0,0	88 355	0,00	0,0	500 672	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	78 924	0,00	0,0	78 924	0,00	0,0	11 840	0,00	0,0	67 084	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	510 103	0,00	0,0	510 103	0,00	0,0	76 515	0,00	0,0	433 588	0,00	0,0			
		90095	Pozostała działalność	589 027	0,00	0,0	589 027	0,00	0,0	88 355	0,00	0,0	500 672	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	78 924	0,00	0,0	78 924	0,00	0,0	11 840	0,00	0,0	67 084	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	510 103	0,00	0,0	510 103	0,00	0,0	76 515	0,00	0,0	433 588	0,00	0,0			
Razem w tańcu			OGÓŁEM	562 427	216 197,78	38,4	562 427	216 197,78	38,4	84 363	32 429,67	38,4	478 064	183 768,11	38,4			
			Wydatki bieżące	562 427	216 197,78	38,4	562 427	216 197,78	38,4	84 363	32 429,67	38,4	478 064	183 768,11	38,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	562 427	216 197,78	38,4	562 427	216 197,78	38,4	84 363	32 429,67	38,4	478 064	183 768,11	38,4			
			Wydatki bieżące	562 427	216 197,78	38,4	562 427	216 197,78	38,4	84 363	32 429,67	38,4	478 064	183 768,11	38,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	562 427	216 197,78	38,4	562 427	216 197,78	38,4	84 363	32 429,67	38,4	478 064	183 768,11	38,4			
			Wydatki bieżące	562 427	216 197,78	38,4	562 427	216 197,78	38,4	84 363	32 429,67	38,4	478 064	183 768,11	38,4			
			Wydatki majątkowe															
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie			OGÓŁEM	131 038	40 175,22	30,7	131 038	40 175,22	30,7	65 519	20 087,61	30,7	65 519	20 087,61	30,7			
			Wydatki bieżące	131 038	40 175,22	30,7	131 038	40 175,22	30,7	65 519	20 087,61	30,7	65 519	20 087,61	30,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	73 648	19 838,82	26,9	73 648	19 838,82	26,9	36 824	9 919,41	26,9	36 824	9 919,41	26,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	73 648	19 838,82	26,9	73 648	19 838,82	26,9	36 824	9 919,41	26,9	36 824	9 919,41	26,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 648	19 838,82	26,9	73 648	19 838,82	26,9	36 824	9 919,41	26,9	36 824	9 919,41	26,9			
			Wydatki bieżące	73 648	19 838,82	26,9	73 648	19 838,82	26,9	36 824	9 919,41	26,9	36 824	9 919,41	26,9			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4	28 695	10 168,20	35,4	28 695	10 168,20	35,4			
			Wydatki bieżące	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4	28 695	10 168,20	35,4	28 695	10 168,20	35,4			
			Wydatki majątkowe															
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4	28 695	10 168,20	35,4	28 695	10 168,20	35,4			
			Wydatki bieżące	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4	28 695	10 168,20	35,4	28 695	10 168,20	35,4			
			Wydatki majątkowe															
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"			OGÓŁEM	230 187	0,00	0,0	230 187	0,00	0,0				230 187	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	230 187	0,00	0,0	230 187	0,00	0,0				230 187	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	230 187	0,00	0,0	230 187	0,00	0,0				230 187	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	230 187	0,00	0,0	230 187	0,00	0,0				230 187	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	230 187	0,00	0,0	230 187	0,00	0,0				230 187	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	230 187	0,00	0,0	230 187	0,00	0,0				230 187	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej			OGÓŁEM	83 929	43 309,69	51,6	83 929	43 309,69	51,6				83 929	43 309,69	51,6			
			Wydatki bieżące	83 929	43 309,69	51,6	83 929	43 309,69	51,6				83 929	43 309,69	51,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	78 329	43 309,69	55,3	78 329	43 309,69	55,3				78 329	43 309,69	55,3			
			Wydatki bieżące	78 329	43 309,69	55,3	78 329	43 309,69	55,3				78 329	43 309,69	55,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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)	78 329	43 309,69	55,3	78 329	43 309,69	55,3				78 329	43 309,69	55,3			
			Wydatki bieżące	78 329	43 309,69	55,3	78 329	43 309,69	55,3				78 329	43 309,69	55,3			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600			5 600						5 600					
			Wydatki bieżące	5 600			5 600						5 600					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	5 600			5 600						5 600					
			Wydatki bieżące	5 600			5 600						5 600					
			Wydatki majątkowe															
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych			OGÓŁEM	516 157	119 854,95	23,2	516 157	119 854,95	23,2	94 685	8 674,96	9,2	421 472	111 179,99	26,4			
			Wydatki bieżące	516 157	119 854,95	23,2	516 157	119 854,95	23,2	94 685	8 674,96	9,2	421 472	111 179,99	26,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	262 496	64 714,95	24,7	262 496	64 714,95	24,7	94 685	8 674,96	9,2	167 811	56 039,99	33,4			
			Wydatki bieżące	262 496	64 714,95	24,7	262 496	64 714,95	24,7	94 685	8 674,96	9,2	167 811	56 039,99	33,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 496	64 714,95	24,7	262 496	64 714,95	24,7	94 685	8 674,96	9,2	167 811	56 039,99	33,4			
			Wydatki bieżące	262 496	64 714,95	24,7	262 496	64 714,95	24,7	94 685	8 674,96	9,2	167 811	56 039,99	33,4			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 661	55 140,00	21,7	253 661	55 140,00	21,7				253 661	55 140,00	21,7			
			Wydatki bieżące	253 661	55 140,00	21,7	253 661	55 140,00	21,7				253 661	55 140,00	21,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	253 661	55 140,00	21,7	253 661	55 140,00	21,7				253 661	55 140,00	21,7			
			Wydatki bieżące	253 661	55 140,00	21,7	253 661	55 140,00	21,7				253 661	55 140,00	21,7			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu			OGÓŁEM	921 986	26 463,61	2,9	921 986	26 463,61	2,9	92 199	2 646,42	2,9	829 787	23 817,19	2,9			
			Wydatki bieżące	921 986	26 463,61	2,9	921 986	26 463,61	2,9	92 199	2 646,42	2,9	829 787	23 817,19	2,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	250 321	26 463,61	10,6	250 321	26 463,61	10,6	25 033	2 646,42	10,6	225 288	23 817,19	10,6			
			Wydatki bieżące	250 321	26 463,61	10,6	250 321	26 463,61	10,6	25 033	2 646,42	10,6	225 288	23 817,19	10,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 758	26 463,61	14,2	186 758	26 463,61	14,2	18 676	2 646,42	14,2	168 082	23 817,19	14,2			
			Wydatki bieżące	186 758	26 463,61	14,2	186 758	26 463,61	14,2	18 676	2 646,42	14,2	168 082	23 817,19	14,2			
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 563			63 563			6 357			57 206					
			Wydatki bieżące	63 563			63 563			6 357			57 206					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 665			671 665			67 166			604 499					
			Wydatki bieżące	671 665			671 665			67 166			604 499					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	671 665			671 665			67 166			604 499					
			Wydatki bieżące	671 665			671 665			67 166			604 499					
			Wydatki majątkowe															
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa,Tirana			OGÓŁEM	3 368 758	263 067,19	7,8	3 368 758	263 067,19	7,8	336 875	26 306,87	7,8	3 031 883	236 760,32	7,8			
			Wydatki bieżące	3 368 758	263 067,19	7,8	3 368 758	263 067,19	7,8	336 875	26 306,87	7,8	3 031 883	236 760,32	7,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 278 710	109 317,19	8,5	1 278 710	109 317,19	8,5	127 870	10 931,87	8,5	1 150 840	98 385,32	8,5			
			Wydatki bieżące	1 278 710	109 317,19	8,5	1 278 710	109 317,19	8,5	127 870	10 931,87	8,5	1 150 840	98 385,32	8,5			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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)	1 278 710	109 317,19	8,5	1 278 710	109 317,19	8,5	127 870	10 931,87	8,5	1 150 840	98 385,32	8,5			
			Wydatki bieżące	1 278 710	109 317,19	8,5	1 278 710	109 317,19	8,5	127 870	10 931,87	8,5	1 150 840	98 385,32	8,5			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 048	153 750,00	7,4	2 090 048	153 750,00	7,4	209 005	15 375,00	7,4	1 881 043	138 375,00	7,4			
			Wydatki bieżące	2 090 048	153 750,00	7,4	2 090 048	153 750,00	7,4	209 005	15 375,00	7,4	1 881 043	138 375,00	7,4			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	2 090 048	153 750,00	7,4	2 090 048	153 750,00	7,4	209 005	15 375,00	7,4	1 881 043	138 375,00	7,4			
			Wydatki bieżące	2 090 048	153 750,00	7,4	2 090 048	153 750,00	7,4	209 005	15 375,00	7,4	1 881 043	138 375,00	7,4			
			Wydatki majątkowe															
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe			OGÓŁEM	7 113 830	439 848,00	6,2	5 783 602	357 600,00	6,2	2 891 801	178 800,00	6,2	2 891 801	178 800,00	6,2	1 330 228	82 248,00	6,2
			Wydatki bieżące	3 423 830			2 783 602			1 391 801			1 391 801			640 228		
			Wydatki majątkowe	3 690 000	439 848,00	11,9	3 000 000	357 600,00	11,9	1 500 000	178 800,00	11,9	1 500 000	178 800,00	11,9	690 000	82 248,00	11,9
	600		Transport i łączność	7 113 830	439 848,00	6,2	5 783 602	357 600,00	6,2	2 891 801	178 800,00	6,2	2 891 801	178 800,00	6,2	1 330 228	82 248,00	6,2
			Wydatki bieżące	3 423 830			2 783 602			1 391 801			1 391 801			640 228		
			Wydatki majątkowe	3 690 000	439 848,00	11,9	3 000 000	357 600,00	11,9	1 500 000	178 800,00	11,9	1 500 000	178 800,00	11,9	690 000	82 248,00	11,9
		60004	Lokalny transport zbiorowy	7 113 830	439 848,00	6,2	5 783 602	357 600,00	6,2	2 891 801	178 800,00	6,2	2 891 801	178 800,00	6,2	1 330 228	82 248,00	6,2
			Wydatki bieżące	3 423 830			2 783 602			1 391 801			1 391 801			640 228		
			Wydatki majątkowe	3 690 000	439 848,00	11,9	3 000 000	357 600,00	11,9	1 500 000	178 800,00	11,9	1 500 000	178 800,00	11,9	690 000	82 248,00	11,9
Food Trails. Wsparanie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030			OGÓŁEM	1 490 962	48 168,30	3,2	1 490 962	48 168,30	3,2				1 490 962	48 168,30	3,2			
			Wydatki bieżące	1 490 962	48 168,30	3,2	1 490 962	48 168,30	3,2				1 490 962	48 168,30	3,2			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	1 192 675	2 798,22	0,2	1 192 675	2 798,22	0,2				1 192 675	2 798,22	0,2			
			Wydatki bieżące	1 192 675	2 798,22	0,2	1 192 675	2 798,22	0,2				1 192 675	2 798,22	0,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		71095	Pozostała działalność	1 192 675	2 798,22	0,2	1 192 675	2 798,22	0,2				1 192 675	2 798,22	0,2			
			Wydatki bieżące	1 192 675	2 798,22	0,2	1 192 675	2 798,22	0,2				1 192 675	2 798,22	0,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	298 287	45 370,08	15,2	298 287	45 370,08	15,2				298 287	45 370,08	15,2			
			Wydatki bieżące	298 287	45 370,08	15,2	298 287	45 370,08	15,2				298 287	45 370,08	15,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 287	45 370,08	15,2	298 287	45 370,08	15,2				298 287	45 370,08	15,2			
			Wydatki bieżące	298 287	45 370,08	15,2	298 287	45 370,08	15,2				298 287	45 370,08	15,2			
			Wydatki majątkowe															
Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS			OGÓŁEM	240 929	19 644,86	8,2	240 929	19 644,86	8,2				240 929	19 644,86	8,2			
			Wydatki bieżące	240 929	19 644,86	8,2	240 929	19 644,86	8,2				240 929	19 644,86	8,2			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	240 929	19 644,86	8,2	240 929	19 644,86	8,2				240 929	19 644,86	8,2			
			Wydatki bieżące	240 929	19 644,86	8,2	240 929	19 644,86	8,2				240 929	19 644,86	8,2			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	240 929	19 644,86	8,2	240 929	19 644,86	8,2				240 929	19 644,86	8,2			
			Wydatki bieżące	240 929	19 644,86	8,2	240 929	19 644,86	8,2				240 929	19 644,86	8,2			
			Wydatki majątkowe															
System Operacyjny Mobilności Miejskiej UMOS			OGÓŁEM	75 011	0,00	0,0	75 011	0,00	0,0	0	0,00	-	75 011	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	75 011	0,00	0,0	75 011	0,00	0,0	0	0,00	-	75 011	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	75 011	0,00	0,0	75 011	0,00	0,0	0	0,00	-	75 011	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	75 011	0,00	0,0	75 011	0,00	0,0	0	0,00	-	75 011	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	75 011	0,00	0,0	75 011	0,00	0,0	0	0,00	-	75 011	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	75 011	0,00	0,0	75 011	0,00	0,0	0	0,00	-	75 011	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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															
BEZPIECZNY AUTOBUS			OGÓŁEM	62 541	18 608,77	29,8	62 541	18 608,77	29,8	6 541	1 861,52	28,5	56 000	16 747,25	29,9			
			Wydatki bieżące	62 541	18 608,77	29,8	62 541	18 608,77	29,8	6 541	1 861,52	28,5	56 000	16 747,25	29,9			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	62 541	18 608,77	29,8	62 541	18 608,77	29,8	6 541	1 861,52	28,5	56 000	16 747,25	29,9			
			Wydatki bieżące	62 541	18 608,77	29,8	62 541	18 608,77	29,8	6 541	1 861,52	28,5	56 000	16 747,25	29,9			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	62 541	18 608,77	29,8	62 541	18 608,77	29,8	6 541	1 861,52	28,5	56 000	16 747,25	29,9			
			Wydatki bieżące	62 541	18 608,77	29,8	62 541	18 608,77	29,8	6 541	1 861,52	28,5	56 000	16 747,25	29,9			
			Wydatki majątkowe															
SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City			OGÓŁEM	158 125	0,00	0,0	158 125	0,00	0,0				158 125	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	158 125	0,00	0,0	158 125	0,00	0,0				158 125	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	96 792	0,00	0,0	96 792	0,00	0,0				96 792	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	96 792	0,00	0,0	96 792	0,00	0,0				96 792	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 792	0,00	0,0	96 792	0,00	0,0				96 792	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	96 792	0,00	0,0	96 792	0,00	0,0				96 792	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 333	0,00	0,0	61 333	0,00	0,0				61 333	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	61 333	0,00	0,0	61 333	0,00	0,0				61 333	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 333	0,00	0,0	61 333	0,00	0,0				61 333	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	61 333	0,00	0,0	61 333	0,00	0,0				61 333	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel - II edycja			OGÓŁEM	174 271	0,00	0,0	174 271	0,00	0,0	26 141	0,00	0,0	148 130	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	174 271	0,00	0,0	174 271	0,00	0,0	26 141	0,00	0,0	148 130	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	174 271	0,00	0,0	174 271	0,00	0,0	26 141	0,00	0,0	148 130	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	174 271	0,00	0,0	174 271	0,00	0,0	26 141	0,00	0,0	148 130	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	174 271	0,00	0,0	174 271	0,00	0,0	26 141	0,00	0,0	148 130	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	174 271	0,00	0,0	174 271	0,00	0,0	26 141	0,00	0,0	148 130	0,00	0,0			
			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	737 903 232	309 794 625,04	42,0
PRZEDMIOTOWA				26 959 603	14 025 643,82	52,0
Zakłady budżetowe				26 959 603	14 025 643,82	52,0
	710		Działalność usługowa	1 850 000	194 145,82	10,5
		71035	Cmentarze	1 850 000	194 145,82	10,5
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne</i>	1 850 000	194 145,82	10,5
	926		Kultura fizyczna	25 109 603	13 831 498,00	55,1
		92604	Instytucje kultury fizycznej	25 109 603	13 831 498,00	55,1
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	1 319 000	668 998,00	50,7
			<i>Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	3 150 060	1 300 000,00	41,3
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	3 613 186	2 400 000,00	66,4
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	2 012 500	1 162 500,00	57,8
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	4 000 000	2 000 000,00	50,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	4 247 824	2 100 000,00	49,4
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	6 767 033	4 200 000,00	62,1
PODMIOTOWA				444 062 912	223 452 006,37	50,3
Instytucje kultury				437 503 460	219 399 554,37	50,1
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 503 460	219 399 554,37	50,1
		92106	Teatry	118 356 680	61 183 967,00	51,7
			<i>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</i>	10 309 523	5 015 000,00	48,6
			<i>Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr</i>	9 136 000	4 530 000,00	49,6
			<i>Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich</i>	2 450 000	1 224 000,00	50,0
			<i>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera</i>	8 750 000	4 404 776,00	50,3
			<i>Teatr Rampa na Targówku</i>	6 646 211	3 507 000,00	52,8
			<i>Teatr Rozmaitości</i>	11 044 050	7 000 000,00	63,4
			<i>Teatr Syrena</i>	4 963 000	2 540 000,00	51,2
			<i>Teatr Współczesny</i>	8 025 000	3 850 000,00	48,0
			<i>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza</i>	8 709 200	4 348 000,00	49,9
			<i>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz</i>	7 623 805	3 872 000,00	50,8
			<i>Teatr Baj</i>	4 534 700	2 208 000,00	48,7
			<i>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</i>	15 611 000	8 161 000,00	52,3
			<i>Teatr Lalek Guliwer</i>	4 124 991	2 284 991,00	55,4
			<i>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia</i>	2 330 000	1 130 000,00	48,5
			<i>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego</i>	3 286 000	1 786 000,00	54,4
			<i>Teatr Lalka</i>	3 878 200	1 988 200,00	51,3
			<i>Teatr Muzyczny Roma</i>	6 935 000	3 335 000,00	48,1
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 267 000	8 137 000,00	50,0
			<i>Sinfonia Varsovia</i>	16 267 000	8 137 000,00	50,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 768 883	55 543 993,00	49,7
			<i>Białolecki Ośrodek Kultury</i>	4 710 000	2 540 000,00	53,9
			<i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i>	4 100 000	2 227 368,00	54,3
			<i>Dom Kultury "Włochy"</i>	4 630 000	2 564 000,00	55,4
			<i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	629 000	350 000,00	55,6
			<i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</i>	2 100 000	1 050 000,00	50,0
			<i>Dom Kultury "Śródmieście"</i>	5 132 850	2 300 000,00	44,8
			<i>Centrum Kultury Wilanów</i>	5 252 500	2 602 500,00	49,5
			<i>Biełański Ośrodek Kultury</i>	3 700 000	1 800 000,00	48,6
			<i>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</i>	5 200 000	2 676 000,00	51,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Ośrodek Kultury Ochoty	4 513 613	2 001 804,00	44,4
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 669 514	813 878,00	48,7
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 190 000	1 634 996,00	51,3
			Staromiejski Dom Kultury	4 228 200	2 116 000,00	50,0
			Centrum Nauki Kopernik	10 355 576	5 177 788,00	50,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 479 582	2 239 449,00	50,0
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 120 000	1 000 000,00	47,2
			Wawerskie Centrum Kultury	4 679 013	2 386 502,00	51,0
			Prom Kultury Saska Kępa	2 050 000	975 000,00	47,6
			Wolskie Centrum Kultury	6 148 500	3 219 458,00	52,4
			Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	2 136 000	1 050 000,00	49,2
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 886 000	1 350 000,00	46,8
			Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 000 000	3 750 000,00	62,5
			Żoliborski Dom Kultury	1 000 000	0,00	0,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	8 800 000	3 700 000,00	42,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 081 250	1 601 250,00	52,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 656 000	2 205 000,00	47,4
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 238 285	1 675 000,00	51,7
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 083 000	538 000,00	49,7
		92114	Pozostałe instytucje kultury	26 915 083	14 517 342,00	53,9
			Stołeczna Estrada	10 486 083	6 212 592,00	59,2
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 185 000	2 085 000,00	49,8
			Dom Spotkań z Historią	6 194 000	2 917 750,00	47,1
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 150 000	2 350 000,00	56,6
			Biennale Warszawa	1 900 000	952 000,00	50,1
		92116	Biblioteki	111 759 950	55 876 654,37	50,0
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 599 000	3 662 496,00	48,2
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 800 000	2 200 000,00	45,8
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 181 481	3 197 025,37	51,7
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 000 000	5 466 000,00	49,7
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 910 000	2 600 000,00	53,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 450 000	6 200 000,00	49,8
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 606 000	3 350 400,00	50,7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 696 716	1 809 908,00	49,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 090 000	2 500 200,00	49,1
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 323 000	1 161 498,00	50,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 200 000	4 550 000,00	49,5
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 360 510	2 179 255,00	50,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 355 000	5 838 750,00	51,4
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 852 000	1 420 000,00	49,8
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 450 000	790 000,00	54,5
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 354 141	684 100,00	50,5
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	10 246 300	4 888 400,00	47,7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 285 802	3 378 622,00	53,8
		92118	Muzea	52 435 864	24 140 598,00	46,0
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 095 000	4 721 000,00	51,9
			Muzeum Warszawy	26 599 000	12 704 596,00	47,8
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 806 864	900 000,00	49,8
			Muzeum Powstania Warszawskiego	11 705 000	4 200 000,00	35,9
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 480 000	740 002,00	50,0
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000	875 000,00	50,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				6 455 000	3 948 000,00	61,2
	851		Ochrona zdrowia	6 455 000	3 948 000,00	61,2
		85111	Szpital ogólny	2 300 000		
			Remonty podmiotów leczniczych	2 300 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 155 000	3 948 000,00	95,0
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 155 000	3 948 000,00	95,0
			Pozostałe jednostki	104 452	104 452,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 452	104 452,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 452	104 452,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	104 452	104 452,00	100,0
			CELOWA	266 880 717	72 316 974,85	27,1
			Jednostki Samorządu Terytorialnego	2 590 000	1 045 579,33	40,4
	600		Transport i łączność	220 000		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000		
			Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	20 000		
		60095	Pozostała działalność	200 000		
			Opracowania i analizy związane z drogami	200 000		
	855		Rodzina	320 000	140 577,33	43,9
		85508	Rodziny zastępcze	200 000	87 835,16	43,9
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	200 000	87 835,16	43,9
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000	52 742,17	44,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	120 000	52 742,17	44,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000	905 002,00	44,1
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	30 000,00	10,0
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	300 000	30 000,00	10,0
		92116	Biblioteki	1 750 000	875 002,00	50,0
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 750 000	875 002,00	50,0
			Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	9 180 000	4 639 180,00	50,5
	851		Ochrona zdrowia	9 180 000	4 639 180,00	50,5
		85149	Programy polityki zdrowotnej	9 180 000	4 639 180,00	50,5
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	9 180 000	4 639 180,00	50,5
			Pozostałe jednostki	14 335 762	10 576 733,68	73,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 335 762	10 576 733,68	73,8
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	900 000	675 000,00	75,0
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	900 000	675 000,00	75,0
		92106	Teatry	4 127 000	2 787 000,00	67,5
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	500 000		
			Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	750 000	0,00	0,0
			Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	30 000		
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	1 130 000	1 130 000,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	205 000	205 000,00	100,0
			Teatr Syrena	20 000	20 000,00	100,0
			Teatr Baj	432 000	432 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Teatr Lalek Guliwer	60 000		
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 120 000	520 000,00	46,4
			Sinfonia Varsovia	1 120 000	520 000,00	46,4
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 022 424	1 542 182,29	76,3
			Białolecki Ośrodek Kultury	30 000	30 000,00	100,0
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	104 700	0,00	0,0
			Dom Kultury "Włochy"	29 800	29 800,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	88 180	85 000,00	96,4
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	29 800	10 000,00	33,6
			Dom Kultury "Śródmieście"	25 482	25 482,00	100,0
			Centrum Kultury Wilanów	12 831	12 831,00	100,0
			Bieleński Ośrodek Kultury	21 000	21 000,00	100,0
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	68 250	68 230,00	100,0
			Ośrodek Kultury Ochoty	30 000	30 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	36 900	26 900,00	72,9
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	30 000	30 000,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	321 800	321 800,00	100,0
			Centrum Nauki Kopernik	80 000		
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	423 520	416 620,00	98,4
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	18 190	18 190,00	100,0
			Wawerskie Centrum Kultury	383 000	127 358,29	33,3
			Wolskie Centrum Kultury	30 000	30 000,00	100,0
			Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	30 000	30 000,00	100,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	49 000	49 000,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	30 000	30 000,00	100,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	29 971	29 971,00	100,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	30 000	30 000,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	30 000	30 000,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	30 000	30 000,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	30 000	30 000,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2 457 022	1 880 571,21	76,5
			Centrum Myśli Jana Pawła II	200 000	200 000,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	1 158 250	664 250,00	57,3
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	140 000	90 000,00	64,3
			Biennale Warszawa	958 772	926 321,21	96,6
		92116	Biblioteki	2 874 059	2 431 723,18	84,6
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	30 000	0,00	0,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	21 600	21 600,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	170 000	170 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	28 660	28 660,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	30 000	30 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	347 000	173 500,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	329 198	149 963,00	45,6
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	413 725	413 724,18	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	129 870	129 870,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	190 000	190 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	40 000	40 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	46 930	46 930,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	18 100	18 100,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	220 000	220 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	140 696	140 696,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	136 520	76 920,00	56,3
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	19 000	19 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	562 760	562 760,00	100,0
		92118	Muzea	835 257	740 257,00	88,6
			Muzeum Warszawy	195 000	150 000,00	76,9
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	50 000	0,00	0,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	90 257	90 257,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	500 000	500 000,00	100,0
Inwestycje dla zakładów budżetowych				9 607 787	692 692,05	7,2
	600		Transport i łączność	2 050 000		
		60095	Pozostała działalność	2 050 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	2 050 000		
	710		Działalność usługowa	475 000		
		71035	Cmentarze	475 000		
			Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	475 000		
	926		Kultura fizyczna	7 082 787	692 692,05	9,8
		92601	Obiekty sportowe	7 082 787	692 692,05	9,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			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)	329 535	329 535,00	100,0
			Plac do gry w bule dla każdego	45 219	0,00	0,0
			Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000	0,00	0,0
			Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	160 000	158 605,23	99,1
			Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 000 000	0,00	0,0
			Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	250 000	0,00	0,0
			Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	600 000	0,00	0,0
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	900 000	0,00	0,0
			Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III	426 768	0,00	0,0
			Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	200 000	200 000,00	100,0
			Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 419 265	4 551,82	0,3
			Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	385 000	0,00	0,0
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				1 300 000	1 300 000,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000,00	100,0
		75495	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,0
			Dotacja celowa dla Gminy Czeremcha na zakup samochodu do obsługi sytuacji kryzysowych	100 000	100 000,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200 000	1 200 000,00	100,0
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Inwestycje dla pozostałych jednostek				229 867 168	54 062 789,79	23,5
	851		Ochrona zdrowia	45 952 594	6 087 137,53	13,2
		85111	Szpitala ogólne	33 883 794	5 869 392,82	17,3
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Infłancka"	2 200 000		
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	6 886 639	2 648 397,43	38,5
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	21 677 155	3 220 995,39	14,9
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	620 000		
			Modernizacja Szpitala "Infłancka"	2 500 000		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 068 800	217 744,71	1,8
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	1 948 800	217 744,71	11,2
			Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	8 120 000		
			Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Ochota	2 000 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 914 574	47 975 652,26	26,1
		92106	Teatry	6 268 359	459 345,13	7,3
			Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	1 161 500		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	79 884		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	178 000	177 956,91	100,0
			Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	134 500		
			Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	250 000	131 469,41	52,6
			Dostosowanie budynku Teatru Ateneum do przepisów ppoż. i bhp	600 000		
			Budowa Teatru Rozmaitości	3 864 475	149 918,81	3,9
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000 000	112 853,06	2,3
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	5 000 000	112 853,06	2,3
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 829 558	6 549 149,54	38,9
			Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	500 000	0,00	0,0
			Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	5 235 250	5 235 250,00	100,0
			Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	2 519 837	190 748,20	7,6
			Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	2 773 000	94 456,89	3,4
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18	2 289 163	19 429,52	0,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6	25 000	0,00	0,0
			Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000	30 000,00	100,0
			Modernizacja budynku Dzielnicego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b	607 813	402 825,00	66,3
			Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	2 000 835	77 779,93	3,9
			Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660	498 660,00	100,0
			Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	350 000	0,00	0,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	476 227	21 077,00	4,4
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	126 227		
			Poprawa dostępności architektonicznej Domu Spotkań z Historią	350 000	21 077,00	6,0
		92116	Biblioteki	1 423 400	993 330,00	69,8
			Książkomat na Bemowie	190 000	190 000,00	100,0
			Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Basztą" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	645 000	645 000,00	100,0
			Książki i wydarzenia w bibliotece	21 000	21 000,00	100,0
			Zakup książkomatu wraz z rowerem cargo do dowozu książek	79 000	0,00	0,0
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	170 000	0,00	0,0
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	174 300	86 000,00	49,3
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	51 330	51 330,00	100,0
			Przebudowa instalacji klimatyzacji w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	92 770	0,00	0,0
		92118	Muzea	150 030 710	38 969 326,03	26,0
			Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	3 000 000		
			Wyposażenie i realizacja wystawy w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy	822 000	30 000,00	3,6
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	145 313 710	38 912 773,78	26,8
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	895 000	26 552,25	3,0
		92195	Pozostała działalność	3 886 320	870 571,50	22,4
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 886 320	870 571,50	22,4

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. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 358 095 360	733 147 530,73	54,0
			PODMIOTOWA	957 026 423	532 856 037,32	55,7
	801		Oświata i wychowanie	899 742 630	502 105 618,10	55,8
		80101	Szkoły podstawowe	142 063 634	78 719 936,32	55,4
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	142 063 634	78 719 936,32	55,4
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 578 700	11 605 602,53	53,8
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	21 578 700	11 605 602,53	53,8
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 549 636	3 376 432,53	51,6
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 549 636	3 376 432,53	51,6
		80104	Przedszkola	386 538 273	223 331 157,17	57,8
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	386 538 273	223 331 157,17	57,8
		80105	Przedszkola specjalne	4 313 973	2 496 201,39	57,9
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 313 973	2 496 201,39	57,9
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 885 670	4 487 947,18	50,5
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 885 670	4 487 947,18	50,5
		80115	Technika	4 984 790	3 080 056,44	61,8
			Dotacje dla niepublicznych techników	4 984 790	3 080 056,44	61,8
		80116	Szkoły policealne	60 626 500	25 454 455,70	42,0
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	60 626 500	25 454 455,70	42,0
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	400 000	0,00	0,0
			Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	400 000	0,00	0,0
		80120	Licea ogólnokształcące	70 106 229	39 138 538,99	55,8
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	70 106 229	39 138 538,99	55,8
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	854 210	433 672,20	50,8
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	854 210	433 672,20	50,8
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 602 116	2 506 572,06	54,5
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	4 602 116	2 506 572,06	54,5
		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	96 766 828	56 054 242,83	57,9
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	96 766 828	56 054 242,83	57,9
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 069 165	35 612 047,53	56,5
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	63 069 165	35 612 047,53	56,5
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 400 166	442 370,61	31,6
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 400 166	442 370,61	31,6
		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	27 002 740	15 366 384,62	56,9
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	27 002 740	15 366 384,62	56,9
	852		Pomoc społeczna	14 299 683	7 215 683,00	50,5
		85202	Domy pomocy społecznej	14 299 683	7 215 683,00	50,5
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	14 299 683	7 215 683,00	50,5
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 088	1 085 088,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 085 088	1 085 088,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 085 088	1 085 088,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 899 022	22 449 648,22	53,6
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 312 951	3 504 714,49	55,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 312 951	3 504 714,49	55,5
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 996 648	7 569 173,64	54,1
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 996 648	7 569 173,64	54,1
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 596 733	4 176 643,65	55,0
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 596 733	4 176 643,65	55,0
		85410	Internaty i bursy szkolne	4 843 433	2 369 261,52	48,9
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 843 433	2 369 261,52	48,9
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 330 778	2 827 258,04	53,0
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 330 778	2 827 258,04	53,0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 818 479	2 002 596,88	52,4
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 818 479	2 002 596,88	52,4
CELOWA				401 068 937	200 291 493,41	49,9
	710		Działalność usługowa	5 705 610	3 641 292,56	63,8
		71095	Pozostała działalność	5 705 610	3 641 292,56	63,8
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	458 040	259 071,00	56,6
			Obsługa informatyczna	200 000	0,00	0,0
			Centra Aktywności Lokalnej	482 000	345 500,00	71,7
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	4 565 570	3 036 721,56	66,5
	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	11 628 871	4 596 716,05	39,5
		80101	Szkoły podstawowe	750 272	748 224,00	99,7
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	750 272	748 224,00	99,7
		80115	Technika	12 032	5 568,00	46,3
			Dotacje dla niepublicznych techników	12 032	5 568,00	46,3
		80120	Licea ogólnokształcące	226 048	210 176,00	93,0
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	226 048	210 176,00	93,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 815 519	1 815 515,25	100,0
			Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	1 815 519	1 815 515,25	100,0
		80195	Pozostała działalność	8 825 000	1 817 232,80	20,6
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 500 000	1 817 232,80	51,9
			Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	5 325 000		
	851		Ochrona zdrowia	53 384 799	35 162 078,91	65,9
		85111	Szpitala ogólne	700 000		
			Remonty podmiotów leczniczych	700 000		
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 419 782	1 652 282,00	37,4
			Programy opieki paliatywnej	2 419 782	1 652 282,00	68,3
			Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	2 000 000		
		85149	Programy polityki zdrowotnej	1 584 385	584 385,00	36,9
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	1 584 385	584 385,00	36,9
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 250 000	897 100,00	71,8
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 250 000	897 100,00	71,8
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 550 000	1 350 000,00	87,1
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 550 000	1 350 000,00	87,1
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 880 632	30 678 311,91	69,9
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 880 632	30 678 311,91	69,9
	852		Pomoc społeczna	48 959 083	32 957 732,88	67,3
		85203	Ośrodki wsparcia	7 752 897	4 385 862,00	56,6
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	521 472	260 736,00	50,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	7 231 425	4 125 126,00	57,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	578 668	359 334,00	62,1
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	578 668	359 334,00	62,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		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
		85295	Pozostała działalność	39 398 558	27 597 576,88	70,0
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 807 752	2 807 752,00	100,0
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	26 277 080	15 884 049,36	60,4
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	10 313 726	8 905 775,52	86,3
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 632 000	2 057 257,00	78,2
		85395	Pozostała działalność	2 632 000	2 057 257,00	78,2
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 117 000	1 767 277,00	83,5
			Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	240 000	15 000,00	6,3
			Centra Aktywności Lokalnej	275 000	274 980,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 340 000	2 185 440,00	26,2
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 560 000	424 260,00	9,3
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 020 000	424 260,00	14,0
			Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	1 540 000		
		85495	Pozostała działalność	3 780 000	1 761 180,00	46,6
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 220 000	1 761 180,00	54,7
			Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	560 000		
	855		Rodzina	127 207 455	63 992 534,25	50,3
		85508	Rodziny zastępcze	1 298 800	549 400,00	42,3
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 298 800	549 400,00	42,3
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 398 340	2 199 170,00	50,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 398 340	2 199 170,00	50,0
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 005 315	52 997 464,25	49,5
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	107 005 315	52 997 464,25	49,5
		85595	Pozostała działalność	14 505 000	8 246 500,00	56,9
			Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	13 000 000	7 291 500,00	56,1
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 505 000	955 000,00	63,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 110 029	3 796 327,64	5,6
		90095	Pozostała działalność	68 110 029	3 796 327,64	5,6
			Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	200 000		
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	840 000	613 243,00	73,0
			Opracowania związane z zielenią	60 000		
			Przedsięwzięcia ekologiczne	80 000		
			Centra Aktywności Lokalnej	462 000	422 000,00	91,3
			Modernizacja kotłowni	45 652 821	627 184,78	1,4
			Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5 096 249	42 558,96	0,8
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 176 959	312 038,40	6,0
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	4 504 000	24 000,00	0,5
			Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	538 000	378 000,00	70,3
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	5 500 000	1 377 302,50	25,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 324 110	26 985 703,12	70,4
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 292 000	26 144 203,12	92,4
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	28 292 000	26 144 203,12	92,4
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 032 110	841 500,00	8,4
			Prace konserwatorskie	9 582 110	469 000,00	4,9
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000	372 500,00	82,8
	926		Kultura fizyczna	35 626 600	24 341 230,00	68,3
		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	35 526 600	24 241 230,00	68,2
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	7 879 230	4 471 358,00	56,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 732 842	19 118 117,00	71,5
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	5 964,00	22,9
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	888 528	645 791,00	72,7

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

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

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

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	118 743,64	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 372 900	1 321 645,31	55,7
Suma bilansowa (I + II)			2 372 900	1 440 388,95	60,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 372 900	1 038 393,15	43,8
	1	Bieżące	2 372 900	1 038 393,15	43,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	401 995,80	
Suma bilansowa (III + IV)			2 372 900	1 440 388,95	60,7

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

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)	33 000	5 580,61	16,9
Suma bilansowa (I + II)		33 000	5 580,61	16,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	4 643,13	14,1
1	Bieżące	33 000	4 643,13	14,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	937,48	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	5 580,61	16,9

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

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	63 000	41 593,32	66,0
Suma bilansowa (I + II)		63 000	41 593,32	66,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 000	0,00	0,0
1	Bieżące	63 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	41 593,32	
Suma bilansowa (III + IV)		63 000	41 593,32	66,0

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	2 101 699,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 134 824	9 220 995,09	53,8
Suma bilansowa (I + II)		17 134 824	11 322 694,16	66,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 134 824	6 323 980,46	36,9
1	Bieżące	16 619 824	6 323 980,46	38,1
2	Inwestycyjne	515 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 998 713,70	
Suma bilansowa (III + IV)		17 134 824	11 322 694,16	66,1

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 wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 492,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 000	22 160,00	55,4
Suma bilansowa (I + II)		40 000	35 652,39	89,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 000	23 835,76	59,6
1	Bieżące	40 000	23 835,76	59,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 816,63	
Suma bilansowa (III + IV)		40 000	35 652,39	89,1

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	327 426,66	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 546 805	1 329 820,43	52,2
Suma bilansowa (I + II)			2 546 805	1 657 247,09	65,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 546 805	1 135 084,58	44,6
	1	Bieżące	2 546 805	1 135 084,58	44,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	522 162,51	
Suma bilansowa (III + IV)			2 546 805	1 657 247,09	65,1

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	1 826,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 100	4 382,58	29,0
Suma bilansowa (I + II)		15 100	6 208,88	41,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 100	4 067,95	26,9
1	Bieżące	15 100	4 067,95	26,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 140,93	
Suma bilansowa (III + IV)		15 100	6 208,88	41,1

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	1 170 760,45	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	9 715 600	6 058 395,25	62,4
Suma bilansowa (I + II)			9 715 600	7 229 155,70	74,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 715 600	3 374 271,36	34,7
	1	Bieżące	9 485 600	3 374 271,36	35,6
	2	Inwestycyjne	230 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 854 884,34	
Suma bilansowa (III + IV)			9 715 600	7 229 155,70	74,4

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	492 589,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 889 465	1 422 543,27	36,6
Suma bilansowa (I + II)		3 889 465	1 915 132,81	49,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 889 465	1 434 752,85	36,9
1	Bieżące	3 604 465	1 434 752,85	39,8
2	Inwestycyjne	285 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	480 379,96	
Suma bilansowa (III + IV)		3 889 465	1 915 132,81	49,2

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

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