



MIASTO
STOLECZNE
WARSZAWA

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu**

I półr. 2016

Ujęcie syntetyczne

31 sierpnia 2016 r.

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)¹, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego stanowi sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ww. ustawy, 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 z realizacji budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXI/516/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. z późn. zm. i zgodnie z wymogami co do zakresu i formy określonymi przez Radę m.st. Warszawy w uchwale Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego.

W I półroczu 2016 r. w ramach budżetu m.st. Warszawy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Zaprezentowano również dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych. Przedstawiono 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 zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej 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 o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257

1. REALIZACJA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY

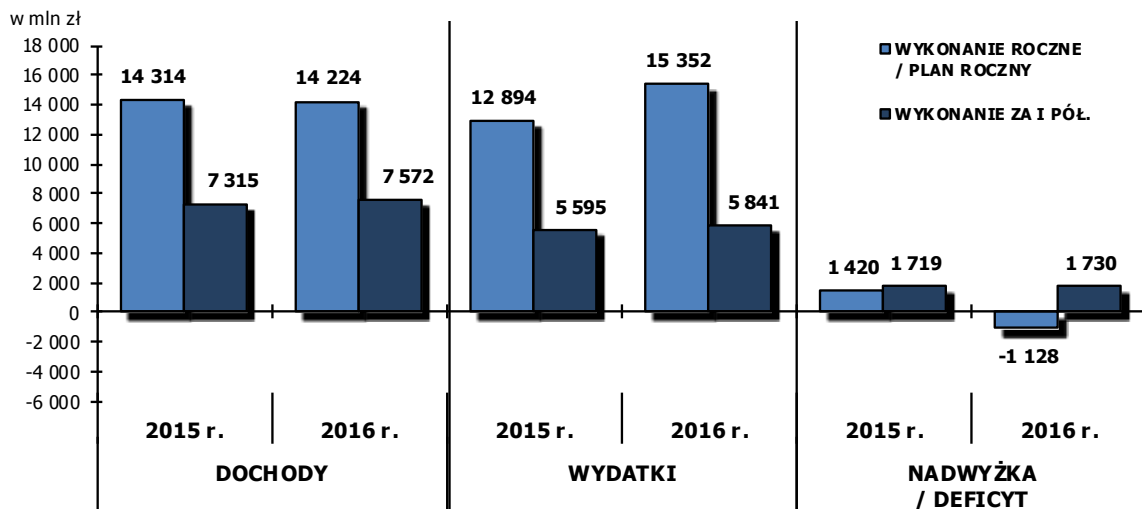
1.1 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższe tabela i wykres prezentują realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

TAB. 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK			WSKAZNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR		
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 30.06.2016	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	2015 ROK	2016 ROK		ROK		PÓŁROCZE
								PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016	
W ZŁ						W %						
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 / 3	9 = 7 / 5	10 = 7 / 6	11 = 5 / 3	12 = 6 / 3	13 = 7 / 4
A	DOCHODY OGÓŁEM	14 313 678 648	7 314 540 412	13 483 177 403	14 224 242 441	7 571 915 623	51,1	56,2	53,2	94,2	99,4	103,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	13 065 084 556	6 695 851 922	12 680 199 781	13 011 862 456	6 944 749 689	51,2	54,8	53,4	97,1	99,6	103,7
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	8 784 011 335	4 263 817 994	8 417 417 212	8 690 121 269	4 371 877 777	48,5	51,9	50,3	95,8	98,9	102,5
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	2 180 954 263	1 167 472 323	2 134 224 829	2 187 698 951	1 282 051 779	53,5	60,1	58,6	97,9	100,3	109,8
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	2 100 118 958	1 264 561 605	2 128 557 740	2 134 042 236	1 290 820 133	60,2	60,6	60,5	101,4	101,6	102,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 248 594 092	618 688 490	802 977 622	1 212 379 985	627 165 934	49,6	78,1	51,7	64,3	97,1	101,4
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	1 033 697 898	511 484 329	476 772 168	803 348 936	485 743 240	49,5	101,9	60,5	46,1	77,7	95,0
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	72 361	0	0	27 605 740	139 300	0,0	-	0,5	0,0	38 150	-
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	214 823 833	107 204 161	326 205 454	381 425 309	141 283 394	49,9	43,3	37,0	151,8	177,6	131,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	12 894 306 756	5 595 306 434	14 686 105 769	15 351 699 464	5 841 136 478	43,4	39,8	38,0	113,9	119,1	104,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	11 550 277 427	5 224 782 510	12 261 707 972	12 713 972 867	5 585 072 637	45,2	45,5	43,9	106,2	110,1	106,9
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	5 484 380 564	2 308 922 553	6 190 451 098	6 113 358 862	2 333 761 335	42,1	37,7	38,2	112,9	111,5	101,1
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 171 492 705	568 874 322	1 195 087 294	1 263 512 128	625 568 579	48,6	52,3	49,5	102,0	107,9	110,0
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	4 894 404 158	2 346 985 635	4 876 169 580	5 337 101 877	2 625 742 723	48,0	53,8	49,2	99,6	109,0	111,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 344 029 329	370 523 924	2 424 397 797	2 637 726 597	256 063 841	27,6	10,6	9,7	180,4	196,3	69,1
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	991 073 364	333 245 918	1 653 328 145	1 681 337 456	141 239 831	33,6	8,5	8,4	166,8	169,6	42,4
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	6 136 191	760 191	16 564 722	29 392 334	2 490 950	12,4	15,0	8,5	270,0	479,0	327,7
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	346 819 774	36 517 815	754 504 930	926 996 807	112 333 060	10,5	14,9	12,1	217,5	267,3	307,6
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	1 419 371 892	1 719 233 978	-1 202 928 366	-1 127 457 023	1 730 779 145	-	-	-	-	-	-

WYK. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w mln zł]



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2016 r. wyniosła **7.571,9 mln zł**, tj. **53,2%** planu rocznego.
Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **3,5%**, tj. o kwotę **257,4 mln zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w I półroczu 2016 r. wyniosła **6.944,7 mln zł**, tj. **53,4%** planu rocznego.
Dochody bieżące w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **3,7%**, tj. o kwotę **248,9 mln zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w I półroczu 2016 r. wyniosła **627,2 mln zł**, tj. **51,7%** planu rocznego.
Dochody majątkowe w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **1,4%**, tj. o kwotę **8,5 mln zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2016 r. wyniosła **5.841,1 mln zł**, tj. **38,0%** planu rocznego.
Wydatki ogółem w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **4,4%**, tj. o kwotę **245,8 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2016 r. wyniosła **5.585,1 mln zł**, tj. **43,9%** planu rocznego.
Wydatki bieżące w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **6,9%**, tj. o kwotę **360,3 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2016 r. wyniosła **256,1 mln zł**, tj. **9,7%** planu rocznego.
Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 r. **zmały** rdr o **30,9%**, tj. o kwotę **114,5 mln zł**.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi w I półroczu 2016 r. dochodami a wydatkami wyniosła **1.730,8 mln zł** i stanowiła nadwyżkę budżetu.

1.2 DOCHODY

1.2.1 INFORMACJE OGÓLNE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

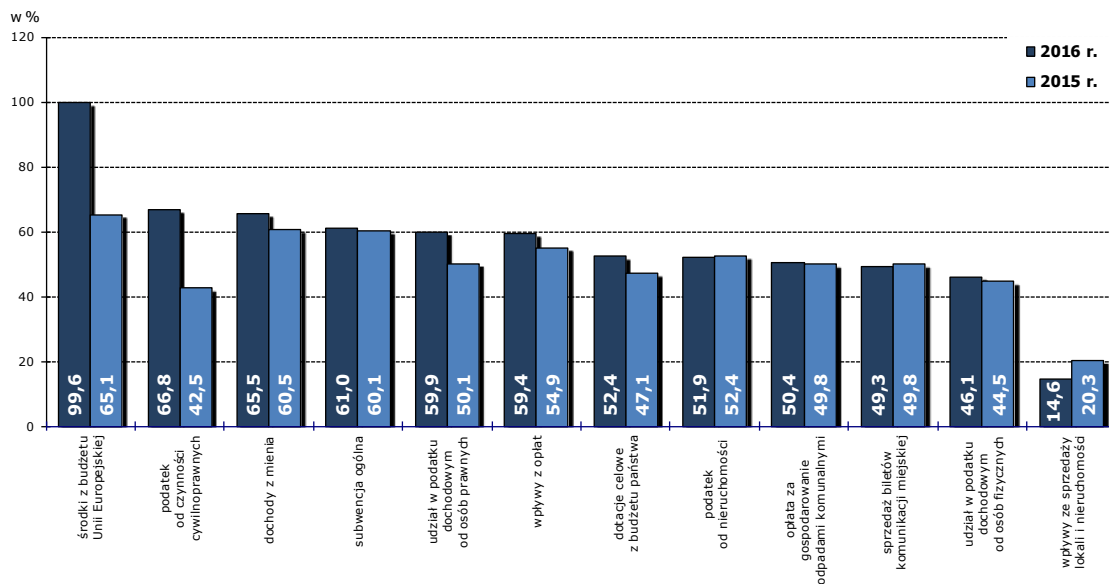
TAB. 2. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR		
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 30.06.2016	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	2015 ROK	2016 ROK		ROK		PÓŁROCZE
								PLAN NA 01.01.2016	PLANNA 30.06.2016	PLANNA 01.01.2016	PLANNA 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 / 3	9 = 7 / 5	10 = 7 / 6	11 = 5 / 3	12 = 6 / 3	13 = 7 / 4
DOCHODY BIEŻĄCE		13 065 084 556	6 695 851 922	12 680 199 781	13 011 862 456	6 944 749 689	51,2	54,8	53,4	97,1	99,6	103,7
A	DOCHODY WŁASNE	10 622 483 466	5 309 276 517	10 350 980 258	10 421 319 226	5 437 730 910	50,0	52,5	52,2	97,4	98,1	102,4
I	Podatki i opłaty lokalne	1 174 758 139	616 049 360	1 224 595 048	1 214 807 460	630 433 830	52,4	51,5	51,9	104,2	103,4	102,3
1	podatek od nieruchomości	1 136 986 026	595 973 639	1 190 866 623	1 181 079 035	612 883 174	52,4	51,5	51,9	104,7	103,9	102,8
2	podatek od środków transportowych	31 664 278	16 799 346	32 134 217	32 134 217	16 542 006	53,1	51,5	51,5	101,5	101,5	98,5
3	opłata targowa	4 644 659	2 180 343	0	0	38 841	46,9	-	-	0,0	0,0	1,8
4	podatek rolny	1 260 139	941 951	1 391 745	1 391 745	772 280	74,7	55,5	55,5	110,4	110,4	82,0
5	podatek leśny	202 954	154 080	202 463	202 463	197 528	75,9	97,6	97,6	99,8	99,8	128,2
6	zaległości z podatków zniszczonych	83	0	0	0	0	0,0	-	-	0,0	0,0	-
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	382 122 721	169 157 438	363 400 000	363 400 000	231 588 658	44,3	63,7	63,7	95,1	95,1	136,9
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	324 422 739	137 796 817	300 000 000	300 000 000	200 470 310	42,5	66,8	66,8	92,5	92,5	145,5
2	podatek od spadków i darowizn	49 593 855	27 515 176	55 000 000	55 000 000	28 047 167	55,5	51,0	51,0	110,9	110,9	101,9
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 106 127	3 845 445	8 400 000	8 400 000	3 071 181	47,4	36,6	36,6	103,6	103,6	79,9
III	Wpływy z opłat	180 948 123	99 351 697	173 118 000	173 118 000	102 774 524	54,9	59,4	59,4	95,7	95,7	103,4
1	opłata skarbową	86 006 977	40 934 680	85 000 000	85 000 000	42 413 469	47,6	49,9	49,9	98,8	98,8	103,6
2	opłata komunikacyjna	48 669 764	23 936 835	41 980 000	41 980 000	24 031 646	49,2	57,2	57,2	86,3	86,3	100,4
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 265 762	34 480 182	46 138 000	46 138 000	36 329 409	74,5	78,7	78,7	99,7	99,7	105,4
4	opłata produkcyjna	5 620	0	0	0	0	0,0	-	-	0,0	0,0	-
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	372 286 129	190 238 983	380 988 084	378 553 081	191 514 061	51,1	50,3	50,6	102,3	101,7	100,7
1	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	293 278 909	146 009 658	294 400 000	294 400 000	148 451 952	49,8	50,4	50,4	100,4	100,4	101,7
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	77 016 856	43 316 312	74 428 084	74 428 084	39 781 984	56,2	53,5	53,5	96,6	96,6	91,8
3	Renta planistyczna	193 818	105 071	5 562 000	3 126 997	41 234	54,2	0,7	1,3	2 869,7	1 613,4	39,2
4	Opłaty adiacenckie	967 107	426 482	1 233 000	1 233 000	545 176	44,1	44,2	44,2	127,5	127,5	127,8
5	Opłaty za licencje przewozowe	829 439	381 460	765 000	765 000	435 522	46,0	56,9	56,9	92,2	92,2	114,2
6	Opłaty za wydawanie prawa jazdy	0	0	4 600 000	4 600 000	2 258 193	-	49,1	49,1	-	-	-
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 863 964 707	2 196 074 075	5 073 652 505	5 091 586 795	2 421 462 550	45,1	47,7	47,6	104,3	104,7	110,3
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 276 718 443	1 902 122 562	4 543 652 505	4 561 586 795	2 103 857 209	44,5	46,3	46,1	106,2	106,7	110,6
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	587 246 264	293 951 513	530 000 000	530 000 000	317 605 341	50,1	59,9	59,9	90,3	90,3	108,0
VI	Dochody z mienia	1 366 745 396	826 556 131	1 183 994 137	1 220 857 889	799 993 563	60,5	67,6	65,5	86,6	89,3	96,8
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	651 113 949	320 947 685	635 034 893	635 629 793	315 006 075	49,3	49,6	49,6	97,5	97,6	98,1
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	495 660 976	424 164 011	475 430 435	482 237 662	437 150 609	85,6	91,9	90,7	95,9	97,3	103,1
3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	45 921	6 959	2 000	2 000	0	15,2	0,0	0,0	-	-	-
4	dywidenda od spółek	155 616 127	55 150 387	15 600 000	43 814 000	15 158 208	35,4	97,2	34,6	10,0	28,2	27,5
5	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	926 809	2 174 434	3 715 973	-	400,9	170,9	-	-	-
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	64 308 423	26 287 089	57 000 000	57 000 000	28 962 698	40,9	50,8	50,8	88,6	88,6	110,2
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	52 698 881	25 302 402	65 230 000	65 253 583	29 703 346	48,0	45,5	45,5	123,8	123,8	117,4
VIII	Pozostałe dochody	2 228 959 370	1 186 546 431	1 886 002 484	1 913 742 418	1 030 260 378	53,2	54,6	53,8	84,6	85,9	86,8
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	849 697 508	423 214 562	863 702 158	863 702 158	426 216 501	49,8	49,3	49,3	101,6	101,6	100,7
2	zwrot odpłatności za media	244 038 496	123 110 684	268 321 350	268 354 950	123 164 742	50,4	45,9	45,9	110,0	110,0	100,0
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 780 581	91 156 755	94 509 202	97 354 899	83 343 848	82,3	88,2	85,6	85,3	87,9	91,4
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	1 024 442 785	549 064 430	659 469 774	684 330 411	397 535 287	53,6	60,3	58,1	64,4	66,8	72,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 442 601 090	1 386 575 405	2 329 219 523	2 590 543 230	1 507 018 779	56,8	64,7	58,2	95,4	106,1	108,7
I	Subwencja ogólna	1 550 186 938	932 420 756	1 619 978 410	1 668 830 531	1 017 807 100	60,1	62,8	61,0	104,5	107,7	109,2
1	część oświatowa	1 484 721 037	912 490 376	1 540 543 767	1 589 395 888	978 089 776	61,5	63,5	61,5	103,8	107,1	107,2
2	część równoważąca	39 860 760	19 930 380	79 434 643	79 434 643	39 717 324	50,0	50,0	50,0	199,3	199,3	199,3
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	25 605 141	0	0	0	0	0,0	-	-	0,0	0,0	-
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	662 451 774	313 276 101	493 664 856	906 751 373	476 290 980	47,3	96,5	52,5	74,5	136,9	152,0
1	na zadania własne	228 138 164	83 877 034	164 188 670	156 829 741	87 075 006	36,8	53,0	55,5	72,0	68,7	103,8
2	na zadania zlecone	428 941 154	227 473 739	324 461 186	743 242 092	388 775 001	53,0	119,8	52,3	75,6	173,3	170,9
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 372 456	1 925 328	5 015 000	6 679 540	440 973	35,8	8,8	6,6	93,3	124,3	22,9
III	Dotacje z funduszy celowych	205 638 523	125 596 207	200 194 897	454 906	880 274	61,1	0,4	193,5	97,4	0,2	0,7
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 323 855	15 282 341	15 381 360	14 506 420	12 040 425	62,8	78,3	83,0	63,2	59,6	78,8
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 248 594 092	618 688 490	802 977 622	1 212 379 985	627 165 934	49,6	78,1	51,7	64,3	97,1	101,4
A	DOCHODY WŁASNE	492 117 865	137 859 617	586 891 393	638 707 133	111 558 480	28,0	19,0	17,5	119,3	129,8	80,9
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	428 576 486	86 791 191	564 141 962	615 956 202	89 757 793	20,3	15,9	14,6	131,6	143,7	103,4
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	658 595	0	9 000 000	9 000 000	0	0,0	0,0	0,0	1 366,5	1 366,5	-
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 007 723	256 310	23 000	24 500	665 675	3,2	2 894,2	2 717,0	0,3	0,3	259,7
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 595 857	12 532 911	13 726 431	13 726 431	13 311 503	75,5	97,0	97,0	82,7	82,7	106,2
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	38 279 204	38 279 204	0	0	7 823 508	100,0	-	-	0,0	0,0	20,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	756 476 227	480 828 873	216 086 229	573 672 852	515 607 454	63,6	238,6	89,9	28,6	75,8	107,2
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	713 889 332	464 988 884	188 821 666	510 581 203	511 121 824	65,1	270,7	100,1	26,4	71,5	109,9
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 525 525	0	0	3 250 615	189 500	0,0	-	5,8	0,0	128,7	-
III	Dotacje z funduszy celowych	3 681 877	34 313	927 502	3 229 852	1 008 638	0,9	108,7	31,2	25,2	87,7	2 939,5
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	18 774 311	15 805 676	26 337 061	32 196 557	3 287 492	84,2	12,5	10,2	140,3	171,5	20,8
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 605 182	0	0	24 414 625	0	0,0	-	0,0	0,0	138,7	-
DOCHODY OGÓŁEM		14 313 678 648	7 314 540 412	13 483 177 403	14 224 242 441	7 571 915 623	51,1	56,2	53,2	94,2	99,4	103,5
A	DOCHODY WŁASNE	11 114 601 331	5 447 136 134	10 937 871 651	11 060 026 359	5 549 289 390	49,0	50,7	50,2	98,4	99,5	101,9
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 199 077 317	1 867 404 278	2 545 305 752	3 164 216 082	2 022 626 233	58,4	79,5	63,9	79,6	98,9	108,3

1.2.2 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

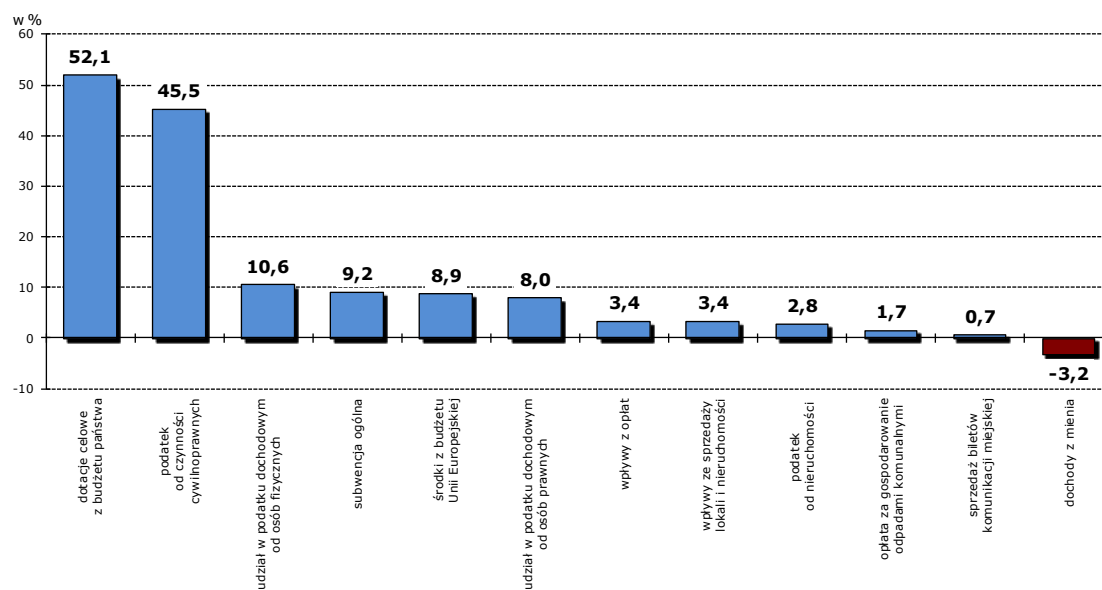
Realizacja planowanych dochodów rocznych w I półroczu 2016 r. w przekroju głównych źródeł przebiegała w granicach od **14,6%** do **99,6%**.

WYK. 2 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w %]



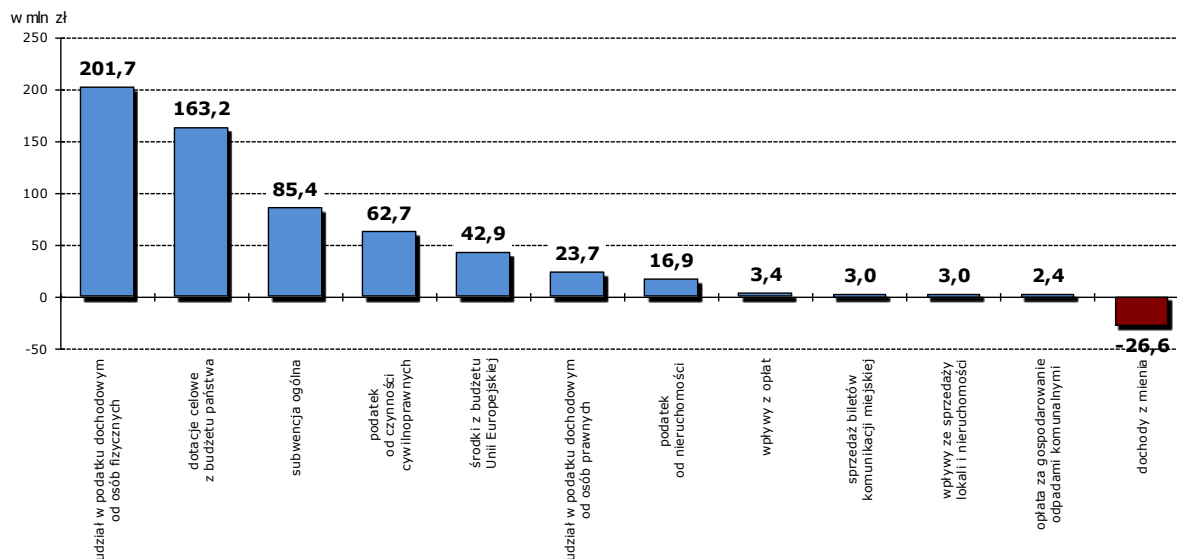
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. w przekroju **głównych pozycji wg źródeł** wyniosła od **-3,2%** do **+52,1%**.

WYK. 3 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



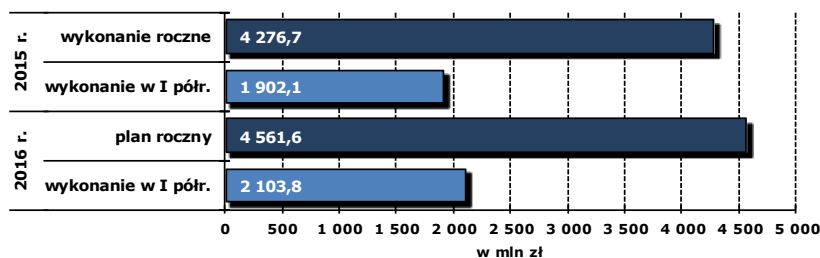
Zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. w ramach **głównych pozycji wg źródeł** zawierała się w granicach od **-26,6 mln zł** do **+201,7 mln zł**.

WYK. 4 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - ZMIANA WYSOKOŚCI DOCHODÓW W OKRESIE I PÓŁROCZA W 2016 R. W STOSUNKU DO 2015 R. [w mln zł]



1.2.3 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ – OPIS REALIZACJI PLANU

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

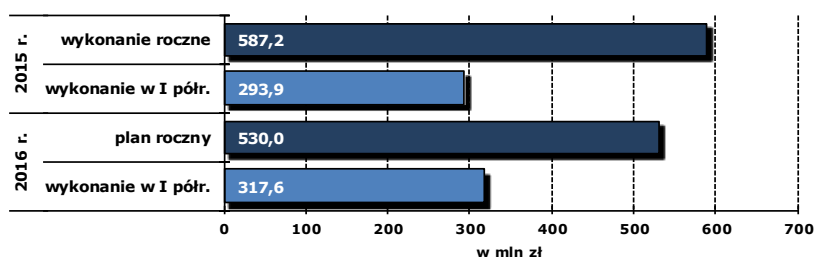


Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **46,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,6 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **10,6%**, tj. o kwotę **201,7 mln zł**.

W 2016 r., po długoletnim okresie spadku, nastąpił wzrost wskaźnika partycypacji m.st. Warszawy we wpływach z PIT przynależnych sektorowi samorządowemu. Wskaźnik ten dla 2016 r. wynosi 11,67% wobec 11,61% w 2015 r. Na przestrzeni lat 2009-2015 wskaźnik ulegał sukcesywnemu obniżaniu się z poziomu 13,32% w 2009 r.

Dodatkowo na dochody z PIT oddziałuje także wzrost w 2016 r. wskaźnika udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT w części gminnej, tj. z 37,67% w 2015 r. do 37,79% w 2016 r. - w związku ze zmianami liczby pensjonariuszy domów opieki społecznej. W części powiatowej wskaźnik udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT jest stały i wynosi 10,25%.

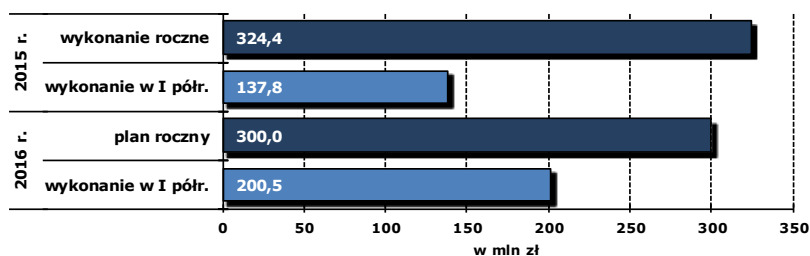
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)



Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **59,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **9,8 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **8,0%**, tj. o kwotę **23,7 mln zł**.

Wzrost dochodów z udziału w CIT rdr o 8% w ujęciu rocznym jest związany z relatywnie dobrą sytuacją makroekonomiczną mającą odzwierciedlenie w finansach firm. Wg bieżącego monitoringu prowadzonego przez Narodowy Bank Polski sytuacja przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r. pozostaje dobra i stabilna. Dobrą kondycję firm potwierdzają rosnące oceny płynności i zdolności do spłaty zobowiązań, w efekcie czego odnotowywany jest dwucyfrowy wzrost środków na rachunkach bankowych przedsiębiorstw. Sytuacja eksporterów pozostaje ciągle lepsza od przedsiębiorstw produkujących na rynek wewnętrzny. Silna deprecjacja polskiej waluty w 2015 r. i bieżące zawirowania na rynku walutowym skutkujące deprecjacją złotego wobec innych walut zapewniają eksporterom wysoką opłacalność sprzedaży. Bariery, przed którą stoją aktualnie przedsiębiorstwa jest przewidywany wolny wzrost sprzedaży w następnych kwartałach br. jako skutek umiarkowanie korzystnej koniunktury na rynkach międzynarodowych i słabymi dla niej perspektywami.

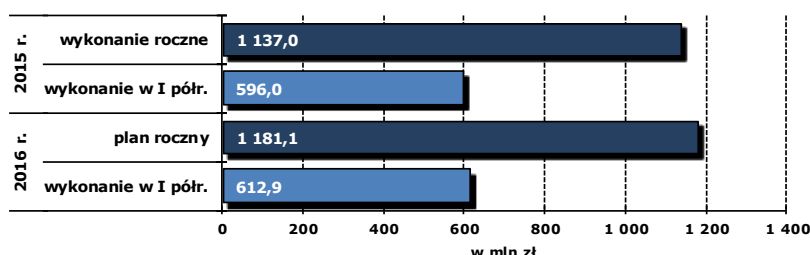
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)



Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **66,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **24,3 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **45,5%**, tj. o kwotę **62,7 mln zł**.

Zasadniczy wpływ na stosunkowo dobre wyniki w realizacji planu dochodów z PCC za okres 6 miesięcy br. w porównaniu z tym samym okresem ub.r. miała wyraźna poprawa sytuacji na warszawskim rynku mieszkaniowym (podobnie jak w innych dużych miastach w Polsce), w tym na rynku wtórnym. Znaczący wpływ na dobre wyniki sprzedażowe na rynku mieszkaniowym – zarówno pierwotnym, jak i wtórnym – miał program MdM, który po zmianie w przepisach wprowadzonej w ub.r. obejmuje również rynek mieszkań nabywanych z rynku wtórnego.

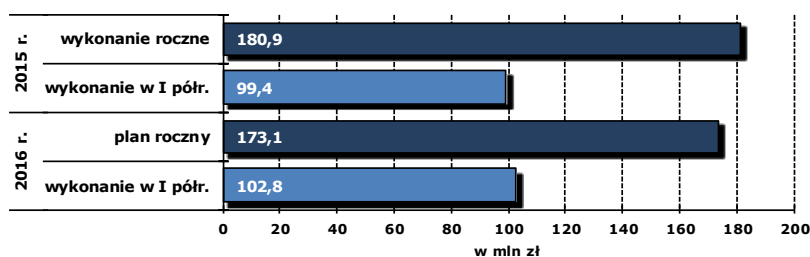
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI



Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **51,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,5 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **2,8%**, tj. o kwotę **16,9 mln zł**.

Wzrost dochodów jest efektem systematycznego zwiększania bazy podatkowej oraz dalszej poprawy ściągальności podatku, jednakże w porównaniach do roku ubiegłego należy mieć na uwadze, iż w ubiegłym roku zwroty podatku w wyniku decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego zmniejszyły dochody z tego tytułu o kwotę 14,2 mln zł. Zgodnie z ordynacją podatkową odwołanie się podatnika podatku od nieruchomości od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy o ustaleniu wysokości podatku winno zostać rozpatrzone w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania, a w sprawach w których przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy. SKO rozpatrywało sprawy odwoławcze – po np. 57 miesiącach od daty ich wpływu, 64 miesiącach, a nawet 75 miesiącach, wobec czego sprawy ulegały przedawnieniu, co w świetle orzecznictwa skutkuje koniecznością zwrócenia wpłaconego przez podatnika podatku wraz z odsetkami.

WPŁYWY Z OPŁAT

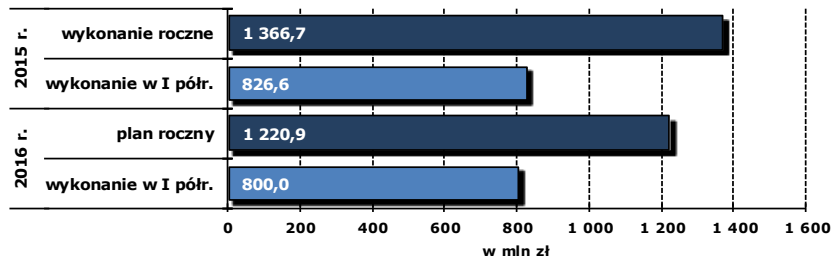


Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **59,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **4,5 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **3,4%**, tj. o kwotę **3,4 mln zł**.

O realizacji dochodów z opłat zrealizowanych w I półroczu 2016 r. w głównej mierze decydowały wpływy z:

- opłaty skarbowej – 42,4 mln zł (49,9% planu rocznego),
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 36,3 mln zł (78,7% planu rocznego),
- opłaty komunikacyjnej – 24 mln zł (57,2% planu rocznego).

DOCHODY Z MIENIA

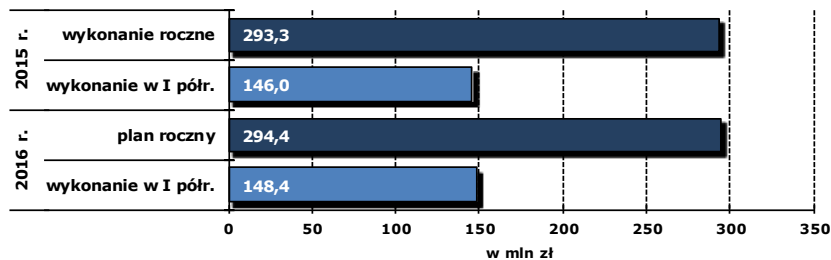


Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **65,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **5,0 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **zmały** rdr o **3,2%**, tj. o kwotę **26,6 mln zł**, w efekcie niższych dochodów z dywidend od spółek.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia mają charakter cykliczny i wpływają równomiernie w trakcie roku budżetowego. Stopień realizacji planu tych dochodów w I półroczu br. wynoszący 49,6% ukształtował się na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku (49,3%).

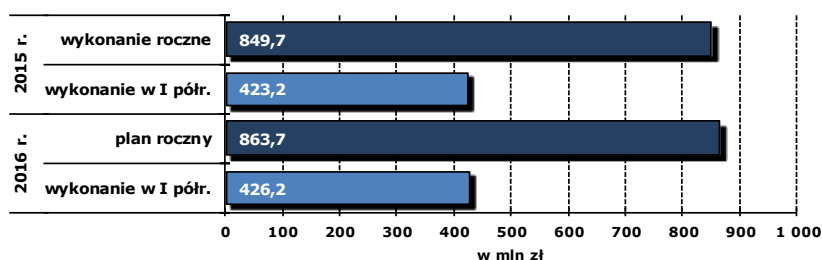
Wskaźnik realizacji dochodów **z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** na poziomie 90,7%, wynika z faktu, że do końca marca br., tj. zgodnie z terminem ustawowym, zostały zrealizowane zasadnicze wpływy z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste. Pozyskane środki stanowią w większości dochody zrealizowane przez dzielnice.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI



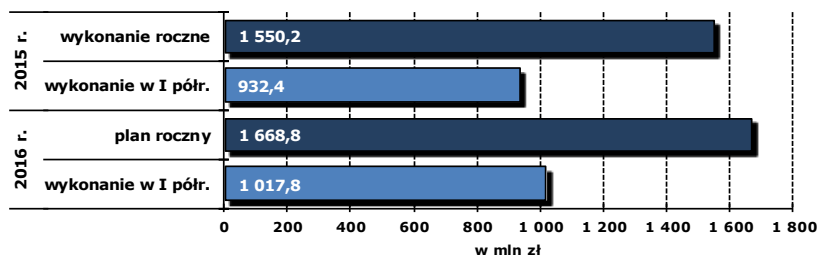
Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **50,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,6 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **1,7%**, tj. o kwotę **2,4 mln zł**, przy niezmiennych stawkach opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ



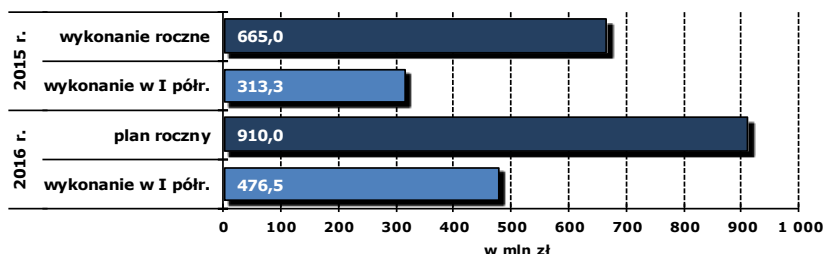
Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **49,3%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,5 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **0,7%**, tj. o kwotę **3,0 mln zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA



Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **61,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,9 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **9,2%**, tj. o kwotę **85,4 mln zł**.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

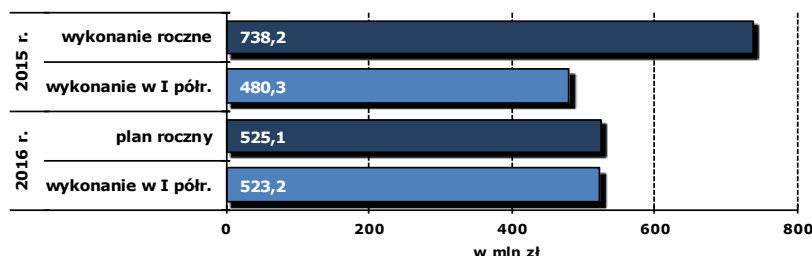


Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **52,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **5,3 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **52,1%**, tj. o kwotę **163,2 mln zł**.

Przeszło 50% wzrost dotacji z budżetu państwa w okresie I półrocza związany jest z realizacją przez sektor samorządowy wypłat świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus” na mocy ustawy z dnia 11 lutego

2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195), a dochody na realizację zadania wyniosły w I półroczu 132,9 mln zł.

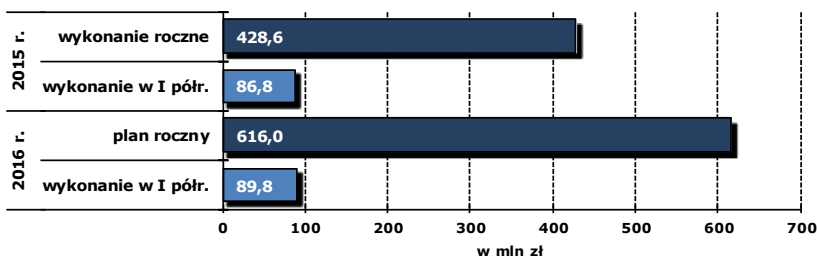
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ



Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **99,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **34,5 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **8,9%**, tj. o kwotę **42,9 mln zł**.

W głównej mierze planowane i zrealizowane w I półroczu dochody związane były z realizacją projektu pn. II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru - realizacja dochodów w I półroczu wyniosła 502,5 mln zł, tj. 99,6% planu rocznego.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **14,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **5,7 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **3,4%**, tj. o kwotę **3,0 mln zł**.

Na wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego składają się następujące dochody:

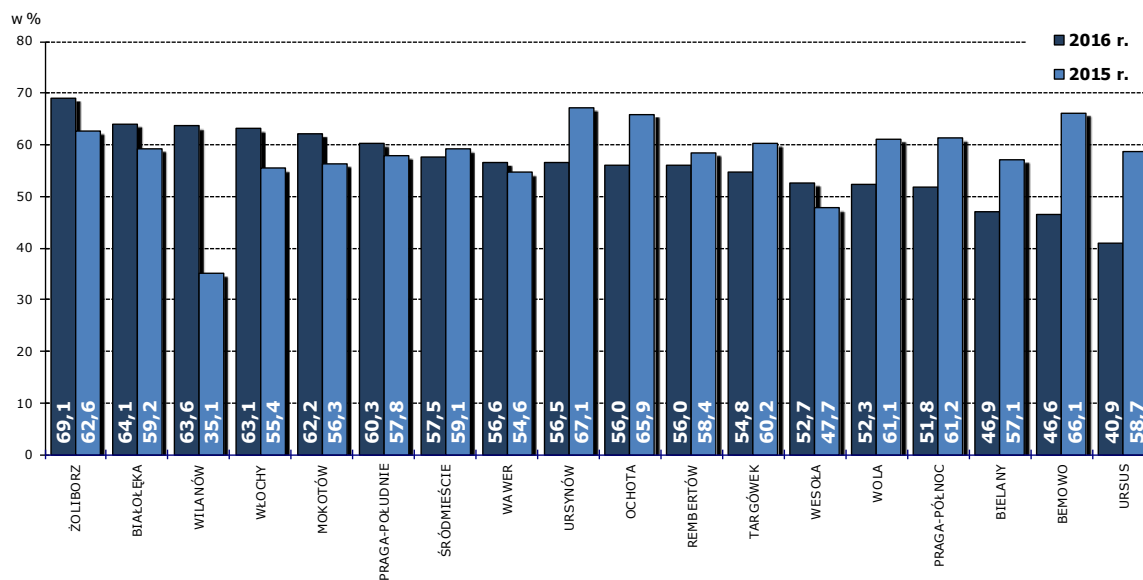
- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 59,5 mln zł wobec planu rocznego 414,6 mln zł,
- ze sprzedaży lokali użytkowych – 20,2 mln zł wobec planu rocznego 35,7 mln zł,
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 5,2 mln zł wobec planu rocznego 26,2 mln zł,
- ze sprzedaży pozostałych nieruchomości – 4,6 mln zł wobec planu rocznego 139,4 mln zł,
- z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości – 0,2 mln zł.

1.2.4 DOCHODY MIASTA REALIZOWANE PRZECZ DZIELNICE

Realizacja **dochodów ogółem dzielnic** w I półroczu 2016 r. wyniosła **1.432,1 mln zł**, tj. **56,9%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **4,4%**, tj. o kwotę **60,3 mln zł**.

Poniższy wykres prezentuje stopień realizacji przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego dochodów w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

WYK. 5 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w %]



Wykonanie planowanych rocznych dochodów do realizacji przez dzielnice w I półroczu 2016 r. przebiegało w granicach od **40,9%** do **69,1%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **8 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w **10 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu dochodów rocznych w I półroczu 2016 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

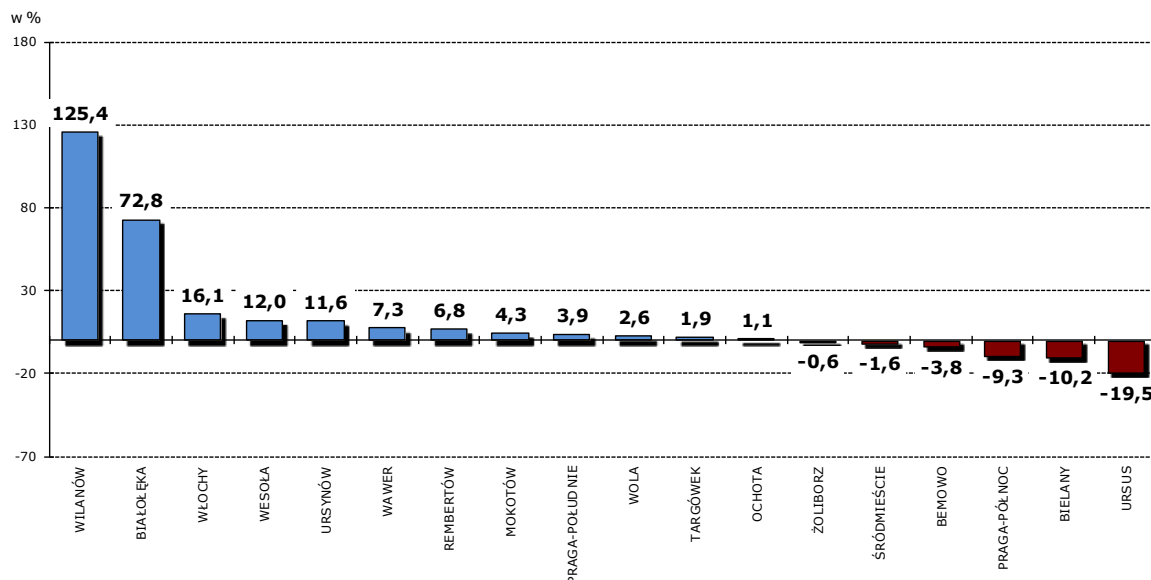
1. Żoliborz – 69,1%,
2. Białołęka – 64,1%,
3. Wilanów – 63,6%.

Najniższy stopień realizacji planu dochodów rocznych w I półroczu 2016 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Ursus – 40,9%,
2. Bemowo – 46,6%,
3. Bielany – 46,9%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wysokości dochodów poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zrealizowanych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

WYK. 6 DOCHODY DZIELNIC – WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości dochodów zrealizowanych przez dzielnice w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wahała się w granicach od **-19,5%** do **+125,4%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **12 dzielnic** odnotowało **nominalny wzrost dochodów**, natomiast w **6 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost dochodów w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 125,4%,
2. Białołęka – 72,8%,
3. Włochy – 16,1%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost dochodów w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białołęka – 37,8 mln zł,
2. Wilanów – 10,1 mln zł,
3. Mokotów – 9,3 mln zł.

Nominalny spadek dochodów w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ursus – 19,5%,
2. Bielany – 10,2%,
3. Praga-Północ – 9,3%.

W wielkościach bezwzględnych spadek dochodów w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Bielany – 7,4 mln zł,
2. Praga-Północ – 6,4 mln zł,
3. Śródmieście – 4,9 mln zł.

1.3 WYDATKI

1.3.1 WYDATKI OGÓŁEM

1.3.1.1 WYDATKI OGÓŁEM WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Poniższa tabela prezentuje realizację planu rocznego wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawa w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

TAB. 3. WYDATKI WG DZIAŁÓW W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK			2016 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR		
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 30.06.2016	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	2015 ROK	2016 ROK		ROK		PÓŁROCZE	
								PLANNA 01.01.2016	PLANNA 30.06.2016	PLANNA 01.01.2016	PLANNA 30.06.2016		
W ZŁ						W %							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 / 3	9 = 7 / 5	10 = 7 / 6	11 = 5 / 3	12 = 6 / 3	13 = 7 / 4	
	WYDATKI OGÓŁEM	12 894 306 756	5 595 306 434	14 686 105 769	15 351 699 464	5 841 136 478	43,4	39,8	38,0	113,9	119,1	104,4	
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 550 277 427	5 224 782 510	12 261 707 972	12 713 972 867	5 585 072 637	45,2	45,5	43,9	106,2	110,1	106,9	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 344 029 329	370 523 924	2 424 397 797	2 637 726 597	256 063 841	27,6	10,6	9,7	180,4	196,3	69,1	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	64 678	50 902	37 263	69 900	45 207	78,7	121,3	64,7	57,6	108,1	88,8	
-	wydatki bieżące	64 678	50 902	37 263	69 900	45 207	78,7	121,3	64,7	57,6	108,1	88,8	
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
020	LEŚNICTWO	11 327 012	4 203 980	8 802 400	9 792 263	3 595 156	37,1	40,8	36,7	77,7	86,5	85,5	
-	wydatki bieżące	8 786 290	2 760 453	8 770 400	9 178 604	3 584 556	31,4	40,9	39,1	99,8	104,5	129,9	
-	wydatki majątkowe	2 540 722	1 443 527	32 000	613 659	10 600	56,8	33,1	1,7	1,3	24,2	0,7	
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 899 644	1 169 428	4 990 371	5 179 526	1 058 660	30,0	21,2	20,4	128,0	132,8	90,5	
-	wydatki bieżące	3 883 156	1 150 950	4 516 749	4 555 904	1 058 643	29,6	23,4	23,2	116,3	117,3	92,0	
-	wydatki majątkowe	16 488	18 478	473 622	623 622	17	112,1	0,0	0,0	2 872,5	3 782,3	0,1	
500	HANDEL	4 313 211	4 213 939	5 515 830	5 515 830	2 488 291	97,7	45,1	45,1	127,9	127,9	59,0	
-	wydatki bieżące	3 385	2 661	6 060	6 060	864	78,6	14,3	14,3	179,0	179,0	32,5	
-	wydatki majątkowe	4 309 826	4 211 278	5 509 770	5 509 770	2 487 427	97,7	45,1	45,1	127,8	127,8	59,1	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 653 568 815	1 453 700 107	4 485 648 856	4 649 859 346	1 388 935 495	39,8	31,0	29,9	122,8	127,3	95,5	
-	wydatki bieżące	3 064 611 732	1 161 102 689	3 410 569 900	3 415 564 203	1 275 301 048	37,9	37,4	37,3	111,3	111,5	109,8	
-	wydatki majątkowe	588 957 083	292 597 418	1 075 078 956	1 234 295 143	113 634 447	49,7	10,6	9,2	182,5	209,6	38,8	
630	TURYSTYKA	5 757 365	2 006 339	5 445 105	6 367 405	2 288 649	34,8	42,0	35,9	94,6	110,6	114,1	
-	wydatki bieżące	5 685 573	1 980 792	5 400 000	6 322 300	2 288 649	34,8	42,4	36,2	95,0	111,2	115,5	
-	wydatki majątkowe	71 792	25 547	45 105	45 105	0	35,6	0,0	0,0	62,8	62,8	0,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 588 915 177	616 738 451	1 468 651 929	1 397 361 500	522 228 959	38,8	35,6	37,4	92,4	87,9	84,7	
-	wydatki bieżące	1 313 512 689	611 217 407	1 127 765 900	1 119 706 420	472 459 799	46,5	42,3	42,2	85,9	85,2	77,3	
-	wydatki majątkowe	275 402 488	5 521 044	340 886 029	277 655 080	49 769 160	2,0	14,6	17,9	123,8	100,8	901,4	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 535 826	26 650 217	115 529 285	111 454 666	26 574 406	35,3	23,0	23,8	152,9	147,6	99,7	
-	wydatki bieżące	52 655 967	19 696 654	81 408 788	84 469 041	23 306 072	37,4	28,6	27,6	154,6	160,4	118,3	
-	wydatki majątkowe	22 879 859	6 953 563	34 120 497	26 985 625	3 268 334	30,4	9,6	12,1	149,1	117,9	47,0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	934 899 673	462 673 633	1 080 254 354	1 087 082 920	498 069 337	49,5	46,1	45,8	115,5	116,3	107,7	
-	wydatki bieżące	908 377 530	457 868 027	1 029 017 550	1 037 588 864	491 162 188	50,4	47,7	47,3	113,3	114,2	107,3	
-	wydatki majątkowe	26 522 143	4 805 606	51 236 804	49 494 056	6 907 149	18,1	13,5	14,0	193,2	186,6	143,7	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 666 215	4 190 126	333 211	1 177 961	166 609	48,4	50,0	14,1	3,8	13,6	4,0	
-	wydatki bieżące	8 666 215	4 190 126	333 211	1 177 961	166 609	48,4	50,0	14,1	3,8	13,6	4,0	
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
752	OBRONA NARODOWA	9 730	0	0	3 884 000	216 051	0,0	-	5,6	0,0	39 917,8	-	
-	wydatki bieżące	9 730	0	0	1 384 000	14 576	0,0	-	1,1	0,0	14 224,0	-	
-	wydatki majątkowe	0	0	0	2 500 000	201 475	-	-	8,1	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	257 472 162	125 258 532	259 056 927	266 397 405	126 013 518	48,6	48,6	47,3	100,6	103,5	100,6	
-	wydatki bieżące	245 688 504	124 353 665	249 311 518	249 829 902	125 983 875	50,6	50,5	50,4	101,5	101,7	101,3	
-	wydatki majątkowe	11 783 658	904 867	9 745 409	16 567 503	29 643	7,7	0,3	0,2	82,7	140,6	3,3	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	1 081 500	960 519	-	-	88,8	-	-	-	
-	wydatki bieżące	0	0	0	1 081 500	960 519	-	-	88,8	-	-	-	
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 400 388	87 295 032	291 565 142	281 565 142	86 636 531	37,1	29,7	30,8	123,9	119,6	99,2	
-	wydatki bieżące	235 400 388	87 295 032	291 565 142	281 565 142	86 636 531	37,1	29,7	30,8	123,9	119,6	99,2	
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	730 715 995	364 608 406	1 013 882 395	902 745 102	398 406 035	49,9	39,3	44,1	138,8	123,5	109,3	
-	wydatki bieżące	730 715 995	364 608 406	956 592 815	900 038 443	398 268 449	49,9	41,6	44,3	130,9	123,2	109,2	
-	wydatki majątkowe	0	0	57 289 580	2 706 659	137 586	-	0,2	5,1	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 754 192 003	1 322 795 207	2 948 457 848	3 088 694 329	1 447 801 051	48,0	49,1	46,9	107,1	112,1	109,5	
-	wydatki bieżące	2 634 152 725	1 304 256 413	2 608 523 722	2 671 609 638	1 408 347 100	49,5	54,0	52,7	99,0	101,4	108,0	
-	wydatki majątkowe	120 039 278	18 538 794	339 934 126	417 084 691	39 453 951	15,4	11,6	9,5	283,2	347,5	212,8	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 446 850	944 794	1 449 000	1 449 000	966 710	65,3	66,7	66,7	100,1	100,1	102,3	
-	wydatki bieżące	1 446 850	944 794	1 449 000	1 449 000	966 710	65,3	66,7	66,7	100,1	100,1	102,3	
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	254 949 381	73 923 080	265 332 144	291 541 927	54 958 811	29,0	20,7	18,9	104,1	114,4	74,3	
-	wydatki bieżące	120 296 981	58 312 945	123 285 811	128 556 206	50 894 264	48,5	41,3	39,6	102,5	106,9	87,3	
-	wydatki majątkowe	134 652 400	15 610 135	142 046 333	162 985 721	4 064 547	11,6	2,9	2,5	105,5	121,0	26,0	
852	POMOC SPOŁECZNA	741 551 979	345 692 040	779 918 990	1 156 593 942	508 060 899	46,6	65,1	43,9	105,2	156,0	147,0	
-	wydatki bieżące	734 658 306	345 370 376	755 340 633	1 127 062 164	504 705 035	47,0	66,8	44,8	102,8	153,4	146,1	
-	wydatki majątkowe	6 893 673	321 664	24 578 357	29 531 778	3 355 864	4,7	13,7	11,4	396,5	428,4	1 043,3	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 850 886	60 942 914	173 224 861	178 477 604	65 679 383	45,5	37,9	36,8	129,4	133,3	107,8	
-	wydatki bieżące	116 938 835	59 295 906	123 261 789	126 852 065	59 368 601	50,7	48,2	46,8	105,4	108,5	100,1	
-	wydatki majątkowe	16 912 051	1 647 008	49 963 072	51 625 539	6 310 782	9,7	12,6	12,2	295,4	305,3	383,2	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368 953 377	182 593 388	389 227 844	402 350 714	197 928 986	49,5	50,9	49,2	105,5	109,1	108,4	
-	wydatki bieżące	367 111 053	182 288 481	381 253 209	391 124 460	197 259 504	49,7	51,7	50,4	103,9	106,5	108,2	
-	wydatki majątkowe	1 842 324	304 907	7 974 635	11 226 254	669 482	16,6	8,4	6,0	432,9	609,4	219,6	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	516 062 836	194 220 145	644 795 319	684 137 000	207 928 202	37,6	32,2	30,4	124,9	132,6	107,1	
-	wydatki bieżące	469 090 436	189 351 728	552 320 776	574 385 194	204 585 107	40,4	37,0	35,6	117,7	122,4	108,0	
-	wydatki majątkowe	46 972 400	4 868 417	92 474 543	109 751 806	3 343 095	10,4	3,6	3,0	196,9	233,7	68,7	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	441 379 499	189 224 102	522 235 025	574 270 783	225 289 126	42,9	43,1	39,2	118,3	130,1	119,1	
-	wydatki bieżące	385 958 995	185 130 103	401 581 440	425 426 362	205 459 708	48,0	51,2	48,3	104,0	110,2	111,0	
-	wydatki majątkowe	55 420 504	4 093 999	120 653 585	148 844 421	19 829 418	7,4	16,4	13,3	217,7	268,6	484,4	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY OBSZ												

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2016 r. wyniosła **5.841,1 mln zł**, tj. **38,0%** planu rocznego.
Wydatki ogółem w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **4,4%**, tj. o kwotę **245,8 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2016 r. wyniosła **5.585,1 mln zł**, tj. **43,9%** planu rocznego.
Wydatki bieżące w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **6,9%**, tj. o kwotę **360,3 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2016 r. wyniosła **256,1 mln zł**, tj. **9,7%** planu rocznego.
Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 r. **zmalęły** rdr o **30,9%**, tj. o kwotę **114,5 mln zł**.

1.3.1.2 WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZDANIOWYM

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

TAB. 4. WYDATKI WG SFER W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK		WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR				
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 30.06.2016	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	2015 ROK	2016 ROK		ROK		PÓŁROCZE
								PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016	
W ZŁ						W %						
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 / 3	9 = 7 / 5	10 = 7 / 6	11 = 5 / 3	12 = 6 / 3	13 = 7 / 4
	WYDATKI OGÓŁEM	12 894 306 756	5 595 306 434	14 686 105 769	15 351 699 464	5 841 136 478	43,4	39,8	38,0	113,9	119,1	104,4
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 627 885 828	1 432 591 675	4 436 862 874	4 612 154 571	1 359 295 198	39,5	30,6	29,5	122,3	127,1	94,9
-	wydatki bieżące	3 029 286 657	1 139 744 611	3 349 257 143	3 361 823 018	1 245 547 015	37,6	37,2	37,0	110,6	111,0	109,3
-	wydatki majątkowe	598 599 171	292 847 064	1 087 605 731	1 250 331 553	113 748 183	48,9	10,5	9,1	181,7	208,9	38,8
II	LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 636 702 683	633 432 267	1 534 520 391	1 470 382 823	536 787 041	38,7	35,0	36,5	93,8	89,8	84,7
-	wydatki bieżące	1 330 855 929	616 658 397	1 149 674 671	1 144 952 647	479 825 762	46,3	41,7	41,9	86,4	86,0	77,8
-	wydatki majątkowe	305 846 754	16 773 870	384 845 720	325 430 176	56 961 279	5,5	14,8	17,5	125,8	106,4	339,6
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	603 557 709	239 565 652	787 050 059	818 183 126	253 641 255	39,7	32,2	31,0	130,4	135,6	105,9
-	wydatki bieżące	549 327 036	226 329 198	656 776 973	668 489 404	248 055 798	41,2	37,8	37,1	119,6	121,7	109,6
-	wydatki majątkowe	54 230 673	13 236 454	130 273 086	149 693 722	5 585 457	24,4	4,3	3,7	240,2	276,0	42,2
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	267 257 243	130 300 722	272 678 227	283 090 636	133 514 061	48,8	49,0	47,2	102,0	105,9	102,5
-	wydatki bieżące	255 384 126	129 395 855	262 932 818	264 002 623	133 278 007	50,7	50,7	50,5	103,0	103,4	103,0
-	wydatki majątkowe	11 873 117	904 867	9 745 409	19 088 013	236 054	7,6	2,4	1,2	82,1	160,8	26,1
V	EDUKACJA	3 119 307 131	1 506 256 670	3 339 118 192	3 492 399 915	1 646 645 927	48,3	49,3	47,1	107,0	112,0	109,3
-	wydatki bieżące	2 997 425 529	1 487 412 969	2 991 209 431	3 064 088 970	1 606 522 494	49,6	53,7	52,4	99,8	102,2	108,0
-	wydatki majątkowe	121 881 602	18 843 701	347 908 761	428 310 945	40 123 433	15,5	11,5	9,4	285,4	351,4	212,9
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 113 925 832	473 117 286	1 204 105 629	1 604 880 843	618 584 141	42,5	51,4	38,5	108,1	144,1	130,7
-	wydatki bieżące	956 355 437	455 538 479	987 517 867	1 360 758 315	604 857 884	47,6	61,3	44,5	103,3	142,3	132,8
-	wydatki majątkowe	157 570 395	17 578 807	216 587 762	244 122 528	13 726 257	11,2	6,3	5,6	137,5	154,9	78,1
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	437 017 168	189 136 161	494 803 736	545 632 259	223 989 313	43,3	45,3	41,1	113,2	124,9	118,4
-	wydatki bieżące	386 004 325	185 130 353	401 663 740	425 409 863	205 463 490	48,0	51,2	48,3	104,1	110,2	111,0
-	wydatki majątkowe	51 012 843	4 005 808	93 139 996	120 222 396	18 525 823	7,9	19,9	15,4	182,6	235,7	462,5
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	126 080 915	52 957 915	140 081 039	158 889 568	59 102 132	42,0	42,2	37,2	111,1	126,0	111,6
-	wydatki bieżące	111 145 172	51 430 169	116 880 756	123 385 843	58 871 975	46,3	50,4	47,7	105,2	111,0	114,5
-	wydatki majątkowe	14 935 743	1 527 746	23 200 283	35 503 725	230 157	10,2	1,0	0,6	155,3	237,7	15,1
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU	31 608 013	9 225 025	74 214 221	67 308 430	9 375 357	29,2	12,6	13,9	234,8	212,9	101,6
-	wydatki bieżące	31 608 013	9 225 025	51 703 056	53 199 106	9 375 357	29,2	18,1	17,6	163,6	168,3	101,6
-	wydatki majątkowe	0	0	22 511 165	14 109 324	0	-	0,0	0,0	-	-	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	957 683 457	472 433 259	1 082 360 595	1 098 191 131	509 177 629	49,3	47,0	46,4	113,0	114,7	107,8
-	wydatki bieżące	929 604 426	467 627 653	1 031 070 291	1 048 643 575	502 250 431	50,3	48,7	47,9	110,9	112,8	107,4
-	wydatki majątkowe	28 079 031	4 805 606	51 290 304	49 547 556	6 927 198	17,1	13,5	14,0	182,7	176,5	144,1
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	973 280 777	456 289 802	1 320 310 806	1 200 586 162	491 024 424	46,9	37,2	40,9	135,7	123,4	107,6
-	wydatki bieżące	973 280 777	456 289 802	1 263 021 226	1 199 219 503	491 024 424	46,9	38,9	40,9	129,8	123,2	107,6
-	wydatki majątkowe	0	0	57 289 580	1 366 659	0	-	0,0	0,0	-	-	-

Realizacja planowanych wydatków rocznych wg sfer układu zadaniowego w I półroczu 2016 r. przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **13,9%** do **47,2%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **17,6%** do **52,4%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **17,5%**.

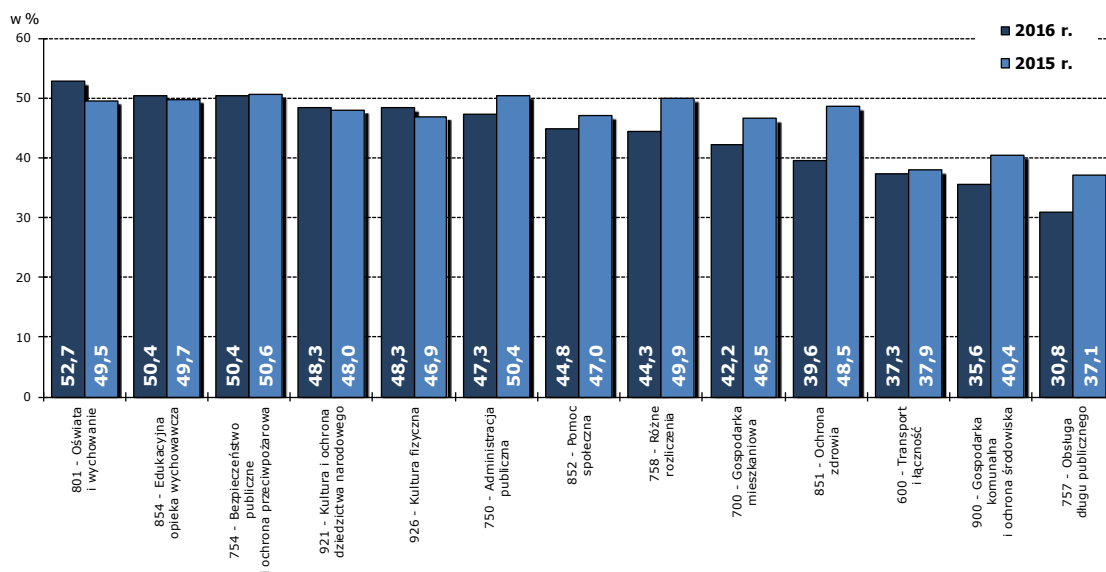
1.3.2 WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2016 r. wyniosła **5.585,1 mln zł**, tj. **43,9%** planu rocznego. Wydatki bieżące w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **6,9%**, tj. o kwotę **360,3 mln zł**.

1.3.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

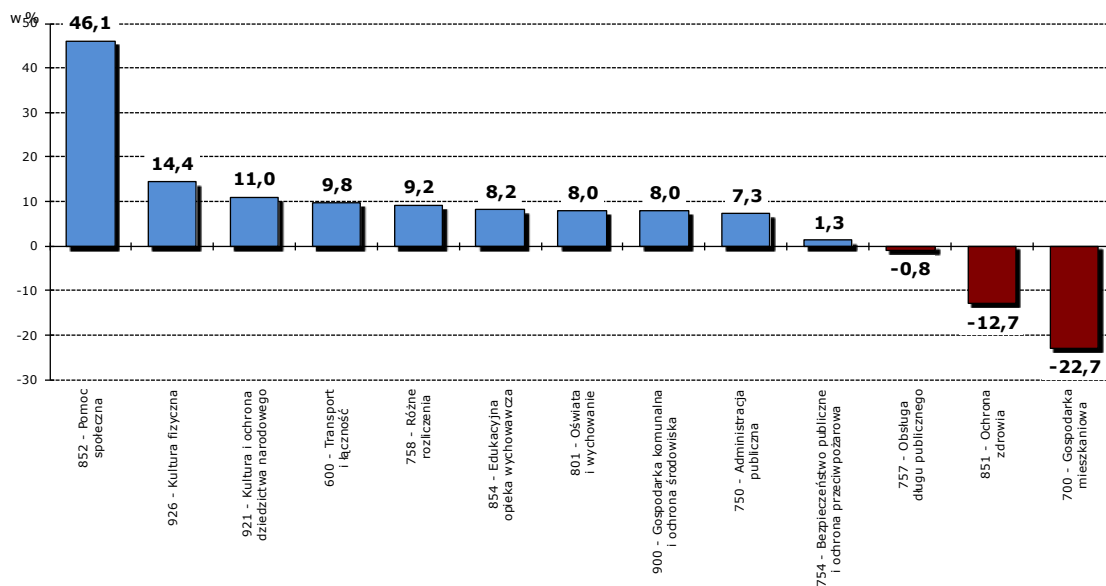
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **30,8%** do **52,7%**.

WYK. 7 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w %]



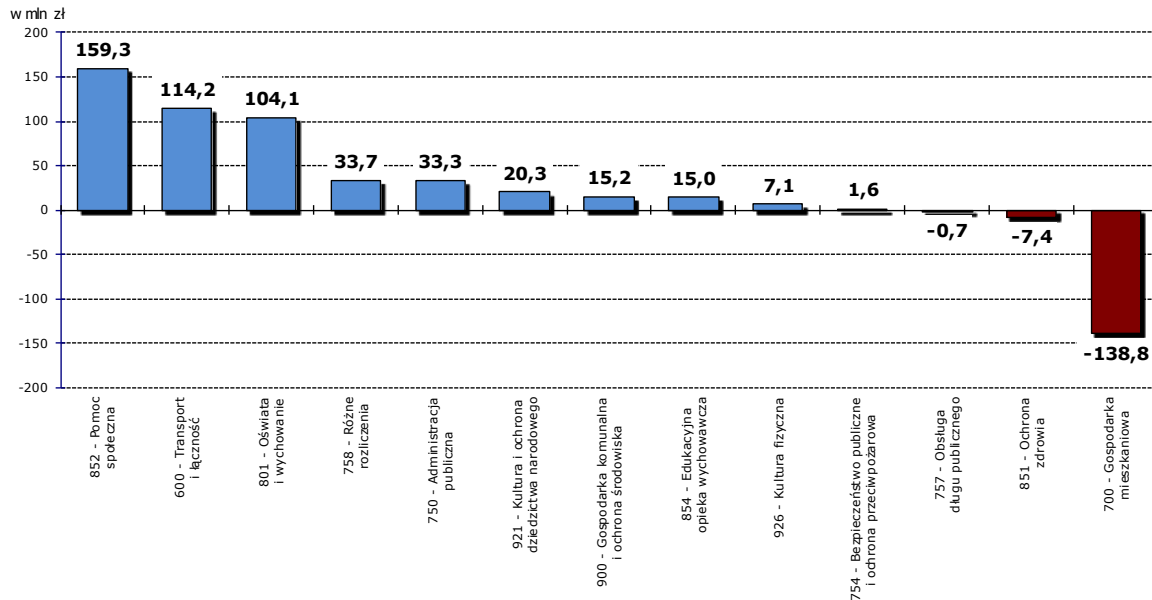
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zawiera się w granicach od **-22,7%** do **+46,1%**.

WYK. 8 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-138,8 mln zł** do **+159,3 mln zł**.

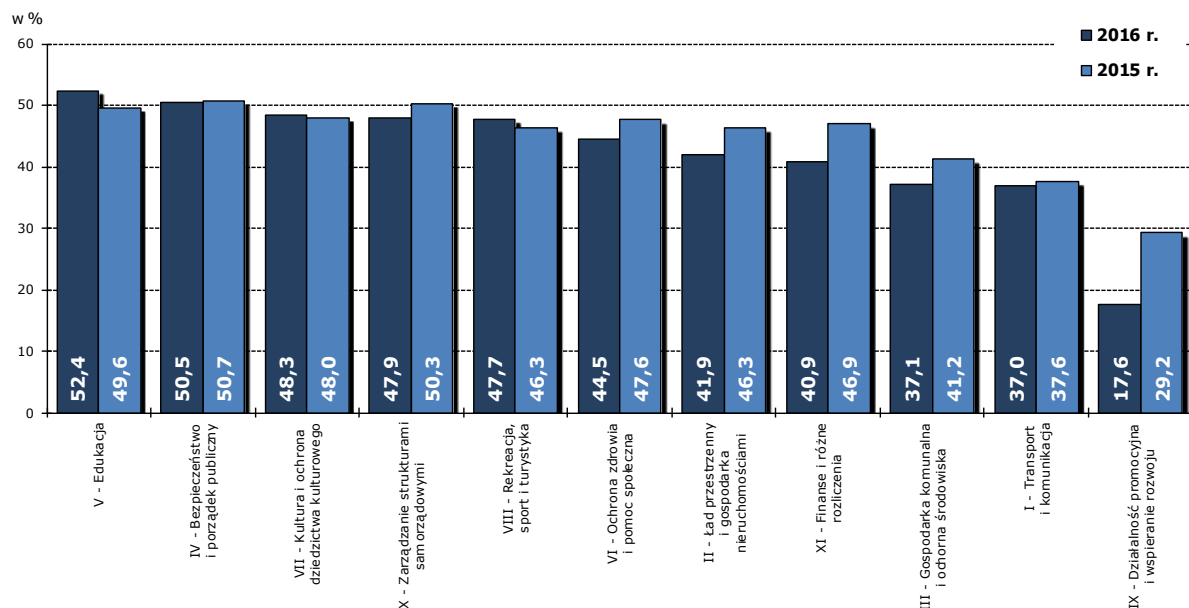
WYK. 9 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA
[w mln zł]



1.3.2.2 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

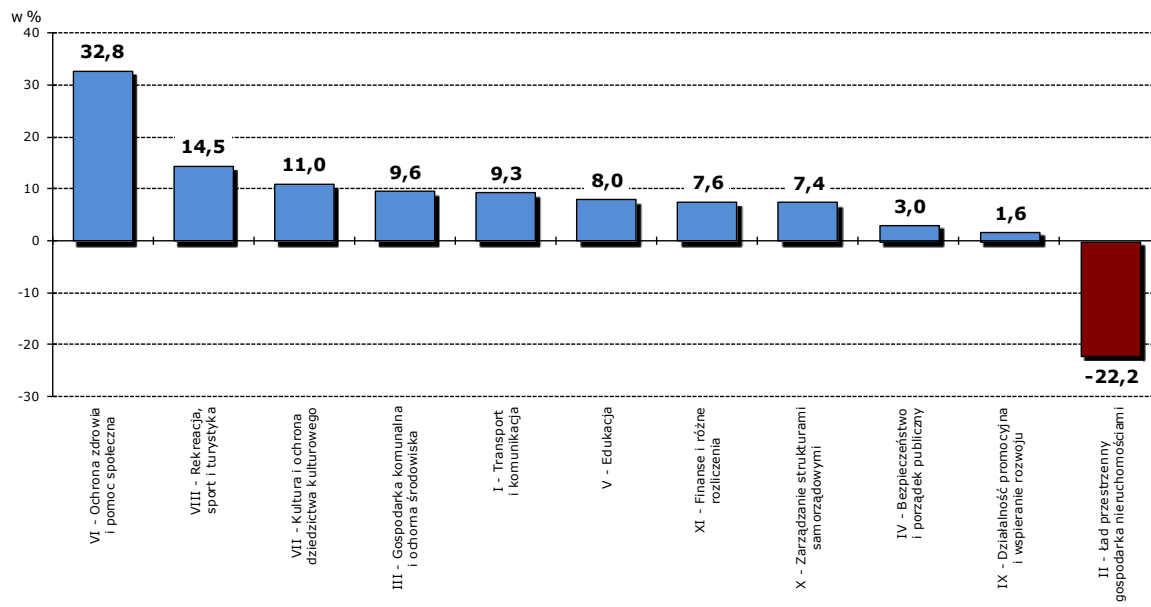
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **17,6%** do **52,4%**.

WYK. 10 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016
[w %]



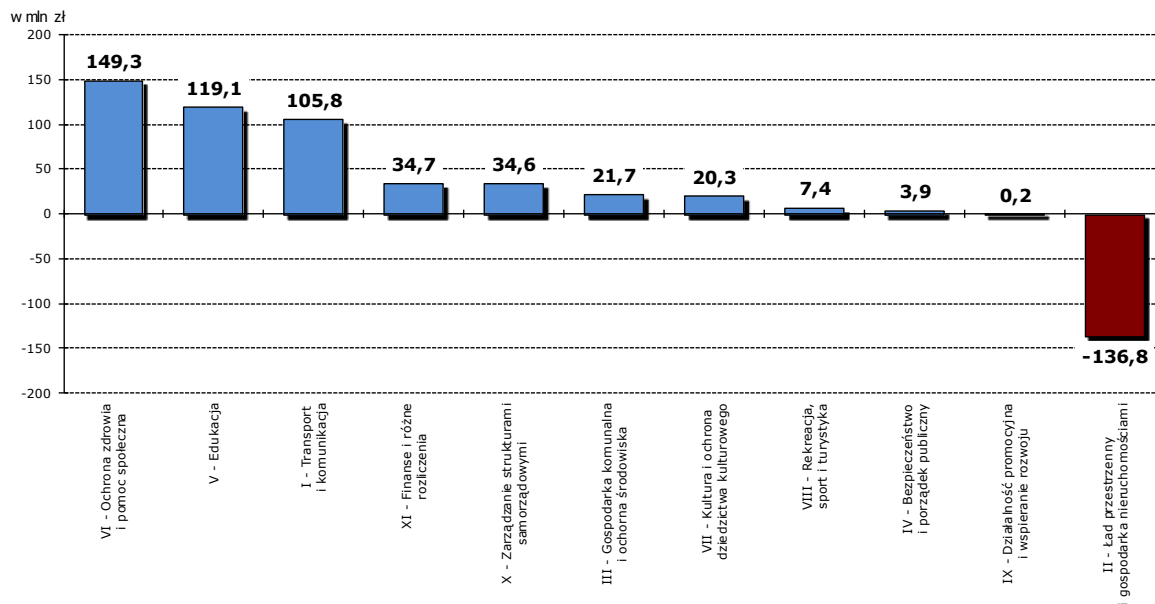
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zawiera się w granicach od **-22,2%** do **+32,8%**.

WYK. 11 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



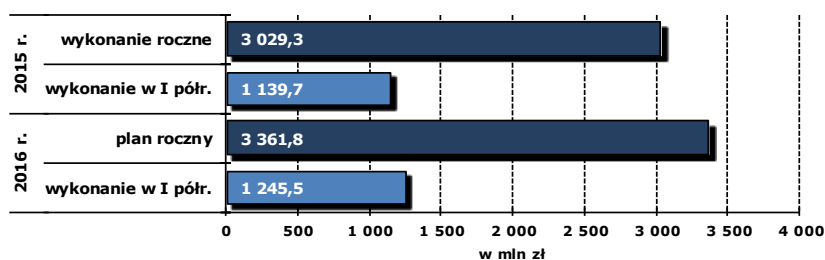
Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-136,8 mln zł** do **+149,3 mln zł**.

WYK. 12 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w mln zł]



1.3.2.3 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO – OPIS REALIZACJI PLANU

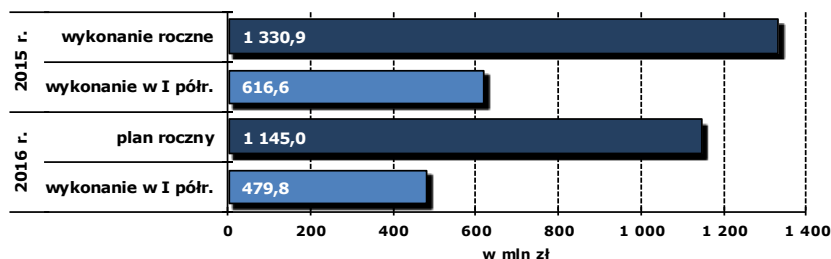
SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **37,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,6 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **9,3%**, tj. o kwotę **105,8 mln zł**.

O realizacji planu rocznego wydatków na poziomie 37,0% zdecydowały m.in. wydatki związane z: zakupem usług w zakresie komunikacji miejskiej – 38,5% (planu rocznego), zarządzaniem komunikacją miejską – 35,9% (planu rocznego), utrzymaniem oraz remontami dróg – 24,0% (planu rocznego), oświetleniem ulic – 32,0% (planu rocznego).

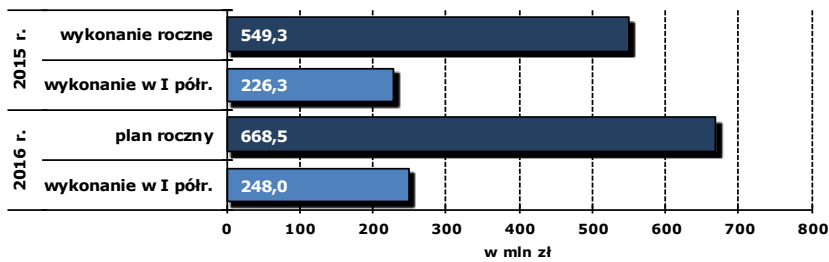
SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **41,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **4,4 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **zmały** rdr o **22,2%**, tj. **136,8 mln zł**.

O realizacji planu rocznego wydatków na poziomie 41,9% zdecydowały m.in. wydatki związane z rozliczeniami ze wspólnotami mieszkaniowymi – 55,3% (planu rocznego), wydatki związane z utrzymaniem jednostek gospodarujących zasobem komunalnym – 47,4% (planu rocznego), koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego – 39,0% (planu rocznego). Wydatki z tytułu regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym wypłaty odszkodowań, poniesione w I półroczu 2016 r. stanowiły 28,1% środków zaplanowanych na ten cel na cały rok i wyniosły 56,6 mln zł, co oznacza że były niższe w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 137,9 mln zł, decydując o spadku wydatków w niniejszej Sferze. Istotny wpływ na kwotę wydatków przeznaczonych w 2016 r. na odszkodowania ma brak wsparcia finansowego w tym zakresie ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego, przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone na podstawie tzw. Dekretu Bieruta i tym samym regulowanie wypłat wyłącznie w oparciu o środki m.st. Warszawy. W roku 2015 m.st. Warszawa uzyskało wsparcie z Funduszu Reprywatyzacji w kwocie 200 mln zł.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

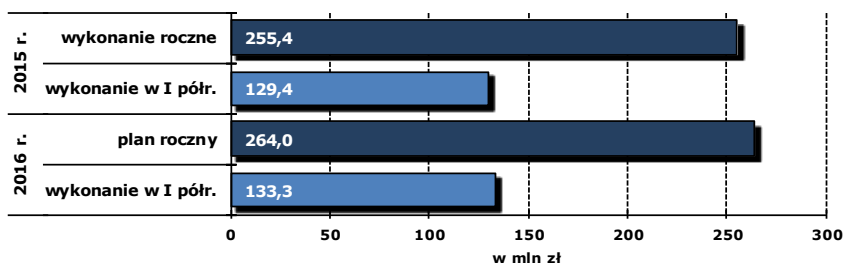


Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **37,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **4,1 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **9,6%**, tj. o kwotę **21,7 mln zł**.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu br. wyniosły 137,6 mln zł, tj. 38,0% planu rocznego.

Ponadto o realizacji planu wydatków zdecydowały m.in. wydatki związane z oczyszczaniem miasta – 41,4% (planu rocznego) oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych – 26,2% (planu rocznego).

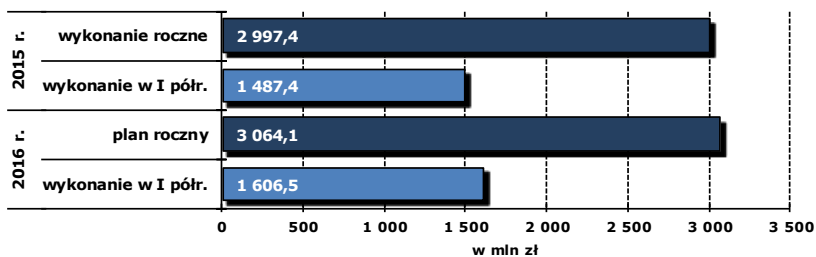
SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **50,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,2 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **3,0%**, tj. o kwotę **3,9 mln zł**.

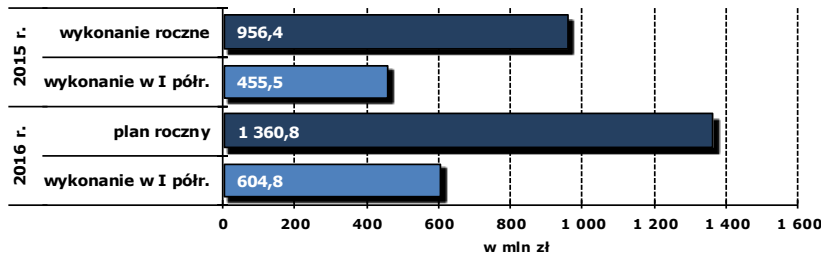
W ramach głównych zadań, planowane wydatki roczne związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa zrealizowano w 49,1%, natomiast wydatki związane z ochroną przeciwpożarową w 53,5%.

SFERA V – EDUKACJA



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **52,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,8 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **8,0%**, tj. o kwotę **119,1 mln zł**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **44,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,1 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **32,8%**, tj. o kwotę **149,3 mln zł**.

Wzrost wydatków w niniejszej sferze w stosunku do poprzedniego roku w głównej mierze związany był z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195). Poniesione wydatki na ten cel w I półroczu 2016 r. wyniosły 121,8 mln zł

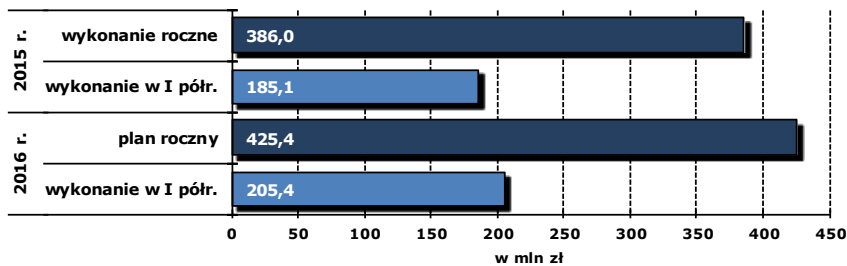
W I półroczu br. poniesiono także wydatki na spłatę zobowiązań Szpitala Praskiego w kwocie 3,2 mln zł.

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

Wydatki w zakresie pomocy społecznej dotyczą głównie następujących zadań: zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - 43,2% (planu rocznego), zapewnienie pomocy i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionych opieki rodziców – 44,5% (planu rocznego), wypłaty świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze – 45,2% (planu rocznego).

Zaawansowanie realizacji planu rocznego wydatków związanych z zadaniami z zakresu pomocy bezrobotnym wyniosło 43,8%.

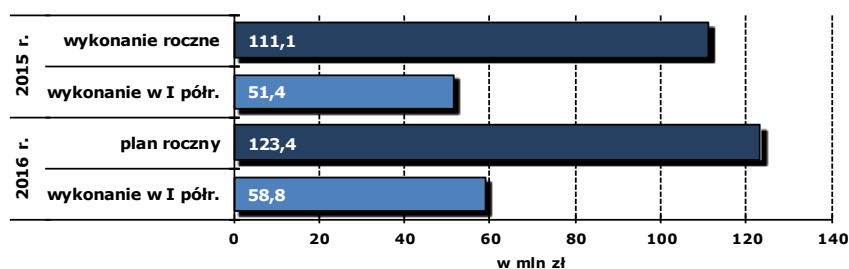
SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **48,3%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,3 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **11,0%**, tj. o kwotę **20,3 mln zł**.

Planowane wydatki roczne związane z prowadzeniem działalności kulturalnej przez instytucje kultury (teatry, muzea, biblioteki i inne) zostały zrealizowane w 51,8%. Wydatki związane z upowszechnianiem kultury i tradycji stanowiły 48,5% planu rocznego, natomiast wydatki na rzecz ochrony i konserwacji obiektów zabytkowych 1,9% planu rocznego.

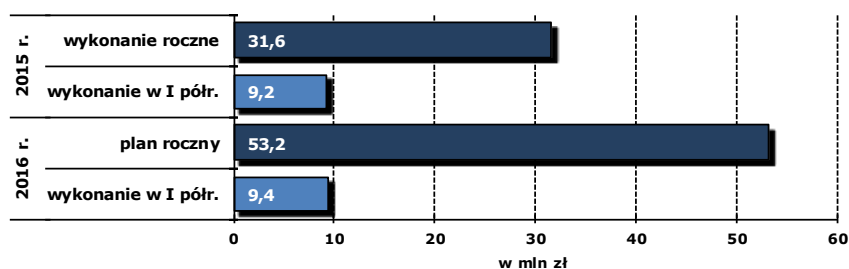
SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **47,7%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,4 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **14,5%**, tj. o kwotę **7,4 mln zł**.

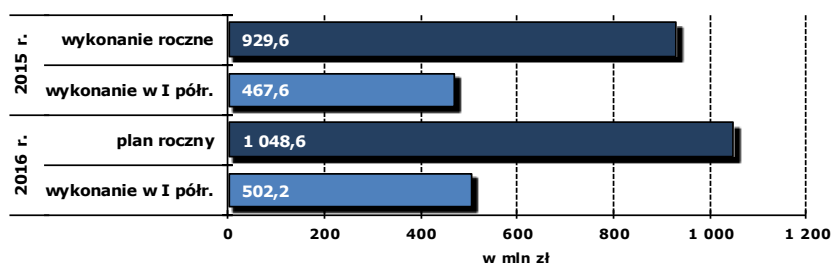
O stopniu realizacji planu rocznego wydatków zadecydowały głównie wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – 49,2% (planu rocznego) oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych – 46,7% (planu rocznego).

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **17,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **11,6 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **1,6%**, tj. o kwotę **0,2 mln zł**.

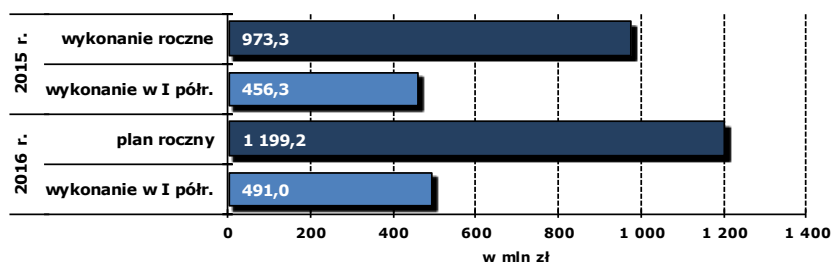
SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **47,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,4 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **7,4%**, tj. o kwotę **34,6 mln zł**.

Na poziom realizacji planu miały wpływ wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 48,7% (planu rocznego).

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **40,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **6,0 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **7,6%**, tj. o kwotę **34,7 mln zł**.

Na poziom realizacji planu w głównej mierze wpłynęło wykonanie wydatków związanych z wpłatą do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej – tzw. janosikowe (50,0% planu rocznego), wydatków dotyczących obsługi zadłużenia (31,5% planu rocznego) oraz utrzymanie rezerw budżetowych w łącznej wysokości 104 mln zł.

Wzrost wydatków w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. o 34,7 mln zł w głównej mierze spowodowany był wyższymi o 31,8 mln zł wydatkami związanymi z wpłatami na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe).

1.3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2016 r. wyniosła **256,1 mln zł**, tj. **9,7%** planu rocznego. Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 r. **z malały** rdr o **30,9%**, tj. o kwotę **114,5 mln zł**.

W zakresie **inwestycji ogólnomiejskich** w 2016 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.658,4 mln zł**. W I półroczu bieżącego roku wykonanie w tym obszarze wyniosło **143,6 mln zł**, czyli **8,7%** planu rocznego.

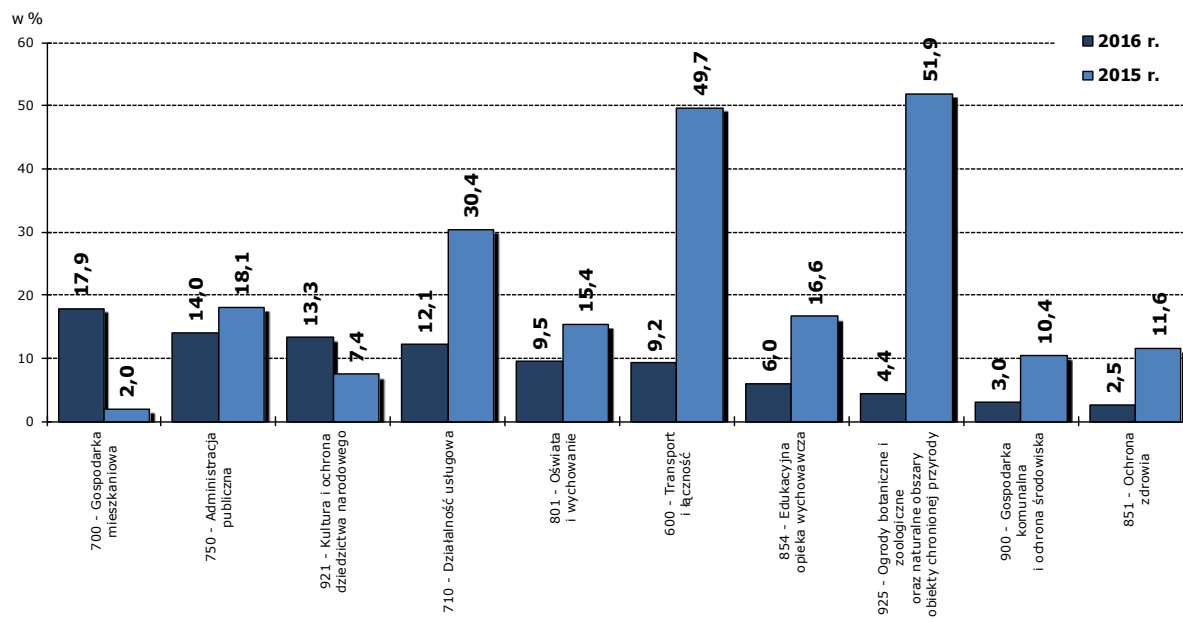
Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2016 r. zaplanowano środki w wysokości **927,0 mln zł**. W I półroczu bieżącego roku wykonanie inwestycji realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy wyniosło **112,3 mln zł**, czyli **12,1%** planu rocznego.

Na realizację **pozostałych zadań majątkowych** zaplanowano środki w wysokości **52,4 mln zł**. W I półroczu 2016 r. wydatki wyniosły **0,138 mln zł** i dotyczyły objęcia udziałów mniejszościowych wspólników spółki Sedeco Sp. z o.o.

1.3.3.1 WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

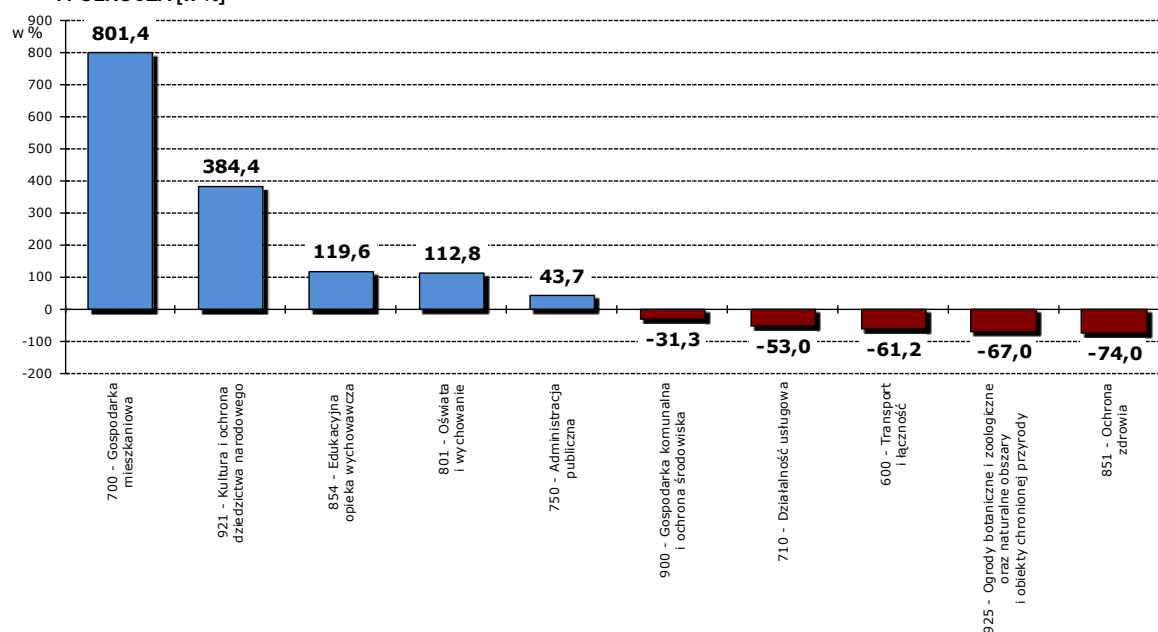
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **2,5%** do **17,9%**.

WYK. 13 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w %]



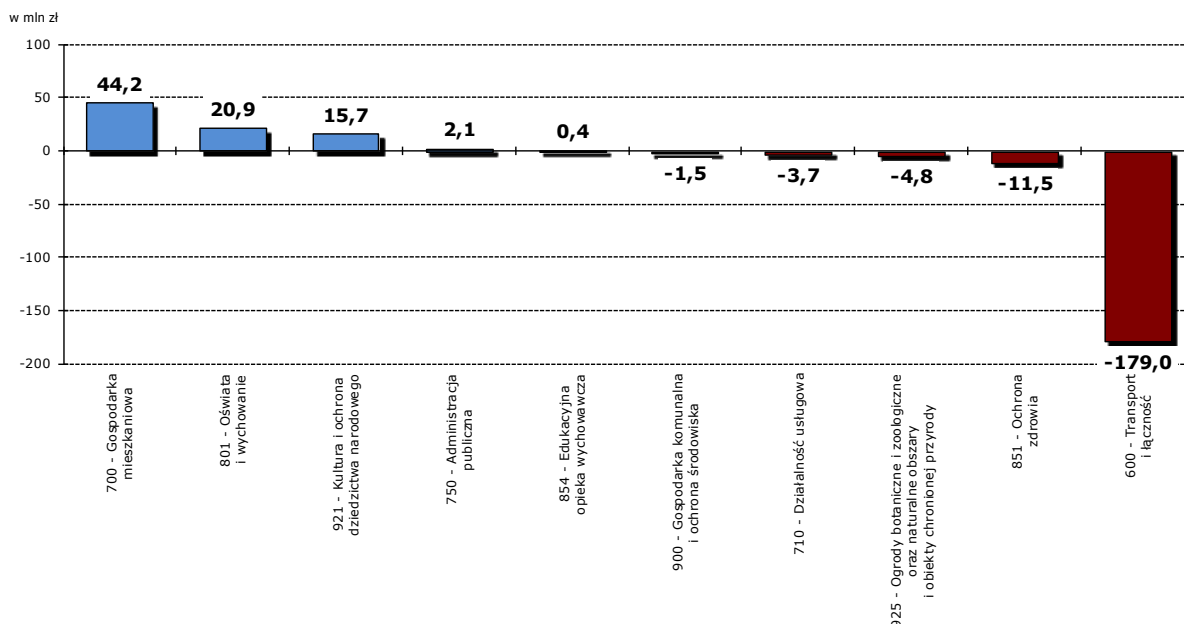
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zawiera się w granicach od **-74,0%** do **+801,4%**.

WYK. 14 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-179,0 mln zł** do **+44,2 mln zł**.

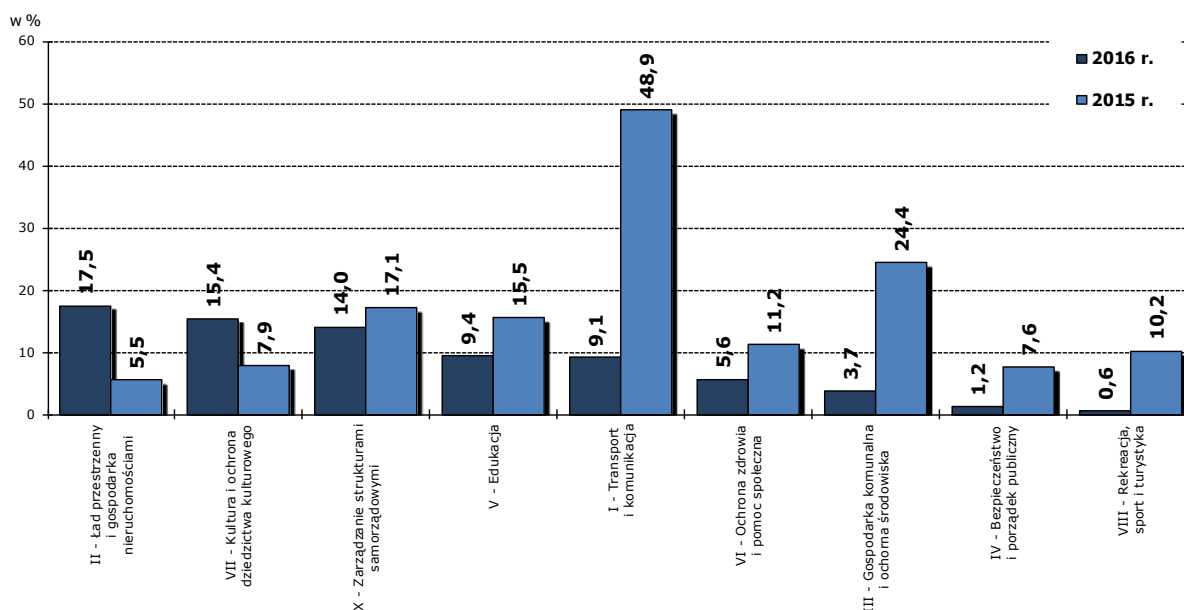
WYK. 15 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w mln zł]



1.3.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

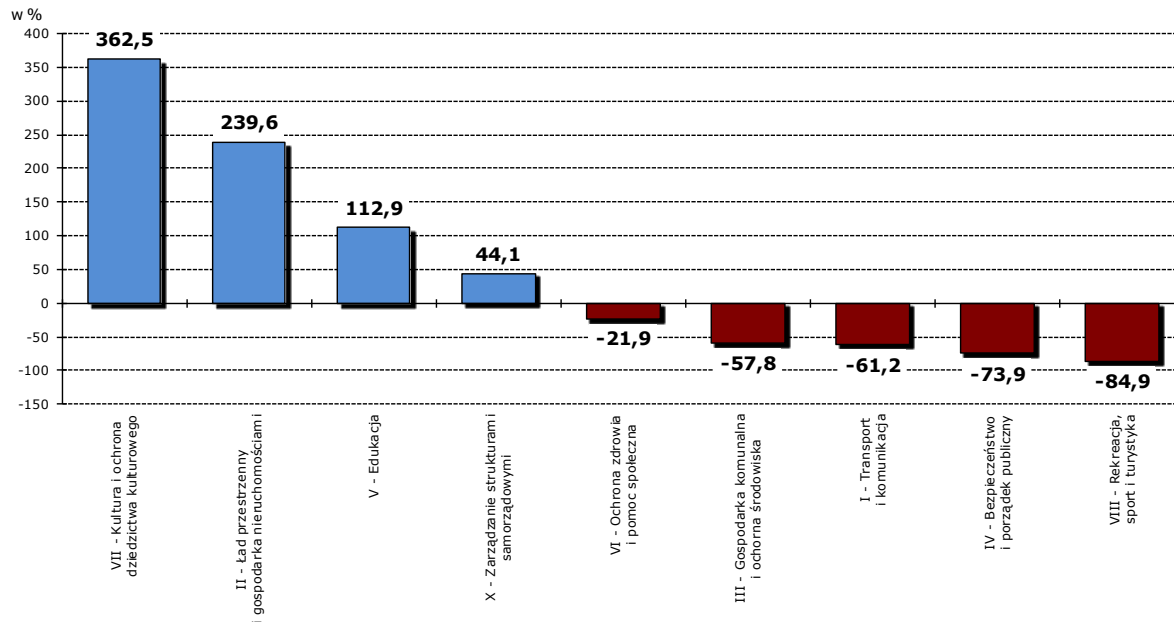
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **0,0%** do **17,5%**.

WYK. 16 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w %]



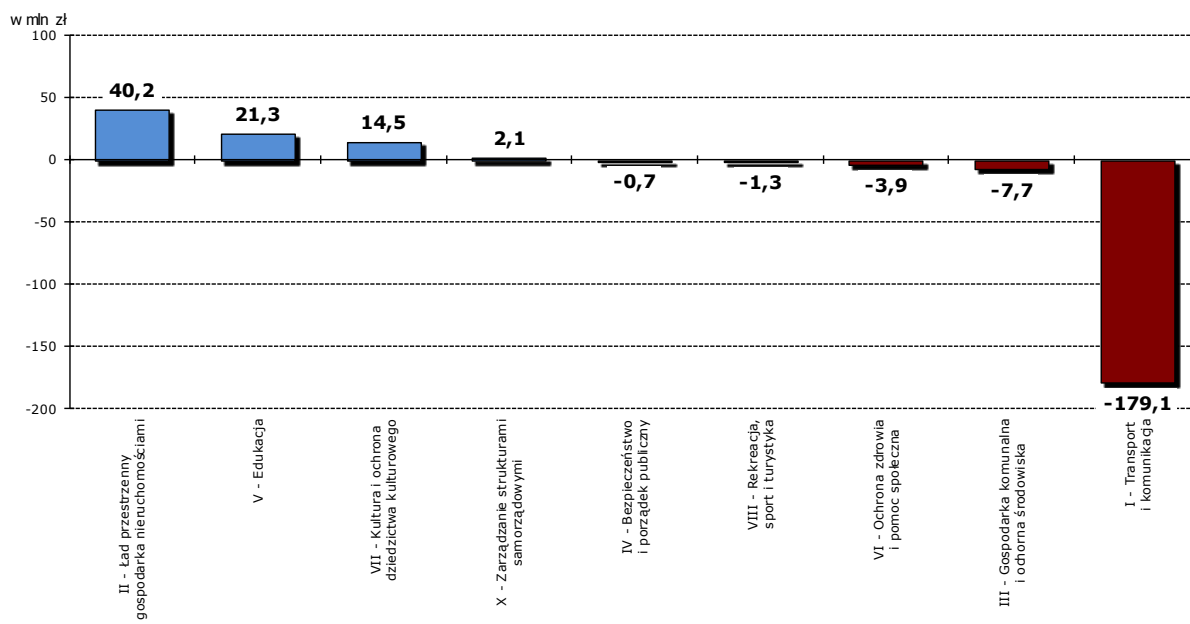
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zawiera się w granicach od **-84,9%** do **+362,5%**.

WYK. 17 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



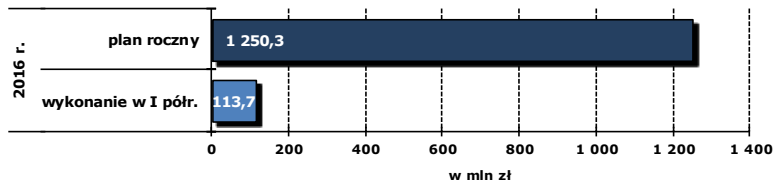
Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-179,1 mln zł** do **+40,2 mln zł**.

WYK. 18 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW W OKRESIE I PÓŁROCZA W 2016 R. W STOSUNKU DO 2015 R. [w mln zł]



1.3.3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO – OPIS REALIZACJI PLANU

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

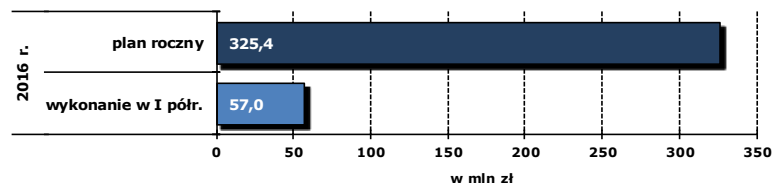


Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **113,7 mln zł**, co oznacza **9,1%** realizację planu rocznego wynoszącego **1.250,3 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **projekt i budowa II linii metra**: plan roczny – **288,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **43,4 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **15,0%**,
- **modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta**: plan roczny – **106,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,455 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,4%**,
- **budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK**: plan roczny – **77,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,889 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **1,1%**,
- **rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów**: plan roczny – **73,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **2,7 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **3,7%**,
- **budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej**: plan roczny – **70,0 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **8,4 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **12,0%**,
- **budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty**: plan roczny – **69,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **26,7 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **38,5%**,
- **budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami**: plan roczny – **34,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,001 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru"**: plan roczny – **22,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego**: plan roczny – **21,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,012 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,1%**.

SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

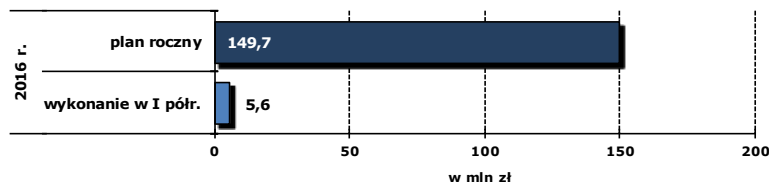


Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **57,0 mln zł**, co oznacza **17,5%** realizację planu rocznego wynoszącego **325,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.:** plan roczny – **22,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **1,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **4,6%**,
- **nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej:** plan roczny – **30,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **30,7 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **100,0%**,
- **budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej:** plan roczny – **14,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,153 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **1,1%**,
- **rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16:** plan roczny – **12,3 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki:** plan roczny – **10,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby:** plan roczny – **10,1 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,004 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy:** plan roczny – **10,0 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **8,5 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **85,2%**,
- **ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzywińska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Ząbkowska 7:** plan roczny – **9,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,109 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **1,1%**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

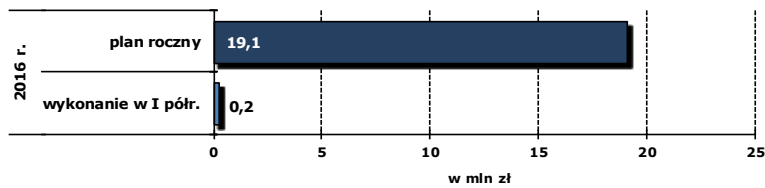


Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **5,6 mln zł**, co oznacza **3,7%** realizację planu rocznego wynoszącego **149,7 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

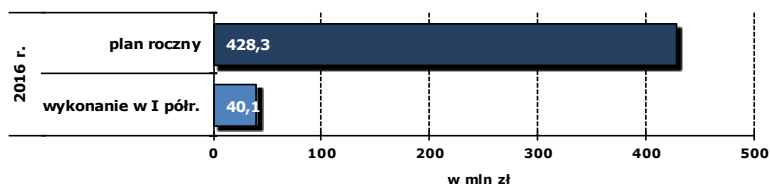
- **zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I:** plan roczny – **44,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **2,3 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **5,1%**,
- **Dzielnica Wisła:** plan roczny – **35,1 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,705 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **2,0%**,
- **budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka:** plan roczny – **7,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,927 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **15,2%**,
- **ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej:** plan roczny – **5,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,002 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **0,2 mln zł**, co oznacza **1,2%** realizację planu rocznego wynoszącego **19,1 mln zł**.

SFERA V – EDUKACJA

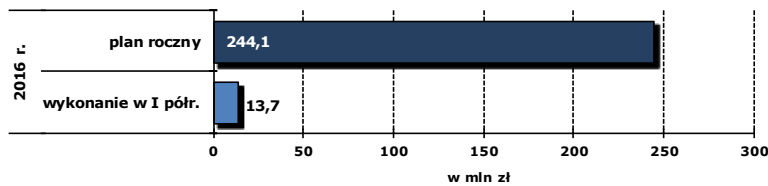


Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **40,1 mln zł**, co oznacza **9,4%** realizację planu rocznego wynoszącego **428,3 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów:** plan roczny – **43,3 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie:** plan roczny – **30,0 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,009 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej:** plan roczny – **15,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **2,9 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **19,0%**,
- **budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej:** plan roczny – **12,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **1,9 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **15,1%**,
- **budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej:** plan roczny – **12,3 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,139 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **1,1%**,
- **budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy:** plan roczny – **12,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej:** plan roczny – **10,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,188 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **1,7%**,
- **budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ ul. Skalnicowej:** plan roczny – **10,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,101 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **1,0%**,
- **rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego:** plan roczny – **10,0 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,019 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,2%**,
- **budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska):** plan roczny – **10,0 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

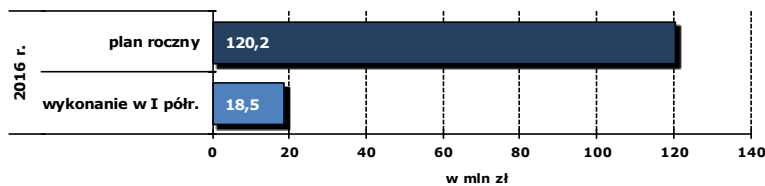


Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **13,7 mln zł**, co oznacza **5,6%** realizację planu rocznego wynoszącego **244,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **budowa Szpitala Południowego**: plan roczny – **50,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,055 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,1%**,
- **rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego**: plan roczny – **18,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,025 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,1%**,
- **modernizacja Szpitala Bielańskiego**: plan roczny – **6,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,579 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **8,7%**,
- **przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego**: plan roczny – **6,1 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **2,6 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **42,5%**,
- **rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci**: plan roczny – **5,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

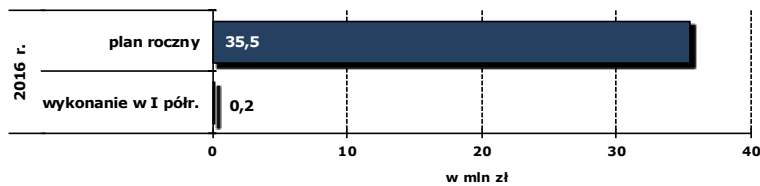


Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **18,5 mln zł**, co oznacza **15,4%** realizację planu rocznego wynoszącego **120,2 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta**: plan roczny – **32,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,861 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **2,7%**,
- **modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia**: plan roczny – **18,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej**: plan roczny – **18,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **10,2 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **55,1%**,
- **budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej**: plan roczny – **7,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi**: plan roczny – **6,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr**: plan roczny – **5,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **4,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **67,8%**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

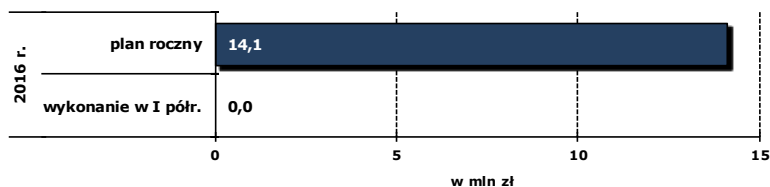


Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **0,2 mln zł**, co oznacza **0,6%** realizację planu rocznego wynoszącego **35,5 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

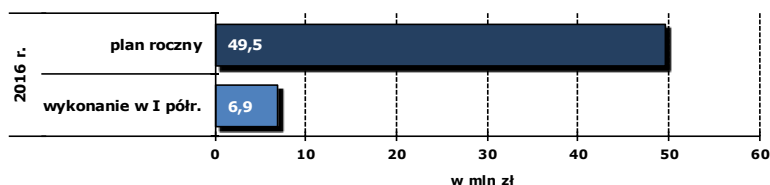
- **modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA):** plan roczny – **4,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA):** plan roczny – **3,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA):** plan roczny – **3,0 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **777 zł**, stopień realizacji planu rocznego – **69,8%**,
- **modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA):** plan roczny – **2,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **259 zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA):** plan roczny – **2,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **259 zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU



W I półroczu 2016 r. nie poniesiono wydatków zaplanowanych na cały rok w kwocie **14,1 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **6,9 mln zł**, co oznacza **14,0%** realizację planu rocznego wynoszącego **49,5 mln zł**.

1.3.4 WYDATKI DZIELNIC**1.3.4.1 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC**

Realizacja **zagregowanych wydatków Dzielnic** w I półroczu 2016 r. wyniosła **2.738,1 mln zł**, tj. **43,7%** planu rocznego. Wydatki ogółem w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **14,9%**, tj. o kwotę **354,6 mln zł**.

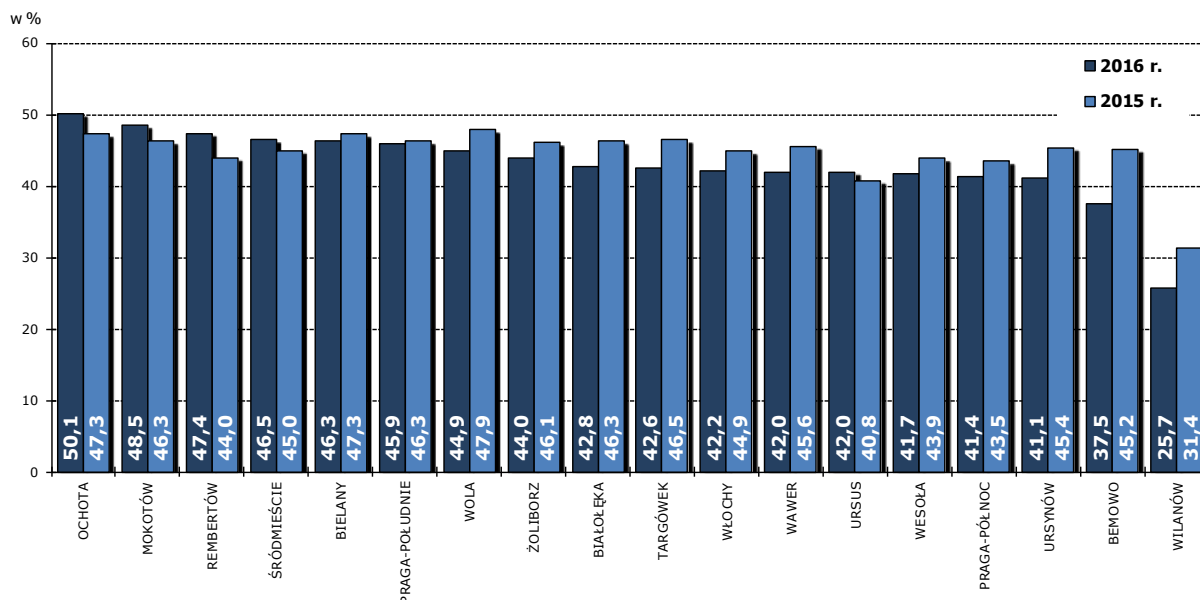
Poniższa tabela prezentuje realizację planu rocznego wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

TAB. 5. WYDATKI DZIELNIC W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w mln zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK			2016 ROK			WSKĄZNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR		
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 30.06.2016	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	2015 ROK	2016 ROK		ROK		PÓŁROCZE	
								PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016		
W ZŁ						W %							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 / 3	9 = 7 / 5	10 = 7 / 6	11 = 5 / 3	12 = 6 / 3	13 = 7 / 4	
	WYDATKI OGÓŁEM	5 241 223 932	2 383 503 450	5 630 674 510	6 264 098 684	2 738 075 783	45,5	48,6	43,7	107,4	119,5	114,9	
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 894 404 158	2 346 985 635	4 876 169 580	5 337 101 877	2 625 742 723	48,0	53,8	49,2	99,6	109,0	111,9	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	346 819 774	36 517 815	754 504 930	926 996 807	112 333 060	10,5	14,9	12,1	217,5	267,3	307,6	
01	BEMOWO	235 085 021	106 285 780	265 910 413	343 434 083	128 940 364	45,2	48,5	37,5	113,1	146,1	121,3	
-	wydatki bieżące	217 208 982	106 091 493	225 509 776	251 949 432	124 922 867	48,8	55,4	49,6	103,8	116,0	117,8	
-	wydatki majątkowe	17 876 039	194 287	40 400 637	91 484 651	4 017 497	1,1	9,9	4,4	226,0	511,8	2 067,8	
02	BIAŁOLEKA	289 605 505	134 004 702	413 196 250	477 267 328	204 442 347	46,3	49,5	42,8	142,7	164,8	152,6	
-	wydatki bieżące	270 637 934	131 528 292	290 093 414	333 777 409	159 448 394	48,6	55,0	47,8	107,2	123,3	121,2	
-	wydatki majątkowe	18 967 571	2 476 410	123 102 836	143 489 919	44 993 953	13,1	36,5	31,4	649,0	756,5	1 816,9	
03	BIELANY	373 992 537	176 978 418	399 490 550	429 533 769	198 923 374	47,3	49,8	46,3	106,8	114,9	112,4	
-	wydatki bieżące	357 100 842	175 364 226	369 813 891	393 153 393	193 630 906	49,1	52,4	49,3	103,6	110,1	110,4	
-	wydatki majątkowe	16 891 695	1 614 192	29 676 659	36 380 376	5 292 468	9,6	17,8	14,5	175,7	215,4	327,9	
04	MOKOTÓW	632 080 437	292 713 418	585 650 314	658 477 603	319 560 490	46,3	54,6	48,5	92,7	104,2	109,2	
-	wydatki bieżące	573 045 784	282 372 597	547 893 029	601 771 563	311 122 777	49,3	56,8	51,7	95,6	105,0	110,2	
-	wydatki majątkowe	59 034 653	10 340 821	37 757 285	56 706 040	8 437 713	17,5	22,3	14,9	64,0	96,1	81,6	
05	OCHOTA	266 505 372	126 080 355	256 100 750	272 172 836	136 411 759	47,3	53,3	50,1	96,1	102,1	108,2	
-	wydatki bieżące	256 389 766	124 696 523	235 911 472	254 829 860	134 279 131	48,6	56,9	52,7	92,0	99,4	107,7	
-	wydatki majątkowe	10 115 606	1 383 832	20 189 278	17 342 976	2 132 628	13,7	10,6	12,3	199,6	171,4	154,1	
06	PRAGA-PÓŁDNIENIE	477 904 822	221 326 459	485 985 132	539 487 475	247 457 255	46,3	50,9	45,9	101,7	112,9	111,8	
-	wydatki bieżące	455 403 436	219 778 322	451 377 883	498 620 389	247 130 407	48,3	54,8	49,6	99,1	109,5	112,4	
-	wydatki majątkowe	22 501 386	1 548 137	34 607 249	40 867 086	3 326 848	6,9	0,9	0,8	153,8	181,6	21,1	
07	PRAGA-PÓŁNOC	285 777 106	124 441 901	278 163 126	317 390 323	131 260 876	43,5	47,2	41,4	97,3	111,1	105,5	
-	wydatki bieżące	268 247 458	121 573 395	244 207 777	276 154 399	127 631 211	45,3	52,3	46,2	91,0	102,9	105,0	
-	wydatki majątkowe	17 529 648	2 868 506	33 955 349	41 235 924	3 629 665	16,4	10,7	8,8	193,7	235,2	126,5	
08	REMBERTÓW	75 368 959	33 149 531	77 014 906	85 917 537	40 693 466	44,0	52,8	47,4	102,2	114,0	122,8	
-	wydatki bieżące	65 764 160	31 331 571	65 340 333	72 238 068	37 377 019	47,6	57,2	51,7	99,4	109,8	119,3	
-	wydatki majątkowe	9 604 799	1 817 960	11 674 573	13 679 469	3 316 447	18,9	28,4	24,2	121,5	142,4	182,4	
09	ŚRÓDMIEŚCIE	618 081 764	278 329 941	599 143 535	627 112 378	291 400 378	45,0	48,6	46,5	96,9	101,5	104,7	
-	wydatki bieżące	609 930 196	277 297 352	580 019 613	606 005 801	290 858 049	45,5	50,1	48,0	95,1	99,4	104,9	
-	wydatki majątkowe	8 151 568	1 032 589	19 123 922	21 106 577	542 329	12,7	2,8	2,6	234,6	258,9	52,5	
10	TARGÓWEK	312 796 226	145 529 330	349 116 145	392 674 790	167 100 230	46,5	47,9	42,6	111,6	125,5	114,8	
-	wydatki bieżące	300 808 688	144 963 071	305 782 477	342 263 729	165 067 512	48,2	54,0	48,2	101,7	113,8	113,9	
-	wydatki majątkowe	11 987 538	566 259	43 333 668	50 411 061	2 032 718	4,7	4,7	4,0	361,5	420,5	359,0	
11	URSUS	161 559 008	65 869 866	190 138 502	220 784 104	92 652 520	40,8	48,7	42,0	117,7	136,7	140,7	
-	wydatki bieżące	134 053 431	62 669 589	138 306 317	155 532 780	73 631 257	46,7	53,2	47,3	103,2	116,0	117,5	
-	wydatki majątkowe	27 505 577	3 200 277	51 832 185	65 251 324	19 021 263	11,6	36,7	29,2	188,4	237,2	594,4	
12	URSYNÓW	344 529 757	156 395 646	401 149 920	451 430 722	185 452 539	45,4	46,2	41,1	116,4	131,0	118,6	
-	wydatki bieżące	314 723 284	155 775 262	321 448 812	359 633 366	181 290 056	49,5	56,4	50,4	102,1	114,3	116,4	
-	wydatki majątkowe	29 806 473	620 384	79 701 108	91 797 356	4 162 483	2,1	5,2	4,5	267,4	308,0	671,0	
13	WAWER	190 953 466	87 032 740	219 949 231	240 243 314	100 853 454	45,6	45,9	42,0	115,2	125,8	115,9	
-	wydatki bieżące	186 645 234	86 675 840	184 212 173	202 750 110	100 005 741	46,4	54,3	49,3	98,7	108,6	115,4	
-	wydatki majątkowe	4 308 232	356 900	35 737 058	37 493 204	847 713	8,3	2,4	2,3	829,5	870,3	237,5	
14	WESOLA	76 266 484	33 465 003	75 572 204	85 442 656	35 617 471	43,9	47,1	41,7	99,1	112,0	106,4	
-	wydatki bieżące	62 388 971	30 019 151	62 718 483	69 563 980	34 505 644	48,1	55,0	49,6	100,5	111,5	114,9	
-	wydatki majątkowe	13 877 513	3 445 852	12 853 721	15 878 676	1 111 827	24,8	8,6	7,0	92,6	114,4	32,3	
15	WILANÓW	138 488 017	43 516 639	194 319 361	211 897 970	54 493 085	31,4	28,0	25,7	140,3	153,0	125,2	
-	wydatki bieżące	88 802 790	41 565 309	96 235 389	110 068 574	48 764 065	46,8	50,7	44,3	108,4	123,9	117,3	
-	wydatki majątkowe	49 685 227	1 951 330	98 083 972	101 829 396	5 729 020	3,9	5,8	5,6	197,4	204,9	293,6	
16	WŁOCHY	128 005 971	57 509 054	153 252 299	164 091 022	69 280 076	44,9	45,2	42,2	119,7	128,2	120,5	
-	wydatki bieżące	122 448 066	57 238 462	127 353 994	137 866 691	65 463 944	46,7	51,4	47,5	104,0	112,6	114,4	
-	wydatki majątkowe	5 557 905	270 592	25 898 305	26 224 331	3 816 132	4,9	14,7	14,6	466,0	471,8	1 410,3	
17	WOLA	472 133 746	226 190 539	512 053 771	559 810 575	251 372 565	47,9	49,1	44,9	108,5	118,6	111,1	
-	wydatki bieżące	456 732 526	224 332 244	471 471 579	501 422 151	248 520 669	49,1	52,7	49,6	103,2	109,8	110,8	
-	wydatki majątkowe	15 401 220	1 858 295	40 582 192	58 388 424	2 851 896	12,1	7,0	4,9	263,5	379,1	153,5	
18	ŻOLIBÓRZ	162 089 734	74 684 128	174 468 101	186 930 199	82 163 531	46,1	47,1	44,0	107,6	115,3	110,0	
-	wydatki bieżące	154 072 610	73 712 936	158 473 168	169 500 182	82 093 073	47,8	51,8	48,4	102,9	110,0	111,4	
-	wydatki majątkowe	8 017 124	971 192	15 994 933	17 430 017	70 458	12,1	0,4	0,4	199,5	217,4	7,3	

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

WYK. 19 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków ogółem przez dzielnice w I półroczu 2016 r. przebiegała w granicach od **25,7%** do **50,1%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **5 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego** oraz w **13 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2016 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

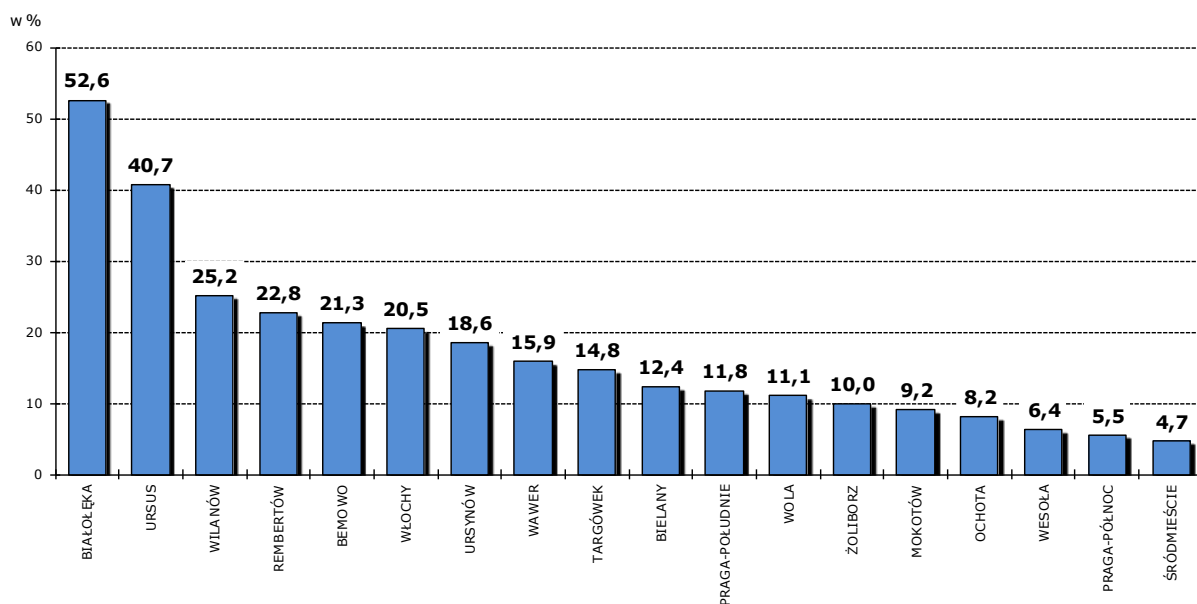
1. Ochota – 50,1%,
2. Mokotów – 48,5%,
3. Rembertów – 47,4%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2016 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Wilanów – 25,7%,
2. Bemowo – 37,5%,
3. Ursynów – 41,1%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wydatków ogółem poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

WYK. 20 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC – WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem dzielnic w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wahała się w granicach od **+4,7%** do **+52,6%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **wszystkie dzielnice** odnotowały **wzrost wydatków ogółem**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków ogółem w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białołęka – 52,6%,
2. Ursus – 40,7%,
3. Wilanów – 25,2%.

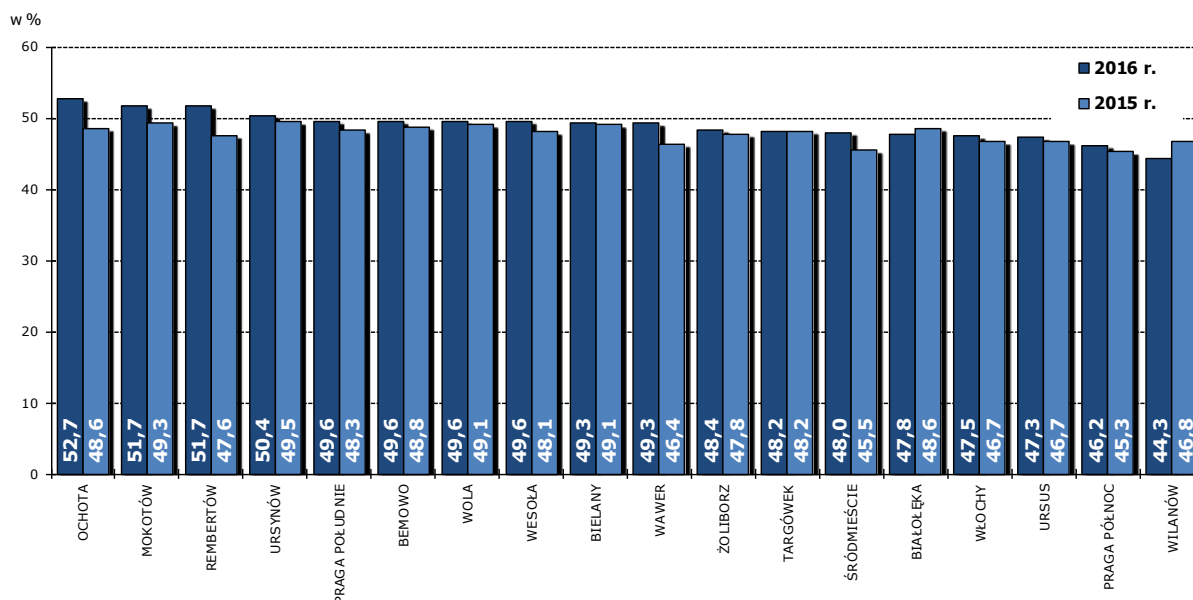
W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków ogółem w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białołęka – 70,4 mln zł,
2. Ursynów – 29,1 mln zł,
3. Mokotów – 26,8 mln zł.

1.3.4.2 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku

WYK. 21 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków bieżących przez dzielnice w I półroczu 2016 r. przebiegała w granicach od **44,3%** do **52,7%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **15 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, w **2 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**, natomiast w **1 dzielnicy** nie uległ zmianie.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

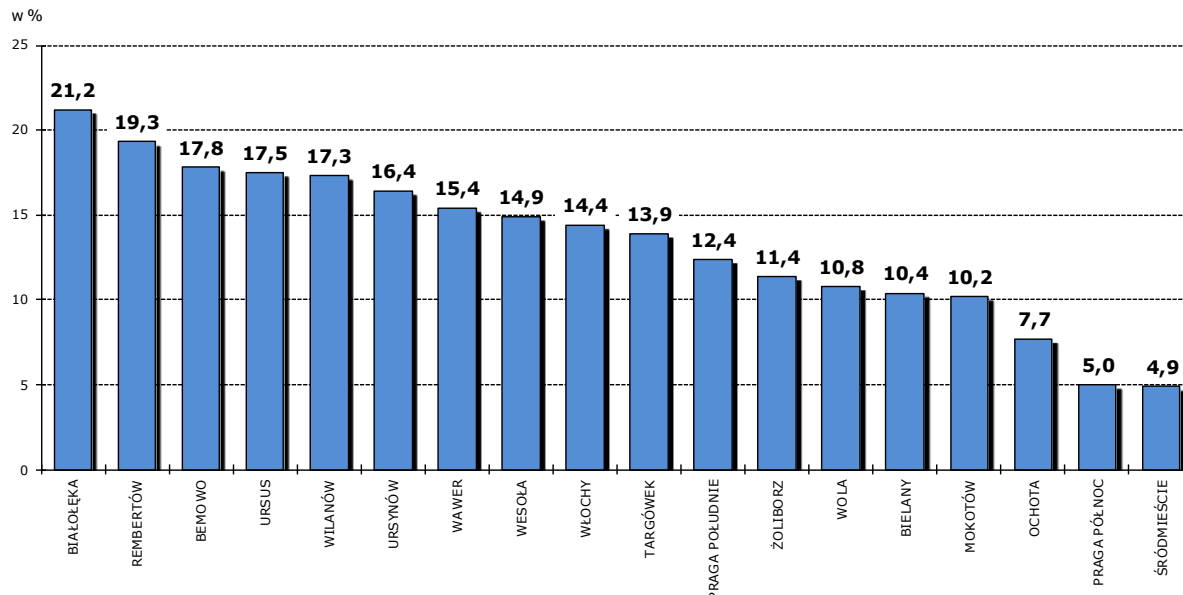
1. Ochota – 52,7%,
2. Mokotów – 51,7%,
3. Rembertów – 51,7%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Wilanów – 44,3%,
2. Praga Północ – 46,2%,
3. Ursus – 47,3%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wysokości wydatków bieżących poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

WYK. 22 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC – WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących dzielnic w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wahała się w granicach od **+4,9%** do **+21,2%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **wszystkie dzielnice** odnotowały **nominalny wzrost wydatków bieżących**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białołęka – 21,2%,
2. Rembertów – 19,3%,
3. Bemowo – 17,8%.

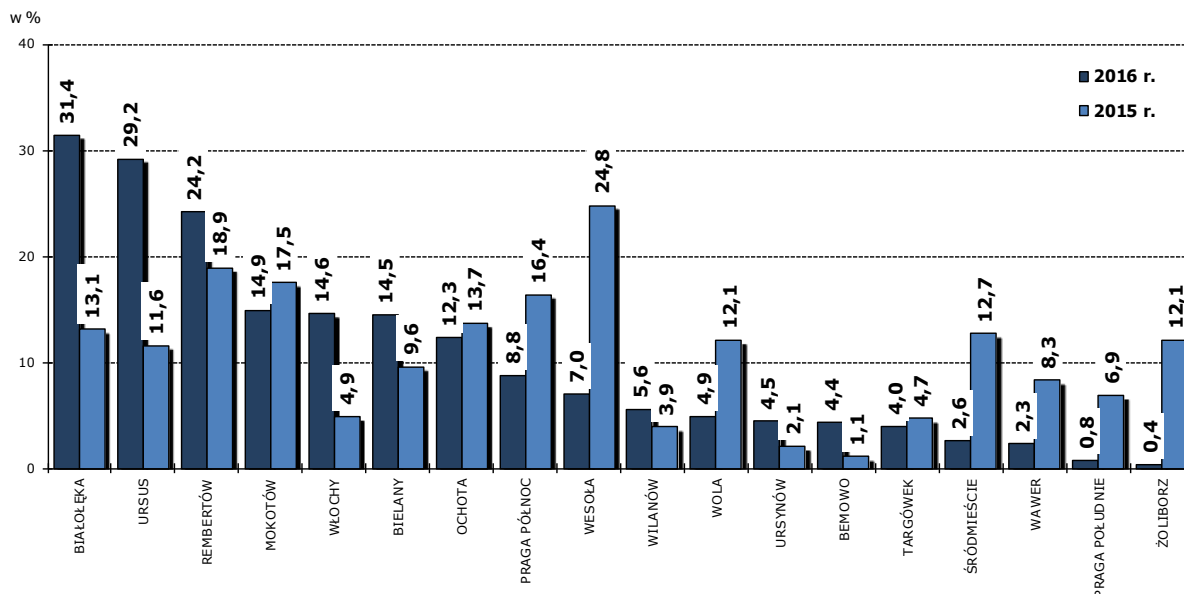
W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Mokotów – 28,8 mln zł,
2. Białołęka – 27,9 mln zł,
3. Praga-Południe – 27,4 mln zł.

1.3.4.3 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

WYK. 23 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków majątkowych przez dzielnice w I półroczu 2016 r. przebiegała w granicach od **0,4%** do **31,4%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **8 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w **10 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

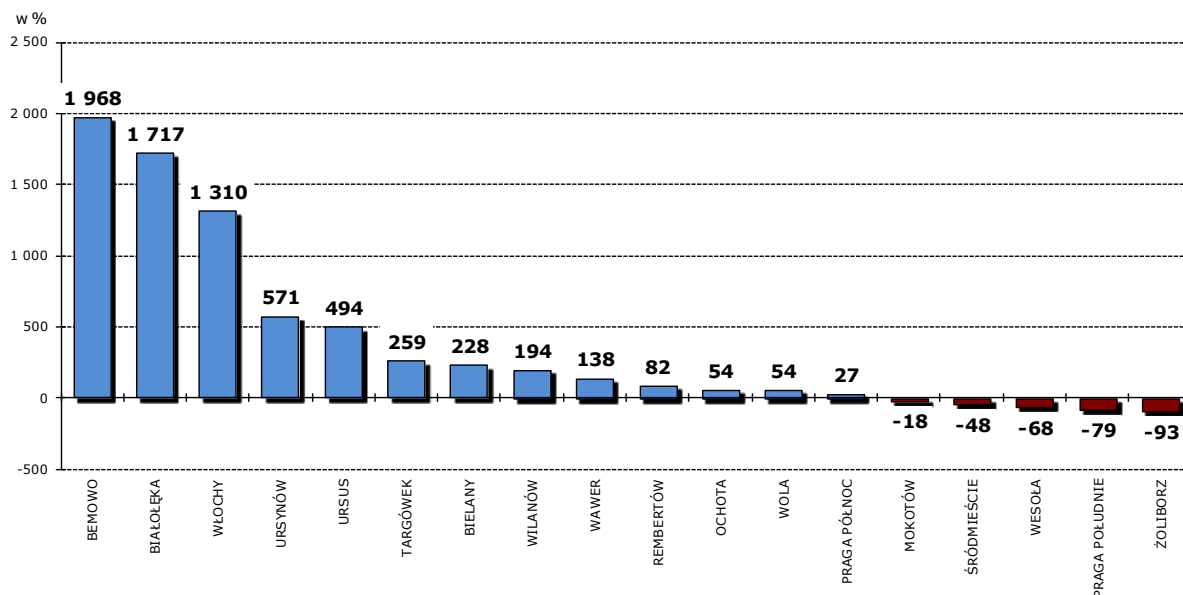
1. Białołęka – 31,4%,
2. Ursus – 29,2%,
3. Rembertów – 24,2%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Żoliborz – 0,4%,
2. Praga Południe – 0,8%,
3. Wawer – 2,3%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wydatków majątkowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

WYK. 24 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych dzielnic w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wahała się w granicach od **-92,7%** do **+1967,8%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **13 dzielnic** odnotowało **nominalny wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **5 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Bemowo – 1967,8%,
2. Białołęka – 1716,9%,
3. Włochy – 1310,3%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białołęka – 42,5 mln zł,
2. Ursus – 15,8 mln zł,
3. Bemowo – 3,8 mln zł.

Relatywnie najwyższy nominalny spadek wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Żoliborz – 92,7%,
2. Praga-Południe – 78,9%,
3. Wesoła – 67,7%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wesoła – 2,3 mln zł,
2. Mokotów – 1,9 mln zł,
3. Praga-Południe – 1,2 mln zł.

1.4 PRZYCHODY I ROZCHODY

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2016 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 6. PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2016 R. [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 30.06.2016	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	
		W ZŁ			W %
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		-1 202 928 366	-1 127 457 023	1 730 779 145	-
PRZYCHODY		1 378 996 482	1 303 525 139	3 466 258 426	265,9
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 378 996 482	1 303 525 139	3 466 258 426	265,9
ROZCHODY		176 068 116	176 068 116	87 961 619	50,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	176 068 116	176 068 116	87 961 619	50,0

1.5 WYNIK BUDŻETU

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wyniku finansowego m.st. Warszawy w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

TAB. 7. WYNIK FINANSOWY ZA OKRES I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR		
		WYKONANIE ROZCHODY	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 30.06.2016	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	2015 ROK	2016 ROK		ROK		PÓŁROCZE
							PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 / 3	9 = 7 / 5	10 = 7 / 6	11 = 5 / 3	12 = 6 / 3	13 = 7 / 4
A	DOCHODY	14 313 678 648	7 314 540 412	13 483 177 403	14 224 242 441	7 571 915 623	51,1	56,2	53,2	94,2	99,4	103,5
B	WYDATKI	12 894 306 756	5 595 306 434	14 686 105 769	15 351 699 464	5 841 136 478	43,4	39,8	38,0	113,9	119,1	104,4
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	1 419 371 892	1 719 233 978	-1 202 928 366	-1 127 457 023	1 730 779 145	-	-	-	-	-	-
D	ROZCHODY *	2 092 420 602	75 456 153	176 068 116	176 068 116	87 961 619	3,6	50,0	50,0	8,4	8,4	116,6
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	-673 048 710	1 643 777 825	-1 378 996 482	-1 303 525 139	1 642 817 526	-	-	-	-	-	-
F	PRZYCHODY	2 220 542 308	2 220 542 308	1 378 996 482	1 303 525 139	3 466 258 426	100,0	251,4	265,9	62,1	58,7	156,1
G	WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]	1 547 493 598	3 864 320 133	0	0	5 109 075 952	-	-	-	-	-	-

* w wykonaniu rocznym 2015 roku kwota 1.919.000.000 zł stanowi przelewy na rachunek lokat

NADWYŻKA BUDŻETU [DOCHODY – WYDATKI]

Na koniec I półrocza 2016 r. zrealizowane dochody przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej** w kwocie **1.730,8 mln zł**.

FAKTYCZNA NADWYŻKA BUDŻETU [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

Po pomniejszeniu nadwyżki budżetowej o rozchody uzyskany wynik na koniec I półrocza 2016 r. stanowiący **faktyczną nadwyżkę budżetową** wyniósł **1.642,8 mln zł**.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

Realizacja budżetu na 2016 rok na koniec I półrocza 2016 r. zamknęła się **nadwyżką operacyjną brutto**, stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości **1.359,7 mln zł**.

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI

[DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE]

W I półroczu 2016 r. relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła **124,3%**.

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

Na koniec I półrocza 2016 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto**, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o rozchody, która wyniosła **1.271,7 mln zł**.

2. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie m.st. Warszawy na 2016 rok w okresie I półrocza 2016 roku dokonano **3 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **20 zmian** w trybie **zarządzeń Prezydenta Miasta** w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 rok dokonanych w I półroczu 2016 roku w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 8. ZMIANY BUDŻETU NA 2016 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2016 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN WG STANU NA 1 I	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY MIASTA	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA	PLAN WG STANU NA 30 VI		
	W Zł					W %
DOCHODY OGÓŁEM	13 483 177 403	315 684 400	425 380 638	14 224 242 441	741 065 038	105,5
WYDATKI OGÓŁEM	14 686 105 769	240 213 057	425 380 638	15 351 699 464	665 593 695	104,5
WYDATKI BIEŻĄCE	12 261 707 972	27 610 257	424 654 638	12 713 972 867	452 264 895	103,7
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 424 397 797	212 602 800	726 000	2 637 726 597	213 328 800	108,8

Deficyt

Planowany deficyt budżetu uległ **zmniejszeniu** o **75,5 mln zł**, tj. o **6,3%**.

Dochody

W budżecie m.st. Warszawy na 2016 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **14.224,2 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do uchwały budżetowej o **5,5%**, tj. o **741,1 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **315,7 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **425,4 mln zł**.

Wydatki

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2016 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się kwotą **15.351,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do uchwały budżetowej o **4,5%**, tj. o **665,6 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **240,2 mln zł** oraz zagregowanego **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **425,4 mln zł**.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-11,0% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+48,3% (dział 852 – Pomoc społeczna)**.

TAB. 9. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2015 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2016 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 30 VI		
		W ZŁ			W %
WYDATKI OGÓŁEM		14 686 105 769	15 351 699 464	665 593 695	104,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 263	69 900	32 637	187,6
020	LEŚNICTWO	8 802 400	9 792 263	989 863	111,2
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 990 371	5 179 526	189 155	103,8
500	HANDEL	5 515 830	5 515 830	0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 485 648 856	4 649 859 346	164 210 490	103,7
630	TURYSTYKA	5 445 105	6 367 405	922 300	116,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 468 651 929	1 397 361 500	-71 290 429	95,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 529 285	111 454 666	-4 074 619	96,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 080 254 354	1 087 082 920	6 828 566	100,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	333 211	1 177 961	844 750	353,5
752	OBRONA NARODOWA	0	3 884 000	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259 056 927	266 397 405	7 340 478	102,8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	1 081 500	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	291 565 142	281 565 142	-10 000 000	96,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 013 882 395	902 745 102	-111 137 293	89,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 948 457 848	3 088 694 329	140 236 481	104,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	1 449 000	0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	265 332 144	291 541 927	26 209 783	109,9
852	POMOC SPOŁECZNA	779 918 990	1 156 593 942	376 674 952	148,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 224 861	178 477 604	5 252 743	103,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 227 844	402 350 714	13 122 870	103,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	644 795 319	684 137 000	39 341 681	106,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	522 235 025	574 270 783	52 035 758	110,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	87 139 736	92 151 242	5 011 506	105,8
926	KULTURA FIZYCZNA	134 611 934	152 498 457	17 886 523	113,3

3. STAN ZADŁUŻENIA

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

TAB. 10. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK
		WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA
		W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 30 VI	5 767 350 975
I	KREDYTY I POŻYCZKI	3 567 939 974
-	- W TYM POZOSTAJĄCE DO SPŁATY ZADŁUŻENIE PRZEJĘTE PO PRZEKSZTAŁCONYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ	10 594 669
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	2 199 411 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	174 449 605
I	SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	87 961 619
II	ODSETKI	85 547 630
III	WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	940 356
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie / dochody]	40,55%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / dochody]	2,30%

W I półroczu 2016 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2016-2045.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2016 r. wyniósł **5.767,4 mln zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2015 r. zadłużenie **było niższe** o **1,6%**, tj. o kwotę **90,8 mln zł**.

Wg stanu na 30 czerwca 2016 r. **wskaźnik zadłużenia**, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym, wyniósł **40,55%**.

Na **obsługę zadłużenia** (raty kapitałowe i wykup obligacji powiększone o odsetki oraz wypłatę należnych poręczeń i gwarancji) w I półroczu 2016 r. wyasygnowano środki w wysokości **174,4 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2015 r. **były one wyższe** o **7,2%**, tj. o kwotę **11,8 mln zł**.

4. USTAWOWE NORMY OSTROŻNOŚCIOWE

4.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)² wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu

W I półroczu 2016 r. wydatki bieżące wyniosły **5.585,1 mln zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **6.944,7 mln zł**, co oznacza **spełnienie ustawowego wymogu odnoszącego się do wysokości wydatków bieżących**.

4.2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)³

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁴ organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest w oparciu o poniższy wzór:

$$\left(\frac{R+O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{NO_{n-1} + Sm_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{NO_{n-2} + Sm_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{NO_{n-3} + Sm_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

² Tamże

³ Tamże

⁴ Tamże

gdzie:

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

NO - nadwyżka/deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o dwa lata

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o trzy lata

Niniejszy przepis miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014.

W latach 2011–2013 zarząd jednostki podawał informację o relacji, o której mowa w art. 243, jedynie w celu informacyjnym.

Przy obliczaniu powyższej relacji uwzględnia się wyłączenia, o którym mowa:

- w art. 243 ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁵ - 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁶ - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,

⁵ Tamże

⁶ Tamże

- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)⁷ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁸, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)⁹, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.
- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)¹⁰.

W I półroczu 2016 roku relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem oraz spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów wyniosła **2,30%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **1,67%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2013-2015 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi **9,69%**, po uwzględnieniu wyłączeń **9,94%**.

Reasumując w I półroczu 2016 roku relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **1,67%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2013-2015 po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **9,94%**.

Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.

⁷ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457

⁸ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257

⁹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 904 i 960

¹⁰ Tamże

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1 NALEŻNOŚCI

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2016 r. na tle stanu na koniec 2015 r.

TAB. 11. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 30.06.2016		
		W ZŁ			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		2 882 315 910	3 571 426 098	689 110 188	123,9
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	2 591 939 263	2 713 055 690	121 116 427	104,7
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym m.in.:	1 029 231 922	1 093 739 280	64 507 358	106,3
1	wieczyste użytkowanie	141 595 877	184 298 807	42 702 930	130,2
2	najem i dzierżawa	393 334 704	393 921 266	586 562	100,1
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	192 613 961	199 160 213	6 546 252	103,4
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)	65 619 128	68 299 363	2 680 235	104,1
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	167 679 367	172 891 301	5 211 934	103,1
II	Podatków i opłat, w tym m.in.:	205 202 155	198 725 049	-6 477 106	96,8
1	podatek od nieruchomości	105 133 808	104 405 994	-727 814	99,3
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 941 645	11 519 528	-9 422 117	55,0
3	podatek od środków transportowych	15 778 529	15 209 178	-569 351	96,4
4	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 739 432	6 655 897	4 916 465	382,6
5	podatek od spadków i darowizn	1 841 719	5 447 105	3 605 386	295,8
6	opłata skarbowa	9 015	9 015	0	100,0
7	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)	51 752 047	47 205 370	-4 546 677	91,2
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)	332 430 734	343 335 847	10 905 113	103,3
IV	Odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	17 540 439	17 487 234	-53 205	99,7
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	30 670 323	26 233 592	-4 436 731	85,5
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	673 883 298	706 439 058	32 555 760	104,8
B	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE	290 376 647	858 370 408	567 993 761	295,6

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **3.571,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **23,9%**, tj. o kwotę **689,1 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2015 r. stan należności ogółem na koniec I półrocza 2016 r. uległ **zwiększeniu** o **2,5%**, tj. o kwotę **86,7 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **2.713,1 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **4,7%**, tj. o kwotę **121,1 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2015 r. stan należności wymagalnych na koniec I półrocza 2016 r. uległ **zwiększeniu** o **6,3%**, tj. o kwotę **160,5 mln zł**.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **858,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **195,6%**, tj. o kwotę **568,0 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2015 r. stan należności niewymagalnych na koniec I półrocza 2016 r. uległ **zmniejszeniu** o **7,9%**, tj. o kwotę **73,9 mln zł**.

5.2 ZOBOWIĄZANIA

5.2.1 ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH M.ST. WARSZAWY

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań podmiotów budżetowych m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2016 r. na tle stanu na koniec 2015 r.

TAB. 12. STAN ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 30.06.2016		
		W ZŁ			
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		602 716 966	451 022 049	-151 694 917	74,8
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	723	1 *	-722	0,1
B	ZOBOWIĄZANIA NIEMYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	602 716 243	451 022 048	-151 694 195	74,8

* Zobowiązania wymagalne Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu wynikają z omyłkowego zaniżenia zapłaty faktury o 1 zł.

Zobowiązania podmiotów budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **451,0 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2015 r. o **25,2%**, tj. o kwotę **151,7 mln zł**.

5.2.2 ZOBOWIĄZANIA SPZOZ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH M.ST. WARSZAWA JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 13. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 30.06.2016		
		W ZŁ			
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	157 491 241	171 420 995	13 929 754	108,8
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	40 581 937	46 347 373	5 765 436	114,2
	Szpital Czerniakowski SPZOZ	37 763 294	44 079 053	6 315 759	116,7
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	1 814 163	1 517 411	-296 752	83,6
	SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	1 003 626	740 312	-263 314	73,8
	Centrum Odwykowe SPZOZ	0	10 332	10 332	-
	SZPZLO Warszawa - Wesoła	15	266	252	1 822,4
	Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki SPZOZ	840	0	-840	0,0

Zobowiązania ogółem SPZOZ na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **171,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **8,8%**, tj. o kwotę **13,9 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **46,3 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **14,2%**, tj. o kwotę **5,8 mln zł**.

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 14. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 30.06.2016		
		W ZŁ			W %
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	27 416 017	27 706 866	290 849	101,1
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	421 327	565 513	144 186	134,2
	Teatr Rozmaitości	372 871	437 449	64 578	117,3
	Muzeum Historii Żydów Polskich	24 483	108 295	83 812	442,3
	Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	0	16 280	16 280	-
	Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	16 271	2 370	-13 900	14,6
	Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie	0	1 028	1 028	-
	Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego	3 695	90	-3 605	2,4
	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 043	0	-2 043	0,0
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy	1 381	0	-1 381	0,0
	Dom Spotkań z Historią	582	0	-582	0,0

Zobowiązania ogółem instytucji kultury na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **27,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **1,1%**, tj. o kwotę **0,3 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **565.513 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **34,2%**, tj. o kwotę **144.186 zł**.

PODSUMOWANIE

Realizacja głównych parametrów budżetowych m.st. Warszawy w I półroczu 2016 r. przebiegała następująco:

DOCHODY:	7.571.915.623 zł	tj. 53,2% planu rocznego
WYDATKI:	5.841.136.478 zł	tj. 38,0% planu rocznego
w tym: wydatki bieżące:	5.585.072.637 zł	tj. 43,9% planu rocznego
wydatki majątkowe:	256.063.841 zł	tj. 9,7% planu rocznego
NADWYŻKA BUDŻETU:	1.730.779.145 zł	wobec planowanego deficytu na koniec roku
ROZCHODY – spłata kredytów:	87.961.619 zł	tj. 50,0% planu rocznego
PRZYCHODY – wolne środki:	3.466.258.426 zł	tj. 265,9% planu rocznego
STAN ZADŁUŻENIA: na dzień 30.06.2016 r.	5.767.350.975 zł	tj. 101,6% planowanego stanu na koniec roku
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA: stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r. w relacji do rocznego planu dochodów	40,55%	
SPEŁNIENIE ART. 242 UFP*:	dochody bieżące 6.944.749.689 zł wydatki bieżące 5.585.072.637 zł dochody bieżące > wydatki bieżące norma spełniona	
SPEŁNIENIE ART. 243 UFP**:	limit 9,94% wskaźnik 1,67% limit > wskaźnik norma spełniona	

* zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

** zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat